

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: OCTUBRE 2024

H	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						143,498.06		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17285	11-oct.-24	06993F57 - 3888464999	1-oct.-24	E549089977	24.30	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESARROLLO	Compra de 2 tubos de Cikrasel para uso de R M D, por indicación médica.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17285	11-oct.-24	42E1B620 - 2810989590	30-sep.-24	E549082514	155.00	SARA ESTER ALVAREZ MORALES	Pago de laboratorios Hematología, Ns1, Dengue IgM, IgG para la niña B M B. por indicación médica.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17285	11-oct.-24	50B74419 - 1323387152	4-oct.-24	E549308458	155.00	SARA ESTER ALVAREZ MORALES	Pago de exámenes de laboratorio para la Niña C J T. Por indicación médica.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17285	11-oct.-24	B3B13A0D - 2690269186	3-oct.-24	E549306005	274.50	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 30 tabletas de Escitalopram para uso de la niña S I R A. por indicación del psiquiatra.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17285	11-oct.-24	AAACCD80 - 116083783	2-oct.-24	E549309462	43.65	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de Eritromicina tabletas para la niña A. N. P. L. Por indicación médica.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17285	11-oct.-24	25A0817D - 2474328848	3-oct.-24	E549310924	452.80	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 2 cajas de Enterogermina en ampollas, 8 sueros Hidravida. Para uso de NNA del CPE ASF.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17285	11-oct.-24	29A6D74B - 3018802041	30-sep.-24	E548994420	84.65	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de Naproxeno suspensión para la niña B M B, por indicación médica.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17285	11-oct.-24	8AD8EE4D - 3115929140	30-sep.-24	E549013288	95.05	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 4 frascos de acetaminofén suspensión, 3 sueros hidravida para la niña B M B, por indicación médica.
9	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17307	17-oct.-24	98F1BAE8 - 1985825054	9-oct.-24	E549581936	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Por extracción de basura mes de Octubre 2024 del centro de protección especial Lazos de Amor
10	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263238	22-oct.-24	65A667A - 691424004	7-oct.-24	E549582827	50.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	almuerzo del 07/10/24 para abogda que evac-a casos de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 07/10/2024 a las 14:00hrs (audiencia de reparación digna) y caso contra Zacarías López Barrios (reanudación persecución penal) en Quetzaltenango, el 08/10/2024 a la
11	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263238	22-oct.-24	F17AAB59 - 1096568172	7-oct.-24	E549588019	50.00	HOTEL S&J BELLA LUNA, S.A.	cena del 07/10/24 para abogda que evac-a casos de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 07/10/2024 a las 14:00hrs (audiencia de reparación digna) y caso contra Zacarías López Barrios (reanudación persecución penal) en Quetzaltenango, el 08/10/2024 a las 09
12	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263238	22-oct.-24	1616E093 - 773409883	7-oct.-24	E549588310	225.00	HOTEL S&J BELLA LUNA, S.A.	hospedaje del 07/10/24 para abogda que evac-a casos de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 07/10/2024 a las 14:00hrs (audiencia de reparación digna) y caso contra Zacarías López Barrios (reanudación persecución penal) en Quetzaltenango, el 08/10/2024 a la
13	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263238	22-oct.-24	237E8304 - 1377782976	8-oct.-24	E549588566	40.00	HOTEL S&J BELLA LUNA, S.A.	desayuno del 8/10/24 para abogda que evac-a casos de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 07/10/2024 a las 14:00hrs (audiencia de reparación digna) y caso contra Zacarías López Barrios (reanudación persecución penal) en Quetzaltenango, el 08/10/2024 a las

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: OCTUBRE 2024

H	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
14	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263238	22-oct.-24	D4DBD2B1 - 1491619277	8-oct.-24	E549588795	50.00	CANTATA S.A.	almuerzo del 8/10/24 para abogada que evac-a casos de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 07/10/2024 a las 14:00hrs (audiencia de reparación digna) y caso contra Zacarías López Barrios (reanudación persecución penal) en Quetzaltenango, el 08/10/2024 a las
15	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263238	22-oct.-24	469750D7 - 226640060	8-oct.-24	E549587772	50.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.	cena del 08/10/24 para abogada que evac-a casos de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 07/10/2024 a las 14:00hrs (audiencia de reparación digna) y caso contra Zacarías López Barrios (reanudación persecución penal) en Quetzaltenango, el 08/10/2024 a las 09
16	Alimentos para personas	17249	22-oct.-24	938A1134 - 3679863752	9-oct.-24	E549784527	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Octubre 2024 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2098590977	22-oct.-24	C3003EC98 - 1260274788	8-oct.-24	E549722459	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	DIESEL PARA VEHICULO COASTER, 08/10/2024 POR TRASLADO DE ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL LDA AL ZOOLOGICO LA AURORA
18	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 187614516	22-oct.-24	64003D79 - 2747023968	11-oct.-24	E549724273	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE 11/10/2024 TRASLADO DE ADOLECNTE AL HOSPITAL ROOSEVELT.
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 187739303	22-oct.-24	E8D70FDC - 804081576	11-oct.-24	E549734988	50.00	RBHP, S.A.	DIESEL PARA VEHICULO COASTER 11/10/2024 TRASLADO DE ADOLESCENTES CPE ASF PARA PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2098591002	22-oct.-24	6CA1FB27 - 2655341937	1-oct.-24	E549152997	40.00	GRUPO OLASA SOCIEDAD ANONIMA	Un desayuno para piloto por traslado de abogada y psicóloga Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 01/10/2024 a las 8:30hrs. Caso: Violencia Sexual.
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2098591002	22-oct.-24	4E9F57A5 - 3932243974	1-oct.-24	E549154361	50.00	CESAR AUGUSTO MORATAYA BELTRÁN	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada y psicóloga Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 01/10/2024 a las 8:30hrs. Caso: Violencia Sexual.
22	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2098591002	22-oct.-24	89D6AA43 - 2806467538	1-oct.-24	E549155643	40.00	CANTATA S.A.	Una cena para piloto por traslado de abogada y psicóloga Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 01/10/2024 a las 8:30hrs. Caso: Violencia Sexual.
23	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 187739324	22-oct.-24	67BF3E89 - 2070626418	11-oct.-24	E549733906	50.00	RBHP, S.A.	DIESEL PARA VEHICULO COASTER 11/10/2024 TRASLADO DE CPE LDA PARA PALACIO NACIONAL DE LA CULTURA
24	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739409	22-oct.-24	E0089195 - 518800115	2-oct.-24	E549158685	40.00	RBHP, S.A.	COMBUSTIBLE 02/10/2024 TRASLADO TS COLONIA LANDIVAR ZONA 7 POR CONSULTA MEDICA.
25	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739376	22-oct.-24	AF4EFB2F - 839339437	4-oct.-24	E549361200	50.00	RBHP, S.A.	COMBUSTIBLE 04/10/2024 TRASLADO TS VISITAS DOMICILIARES ZONA 21.
26	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739464	22-oct.-24	DCDB044E - 2663205530	1-oct.-24	E549142045	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	DESAYUNO para el día 1/10/2024 para piloto que traslada a abogada para diligencias de seguimiento en Tribunal de Chiquimula, dentro del caso "YOBQ".
27	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739464	22-oct.-24	8DF6AF31 - 1615085713	1-oct.-24	E549142770	50.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	ALMUERZO para el día 1/10/2024 para abogada para diligencias de seguimiento en Tribunal de Chiquimula, Dentro del caso "YOBQ".

