

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
	GASTOS DE OPERACIÓN						124,315.81		
1	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	17168	2-sep.-24	CDBF7111 - 738609449	19-sep.-24	E546848567	175.00	YARELIN ALEJANDRA AGUILAR LIMA	Reparación de estufa industrial para el Centro de Protección Especial Lazos de Amor
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17193	11-sep.-24	A315B639 - 1142439958	3-sep.-24	E547590423	234.80	INVERSIONES MADISON SOCIEDAD AN	Compra de 1 caja de enterogermina vial, 2 cueros orales para la adolescente J. B. C. Por indicación médica.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17194	11-sep.-24	90F72A73 - 3986835354	29-ago.-24	E547605048	210.53	INVERSIONES MADISON SOCIEDAD AN	compra de medicamento para atención de salud de población del centro de protección lazos de amor: 1 caneform crema-2 hidrocotisona crema-1 albendazol 400mg/10 ml.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17205	19-sep.-24	1CD5C6E0 - 1161056035	6-sep.-24	E547913435	339.85	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de enterogermina, 2 frascos de cefixima, 1 pack de hidravid, 2 frascos de albendazol, para NNA del CPE ASF por indicación médica.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17205	19-sep.-24	45A084D7 - 2158183558	8-sep.-24	E547914865	78.42	INVERSION FARMACEUTICA FUTURA S	Compra de 1 frasco de betam, para NNA del CPE ASF por indicación médica.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17207	19-sep.-24	EEC3680A - 2633319435	6-sep.-24	E547802293	195.22	INVERSIONES MADISON SOCIEDAD AN	Compra de medicamento para cumplir tratamiento pediátrico, para niño del centro de protección lazos de amor.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17207	19-sep.-24	8DB388B2 - 2888255845	5-sep.-24	E547811551	50.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para atención pediátrica del centro de protección lazos de amor, 2 amoxicilinas en suspensión 250mg/5 ml
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17207	19-sep.-24	7D15A1B9 - 2478787075	9-sep.-24	E547874510	358.39	INVERSIONES MADISON SOCIEDAD AN	Compra de formula NAN Confort etapa 1 para brindar a niño de 25 días de nacido del centro de protección lazos de amor la cual indicada por Pediatra del centro. Gabriela Sosa.
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17228	26-sep.-24	D3D4256D - 738149219	18-sep.-24	E548377359	15.00	SARA ESTER ALVAREZ MORALES	Pago de examen de laboratorio de orina para la niña S. I. R. A. que se encuentra en Amor sin Frontera.
10	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17228	26-sep.-24	30528946 - 69421591	18-sep.-24	E548379211	128.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de pasinerva para uso de la adolescente M. N. A. R. Por orden médica.
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17234	30-sep.-24	988DF948 - 754270646	19-sep.-24	E548486891	396.65	SELECTPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 frasco de diclofenaco suspensión, 1 frasco de diclofenaco en gotas, 1 caja de ibuprofeno tabletas, 1 caja de ibuprofeno + metocarbamol, 20 ampollas de metamizol, 1 caja de prednisolona, 1 caja de ex flu, 1 frasco de trilox, 1 caja de acido fó
12	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17234	30-sep.-24	D133AA79 - 13258595	21-sep.-24	E548554933	183.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 20 tabletas de Ectitalopram para uso de la niña S I R A. por indicacion del psiquiatra.
13	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17234	30-sep.-24	E9E0676B - 4264248836	24-sep.-24	E548798656	132.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de intrafer para uso de la NNA JB C.
14	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17234	30-sep.-24	7AD4C2BC - 3827714601	23-sep.-24	E548799091	36.00	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 vendas de gasa para uso de NNA del CPE ASF.

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
15	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17234	30-sep.-24	67B07661 - 3762506680	23-sep.-24	E548799466	81.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 7 vendas de gasa para uso de NNA del CPE ASF.
16	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17234	30-sep.-24	EE232B57 - 2659863806	24-sep.-24	E548798281	422.60	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 1 caja de Klorprosin, 1 caja de loperamida tabletas, 1 frasco de diclofenaco suspensión, 1 caja de ex flu tabletas, 1 frasco de alcohol, 1 frasco de agua oxigenada, 1 caja de zinc, 2 sueros hidravida, 1 caja de Té de tilo, 1 caja de simeticona.
17	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17237	30-sep.-24	1D930309 - 4027992042	11-sep.-24	E547988141	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	POR EXTRACCIÓN DE BASURA MES DE SEPTIEMBRE 2024
18	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17237	30-sep.-24	35B16365 - 3803925821	20-sep.-24	E548490791	84.39	INVERSIONES MADISON SOCIEDAD AN	Compra de medicamento para cumplir tratamiento médico pediátrico indicado en hospital roosevelt 4 sobres metiom-1 jabón neutro para baño de bebe.
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1444753060	30-sep.-24	9F00B0E7 - 495992948	11-sep.-24	E547992823	50.00	RBHP, S.A.	Combustible para Microbús P-967GLF 11/09/24. Por traslado de NNA de LDA y Abogada hacia Juzgado de Mixco.
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766665	30-sep.-24	8CF484B8 - 8408627	4-sep.-24	E547806698	212.61	UNO GUATEMALA S.A.	SOLICITUD DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE para evacuar caso de NNA PEDJC, el 03/09/2024 a las 13:00hrs (conclusión de debate) y 04/09/2024 a las 08:00hrs (sentencia), ambas en el Tribunal contra la Trata de Personas de Huehuetenango.
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1444753120	30-sep.-24	C8B29979 - 1534152447	9-sep.-24	E547810385	35.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	Solicitud de vehículo para audiencia de día 9 de septiembre del 2024 a las 9 a.m de adolescente Allison Daniela Sánchez centro de protección Lazos de amor.