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: OCTUBRE 2024

H	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
28	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739464	22-oct.-24	FE8E8599 - 719733432	1-oct.-24	E549143475	50.00	MARIA LETICIA ESCOBAR CARCAMO	CENA para para el día 1/10/2024 para abogada para diligencias de seguimiento en Tribunal de Chiquimula, Dentro del caso "YOBOQ".
29	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2098590957	22-oct.-24	C4227065 - 2242464668	4-oct.-24	E549301992	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 4 de octubre hora de salida del CPE ASF 7:00 horas.
30	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2098590900	22-oct.-24	0CA569B3 - 864766048	3-oct.-24	E549301305	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Movilización de madre adolescente junto a su hijo, para evaluación médica pediátrica en clínica de niño sano, saliendo del centro lazos de amor, la fecha 3-10-2024 a las 6:30 retornando al finalizar evaluación.
31	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2098590938	22-oct.-24	9E91A9B0 - 3683797743	1-oct.-24	E549068287	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Movilización de adolescente junto a su hijo, a hospital roosevelt con motivo de cita para control de laboratorio saliendo del centro lazos de amor la fecha 1-10-2024 a las 6:30 retornando al finalizar evaluación
32	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17253	24-oct.-24	A74356D8 - 4057352220	1-oct.-24	E549408746	18,698.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
33	Servicios de Vigilancia	17255	24-oct.-24	376ECB42 - 2955889507	1-oct.-24	E549406883	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 octubre 2024.
34	Servicios de Vigilancia	17252	24-oct.-24	53C11536 - 3210170344	1-oct.-24	E549408924	671.84	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre 2024.
35	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17254	24-oct.-24	C7FEE5E8 - 1921795974	11-oct.-24	E550118969	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre 2024.
36	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17264	24-oct.-24	9E487A96 - 3590735031	11-oct.-24	E550114998	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de octubre 2024.
37	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17256	24-oct.-24	F9DBF2E3 - 2451128592	11-oct.-24	E550116095	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefónico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de octubre 2024.
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176270	24-oct.-24	74457E17 - 906579517	22-oct.-24	E550310223	40.00	MYRNA ISABEL GUEVARA GUTIERREZ	Compra de un desayuno para abogada en relación a diligencias programadas en Quetzaltenango el día 22/10/2024.
39	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176270	24-oct.-24	92E2503A - 3228779908	22-oct.-24	E550308644	50.00	OPERADORA CULINARIA, S.A.	Compra de un almuerzo para abogada en relación a diligencias programadas en Quetzaltenango el día 22/10/2024.
40	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 388117648	24-oct.-24	A0DA5F7B - 2971160101	15-oct.-24	E549927255	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-497 FTJ TRASLADO DE PERSONAL DE CGC HACIA CPE LDA
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470128	24-oct.-24	33092F23 - 1405633046	17-oct.-24	E550110461	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-497 FTJ 17/10/2024 TRASLADO PERSONAS CPE ASF HACIA CLINICA ODONTOLOGIA, EDIFICIO NOVA REFORMA

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: OCTUBRE 2024

H	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 - 2098590871	24-oct.-24	B9C76E1D - 3318497649	1-oct.-24	E549135790	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	ALMUERZO PARA PILOTO 01/10/2024 POR TRASLADO TS REINTEGRACION FAMILIAR, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 147716780	24-oct.-24	79031DD4 - 484721335	8-oct.-24	E549518339	50.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el vehículo P-432JCV, para cubrir audiencia de día 8/10/2024 de adolescente Mayra Guadalupe Carmona Chacon, del Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez de Villa Nueva,
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99206560	24-oct.-24	213CD168 - 438976880	4-oct.-24	E549538062	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de abogada en caso de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 04/10/2024 a las 09:00hrs. Diligencia:continuación de debate, resolución. Delito: explotación y violencia sexual.
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99206560	24-oct.-24	E7A3BDC6 - 2878294708	4-oct.-24	E549539301	42.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada en caso de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 04/10/2024 a las 09:00hrs. Diligencia:continuación de debate, resolución. Delito: explotación y violencia sexual.
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263243	24-oct.-24	655F7C6A - 372995146	8-oct.-24	E549540547	300.00	COMERCIALES MARGA DE OCCIDENTE	combustible para el vehículo P-779JRJ, para evacuar los casos de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 07/10/2024 a las 14:00hrs (audiencia de reparación digna) y caso contra Zacarías López Barrios (reanudación persecución penal) en Quetzaltenango, el 08/10
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263243	24-oct.-24	E5B842F8 - 2113357593	9-oct.-24	E549541365	200.00	OILS MK, S.A.	combustible para el vehículo P-779JRJ, para evacuar los casos de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 07/10/2024 a las 14:00hrs (audiencia de reparación digna) y caso contra Zacarías López Barrios (reanudación persecución penal) en Quetzaltenango, el 08/10
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739433	24-oct.-24	94FC3A8E - 509036395	1-oct.-24	E549140360	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	COMPRA DE UN DESAYUNO PARA ABOGADA EN DILIGENCIAS PENALES EN CHIQUIMULA EL 01/10/2024
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739433	24-oct.-24	A8E807E5 - 948259488	1-oct.-24	E549141189	50.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	COMPRA DE UN ALMUERZO PARA ABOGADA EN DILIGENCIAS PENALES EN CHIQUIMULA EL 01/10/2024
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99206566	24-oct.-24	09BAE33B - 1860716537	4-oct.-24	E549612106	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	COMPRA DE UN DESAYUNO PARA ABOGADA EN DILIGENCIAS PENALES EN QUICHE EL 4 DE OCTUBRE 2024
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99206566	24-oct.-24	4BFBB476 - 2756398288	4-oct.-24	E549612653	50.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	COMPRA DE UN ALMUERZO PARA ABOGADA EN DILIGENCIAS PENALES EN QUICHE EL 4 DE OCTUBRE 2024
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17245	24-oct.-24	0E7A0958 - 1581925781	3-oct.-24	E549616500	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	COMPRA DE UN DESAYUNO PARA ABOGADA EN DILIGENCIAS PENALES EN SALAMA EL 3 DE OCTUBRE 2024
53	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17245	24-oct.-24	A0248F93 - 1848199432	3-oct.-24	E549615008	50.00	BELLUNO, S.A.	COMPRA DE UN ALMUERZO PARA ABOGADA EN DILIGENCIAS PENALES EN SALAMA EL 3 DE OCTUBRE 2024
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176434	24-oct.-24	BC635E33 - 2246852702	14-oct.-24	E549980059	38.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	compra de un desayuno para abogada en diligencia del 14 de octubre 2024 en Huehuetenango
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176434	24-oct.-24	E1884431 - 3091612218	14-oct.-24	E549982051	32.50	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	compra de una cena para abogada en diligencia del 14 de octubre 2024 en 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: OCTUBRE 2024