22	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766609	30-sep.-24	AD947550 - 483477222	5-sep.-24	E547811896	400.00	INGESOROS, S.A.	SOLICITUD DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE para evacuar caso de NNA PEDJC, el 05/09/2024 a las 10:00 en el Juzgado de Primera Instancia contra la Trata de Personas de Huehuetenango. Diligencia: Conocer lo resuelto por la Sala.
23	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17183	30-sep.-24	CC0921E2 - 504513568	2-sep.-24	E547537980	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	UN DESAYUNO PARA PILOTO 02/9/2024 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC PARA investigación social en el municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez.
24	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17183	30-sep.-24	7483EF72 - 319242659	2-sep.-24	E547538758	50.00	BELLUNO, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO 02/9/2024 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC PARA investigación social en el municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez.
25	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17187	30-sep.-24	04AB9623 - 3609151437	1-sep.-24	E547531230	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de septiembre de 2024, con un monto de Q.350.00.
26	Servicios de Vigilancia	17185	30-sep.-24	52E8EF22 - 2457554190	2-sep.-24	E547491093	613.30	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago por renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de sede RDN Baja Verapaz; correspondiente al mes de septiembre 2024 con un monto de Q.613.30.
27	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17186	30-sep.-24	6AFC3BF5 - 410536405	3-sep.-24	E547503601	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de septiembre de 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR con un monto de Q.8,000.00.
28	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17188	30-sep.-24	966FB79E - 3892465585	19-sep.-24	E548422575	625.00	WENNERT ERNESTO SOBERANIS DUBON	Por cambio de adhesivo del rótulo principal de Sede RDN Salamá Baja Verapaz, con medidas de 4.96 * 0.98 metros.

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
29	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17189	30-sep.-24	28AD8D01 - 693455982	19-sep.-24	E548405239	6,000.00	MARCOS DAVID BATRES LÓPEZ	Por Mantenimiento de Rejas de acceso principal e Instalación de 10.90 metros de baranda de metal, en Sede RDN Salamá Baja Verapaz.
30	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1763446691	30-sep.-24	46383BAF - 1673871386	27-sep.-24	E548925232	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Seguimiento de cita por control prenatal de forma urgente, por atenciones retomadas en hospital roosevelt, con 2 adolescentes en estado de gestación. saliendo del centro el día 27/9/2024 a las 6:30 retomando al finalizar evaluaciones.
31	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17209	30-sep.-24	C047E11C - 3828303837	26-sep.-24	E548848270	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA PICK-UP MAZDA 319GSL 26/09/2024 POR TRASLADO DE NNA Y ENFERMERA DE CPE LDA HACIA HOSPITAL ROOSEVELT
32	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403481	30-sep.-24	DF3D2DBC - 2637516660	27-sep.-24	E548982295	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de 1 almuerzo por audiencia de día 27/9/2024 a las 10:30 am, a favor de Darlin Valentina Carreto, Centro lazos de Amor, hacia el Juzgado de niñez de Chimaltenango
33	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403468	30-sep.-24	C3498AC6 - 1517766722	27-sep.-24	E548981205	95.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de vehículo para audiencia de día 27/9/2024 a las 10:30 am, a favor de Darlin Valentina Carreto, Centro lazos de Amor, se sugiere salir de oficinas centrales a las 7 am hacia Juzgado de Niñez de Chimaltenango
34	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403255	30-sep.-24	B0FB1398 - 188826585	20-sep.-24	E548845840	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por desayuno para psicóloga asignada a comisión de continuación de debate en el departamento de Chiquimula, fecha veinte de septiembre de 2024
35	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403255	30-sep.-24	A9F83D5E - 3814277810	20-sep.-24	E548847630	50.00	ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	Por almuerzo para psicóloga asignada a comisión de continuación de debate en el departamento de Chiquimula, fecha veinte de septiembre de 2024
36	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403255	30-sep.-24	856C0CD8 - 3703131551	20-sep.-24	E548848246	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por cena para psicóloga asignada a comisión de continuación de debate en el departamento de Chiquimula, fecha veinte de septiembre de 2024
37	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1573770416	30-sep.-24	E6C07883 - 1226654075	4-sep.-24	E547541651	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de septiembre de 2024 con un monto de Q.40.00.
38	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1573770424	30-sep.-24	00902127A11E1501 - 15369564	4-sep.-24	E547550197	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de septiembre de 2024 con un monto de Q.17.00.
39	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1573770408	30-sep.-24	A7B9AB38 - 2172210982	6-sep.-24	E547714963	812.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2024, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.812.