H	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
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176434	24-oct.-24	1ED97194 - 284742617	14-oct.-24	E549981187	50.00	PEDRO DE PEDRO DE LEON	compra de un almuerzo para abogada en diligencia del 14 de octubre 2024 en Huehuetenango
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176397	24-oct.-24	72829380 - 1747600988	11-oct.-24	E549770887	40.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	compra de un desayuno para abogada en diligencia en Chiquimula dentro del caso "YOBQ",11/10/2024
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176397	24-oct.-24	59EF6F24 - 3018475671	11-oct.-24	E549770895	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	compra de un almuerzo para abogada en diligencia en Chiquimula dentro del caso "YOBQ",11/10/2024
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2098590848	24-oct.-24	EAE35ED1 - 2670022088	1-oct.-24	E549129715	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por almuerzo para Trabajadora Social, asignada a comisión de reintegración el día 1/10/2024, a Santa Rosa
60	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17302	24-oct.-24	D61C3CE9 - 4193994062	14-oct.-24	E550090134	400.00	JUAN PABLO ENRIQUEZ PAREDES	Mantenimiento y cambio de rotulación de vehículo institucional marca Mazda BT50 con placa P-373GXN utilizada para el traslado de beneficiarios.
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263253	24-oct.-24	9B447CA0 - 1292455037	7-oct.-24	E549542469	50.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Un almuerzo para piloto que traslada a abogada que evac-a casos de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 07/10/2024 a las 14:00hrs (audiencia de reparación digna)
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263253	24-oct.-24	DD14AF28 - 2250525717	7-oct.-24	E549545581	50.00	HOTEL S&J BELLA LUNA, S.A.	Una cena para piloto que traslada a abogada que evac-a casos de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 07/10/2024 a las 14:00hrs (audiencia de reparación digna)
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263253	24-oct.-24	59E311EB - 4023274804	7-oct.-24	E549546480	225.00	HOTEL S&J BELLA LUNA, S.A.	Hospedaje para piloto que traslada a abogada a audiencia del caso contra Zacarías López Barrios (reanudación persecución penal) en Quetzaltenango, el 07/10/2024 a las 09:00hrs. Delito: explotación y violencia sexual.
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263253	24-oct.-24	7060F05C - 2825865270	8-oct.-24	E549547118	40.00	HOTEL S&J BELLA LUNA, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de abogada por el caso contra Zacarías López Barrios (reanudación persecución penal) en Quetzaltenango, el 08/10/2024 a las 09:00hrs. Delito: explotación y violencia sexual.
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99263253	24-oct.-24	581B314F - 3417588122	9-oct.-24	E549548114	50.00	CANTATA S.A.	Un almuerzo para piloto que traslada a abogada que evacua audiencia del caso contra Zacarías López Barrios (reanudación persecución penal) en Quetzaltenango, el 08/10/2024 a las 09:00hrs. Delito: explotación y violencia sexual.
66	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470209	24-oct.-24	26C446AC - 3476901385	11-oct.-24	E549996176	50.00	WILLIAMS YOVANY LOPEZ CANCINOS	Un almuerzo para piloto por seguimiento a diligencias penales programadas en Quetzaltenango el día 11/10/2024 a las 14:00 hrs. en seguimiento al proceso penal de R.A.C. quien fue vulnerada en su indemnidad sexual.
67	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470209	24-oct.-24	D063DEB1 - 1998604416	11-oct.-24	E549998934	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Una cena para piloto por traslado de abogada para seguimiento a diligencias penales programadas en Quetzaltenango el día 11/10/2024 a las 14:00 hrs. en seguimiento al proceso penal de R.A.C. quien fue vulnerada en su indemnidad sexual.
68	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176415	24-oct.-24	274DBBCC - 595281760	14-oct.-24	E550008446	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de abogada para Diligencias de seguimiento en Salamá, dentro del caso "GLC", el 14/10/2024 a las 10:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
69	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176415	24-oct.-24	B4261533 - 3013168097	14-oct.-24	E550008063	50.00	INVERSIONES TZALAM HA, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada para Diligencias de seguimiento en Salamá, dentro del caso "GLC", el 14/10/2024 a las 10:00hrs. Caso: Violencia Sexual.

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: OCTUBRE 2024

H	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
70	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470107	24-oct.-24	79782469 - 478825081	15-oct.-24	E550003495	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un desayuno para piloto Para Diligencias de seguimiento en Salamá, dentro del caso "AAC", el 15/10/2024 a las 8:30hrs. Caso: Violencia Sexual.
71	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470107	24-oct.-24	8335EB52 - 1266043274	15-oct.-24	E550004025	50.00	INVERSIONES TZALAM HA, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Salamá, dentro del caso "AAC", el 15/10/2024 a las 8:30hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
72	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470107	24-oct.-24	0691D8E7 - 3206655481	15-oct.-24	E550004475	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Una cena para piloto por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Salamá, dentro del caso "AAC", el 15/10/2024 a las 8:30hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 591113899	24-oct.-24	9808F483 - 2453817765	25-oct.-24	E550624309	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA COASTER 574BVX 25/10/2024 por traslado de ida y retorno de adolescentes de cpe asf por actividad recreativa en club Monte María zona 12 Villa Nueva
74	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176227	24-oct.-24	038F9F49 - 2615365487	22-oct.-24	E550287566	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-497FTJ 22/10/2024 POR TRASLADO DE ADOLESCENTES CPE LDA HACIA HOSPITAL ROOSEVELT
75	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176320	24-oct.-24	8c7cba84 - 1392527203	16-oct.-24	E550084452	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, P-497FTJ 16/10/2024 TRASLADO DE PROFESIONALES DE LA CONTRALORIA DE OFICINAS CENTRALES HACIA ASF IDA I VUELTA
76	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176243	24-oct.-24	884F066D - 3282980302	18-oct.-24	E550290028	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-497FTJ 18/10/2024 TRASLADO DE ADOLESCENTES AL HOSITAL ROOSEVELT DE LAZOS DE AMOR.
77	Servicios Terapéuticos	ND - 516176281	24-oct.-24	B919FBDD - 3449503864	23-oct.-24	E550536035	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por pago de un almuerzo, Viáticos para audiencia 23/10/2024 a las 11 am a favor de Aura Esperanza Herandez Franco, Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Jalapa, se sugiere salir 7 am, considerar <u>alimentos para adolescente</u>
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176464	24-oct.-24	14945728 - 98520319	23-oct.-24	E550533117	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por pago de un almuerzo, Viáticos para audiencia 23/10/2024 a las 11 am, a favor de Aura Esperanza Hernandez Franco Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Jalapa salida a las 7 am, considerar <u>alimentos 1 almuerzo Q.50.00 para procuradora</u>
79	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176519	24-oct.-24	A0772A41 - 2755413195	22-oct.-24	E550330550	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un desayuno, Viáticos para audiencia 22/10/2024 a las 9 am, a favor hermanas Reyes Ambrosio , Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Jalapa, se sugiere salir 5 am, considerar <u>alimentos para procuradora 1 desayuno Q.40.00 y 1 almuerzo Q.</u>
80	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176519	24-oct.-24	92584387 - 1511539724	22-oct.-24	E550330771	50.00	ANA RAQUEL FUENTES PORTILLO	Por compra de un almuerzo, Viáticos para audiencia 22/10/2024 a las 9 am, a favor hermanas Reyes Ambrosio , Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Jalapa, se sugiere salir 5 am, considerar <u>alimentos para procuradora 1 desayuno Q.40.00 y 1 almuerzo Q.</u>
81	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176292	24-oct.-24	88CB9FDB - 3605872868	23-oct.-24	E550516743	31.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un desayuno, Viáticos para audiencia 23/10/2024 a las 9 am a favor de hermanas Diaz Solares centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Santa Rosa Cuilapa, salida 6 am considerar <u>alimentos para procuradora</u>
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176292	24-oct.-24	D97FDB85 - 2047757479	23-oct.-24	E550518525	30.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por compra de un almuerzo, Viáticos para audiencia 23/10/2024 a las 9 am a favor de hermanas Diaz Solares centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Santa Rosa Cuilapa, salida 6 am considerar <u>alimentos para procuradora</u>
83	Servicios Terapéuticos	ND - 516176451	24-oct.-24	94729B29 - 4060498075	23-oct.-24	E550523812	64.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de dos desayunos, Viáticos para audiencia día 23/10/2024 a las 9 am, a favor de hermanas Diaz Solares, del Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Santa Rosa , Cuilapa