40	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766719	30-sep.-24	13C6ADFB - 3986247560	5-sep.-24	E547833148	40.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	desayuno para abogada para evacuar caso de NNA PEDJC, el 05/09/2024 a las 10:00 en el Juzgado de Primera Instancia contra la
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766719	30-sep.-24	D942D069 - 2121745894	5-sep.-24	E547833563	50.00	CANTATA S.A.	almuerzo del 05/09 para abogada para evacuar caso de NNA PEDJC, el 05/09/2024 a las 10:00 en el Juzgado de Primera Instancia

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766719	30-sep.-24	620C3E71 - 3794683466	5-sep.-24	E547833954	50.00	MAYORPIT, S.A.	cena del 05/09 para abogada para evacuar caso de NNA PEDJC, el 05/09/2024 a las 10:00 en el Juzgado de Primera Instancia contra
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766692	30-sep.-24	5B3626FF - 2119714715	3-sep.-24	E547818076	40.00	RESTAURANTES AHUMADOS KATOK, S.A	desayuno del 03/09/24 para abogada para evacuar caso de NNA PEDJC, el 03/09/2024 a las 13:00hrs (conclusión de debate) en el Tribunal contra la Trata de Personas de Huehuetenango
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766692	30-sep.-24	B46134E7 - 1640516095	3-sep.-24	E547818947	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	almuerzo del 03/09/24 para abogada para evacuar caso de NNA PEDJC, el 03/09/2024 a las 13:00hrs (conclusión de debate) en el Tribunal contra la Trata de Personas de Huehuetenango
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766692	30-sep.-24	D79B96A2 - 663109885	3-sep.-24	E547821840	50.00	ALIMENTOS PARA EL ALMA, S.A.	cena del 03/09/24 para abogada para evacuar caso de NNA PEDJC, el 03/09/2024 a las 13:00hrs (conclusión de debate) en el Tribunal contra la Trata de Personas de Huehuetenango
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766692	30-sep.-24	40247E5E - 281850375	3-sep.-24	E547823444	180.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	hospedaje del 03/09/24 para abogada para evacuar caso de NNA PEDJC, el 03/09/2024 a las 13:00hrs (conclusión de debate) en el Tribunal contra la Trata de Personas de Huehuetenango
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766692	30-sep.-24	1AFE078A - 3819454797	3-sep.-24	E547830432	40.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	desayuno del 04/09/24 para abogada para evacuar caso de NNA PEDJC, (conclusión de debate) en el Tribunal contra la Trata de Personas de Huehuetenango
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766692	30-sep.-24	CDCC3FB9 - 1868383927	4-sep.-24	E547831331	50.00	ALTA IDEA, S.A.	almuerzo del 04/09/24 para abogada para evacuar caso de NNA PEDJC, (conclusión de debate) en el Tribunal contra la Trata de Personas de Huehuetenango
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766692	30-sep.-24	374DB784 - 4167126884	4-sep.-24	E547832095	50.00	ALTA IDEA, S.A.	CENA del 04/09/24 para abogada para evacuar caso de NNA PEDJC, (conclusión de debate) en el Tribunal contra la Trata de Personas de Huehuetenango
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766692	30-sep.-24	919BC5C1 - 73420393	4-sep.-24	E547832583	180.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	hospedaje del 04/09/24 para abogada para evacuar caso de NNA PEDJC, (conclusión de debate) en el Tribunal contra la Trata de Personas de Huehuetenango
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1444753075	30-sep.-24	17B67AF0 - 3362473183	11-sep.-24	E548052522	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicito el traslado de vehículo Coaster para 30 niñas, adolescentes y personal adulto acompañando, por motivo de salida recreativa, brindando un día fuera de la rutina con el objetivo de tener una conexión con la naturaleza, ejercicio físico, sentir air
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1444753029	30-sep.-24	8801CF5B - 1395343461	13-sep.-24	E548141088	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE, PARA AUDIENCIA DIA 13/9/2024 JUSGADO DE LA NIÑEZ MIXCO
53	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1444753005	30-sep.-24	1E16F361 - 671435596	12-sep.-24	E548050988	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y regreso de la niña ANPL por cita de laboratorios en Hospital General San Juan de Dios, el día 12 de septiembre hora de salida del CPE. 7:00 horas.
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766675	30-sep.-24	DE2F3CE4 - 2280276692	3-sep.-24	E547820100	40.00	RESTAURANTES AHUMADOS KATOK, S.A	UN DESAYUNO PARA PILOTO 03/09/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766675	30-sep.-24	F274338C - 3614392672	3-sep.-24	E547821743	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO 03/09/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766675	30-sep.-24	E74CE173 - 2167226976	3-sep.-24	E547822561	50.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	UNA CENA PARA PILOTO 03/09/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766675	30-sep.-24	A19B2A3B - 3944761503	3-sep.-24	E547823290	180.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO 03/09/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766675	30-sep.-24	31E2E709 - 8407516	4-sep.-24	E547824165	40.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	UN DESAYUNO PARA PILOTO 04/09/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766675	30-sep.-24	2B00653D - 809190576	4-sep.-24	E547824831	50.00	EDGAR RENE LOPEZ CHIGUIL	UN ALMUERZO PARA PILOTO 04/09/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766675	30-sep.-24	CEEF9765 - 1959151944	4-sep.-24	E547825609	50.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	UNA CENA PARA PILOTO 04/09/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766675	30-sep.-24	3D7CDFE2 - 3685893571	4-sep.-24	E547826222	180.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO 04/09/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA HACIA JUZGADO DE HUEHUETENANGO
62	Servicios Terapéuticos	ND - 1573770460	30-sep.-24	674D5E6A - 2313308852	10-sep.-24	E547941137	50.00	AGEIRO ANTONIO FLORES GOMEZ	Por almuerzo para adolescente en comisión a reintegración a Izabal de fecha 10/09/2024
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1573770444	30-sep.-24	F6A8E1B9 - 4109583293	12-sep.-24	E548245754	50.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	Por un almuerzo para trabajadora social, en comisión a investigación social, a Barberena Santa Rosa
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600479633	30-sep.-24	267A7340 - 4167322609	29-ago.-24	E547360584	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un desayuno para trabajadora social por reintegración familiar, se apoyo en el traslado de las adolescentes al cruce la ruidosa, departamento de Izabal, el día 29 de agosto 2024.
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600479633	30-sep.-24	2D213ACF - 2125352456	29-ago.-24	E547362811	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para trabajadora social por reintegración familiar, se apoyó en el traslado de las adolescentes al cruce la ruidosa, departamento de Izabal. El día 29 de agosto 2024.
66	Servicios Terapéuticos	ND - 1600479619	30-sep.-24	58AC8CD8 - 3492892387	12-sep.-24	E548243069	40.00	MARCO TULIO GARCIA LOPEZ	Por compra de un desayuno a adolescente por reintegración familiar en el departamento de Suchitepéquez el día jueves 12 de septiembre 2024.
67	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766733	30-sep.-24	22BE40C6 - 2374716654	2-sep.-24	E547701039	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Por compra de un desayuno para trabajadora social por investigación social realizada en el departamento de Suchitepéquez el día lunes 02 de septiembre 2024

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
68	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766733	30-sep.-24	19EE0D1D - 2085177908	2-sep.-24	E547701934	40.00	BELLUNO, S.A.	Por compra de un almuerzo para trabajadora social por investigación social realizada en el departamento de Suchitepéquez el día lunes 02 de septiembre 2024.
69	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1444753042	30-sep.-24	0291E114 - 307580137	2-sep.-24	E547643128	35.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	SOLICITUD DE VEHICULO Y COMBUSTIBLE para evacuar diligencia de DMSCO, consiste en recoger a NNA en CPE AMSF y trasladarla a Fiscalía municipal de Villanueva para declaración en acta fiscal, a cita de las 8:30.
70	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1982015337	30-sep.-24	85A67A50 - 526729382	26-sep.-24	E548923434	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y retorno de adolescentes y personal adulto (25 personas, considerar vehículo montaña rusa) Salida recreativa al IRTRA MUNDO PETAPA, Avenida Petapa, 42-36 Zona 12. Salida 26 de septiembre a las 07:30 am, retorno el mismo día a las 15:00 h
71	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766595	30-sep.-24	812FF580 - 3974187646	5-sep.-24	E547827539	35.00	CORPORACION ZACULEU SOCIEDAD AN	Un desayuno para piloto el 05/09/24 que traslada a abogada para evacuar caso de NNA, en el Juzgado de Primera Instancia contra la Trata de Personas de Huehuetenango.
72	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766595	30-sep.-24	1FDAA23B - 2109230529	5-sep.-24	E547828403	50.00	CANTATA S.A.	Un almuerzo para piloto el 05/09/24 que traslada a abogada para evacuar caso de NNA, en el Juzgado de Primera Instancia contra la Trata de Personas de Huehuetenango.
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766595	30-sep.-24	EAE598E5 - 1883786443	5-sep.-24	E547829248	50.00	MAYORPIT, S.A.	Un cena para piloto el 05/09/24 que traslada a abogada para evacuar caso de NNA, en el Juzgado de Primera Instancia contra la Trata de Personas de Huehuetenango.
74	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1573770371	30-sep.-24	E513ADB3 - 3662627129	17-sep.-24	E548313881	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicito el traslado de vehículo Coaster el día 17/09/2024 para 33 niñas, adolescentes y personal adulto acompañando por motivo de salida recreativa hacia al Museo de Miraflores que es una inversión en su educación y desarrollo personal
75	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1573770261	30-sep.-24	842F4855 - 4218637814	19-sep.-24	E548398615	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y regreso de la niña ANPL por cita de para ultrasonido en Hospital General San Juan de Dios, el día 19 de septiembre hora de salida del CPE. 7:00 horas.
76	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17184	30-sep.-24	4008973B - 556025614	19-sep.-24	E548417466	1,175.60	ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ	Pago de servicio y mantenimiento 2KD, de vehículo Institucional Nissan Urban Modelo 2016, placas P-496 GDZ, utilizadas para el traslado de beneficiarios.
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1573770271	30-sep.-24	18220865 - 2740668797	20-sep.-24	E548475768	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de ida y regreso a hospital General San Juan de Dios para consulta de la adolescente Anyelin Natalia Pérez López y Johanna Bac, el día 20 de septiembre, hora de salida del CPE ASF7:00 horas.
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403286	30-sep.-24	4AC77B0C - 2738570292	18-sep.-24	E548431604	39.00	GRUPO OLASA SOCIEDAD ANONIMA	Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 18/09/2024 a las 11:00hrs.
79	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403286	30-sep.-24	32092FF6 - 3260891999	18-sep.-24	E548432341	50.00	LA PANERIA, S.A.	ALMUERZO. Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 18/09/2024 a las 11:00hrs.
80	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403286	30-sep.-24	939CADC7 - 2241153639	18-sep.-24	E548433054	50.00	MAYORPIT, S.A.	CENA. Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 18/09/2024 a las 11:00hrs.

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
81	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1763446696	30-sep.-24	9B0218CC - 333924376	20-sep.-24	E548570698	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un desayuno para piloto que traslada a equipo para diligencias de seguimiento en Tribunal de Chiquimula, dentro del caso "YOBQ", el 20/09/2024 a las 10:00hrs. caso: Violencia Sexual.
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1763446696	30-sep.-24	EC6D50D7 - 180307801	20-sep.-24	E548571775	50.00	ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	Un almuerzo para piloto que traslada a equipo para diligencias de seguimiento en Tribunal de Chiquimula, dentro del caso "YOBQ", el 20/09/2024 a las 10:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
83	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1763446696	30-sep.-24	C7378AB7 - 2140750476	20-sep.-24	E548572879	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Una cena para piloto que traslada a equipo para diligencias de seguimiento en Tribunal de Chiquimula, dentro del caso "YOBQ", el 20/09/2024 a las 10:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1763446681	30-sep.-24	412D5CC7 - 2130659997	20-sep.-24	E548574561	500.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	Combustible para el vehículo P-779JRJ Para Diligencias de seguimiento en Tribunal de Chiquimula, dentro del caso "YOBQ", el 20/09/2024 a las 10:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
85	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17190	30-sep.-24	320A61B5 - 3588902708	12-sep.-24	E548216215	50.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	UN ALMUERZO PARA PILOTO 12/09/2024 por TRASLADO DE TS DE PF Y FC A investigación social en Barberena, Santa Rosa, aldea los hornitos, cantón la hacienda y aldea la consulta san José pineda, santa Maria kxuatán
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403270	30-sep.-24	E1C443F3 - 80496738	20-sep.-24	E548527334	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un desayuno para Trabajadora Social, en comisión a continuación de debate en el Juzgado de Chiquimula en fecha 20/09/2024
87	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403270	30-sep.-24	CA8206C7 - 1717978033	20-sep.-24	E548527687	50.00	ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	Por un almuerzo para Trabajadora Social, en comisión a continuación de debate en el Juzgado de Chiquimula en fecha 20/09/2024
88	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403270	30-sep.-24	7Aa44998 - 746867002	20-sep.-24	E548527806	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un CENA para Trabajadora Social, en comisión a continuación de debate en el Juzgado de Chiquimula en fecha 20/09/2024
89	Servicios Terapéuticos	ND - 1600479652	30-sep.-24	0BCA066EB - 1119830195	29-ago.-24	E547451520	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de desayuno para adolescente ID: 300310 por reintegración familiar, se apoyó en el traslado hacia el cruce la ruidosa Izabal, el día 29 de agosto 2024.