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: OCTUBRE 2024

H	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
84	Servicios Terapéuticos	ND - 516176451	24-oct.-24	B037DCEA - 321211463	23-oct.-24	E550524886	98.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por compra de dos almuerzos, Viaticos para audiencia día 23/10/2024 a las 9 am, a favor de hermanas Diaz Solares, del Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Santa Rosa , Cuilapa
85	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 257470192	24-oct.-24	504EFCCE - 2978826723	8-oct.-24	E549429042	718.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de OCTUBRE 2024, de la sede RDN Baja Verapaz NIT: 5965619
86	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 257470202	24-oct.-24	00902127A11E1501 - 15676689	4-oct.-24	E549279229	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de octubre de 2024
87	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17279	24-oct.-24	6892DBDD - 2003979263	2-oct.-24	E549127453	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024
88	Servicios Terapéuticos	17289	24-oct.-24	2AB5F7E3 - 1063273996	23-oct.-24	E550622365	700.00	PsICOTOR GABRIEL RAMIREZ DEL CID	Por la compra de 28 desayunos para padres de familia que participaron en la escuela para padres el día 17 de octubre 2024 en las instalaciones del Centro de Protección Lazos de Amor.
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176482	24-oct.-24	E8524B05 - 2281589817	16-oct.-24	E550252819	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por compra de un desayuno para adolescente ID: 328923 por relacionamiento familiar en la aldea el Quajilote, municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa, el día miércoles 16 de octubre 2024.
90	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176482	24-oct.-24	790DF1BC - 1878937366	16-oct.-24	E550303316	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para adolescente ID: 328923 por relacionamiento familiar en la aldea el Quajilote, municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa, el día miércoles 16 de octubre 2024.
91	Servicios Terapéuticos	ND - 13739487	24-oct.-24	F17FED78 - 4079962053	2-oct.-24	E549221611	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un almuerzo para adolescente, esto por traslado de la misma, del Hogar con Enfoque de Género del departamento de Quetzaltenango hacia el Centro de Protección Amor sin Fronteras, en fecha 2/10/2024
92	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176528	24-oct.-24	9C6A2A00 - 3785247235	16-oct.-24	E550252592	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por compra de un desayuno para Trabajadora Social por relacionamiento familiar realizado en la aldea el Quajilote, municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa el día miércoles 16 de octubre 2024.
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176528	24-oct.-24	F8014258 - 2652391185	16-oct.-24	E550302182	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para Trabajadora Social por relacionamiento familiar realizado en la aldea el Quajilote, municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa el día miércoles 16 de octubre 2024.
94	Alimentos para personas	17259	29-oct.-24	E368F34E - 535906751	19-oct.-24	E550381317	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 Octubre 2024. Primera quincena del 1 de al 15 de Octubre- 16 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 31 de Octubre 16 cartones de hu
95	Papelería, Útiles y Suministros	17261	29-oct.-24	45D80228 - 2248426920	19-oct.-24	E550419667	823.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION LAZOS DE AMOR.
96	Alimentos para personas	17262	29-oct.-24	6C1DF990 - 2992787127	19-oct.-24	E550420045	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 OCTUBRE 2024. Primera quincena del 1 al 15 de OCTUBRE ù 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 30 DE OCTUBRE ù 12 cartones
97	Papelería, Útiles y Suministros	17282	29-oct.-24	30111BF0 - 2376354641	19-oct.-24	E550419799	1,731.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	COMPRA DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.

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: OCTUBRE 2024

H	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
98	Alimentos para personas	17274	29-oct.-24	16C6A1F0 - 723405916	20-oct.-24	E550435093	7,162.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de supermercado para la alimentación como complemento de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes de OCTUBRE 2024.-
99	Alimentos para personas	17248	29-oct.-24	D6AECABA - 2504543495	24-oct.-24	E550616748	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 31 días, para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes OCTUBRE 2024
100	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17258	29-oct.-24	201216F5 - 80825909	19-oct.-24	E550418997	1,816.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de higiene personal para niños, niñas y adolescentes y suministros de limpieza del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
101	Gas Propano	17247	29-oct.-24	CCB02175 - 4182854356	25-oct.-24	E550619895	1,380.00	YARELIN ALEJANDRA AGUILAR LIMA	Solicitud de compra de 3 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de alimentos del CPE LDA correspondientes al mes de octubre
102	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 591113878	30-oct.-24	9297CE0B - 1978811895	29-oct.-24	E550743723	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CASTER PLACA P-574BVX TRASLADO Y RETORNO DE ADOLESCENTES POR ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA, CASA DEL EMBAJADOR 20 CALLE 5-01 ZONA 10 EL DIA 29/10/2024
103	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 591113778	30-oct.-24	EEFA3A22 - 3296413163	22-oct.-24	E550400885	300.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	Combustible para el Vehículo para día 22/10/2024 a las 9 am, a favor de las hermanas Reyes Ambrosio, centro Lazos de Amor, para ir Juzgado de Niñez Jalapa se sugiere salir a las 5 am acompañará Procuradora cargar MSPAS.
104	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176561	30-oct.-24	C0A6A6F0 - 2973453019	22-oct.-24	E550391630	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de abogada por audiencia a favor de hermanas Reyes Ambrosio, Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Jalapa.
105	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176561	30-oct.-24	200E9870 - 3663022550	22-oct.-24	E550393145	50.00	ANA RAQUEL FUENTES PORTILLO	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada por audiencia a favor de hermanas Reyes Ambrosio, Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Jalapa.
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 591113819	30-oct.-24	8918C57F - 3064483659	23-oct.-24	E550395059	31.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de procuradora de jurídico para audiencia el 23/10/2024 a las 9 am a favor de hermanas Diaz Solares centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez de Cuilapa, Santa Rosa.
107	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 591113819	30-oct.-24	DA19DEF9 - 3276425908	23-oct.-24	E550395954	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de procuradora de jurídico para audiencia el 23/10/2024 a las 9 am a favor de hermanas Diaz Solares centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez de Cuilapa, Santa Rosa.
108	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176546	30-oct.-24	113B328A - 2693874326	23-oct.-24	E550651063	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 almuerzo para piloto por audiencia 23/10/2024 a las 11 am a favor de Aura Esperanza Herandez Franco, Centro lazos de Amor, con Juzgado de niñez Jalapa.
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176342	30-oct.-24	B3A2258E - 1395412529	11-oct.-24	E549971963	40.00	RESTAURANTES Y SERVICIOS, S.A.	1 Desayuno el día 11/10/2024 para piloto que traslada a abogada para diligencias de seguimiento en Tribunal de Chiquimula, dentro del caso "YOBQ".
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176342	30-oct.-24	709B62A4 - 3857402678	11-oct.-24	E549972838	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 Almuerzo el día 11/10/2024 para piloto que traslada a abogada para diligencias de seguimiento en Tribunal de Chiquimula, dentro del caso "YOBQ".
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176342	30-oct.-24	13ADC281 - 1582583533	11-oct.-24	E549973788	50.00	MARIA LETICIA ESCOBAR CARCAMO	1 Cena el día 11/10/2024 para piloto que traslada a abogada para diligencias de seguimiento en Tribunal de Chiquimula, dentro del caso "YOBQ".