90	Servicios Terapéuticos	ND - 1600479652	30-sep.-24	9BA87392 - 3563998031	29-ago.-24	E547450559	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un desayuno para adolescente ID: 300309 por reintegración familiar, apoyó en traslado hacia el cruce la ruidosa, Izabal. El día 29 de agosto 2024.
91	Servicios Terapéuticos	ND - 1600479652	30-sep.-24	34CCC02F - 3229015	29-ago.-24	E547498756	100.00	HENRY WALDEMAR PARACHICO DUBÓN	Por compra de dos almuerzos para adolescentes ID: 300310 y 300309 por reintegración familiar, se apoyó en el traslado de las adolescentes al cruce la ruidosa, Izabal. El día 29 de agosto 2024.
92	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600479688	30-sep.-24	F8FFC2E7 - 2892058538	12-sep.-24	E548320888	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	Por Compra de un desayuno para trabajadora social por reintegración familiar realizada en el Cantón la Libertad, municipio Chicacao, departamento de Suchitepéquez el día 12 de septiembre 2024.
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600479688	30-sep.-24	DBA3999A - 1825522646	12-sep.-24	E548197571	40.00	BELLUNO, S.A.	Por compra de un almuerzo para trabajadora social por reintegración familiar realizada en el cantón la libertad, municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez, el día 12 de septiembre 2024.

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
94	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403398	30-sep.-24	A3DDED42 - 2040612900	24-sep.-24	E548953171	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 desayuno el 24 de septiembre a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas al municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango.
95	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403398	30-sep.-24	8D6A6E84 - 2182235191	24-sep.-24	E548953600	50.00	BELLUNO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el 24 de septiembre a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas al municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango.
96	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766859	30-sep.-24	A7DCC2A9 - 2199013164	2-sep.-24	E547761481	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 Desayuno el día 2 de septiembre de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Cabricán, San Carlos Sija y Olinitepeque de Quetzaltenango, para atención y entrevistas
97	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766859	30-sep.-24	D8F5247C - 2991539497	2-sep.-24	E547761546	50.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 Almuerzo el día 2 de septiembre de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Cabricán, San Carlos Sija y Olinitepeque de Quetzaltenango, para atención y entrevistas
98	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766945	30-sep.-24	F07A8564 - 413126	4-sep.-24	E547761902	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de 1 Almuerzo el día 4 de septiembre de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Juan, San Martín y La Esperanza, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
99	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766932	30-sep.-24	24C640B0 - 1474709520	3-sep.-24	E547761694	37.50	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Pago de 1 Desayuno el día 3 de septiembre de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Santa Lucía La Reforma y San Bartolo Aguas Calientes de Totonicapán, para atención y en
100	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766932	30-sep.-24	97B12D91 - 4250423284	3-sep.-24	E547761775	50.00	MAYORPIT, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 3 de septiembre de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Santa Lucía La Reforma y San Bartolo Aguas Calientes de Totonicapán, para atención y en
101	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1444753420	30-sep.-24	D66A6DAA - 4168107180	6-sep.-24	E547761937	40.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de 1 Desayuno el día 6 de septiembre de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Felipe, Retalhuleu y Zunil, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
102	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1444753420	30-sep.-24	BED7DCAA - 1456555494	6-sep.-24	E547761961	50.00	JUANA EULALIA JUAN PABLO	Pago de 1 Almuerzo el día 6 de septiembre de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en San Felipe, Retalhuleu y Zunil, para atención y entrevistas sociales a víctimas.
103	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403352	30-sep.-24	1A05AAE6 - 978338794	24-sep.-24	E548836191	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Desayuno el día 24 de septiembre de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Coatepeque de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas
104	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403352	30-sep.-24	8910A58D - 2306163959	24-sep.-24	E548838011	50.00	BRITANY MIRELLA LÓPEZ P RREZ	Pago de 1 Almuerzo el día 24 de septiembre de 2024 a Trabajadora social Meilen Ninette Godínez Granados de la sede Quetzaltenango, por visita domiciliaria realizada en Coatepeque de Quetzaltenango, para atención y entrevistas sociales a víctimas
105	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766918	30-sep.-24	9F6A3A91 - 2235256781	6-sep.-24	E547766106	40.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de un desayuno el día viernes 6 de septiembre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Retalhuleu, San Felipe, del departamento de Retalhuleu, Zunil, del
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766918	30-sep.-24	23EACE24 - 3787476961	6-sep.-24	E547766122	50.00	JUANA EULALIA JUAN PABLO	Pago de un almuerzo el día viernes 6 de septiembre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Retalhuleu, San Felipe, del departamento de Retalhuleu, Zunil, del

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
107	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766904	30-sep.-24	4733FE8D - 3869392952	4-sep.-24	E547766076	38.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el día miércoles 4 de septiembre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Juan y San Martín Sacatepéquez, del departamento de Quetzalte
108	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766904	30-sep.-24	88C90BBC - 1749435155	4-sep.-24	E547766092	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de un almuerzo el día miércoles 4 de septiembre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Juan y San Martín Sacatepéquez, del departamento de Quetzalte
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766876	30-sep.-24	34A73087 - 1356943204	3-sep.-24	E547766025	40.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Pago de un desayuno el día martes 3 de septiembre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, Santa Lucía la Reforma, San Bartolo Aguas Calientes, del departame
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766876	30-sep.-24	414E53B1 - 3085059755	3-sep.-24	E547766041	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo el día martes 3 de septiembre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, Santa Lucía la Reforma, San Bartolo Aguas Calientes, del departame
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766769	30-sep.-24	2A685B77 - 801655853	2-sep.-24	E547755198	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de un desayuno el día lunes 2 septiembre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo, atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Sija, Cabricán y Olinstepeque, del departamento de Quetzaltenango.
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766769	30-sep.-24	93BB937C - 4256646901	2-sep.-24	E547756453	50.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de un almuerzo el día lunes 2 septiembre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo, atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Sija, Cabricán y Olinstepeque, del departamento de Quetzaltenango.
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403384	30-sep.-24	F73B8786 - 2125414493	24-sep.-24	E548902976	38.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el día martes 24 de septiembre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en el municipio de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango.
114	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403384	30-sep.-24	3ACF137E - 4194255085	24-sep.-24	E548905967	50.00	BRITANY MIRELLA LÓPEZ PIREZ	Pago de un almuerzo el día martes 24 de septiembre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en el municipio de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango.
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403192	30-sep.-24	B465693A - 4173480875	19-sep.-24	E548540187	33.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 desayuno para Piloto. Para Diligencias de seguimiento en Salamá, dentro del caso de la niña "GCL", el 19/09/2024.
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403192	30-sep.-24	DD73AB9C - 3287238287	19-sep.-24	E548541124	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 almuerzo para Piloto. Para Diligencias de seguimiento en Salamá, dentro del caso de la niña "GCL", el 19/09/2024.
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600479598	30-sep.-24	7B946F34 - 3738715157	12-sep.-24	E548110646	40.00	DAVID OCHEITA MELGAR	DESAYUNO PARA PILOTO 12/9/2024 TRASLADO TS POR REINTEGRACION FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600479598	30-sep.-24	DODDFC4E - 814761769	12-sep.-24	E548111235	41.00	BELLUNO, S.A.	ALMUERZO PARA PILOTO 12/9/2024 TRASLADO TS POR REINTEGRACION FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ.
119	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17169	30-sep.-24	55159739 - 879250908	19-sep.-24	E548747350	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de septiembre 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA / ISR

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
120	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17170	30-sep.-24	841C9279 - 2678671440	2-sep.-24	E547762607	18,698.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
121	Alimentos para personas	17171	30-sep.-24	9D6EDD31 - 2536393210	22-sep.-24	E548948690	1,443.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de SEPTIEMBRE 2024 Semana del 2 al 8 de septiembre ù 10 libras de pollo -7 libras de adobado-2 paquetes de chorizos-2 paquete de s
122	Alimentos para personas	17173	30-sep.-24	ADCB476E - 1187531670	21-sep.-24	E548918929	3,053.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
123	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17174	30-sep.-24	D4D0E0F4 - 241648630	21-sep.-24	E548927049	1,999.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de higiene personal para niñas y adolescentes y limpieza para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
124	Alimentos para personas	17175	30-sep.-24	28AA61C6 - 523716866	21-sep.-24	E548940142	7,089.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de SEPTIEMBRE 2024.
125	Gas Propano	17176	30-sep.-24	FAE692DA - 63392174	30-sep.-24	E549237216	1,380.00	YARELIN ALEJANDRA AGUILAR LIMA	Solicitud de compra de 3 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de los alimentos del CPE LDA, correspondiente al mes de Septiembre 2024
126	Alimentos para personas	17177	30-sep.-24	D2CB8534 - 3390720699	30-sep.-24	E549243682	1,500.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 30 días, para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes SEPTIEMBRE 2024
127	Alimentos para personas	17178	30-sep.-24	BCB13B02 - 370099466	30-sep.-24	E549243062	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Septiembre 2024 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
128	Alimentos para personas	17179	30-sep.-24	FA64FF05 - 1292979815	20-sep.-24	E548872627	1,216.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Septiembre 2024.
129	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17180	30-sep.-24	512585B0 - 1486767895	20-sep.-24	E548870063	2,857.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de los siguientes insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas, y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de SEPTIEMBRE 2024
130	Alimentos para personas	17181	30-sep.-24	7A0D127F - 2313963194	20-sep.-24	E548871930	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las niñas, niñas y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes SEPTIEMBRE 2024.
131	Alimentos para personas	17198	30-sep.-24	CC1747D9 - 3846326606	30-sep.-24	E549142355	154.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras, de la PRIMERA QUINCENA de 1 al 15 de Septiembre 2024. 22 libras de Frijol negro.
132	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17200	30-sep.-24	9E49FB76 - 1498039199	9-sep.-24	E548147817	3,352.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para adolescentes del centro de protección lazos de amor

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
133	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17202	30-sep.-24	1AE1BF2D - 1315914864	9-sep.-24	E548151830	1,471.96	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
134	Servicios de Vigilancia	17215	30-sep.-24	EE5C3B6A - 1524452218	2-sep.-24	E547762542	1,053.93	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de Renta de equipo CCTV y mantenimiento preventivo del sistema de cámaras de Oficinas Administrativas correspondiente al mes de septiembre 2024.
135	Servicios de Vigilancia	17225	30-sep.-24	3397CDEF - 3138274564	2-sep.-24	E547762577	671.84	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de camaras del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2024.
136	Papelería, Útiles y Suministros	17192	30-sep.-24	M - 13845497	6-sep.-24	E547913745	184.80	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Compra de 4 talonarios Forma 200-A3 que se utilizan para la impresión de caja fiscal.
137	Papelería, Útiles y Suministros	17213	30-sep.-24	31CFC503 - 1575962079	3-sep.-24	E547845693	793.52	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadora de Oficinas Centrales correspondiente al mes de septiembre Q532.00 y consumo del mes de agosto 2024 Q 261.52
138	Papelería, Útiles y Suministros	17210	30-sep.-24	2FC1DDEB - 1480215926	3-sep.-24	E547845804	667.68	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre Q 412.00 y consumo correspondiente al mes de agosto 2024. por Q 255.68
139	Papelería, Útiles y Suministros	17214	30-sep.-24	7E6D43CD - 2228438340	3-sep.-24	E547762496	1,946.99	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadora de Oficinas Centrales correspondiente al mes de septiembre Q. 1,034.88 y consumo del mes de agosto 2024 Q 912.11
140	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17217	30-sep.-24	CC2984F1 - 3194372365	11-sep.-24	E548267294	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2024.