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: OCTUBRE 2024

H	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
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176375	30-oct.-24	1A79FC80 - 3984540195	14-oct.-24	E549975195	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 desayuno para piloto. Para Diligencias de seguimiento en Huehuetenango, dentro del caso "BOF", el 14/10/2024
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176375	30-oct.-24	6AEBDC96 - 2079410816	14-oct.-24	E549976132	50.00	PEDRO DE PEDRO DE LEON	1 almuerzo para piloto. Para Diligencias de seguimiento en Huehuetenango, dentro del caso "BOF", el 14/10/2024
114	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176375	30-oct.-24	0D8E5301 - 3660792846	14-oct.-24	E549977724	50.00	PATSY, S.A.	1 cena para piloto. Para Diligencias de seguimiento en Huehuetenango, dentro del caso "BOF", el 14/10/2024
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470219	30-oct.-24	D1257CCA - 1468547663	10-oct.-24	E549962948	36.00	GRUPO SANTA RITA, S.A.	1 Desayuno para piloto por Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso "AEG", el 10/10/2024
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470219	30-oct.-24	623D72A6 - 50874810	10-oct.-24	E549963774	50.00	INVERSIONES JAQUE, SOCIEDAD ANÓN	1 Almuerzo para piloto por Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso "AEG", el 10/10/2024
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470219	30-oct.-24	BD817E04 - 3961995871	10-oct.-24	E549964665	50.00	MAYORPIT, S.A.	1 cena para piloto por Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso "AEG", el 10/10/2024
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176510	30-oct.-24	7C01BA19 - 29313115	3-oct.-24	E549273875	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 desayuno para piloto. Para Diligencias de seguimiento en Salamá, dentro del caso de la niña "AACL", el 03/10/2024.
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176510	30-oct.-24	42D7DEA5 - 2269791762	3-oct.-24	E549275142	50.00	BELLUNO, S.A.	1 almuerzo para piloto. Para Diligencias de seguimiento en Salamá, dentro del caso de la niña "AACL", el 03/10/2024.
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 591113752	30-oct.-24	BED36EDB - 2257014111	17-oct.-24	E550190643	35.00	RBHP, S.A.	Combustible para el vehículo P-779JRJ para trasladar responsable de monitoreo del MSPAS, Directora del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y Oficial de Proyectos para realización de visita al Centro de Protección Amor sin Fro
121	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17191	31-oct.-24	C362DC1E - 3204206073	2-oct.-24	E549184767	1,200.00	LUIS ENRIQUE DE LEÓN MORALES	Pago de acondicionamiento de adoquines cerca de alcantarilla y fundición de cemento en garaje de sede Quetzaltenango; realizar transferencia a nombre de LUIS ENRIQUE DE LEON MORALES; No. Cuenta 3034124787 BANRURAL. (NIT 8058172)
122	Servicios Terapéuticos	17284	31-oct.-24	D16B5C49 - 2765900325	18-oct.-24	E550298304	525.00	PEDRO BO CHUB	Pago de 50 refacciones para padres de familia durante escuela de padres realizada el día viernes 18 de octubre del año 2024 en Restaurante San José, Salamá Baja Verapaz.
123	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17280	31-oct.-24	71466ABC - 3821948896	1-oct.-24	E549275150	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024
124	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17278	31-oct.-24	704BB673 - 3510848766	3-oct.-24	E549191771	8,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de OCTUBRE de 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR
125	Servicios de Vigilancia	17277	31-oct.-24	DDA3B76E - 549735152	1-oct.-24	E549193014	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 OCTUBRE 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: OCTUBRE 2024

H	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
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 99206569	31-oct.-24	321846CD - 2990885695	4-oct.-24	E549525173	380.08	RBHP, S.A.	Combustible para el vehículo P779JR, Para evacuar caso de NNA MVZM en Tribunal de Quiché, el 04/10/2024 a las 09:00hrs. Diligencia: continuación de debate, Delito: explotación y violencia sexual.
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 764184240	31-oct.-24	76f3ec3c - 262621954	30-oct.-24	E550817506	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-526JVJ 30/10/2024 TRASLADO ZONA 11 MSPS
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17317	31-oct.-24	A026E73D - 622863197	31-oct.-24	E550886338	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Se solicita traslado de la niña Sharon Isabel Rivas junto a la psicóloga para evaluación psiquiátrica forense en INACIF de 14 calle 5-49 zona 1 a las 7:30 el día 31/10/2024
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 147716770	31-oct.-24	356D7F63 - 2503557824	8-oct.-24	E549575324	30.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	DESAYUNO PARA PILOTO 08/10/2024 TRASLADO DE ABOGADA AL DEPARTAMENTO QUETZALTENANGO, POR AUDIENCIA
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 147716770	31-oct.-24	718355B9 - 2276412438	8-oct.-24	E549573542	50.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO 08/10/2024 TRASLADO DE ABOGADA POR AUDIENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
131	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 147716770	31-oct.-24	89CA7394 - 1406551889	8-oct.-24	E549572856	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	UNA CENA PARA PILOTO 08/10/2024 POR TRASLADO DE ABOGADA POR AUDIENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 591113913	31-oct.-24	2DA99DD9 - 2067746528	30-oct.-24	E550829490	64.87	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para cubrir audiencia día 30/10/2024 a las 8 am, adolescente Jasmin Andrea Lastor Velasquez e hijo Eduardo Sebastian, Centro Lazos de Amor, Juzgado de niñez de Chimaltenango.
133	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17297	31-oct.-24	F332CDD5 - 1737442249	3-oct.-24	E549576010	2,983.00	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por enlace de internet corporativo para desarrollar audiencias en seguimiento a casos legales de niñas y adolescentes en proceso, correspondiente al mes de octubre 2024
134	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17244	31-oct.-24	507A5E89 - 3245754638	21-oct.-24	E550334882	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de octubre 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA / ISR
135	Alimentos para personas	17250	31-oct.-24	E5332255 - 59656528	23-oct.-24	E550656499	1,478.00	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 OCTUBRE 2024
136	Alimentos para personas	17251	31-oct.-24	04C62BE1 - 3292153997	25-oct.-24	E550768726	2,232.00	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 OCTUBRE 2024.
137	Alimentos para personas	17257	31-oct.-24	520F07C0 - 2785758787	25-oct.-24	E550768297	3,549.70	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Octubre 2024.
138	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17263	31-oct.-24	C847573D - 277102720	22-oct.-24	E550649506	2,683.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas, y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de OCTUBRE 2024
139	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17265	31-oct.-24	8E96C45C - 1954824197	11-oct.-24	E549807187	2,750.00	COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC	Compra de 10 sistemas de agua clorada para el CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de octubre 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: OCTUBRE 2024