141	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17218	30-sep.-24	2503A7C1 - 1535396247	11-sep.-24	E548265666	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de septiembre 2024.
142	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17219	30-sep.-24	5A362CE4 - 1728005789	11-sep.-24	E548266808	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefónico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de septiembre 2024.
143	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17220	30-sep.-24	D4023656 - 278545920	1-sep.-24	E547762623	430.51	SICESA	Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2024
144	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17212	30-sep.-24	4F9936EC - 2972272379	5-sep.-24	E548010633	1,294.07	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de septiembre 2024.
145	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17211	30-sep.-24	P - LP-192330	5-sep.-24	E548010714	3,269.32	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de septiembre 2024.

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
146	Servicios Terapéuticos	17224	30-sep.-24	CA6FF8BC - 3999485142	27-sep.-24	E549142878	700.00	HIFCTOR GABRIEL RAMIREZ DEL CID	Compra de 20 desayunos a Q35.00 c/u, para familiares de adolescentes, que participaron en Escuela de padres, la cual se llevó a cabo el día 27/09/2024
147	Alimentos para personas	17199	30-sep.-24	7EB87AE3 - 2277918095	22-sep.-24	E548947805	183.45	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Copa de alimentación especial por actividad cívica del mes de septiembre OBSERVACIONES: - 50 tostadas - 5 libras de pollo - 2 bolsas de mayonesa de 400 grs. - 1 apio - 1 chile pimiento - 3 jumbos de gaseosa de sabores.
148	Servicios Terapéuticos	17203	30-sep.-24	34CCB784 - 3414051810	30-sep.-24	E549054723	1,057.50	IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO	Pago de materiales e insumos para ser utilizados durante la realización de escuelas de padres, en el municipio de Salamá BV.
149	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17222	30-sep.-24	54F855A7 - 2198949135	26-sep.-24	E549021213	375.00	AIDA ESMERALDA GUATE OCHOA	Servicio de limpieza de tapicería interior de vehículo institucional marca Nissan Urvan con placa P-496GDZ, utilizado para el traslado de beneficiario.
150	Servicios Terapéuticos	17221	30-sep.-24	78F723C6 - 1014318965	23-sep.-24	E548732795	1,055.15	SELVIN EDGAR TOX AC	Por la compra de materiales e insumos para ser utilizados durante la realización de "Escuelas para Padres", en el municipio de Cobán, Alta Verapaz
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766788	30-sep.-24	9548B810 - 260653251	2-sep.-24	E547696167	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de un Desayuno el día 2 de septiembre del 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el Municipio de Cabricán, San Carlos Sija y Olinstepeque del Departamento de Quetzalt
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766788	30-sep.-24	79479169 - 3488108496	2-sep.-24	E547696337	50.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de un Almuerzo el día 2 de septiembre del 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el Municipio de Cabricán, San Carlos Sija y Olinstepeque del Departamento de Quetzalt
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766807	30-sep.-24	21939DAA - 1936672604	3-sep.-24	E547761708	40.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Pago de un Desayuno el día 3 de septiembre del 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el Municipio de Santa Lucía la Reforma y San Bartolo Aguas Calientes del departament
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766807	30-sep.-24	1269933C - 618876192	3-sep.-24	E547761821	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un Almuerzo el día 3 de septiembre del 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el Municipio de Santa Lucía la Reforma y San Bartolo Aguas Calientes del departament
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766839	30-sep.-24	235FB881 - 4150608042	4-sep.-24	E547762062	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un Desayuno el día 4 de septiembre del 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el Municipio San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez y la Esperanza del departa
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766839	30-sep.-24	D454F610 - 2420196966	4-sep.-24	E547762011	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de un Almuerzo el día 4 de septiembre del 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el Municipio San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez y la Esperanza del departa
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766823	30-sep.-24	5509DCEA - 1351895788	6-sep.-24	E548008574	40.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de un Desayuno el día 6 de septiembre del 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el Municipio de San Felipe Retalhuleu, Zunil y el Nuevo Palmar del departamento de Q
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286766823	30-sep.-24	6DEFF842 - 2666809751	6-sep.-24	E547928939	50.00	JUANA EULALIA JUAN PABLO	Pago de un Almuerzo el día 6 de septiembre del 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Méndez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el Municipio de San Felipe Retalhuleu, Zunil y el Nuevo Palmar del departamento de Q

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403219	30-sep.-24	A5FD056A - 3479981214	20-sep.-24	E548673241	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Desayuno para abogada que evacúa audiencia en Tribunal de Chiquimula, dentro del caso "YOBQ", el 20/09/2024.
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403219	30-sep.-24	DF5B0E11 - 3312207540	20-sep.-24	E548674051	50.00	ARRIAGA RUBALLOS COPROPIEDAD	Almuerzo para abogada que evacúa audiencia en Tribunal de Chiquimula, dentro del caso "YOBQ", el 20/09/2024.
161	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403219	30-sep.-24	09F59A2A - 2412659232	20-sep.-24	E548674477	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Cena para abogada que evacúa audiencia en Tribunal de Chiquimula, dentro del caso "YOBQ", el 20/09/2024.
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403319	30-sep.-24	8C3807F1 - 2801486663	19-sep.-24	E548677034	24.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno para abogada en Diligencias de seguimiento en Salamá, dentro del caso de la niña "GCL", el 19/09/2024 a las 8:00hrs.
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1982025316	30-sep.-24	91CABEF6 - 504121088	27-sep.-24	E548958033	40.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Compra de un desayuno para abogada en relación a diligencias programadas en Escuintla el día 27/09/2024
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1982015323	30-sep.-24	5CD14191 - 3985588758	25-sep.-24	E548957886	50.00	KRUIJT GASTRONOMIA, S.A.	Compra de un almuerzo del día 25/09/2024 para abogada en seguimiento a diligencias programadas el 25/09/2024 en Quetzaltenango.
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1982015323	30-sep.-24	C7D49714 - 31737138	25-sep.-24	E548957541	40.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Compra de un desayuno del día 25/09/2024 para abogada en seguimiento a diligencias programadas el 25/09/2024 en Quetzaltenango.
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1982015323	30-sep.-24	969FB871 - 344802048	24-sep.-24	E548957703	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de una cena del día 24/09/2024 para abogada en seguimiento a diligencias programadas el 25/09/2024 en Quetzaltenango.
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1982015323	30-sep.-24	8E8C3928 - 828588133	25-sep.-24	E548957770	50.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	Compra de una cena del día 25/09/2024 para abogada en seguimiento a diligencias programadas el 25/09/2024 en Quetzaltenango.
168	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1982015323	30-sep.-24	B4C2B4D3 - 1894138754	24-sep.-24	E548957606	225.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Pago de 01 noche de hospedaje para abogada del día 24/09/2024 en seguimiento a diligencias penales programadas en Quetzaltenango.
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17231	30-sep.-24	B9758996 - 1027098186	26-sep.-24	E548957975	50.00	FRAPLUS, S.A.	Compra de un almuerzo para abogada en relación a diligencias programadas en Escuintla el día 26/09/2024 en seguimiento a diligencias penales.
170	Papelería, Útiles y Suministros	17204	30-sep.-24	52d197cd - 1956466301	9-sep.-24	E548074119	2,200.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Pago por compra de 200 formularios viatico NOMBRAMIENTO QUETZALTENANGO, 200 formularios viatico LIQUIDACION QUETZALTENANGO, 200 formularios viatico CONSTANCIA QUETZALTENANGO, 200 formularios viatico ANTICIPO
171	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17233	30-sep.-24	L - 189981	23-sep.-24	E548741638	569.44	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de agosto y septiembre 2024.
172	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17216	30-sep.-24	908354CD - 3334949504	23-sep.-24	E548744866	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de línea de cable ubicado en Oficinas Centrales correspondientes al mes de septiembre 2024.

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ
4ª. avenida 10-52 Zona 9, Ciudad de Guatemala
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 2024

No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
173	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17216	30-sep.-24	EED5EBF1 - 1659127049	23-sep.-24	E548744866	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de línea de cable ubicado en Oficinas Centrales correspondientes al mes de septiembre 2024.
174	Servicios de Vigilancia	17232	30-sep.-24	55231529 - 2817541591	18-sep.-24	E548600805	522.24	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para CCTV y mantenimiento preventivo de cámaras al sistema del CPE Amor sin Fronteras correspondiente septiembre 2024.
175	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	17223	30-sep.-24	6D87D0BC - 1980911126	30-sep.-24	E549267778	500.00	SOLUCIONES TÉCNICAS	Reparación de switch de puerta y visita técnica posterior a la reparación de secadora Whirlpool que se utiliza en el Centro de Protección Especial Lazos de Amor
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17197	30-sep.-24	24522145 - 4153688653	18-sep.-24	E548486867	40.00	GRUPO OLASA SOCIEDAD ANONIMA	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q 40. Por concepto de 1 desayuno para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 18/09/2024 a las 11:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual. Observaciones: Se sugiere salir a las 6:30hr
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17197	30-sep.-24	A3A77232 - 2217822034	18-sep.-24	E548487219	50.00	LA PANERIA, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q 50. Por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 18/09/2024 a las 11:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17197	30-sep.-24	4B4E6069 - 364006518	18-sep.-24	E548488002	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Por concepto de 1 cena para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 18/09/2024 a las 11:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
179	Servicios Terapéuticos	17236	30-sep.-24	28A0F5B1 - 531451306	22-sep.-24	E548947406	260.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de 26 paquetes de 6 unidades cada uno de galletas margarita para uso de Terapia Grupal en el Centro de Protección Especial Lazos de Amor el día 06 de septiembre a las 10:00 am.
180	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1600479584	30-sep.-24	7DA14DEC - 437732151	13-sep.-24	E548109478	35.00	RBHP, S.A.	COMBUSTIBLE 13/09/2024 TRASLADADO ADOLESCENTE HOSPITAL ROOSEVELT GINECOLOGIA
181	Alimentos para personas	17172	30-sep.-24	1DCE183E - 3845343042	28-sep.-24	E549240349	2,556.85	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección especial Lazos de Amor para el mes de SEPTIEMBRE 2024. Semana del 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE ù 60 bananos -10 libras de
182	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17201	30-sep.-24	3899C9B7 - 508775326	2-sep.-24	E547591454	300.00	MIGUEL ALEJANDRO DE LEON CARDOZ	Pago de consulta psiquiátrica de seguimiento para la niña S.I.R.A, cheque a nombre de Migue Alejandro de León Cardoza Nit 524102-2
183	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17235	30-sep.-24	5FE40E0F - 2313568487	24-sep.-24	E548905169	300.00	MIGUEL ALEJANDRO DE LEON CARDOZ	Pago de consulta psiquiátrica de seguimiento para la niña S.I.R.A, cheque a nombre de Migue Alejandro de León Cardoza Nit 524102-2
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1740403455	30-sep.-24	6E0CA035 - 3829944213	27-sep.-24	E548952035	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Por pago de un almuerzo, Viaticos, para audiencia de día 27/9/2024 a las 10:30 am, a favor de Darlin Valentina Carreto, del Centro Lazos de Amor, se sugiere salir de oficinas centrales 7 am hacia el Juzgado de niñez de Chimaltenango considerar 1 almuerzo