H	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
140	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17270	31-oct.-24	5D34D4D1 - 2183090148	23-oct.-24	E550635971	1,628.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
141	Servicios Terapéuticos	17271	31-oct.-24	05D1E09E - 3796058878	23-oct.-24	E550681841	1,149.05	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de materiales educativos para uso de las niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección LDA.
142	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17272	31-oct.-24	89D5C7D0 - 771902434	28-oct.-24	E550611002	1,450.00	LUIS FERNANDO ROCA URETA	Suministro y reparación de canal, con parche metálico evitar que se filtre el agua y suministro e instalación de tabla yeso en techo, reparación de agujero de sala de audiencias de oficinas centrales.
143	Servicios Terapéuticos	17291	31-oct.-24	9FA58EB4 - 3968485923	19-oct.-24	E550420126	144.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de refacción especial por cambio de nivel de adolescentes del centro de protección Especial Amor sin Fronteras. OBSERVACIONES: - 24 galletas - 2 paquetes de tostadas - 1 bolsa de frijol licuado de 2 lbs. - 24 jugos de cajita. Para uso el día 31 de
144	Desechos Hospitalarios	17301	31-oct.-24	65D53335 - 501174172	31-oct.-24	E550957596	2,299.00	ALCANCES MEDICOS, S.A.	Pago renovación de contrato servicio, manejo de desechos bioinfecciosos, del centro de protección lazos de amor. Plan ambar de 200 libras de biotrash.
145	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17243	31-oct.-24	C9E391D4 - 1723417581	10-oct.-24	E549816224	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicado en Oficinas Centrales correspondientes al mes de octubre 2024.
146	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17243	31-oct.-24	EF39CF56 - 4071442396	10-oct.-24	E549816224	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicio de línea de cable ubicado en Oficinas Centrales correspondientes al mes de octubre 2024.
147	Servicios Terapéuticos	17292	31-oct.-24	08D1FE15 - 2106212812	19-oct.-24	E550420118	325.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación especial por salida recreativa de adolescentes y personal adulto del centro de protección especial amor sin fronteras.
148	Servicios Terapéuticos	17293	31-oct.-24	9A41C752 - 1286819054	19-oct.-24	E550419993	307.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Refacción para niños, niñas y adolescentes del CPE LDA por Terapia Grupal para realizarse el día 01 de octubre a las diez de la mañana. 6 paquetes de pan para hot dog, 2 paquetes de salchichas de 42 unidades, 1 bolsa de mayonesa de 1 libra , 1
149	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17294	31-oct.-24	6C35591B - 2584039024	9-oct.-24	E549802568	1,146.35	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correspondiente al mes de octubre 2024.
150	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17295	31-oct.-24	BDAD4E33 - 938100545	11-oct.-24	E549917721	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago en línea del servicio telefónico anexo 42641518 n-mero 46452652, para llamadas de coordinación, gestión y logística en atención de NA y para comunicación con familiares, correspondiente al mes de octubre 2024
151	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17296	31-oct.-24	C9D93129 - 3412344897	11-oct.-24	E549918256	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago en línea del servicio telefónico anexo 42641519 y n-mero 46508252 de Programa Jurídico correspondiente al mes de octubre 2024.
152	Papelería, Útiles y Suministros	17298	31-oct.-24	AB1301C8 - 3691661324	2-oct.-24	E549496653	932.72	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopidora de Oficinas Centrales correspondiente al mes de octubre Q.532.00 y consumo del mes de septiembre 2024 Q. 400.72
153	Papelería, Útiles y Suministros	17299	31-oct.-24	1A85B868 - 3685761831	2-oct.-24	E549497277	684.08	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopidora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de septiembre 2024. por Q. 272.08

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: OCTUBRE 2024

H	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
154	Papelaría, Útiles y Suministros	17300	31-oct.-24	3C2EB187 - 2454474179	2-oct.-24	E549496181	1,903.55	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadora de Oficinas Centrales correspondiente al mes de octubre Q.1036.20 y consumo del mes de septiembre 2024 Q. 867.35
155	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17303	31-oct.-24	E - 181486	4-oct.-24	E549672834	3,269.32	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de octubre 2024.
156	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17308	31-oct.-24	FA53FCB7 - 3153412575	1-oct.-24	E549405933	477.63	SICESA	Pago en línea del servicio telefónico anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de octubre 2024.
157	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17309	31-oct.-24	EBBBCD42 - 3711583066	1-oct.-24	E549405402	426.02	SICESA	Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre 2024.
158	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17310	31-oct.-24	7E2FAA31 - 520966080	7-oct.-24	E549746528	1,711.73	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de octubre 2024.
159	Servicios Terapéuticos	17273	31-oct.-24	9E06855E - 3466544906	28-oct.-24	E550932356	1,452.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	SOLICITUD DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
160	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17326	31-oct.-24	1942A681 - 1987762842	3-oct.-24	E549579214	868.40	COMPañIA DEL AGUA DEL MARISCAL	Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de octubre 2024.
161	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17320	31-oct.-24	K - 150008	23-oct.-24	E550571620	296.92	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de octubre 2024.
162	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17321	31-oct.-24	K - 150007	23-oct.-24	E550609997	11,848.62	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de agosto, septiembre y octubre 2024.
163	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17322	31-oct.-24	AP - 485946	18-oct.-24	E550395172	150.78	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras medidor 13605529 correspondiente al mes de septiembre y octubre 2024.
164	Servicios Terapéuticos	ND - 591113927	31-oct.-24	F146B0AC - 139018790	30-oct.-24	E550826335	33.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Por compra de un almuerzo para adolescente, viáticos para audiencia día 30/10/2024 a las 8 am, adolescente Jasmin andrea Lastor e hijo Eduardo Sebastian, Centro Lazos de Amor, con Juzgado niñez Chimaltenango contemplar 1 almuerzo para adolescente Q.40.00
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 591113938	31-oct.-24	F3CC93A2 - 1747208691	30-oct.-24	E550829784	33.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Por compra de un almuerzo para procuradora viáticos para audiencia día 30/10/2024 a las 8 am, adolescente Jasmin andrea Lastor e hijo Eduardo Sebastian, Centro Lazos de Amor, con Juzgado niñez Chimaltenango contemplar 1 almuerzo para procuradora
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 591113950	31-oct.-24	85520680 - 1901744030	30-oct.-24	E550830707	40.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	1 almuerzo para piloto por audiencia del día 30/10/2024, adolescente Jasmin andrea Lastor e hijo Eduardo Sebastian, Centro Lazos de Amor, con Juzgado niñez Chimaltenango
167	Papelaría, Útiles y Suministros	17276	31-oct.-24	FE2A57E0 - 2118862744	2-oct.-24	E549151133	816.56	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Cargo Fijo Renta octubre 2024 Q532.00 - Copias Blanco y Negro en Renta septiembre 2024 Q284.56 - TOTAL Q816.56, Sede Alta Verapaz
168	Servicios Terapéuticos	ND - 765261680	31-oct.-24	81DCC644 - 4189997783	30-oct.-24	E550873961	525.00	CORPORACIÓN DE ALIMENTOS CAMPO V	Por la compra de 25 refacciones para padres de familia durante el desarrollo de la Escuela de Padres dirigida a usuarios del programa de PFFC, residentes de las comunidades de los municipios Cobán, Carchá, Chamelco, Santa Cruz y San Cristóbal departament

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: OCTUBRE 2024

H	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
169	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17325	31-oct.-24	12CE00D9 - 2351579680	31-oct.-24	E550946594	2,067.65	ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ	Pago por instalación y cambio de bombillas, juego de Led PRO H4 X20 y plumillas, enderezado de bases de faroles, para unidad Institucional Hyundai Starex placas P-436 JCV, utilizadas para el traslado de beneficiarios.
170	Servicios Terapéuticos	17281	31-oct.-24	EA410A0F - 4157820437	7-oct.-24	E549649573	375.00	MARIA DE LA LUZ PEREA HIP	Compra de 15 refacciones por la realización de taller de escuela para padres tema: Resignificando mi ser en este mundo: Hacia una nueva perspectiva de género. En el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. El 07/10/2024.
171	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17315	31-oct.-24	3B16B9B3 - 3340190148	18-oct.-24	E550284699	34.97	ADMINISTRADORA Y DESARROLLADORA	ALMUERZO PARA PILOTO 18/10/2024 TRASLADO TS POR VISITAS VISITAS DOMICILIARES EN ANTIGUA GUATEMALA.
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176304	31-oct.-24	ECE4F9B9 - 113394082	23-oct.-24	E550648585	142.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible, para audiencia 23/10/2024 a las 11 am a favor de Aura Esperanza Hernandez Franco, centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Jalapa.
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176359	31-oct.-24	48FCCFC0 - 943276422	11-oct.-24	E549898956	50.00	CANTATA S.A.	Compra de 01 almuerzo para abogada en relación a diligencias programadas en Quetzaltenango el día 11/10/2024
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176359	31-oct.-24	F9FA04EB - 1332955247	11-oct.-24	E549896953	50.00	EL CASTOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 01 cena para abogada en relación a diligencias programadas en Quetzaltenango el día 11/10/2024.
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17246	31-oct.-24	37E4F8FC - 2020494148	1-oct.-24	E549160485	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 01/10/2024 a las 8:30hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17246	31-oct.-24	AD7AEED6 - 1565674432	1-oct.-24	E549162186	50.00	CESAR AUGUSTO MORATAYA BELTRÁN	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q 50 Por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 01/10/2024 a las 8:30hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17246	31-oct.-24	D9A5D90A - 1986152216	1-oct.-24	E549163069	50.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q 50 Por concepto de 1 cena para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 01/10/2024 a las 8:30hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17267	31-oct.-24	AD61733B - 2124038448	8-oct.-24	E549906657	50.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50 Por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso "KAA", el 08/10/2024 a las 10:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
179	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17267	31-oct.-24	97936945 - 188108348	8-oct.-24	E549907467	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50 Por concepto de 1 cena para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso "KAA", el 08/10/2024 a las 10:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
180	Servicios Terapéuticos	17327	31-oct.-24	531ACCBE - 1244612399	30-oct.-24	E550978240	700.00	HIPCTOR GABRIEL RAMIREZ DEL CID	Por compra de 20 desayunos para la actividad de escuela para padres con fecha de 30 de octubre 2024 realizada en la 4ta calle 0-50 zona 1, Ciudad de Guatemala.
181	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739805	31-oct.-24	D9E1B83F - 3563733349	1-oct.-24	E549321012	40.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de 1 desayuno el día 1 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de Tejutla del departamento de San Marcos.
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739805	31-oct.-24	2E4951B3 - 3498789880	1-oct.-24	E549321063	50.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de 1 almuerzo el día 1 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de Tejutla del departamento de San Marcos.

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: OCTUBRE 2024

H	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
183	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739765	31-oct.-24	EE5EE4FA - 1993559304	2-oct.-24	E549321101	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 desayuno el día 2 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Pedro Jocopilas del departamento de Quiché y en el municipio Santa Lu
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739765	31-oct.-24	472EB67C - 2689418525	2-oct.-24	E549321160	50.00	PUNTE NUEVO, S.A.	Pago de 1 almuerzo el día 2 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Pedro Jocopilas del departamento de Quiché y en el municipio Santa Lu
185	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739731	31-oct.-24	AF9340F5 - 1156925280	3-oct.-24	E549321217	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 desayuno el día 3 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Carlos Sija, Cabrican y Olinstepeque del departamento de Quetzaltenango
186	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739731	31-oct.-24	2CF7827A - 1508330492	3-oct.-24	E549321225	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 almuerzo el día 3 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Carlos Sija, Cabrican y Olinstepeque del departamento de Quetzaltenango
187	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739696	31-oct.-24	05AF8D3F - 2332969872	7-oct.-24	E549410538	40.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Pago de 1 desayuno el día 3 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de Salcajá del departamento de Quetzaltenango y en San Bartolo Aguas Calientes
188	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739696	31-oct.-24	A5AE393C - 2255506780	7-oct.-24	E549410643	50.00	BELLUNO, S.A.	Pago de 1 almuerzo el día 7 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de Salcajá del departamento de Quetzaltenango y en San Bartolo Aguas Calientes
189	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739680	31-oct.-24	7E8DD77A - 2029799049	8-oct.-24	E549590625	40.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de 1 desayuno el día 8 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Felipe del departamento de Retalhuleu y el municipio de Zunil del dep
190	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739680	31-oct.-24	CA4E841E - 2205434524	8-oct.-24	E549590900	50.00	JAIRO ELIGIO DE LEÓN ESTRADA	Pago de 1 almuerzo el día 8 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Felipe del departamento de Retalhuleu y el municipio de Zunil del dep
191	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739660	31-oct.-24	545D4643 - 1757826644	9-oct.-24	E549591869	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 desayuno el día 9 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez del departamento de Quetzaltenango
192	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739660	31-oct.-24	C75DD9F6 - 1545617749	9-oct.-24	E549592202	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de 1 almuerzo el día 9 de octubre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez del departamento de Quetzaltenango
193	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470181	31-oct.-24	DF42D1C0 - 2744795336	14-oct.-24	E550138072	50.00	JUAN CARLOS GOMEZ VASQUEZ	Pago de 1 almuerzo el día 14 de octubre de 2024 a Piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Juan Ostuncalco y Salcajá del departamento de Quetzaltenango
194	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470171	31-oct.-24	E57B59AF - 1570327576	15-oct.-24	E550138528	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 desayuno el día 15 de octubre de 2024 a Piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango
195	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470171	31-oct.-24	1F622B51 - 812927638	15-oct.-24	E550138935	50.00	BELLUNO, S.A.	Pago de 1 almuerzo el día 15 de octubre de 2024 a Piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango
196	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470165	31-oct.-24	D867DD20 - 1580810968	16-oct.-24	E550139303	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 almuerzo el día 16 de octubre de 2024 a Piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez del departamento de Quetzaltenango

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: OCTUBRE 2024

H	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
197	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739642	31-oct.-24	8849E664 - 1952859388	1-oct.-24	E549282963	40.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de un desayuno el día martes 1 de octubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Tejutla y San Marcos, del departamento de San Marc
198	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739642	31-oct.-24	42FB2125 - 2311801848	1-oct.-24	E549326499	50.00	RESTAURANTES MOVILES SOCIEDAD A	Pago de un almuerzo el día martes 1 de octubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Tejutla y San Marcos, del departamento de San Marc
199	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739617	31-oct.-24	0B436655 - 2528987155	2-oct.-24	E549328270	38.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el día miércoles 2 de octubre del 2,024, a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo entrevista inicial y atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Quiché, del departamento de Quiché, Santa Lucía
200	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739617	31-oct.-24	F98B4929 - 897271098	2-oct.-24	E549328289	48.00	PUNTE NUEVO, S.A.	Pago de un almuerzo el día miércoles 2 de octubre del 2,024, a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo entrevista inicial y atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Quiché, del departamento de Quiché, Santa Lucía
201	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739590	31-oct.-24	C2036B65 - 3151119702	3-oct.-24	E549328300	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de un desayuno el día jueves 3 de octubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de Sija, Cabricán, Olintepeque, del departamento de Quetzaltenango.
202	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739590	31-oct.-24	8F05F8D8 - 2906081384	3-oct.-24	E549330941	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de un almuerzo el día jueves 3 de octubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de Sija, Cabricán, Olintepeque, del departamento de Quetzaltenango.
203	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739547	31-oct.-24	9BDCF529 - 1016811518	8-oct.-24	E549714367	40.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de un desayuno el día martes 8 de octubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de San Felipe, Retalhuleu, del departamento de Retalhuleu, Zunil del d
204	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739547	31-oct.-24	D4876E68 - 3259714207	8-oct.-24	E549715673	50.00	JAIRO ELIGIO DE LEÓN ESTRADA	Pago de un almuerzo el día martes 8 de octubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de San Felipe, Retalhuleu, del departamento de Retalhuleu, Zunil del de
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739519	31-oct.-24	B53D2717 - 1587694915	9-oct.-24	E549718443	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el día miércoles 9 de octubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo entrevista inicial y atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez, d
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739519	31-oct.-24	D08BFCE2 - 1256868058	9-oct.-24	E549721533	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de un almuerzo el día miércoles 9 de octubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo entrevista inicial y atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez, d
207	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470159	31-oct.-24	2DB02D5C - 988758220	14-oct.-24	E550089659	50.00	JUAN CARLOS GOMEZ VASQUEZ	Pago de un almuerzo el día lunes 14 de octubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de Quetzaltenango, San Juan, Salcajá, del departamento de Quetzaltenango
208	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176576	31-oct.-24	803BE787 - 157896595	16-oct.-24	E550102396	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el día miércoles 16 de octubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo entrevista inicial y atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez,
209	Servicios Terapéuticos	17269	31-oct.-24	FDA9F2CD - 2198031536	20-oct.-24	E550239729	600.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de refacciones el miércoles 16 de octubre 2024, para la realización de taller de escuela para padres sobre el tema, Introducción a la Escucha Activa. En el municipio de San Martín Sacatepéquez, departamento de Quetzaltenango.

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: OCTUBRE 2024

H	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
210	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17316	31-oct.-24	99775C58 - 3754377299	18-oct.-24	E550342826	34.99	ADMINISTRADORA Y DESARROLLADORA	Por almuerzo para Trabajadora Social, asignada a comisión de investigación social, a Antigua Guatemala, en fecha 18/10/2024
211	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17268	31-oct.-24	CF486FF8 - 380190726	10-oct.-24	E550030077	40.00	GRUPO SANTA RITA, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q 50. Por concepto de 1 desayuno para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso "AEG", el 10/10/2024 a las 10:30hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17268	31-oct.-24	7B9128D0 - 1967083065	10-oct.-24	E549908811	50.00	INVERSIONES JAQUE, SOCIEDAD ANÓN	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q 50. Por concepto de 1 almuerzo para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso "AEG", el 10/10/2024 a las 10:30hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17268	31-oct.-24	E7AFA0EE - 1083132179	10-oct.-24	E549909540	50.00	LA PANERIA, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Por concepto de 1 cena para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso "AEG", el 10/10/2024 a las 10:30hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual. Observaciones: Se sugiere salir a las 5:30
214	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739563	31-oct.-24	381F10DA - 2903656015	7-oct.-24	E549707301	30.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Pago de un desayuno el día lunes 7 de contubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Salcajá, del departamento de Quetzaltenango y San Bartolo Aguas Calientes
215	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 13739563	31-oct.-24	9BAAB46C - 1069761324	7-oct.-24	E549708618	48.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el día lunes 7 de contubre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de Salcajá, del departamento de Quetzaltenango y San Bartolo Aguas Calientes
216	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470149	31-oct.-24	3278FAAA - 865223960	15-oct.-24	E550095748	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el día martes 15 de octubre 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.
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 257470149	31-oct.-24	EE0E4CB1 - 1813990276	15-oct.-24	E550097198	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo el día martes 15 de octubre 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.
218	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 209859127	31-oct.-24	88054AF1 - 466370687	1-oct.-24	E549156291	40.00	GRUPO OLASA SOCIEDAD ANONIMA	Por compra de 1 desayuno para psicóloga que acompaña en la diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 01/10/2024
219	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 209859127	31-oct.-24	ABB55F70 - 1365131277	1-oct.-24	E549141790	50.00	CESAR AUGUSTO MORATAYA BELTRÁN	Por compra de 1 almuerzo para psicóloga que acompaña en la diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 01/10/2024
220	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 209859127	31-oct.-24	0F481225 - 2521187195	1-oct.-24	E549142681	50.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	Por compra de 1 cena para psicóloga que acompaña en la diligencias de seguimiento en Zacapa, dentro del caso "SAOM", el 01/10/2024
221	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176501	31-oct.-24	153C92D1 - 4093791821	16-oct.-24	E550095209	45.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO 16/10/2024 TRASLADO DE TS DE PF Y FC Y A ADOLESCENTE CON SU HIJO DE CPE LDA POR RELACIONAMIENTO FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA.
222	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 516176501	31-oct.-24	8E27A029 - 37104035026	16-oct.-24	E550094172	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	UN DESAYUNO PARA PILOTO 16/10/2024 TRASLADO DE TS DE PF Y FC Y A ADOLESCENTE CON SU HIJO DE CPE LDA POR RELACIONAMIENTO FAMILIAR EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA.