

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: **NOVIEMBRE 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
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>						<b>193,074.39</b>		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17406	13-nov.-24	8BAF02E8 - 1187794135	30-oct.-24	E550860193	225.75	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de cefixima para la NNA A. N. P. L y compra de 1 frasco de septigel para la NNA M. S. C. por indicación medica.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17406	13-nov.-24	8EB5F87D - 2598782187	24-oct.-24	E550824634	163.80	KIELSA FARMACEUTICA GUATEMALA SO	Compra de 1 frascos de lagricel para uso de NNA del CPE ASF.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17406	13-nov.-24	05FEBA56 - 1385778687	16-oct.-24	E550249060	186.66	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de bactemicina para la adolescente L E R C, por indicación medica.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17406	13-nov.-24	D9956418 - 3591850292	15-oct.-24	E550249494	65.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 5 frascos de benzoato de bencilo para uso de NNA del CPE ASF.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17406	13-nov.-24	77DE9A6F - 180437749	15-oct.-24	E550249710	44.00	OPERADORA DE TIENDAS, S.A.	Compra de 1 frasco de shampoo por pediculosis para uso de NNA del CPE ASF.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17406	13-nov.-24	1049C2FF - 3377743580	23-oct.-24	E550472533	200.00	AROSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 5 cajas de guantes para uso de NNA del CPE ASF
7	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17406	13-nov.-24	623DAB76 - 2986692136	8-nov.-24	E551309156	375.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Compra de 3 galones de visucida para fumigación en CPE ASF.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17407	13-nov.-24	0F9098D4 - 1716603863	31-oct.-24	E550929118	265.00	DARLIN LISBET MORALES VICENTE	Compra de medicamento para atención médica de adolescentes de reciente ingreso al centro de protección, 2 shampoo permetrina 1%-1 talko para pies derma G-1 caja de ivermectina de 10 tabletas-20 jeringas de 5 ml-3 amoxicilina en suspensión-2 desloratadina
9	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17407	13-nov.-24	4F8182D9 - 2111918033	20-oct.-24	E550472282	150.00	ISRAEL HUMBERTO AREVALO	Evaluación del portón por daños del centeo especial Lazos de maor
10	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17408	13-nov.-24	19B25C9D - 3785444360	5-nov.-24	E551127619	225.00	MARCOTULIO JUAREZ SANDOVAL	Reparación de chapa y duplicado de llave de baño de mujeres de Oficinas Centrales.
11	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699587	25-nov.-24	A139D403 - 626871524	20-nov.-24	E552130303	50.00	RBHP, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P 526JVJ EL DÍA 20/11/2024 POR TRASLADO DE PERSONAL DE HOTEL CITY HAUS ZONA 10 PARA 4TA AVENIDA 10-52 ZONA 9 REFUGIO DE LA NIÑEZ
12	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699684	25-nov.-24	6E8AC222 - 3573039588	19-nov.-24	E551917474	35.00	INGESOROS, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P 526JVJ EL DÍA 19/11/2024 TRASLADO DE ADOLESCENTES CPE ASF A CLINICA ODEONTOLOGICA EDIFICIO NOVA ZONA 9 CAPITAL
13	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699920	25-nov.-24	13D576ED - 2204975453	17-nov.-24	E551810874	50.00	GRUPO GARYGAR SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P 526JVJ EL DÍA 16/11/2024 TRASLADO DE PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA ZONA 13 CIUDAD CAPITAL, HACIA HOTEL CITY HAUS ZONA 10 CAPITAL
14	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079452	25-nov.-24	3D2D9B6F - 754666633	14-nov.-24	E551812850	35.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Un desayuno para piloto por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de la niña "KAX", el 14/11/2024 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: **NOVIEMBRE 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 de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079452	25-nov.-24	0B25D797 - 3654895176	14-nov.-24	E551813822	50.00	MYRNA ISABEL GUEVARA GUTIERREZ	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de la niña "KAX", el 14/11/2024 a las 10:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
16	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319508	25-nov.-24	DDA2187D - 2874689364	8-nov.-24	E551433949	50.00	CANTATA S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada que cubre diligencia programada para el día 8/11/2024 a partir de las 13:00 horas en el Juzgado de Femicidio de Chimaltenango. Caso: K.F.C.E. (Violencia Sexual).
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319705	25-nov.-24	B2AE1A82 - 3002089960	15-nov.-24	E551758449	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P779JRJ para audiencia 15/11/2024 a las 9:30 am, a favor de adolescente Diana Lorena García, Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Villa Nueva, Juez B,
18	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699493	26-nov.-24	A454342E - 1366968156	13-nov.-24	E551757604	50.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Combustible para el vehículo P-779JRJ el día 13/11/2024 para trasladar a Oficial de Proyectos para realizar la entrega de solicitud de reprogramación de fondos al MSPAS y entrega física de los informes técnicos financieros de enero a septiembre del 2024
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052516	26-nov.-24	C9EBE56C - 2137475028	19-nov.-24	E552092592	40.00	ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO	Un desayuno para piloto por traslado de dupla de PFFC para realizar visitas domiciliarias en Chichicastenango de seguimiento a la atención psicológica en casos de adolescentes por violencia sexual en: Visita No. 1 en Cantón Chuabai, abajo de los encuentr
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052516	26-nov.-24	4ADFA2B4 - 354632459	19-nov.-24	E552093114	49.00	PUENTE NUEVO, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de dupla de PFFC para realizar visitas domiciliarias en Chichicastenango de seguimiento a la atención psicológica en casos de adolescentes por violencia sexual en: Visita No. 1 en Cantón Chuabai, abajo de los encuentr
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699544	26-nov.-24	3980122D - 2599111509	20-nov.-24	E552104981	155.02	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para audiencia del día 20/11/2024 a las 10 am, a favor de Aura Esperanza Hernández Franco, Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Jalapa
22	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17387	26-nov.-24	0688AC42 - 2930854792	6-nov.-24	E551205776	1,476.68	MAGNA MOTORS GUATEMALA SOCIEDAD	Pago de servicio y Mantenimiento 2KD de vehículo Institucional Nissan Urvan con placa P-496 GDZ utilizadas para el traslado de beneficiarios
23	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17340	26-nov.-24	EFF04FFD - 3652863139	5-nov.-24	E551285710	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 noviembre 2024
24	Servicios Terapéuticos	17355	26-nov.-24	DE508981 - 3446293738	4-nov.-24	E551065737	805.75	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de materiales educativos para uso de las niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección LDA, 1 engrapadora de pared con 2 cajas de grapas, 2 papeleras para escritorio, 5 resmas de papel bond de 75 gramos para impresora tamaño carta, 300 barr
25	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17405	26-nov.-24	EA891C22 - 184372207	5-nov.-24	E551089245	1,066.40	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL	Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de noviembre 2024.
26	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17339	26-nov.-24	D23D0A1F - 1660832522	11-nov.-24	E551476753	300.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre 2024.
27	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17337	26-nov.-24	963FC3A4 - 668550728	11-nov.-24	E551480564	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 noviembre 2024
28	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17338	26-nov.-24	EAB0141F - 3845541417	11-nov.-24	E551562951	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 noviembre 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: **NOVIEMBRE 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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17382	26-nov.-24	76637D34 - 3209054547	1-nov.-24	E551132086	464.61	SICESA	Pago en línea del servicio telefónico anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de noviembre 2024.
30	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17335	26-nov.-24	E823F84D - 3972418647	11-nov.-24	E551566388	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefónico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de noviembre 2024.
31	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17381	26-nov.-24	1A1589F4 - 889998851	1-nov.-24	E551171774	427.51	SICESA	Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre 2024.
32	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319520	26-nov.-24	82FE06FC - 329666527	6-nov.-24	E551448601	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 almuerzo para piloto por audiencia 6/11/2024 a las 11:30 am, a favor de las hermanas Reyes Ambrosio, del Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez de Jalapa. Q.50.00.
33	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319555	26-nov.-24	B55F6362 - 3476377097	14-nov.-24	E551817925	160.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para audiencia el 14/11/2024, de adolescente Olga Julieta Morales Valdez y su hijo Gabriel Sebastian, Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez de Jalapa.
34	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17389	26-nov.-24	2B917873 - 3578154005	19-nov.-24	E552023027	50.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-319GSL 19/11/2024 Traslado de personal de fundación reintegra de City Haus, zona 10, para ser trasladados a CPE ASF y retorno a City Haus en zona 10 al finalizar la actividad.
35	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319489	26-nov.-24	5265E79E - 5390455	12-nov.-24	E551352086	50.00	CANTATA S.A.	Compra de un almuerzo para abogada que cubre audiencia de anticipo de prueba programada para el día 8/11/2024 a partir de las 13:00 horas en el Juzgado de Femicidio de Chimaltenango
36	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17414	26-nov.-24	CDE78747 - 29248165	18-nov.-24	E551867752	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UN DESAYUNO PARA PILOTO 18/11/2024 POR TRASLADO DE TS Y PSICOLOGA DE PF Y FC A SAN ANDRES ITZAPA, Y A PATZUN POR VISITAS DOMICILIARES
37	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17414	26-nov.-24	10A7599F - 221268594	18-nov.-24	E551869186	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO 18/11/2024 POR TRASLADO DE TS Y PSICOLOGA DE PF Y FC A SAN ANDRES ITZAPA, Y A PATZUN POR VISITAS DOMICILIARES
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699672	26-nov.-24	31080067 - 4190978803	13-nov.-24	E551827572	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO 13/11/2024 TRASLADO DE TS PARA ATENCION PSICOLOGICA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL PETAPA Y VILLA CANALES.
39	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699531	26-nov.-24	8C610075 - 1835158666	22-nov.-24	E552370436	35.00	RBHP, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P526JVJ 22/11/2024 POR TRASLADO DE CARRUAJES DE CPE LDA HACIA CPE ASF
40	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17390	26-nov.-24	EDE90355 - 3807725664	22-nov.-24	E552223662	35.00	GASOLINERAS INDEPENDIENTES SOCI	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-319GSL 22/11/2024 Traslado de personal de fundación reintegra de City Haus zona 10 hacia Aeropuerto la Aurora.
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052488	26-nov.-24	B86CBB78 - 3902358836	19-nov.-24	E552146161	210.00	GRUPO MIRA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el vehículo P-707KSQ por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052488	26-nov.-24	B678E97A - 3016508797	20-nov.-24	E552147567	290.00	CORSELORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Combustible para el vehículo P-707KSQ por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. 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: **NOVIEMBRE 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
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052477	26-nov.-24	A5914E8C - 2494908458	19-nov.-24	E552116300	50.00	MYRNA ISABEL GUEVARA GUTIERREZ	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada a Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052477	26-nov.-24	2F5FF419 - 2434942545	19-nov.-24	E552117331	50.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Una cenapara piloto por traslado de abogada a Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052477	26-nov.-24	ABE6DD37 - 2492941256	19-nov.-24	E552118273	200.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Una noche de hospedaje para piloto por traslado de abogada a Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052477	26-nov.-24	CA92D3E7 - 2505525402	20-nov.-24	E552119113	40.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	Un desayuno para piloto por traslado de abogada a Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052477	26-nov.-24	699B0E54 - 1409239399	20-nov.-24	E552119954	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada a Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052477	26-nov.-24	3AA42063 - 19117863786	20-nov.-24	E552120979	50.00	JOSE ALBERTO GODOY CAMBARA	Una cena para piloto por traslado de abogada a Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual.
49	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	17351	26-nov.-24	83675371 - 342180869	8-nov.-24	E551589841	15,138.50	ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ	Pago de servicio Mayor y mantenimiento de vehiculo Institucional Nissan Urban con placas P- 496 GDZ, utilizado para el traslado de beneficiarios, Servicio: cambio de Clutch carro grande, cambio de Bombas auxiliares, cambio de bombas de freno traseras.
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1425694591	26-nov.-24	661D36C3 - 2883734853	22-nov.-24	E552366900	365.00	COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.	combustible para el vehiculo P-779JRJ por traslado de procuradora y NNA para audiencia 22/11/2024 a las 11 am, a favor de adolescente Estevany Elianity de León, Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez de Huehuetenango.
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1425694591	26-nov.-24	A14FD94C - 3909305951	22-nov.-24	E552368253	300.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	combustible para el vehiculo P-779JRJ por traslado de procuradora y NNA para audiencia 22/11/2024 a las 11 am, a favor de adolescente Estevany Elianity de León, Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez de Huehuetenango.
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699752	26-nov.-24	09BBEDA6 - 2176600119	22-nov.-24	E552359106	32.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de procuradora y NNA para audiencia el día 22/11/2024 a las 11 am, a favor de Estebany Elianita de León, Centro Lazos de Amor, en el Juzgado de niñez de Huehuetenango.
53	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699752	26-nov.-24	107A67AB - 203048275	22-nov.-24	E552359610	50.00	BELLUNO, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de procuradora y NNA para audiencia el día 22/11/2024 a las 11 am, a favor de Estebany Elianita de León, Centro Lazos de Amor, en el Juzgado de niñez de Huehuetenango.
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699752	26-nov.-24	7E03F09 - 1783186942	22-nov.-24	E552360546	50.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	Una cena para piloto por traslado de procuradora y NNA para audiencia el día 22/11/2024 a las 11 am, a favor de Estebany Elianita de León, Centro Lazos de Amor, en el Juzgado de niñez de Huehuetenango.
55	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	17345	26-nov.-24	0DF6AB40 - 438978858	8-nov.-24	E551286369	1,450.00	LUIS FERNANDO ROCA URETA	Solicitud de reparación y mantenimiento en el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras OBSERVACIONES: -Suministro e instalación de accesorios de tubería PVC para la reparación de fuga de agua que se encuentra en la bomba principal -Desmontaje de
56	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17341	26-nov.-24	5A189417 - 3258861620	4-nov.-24	E550961461	18,698.00	INMOBILIARIA ARUSA, S.A.	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA

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: NOVIEMBRE 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
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319850	27-nov.-24	38BCB861 - 171395154	12-nov.-24	E551457120	35.00	COMBUSTIBLES JURSA SOCIEDAD ANO	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-436JCV EL DÍA 12/11/2024 POR TRASLADO DE ADOLESCENTES CPE ASF HACIA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319474	27-nov.-24	C1CD543B - 1797734517	4-nov.-24	E550967419	35.00	RBHP, S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-526 JVJ MOVILIZACION DE ADOLESCENTES LAZOS DE AMOR HACIA CONSULTA EXTERNA HOSPITAL ROOSEVELT 04/11/2024
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319902	27-nov.-24	16619C2B - 1665354400	5-nov.-24	E551084871	35.00	YAKARTA, SOCIEDAD ANÓNIMA	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-526JVJ 05/11/2024 MOVILIZACION DE ADOLESCENTES CPE LDA CONSULTA MEDICA INACIF GERONA CIUDAD CAPITAL
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319877	27-nov.-24	8589E823 - 1892238704	6-nov.-24	E551263849	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-526JVJ 06/11/2024 TRASLADO Y RETORNO 4 ADOLESCENTES Y UNA ADULTA CPE ASF A OFICINAS CENTRALES PARA CAPACITACION
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319891	27-nov.-24	B63E6550 - 425151608	11-nov.-24	E551357851	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO P-526JVJ 11/11/2024 MOVILIZACION DE PSICOLOGA Y NIÑAS HACIA SACATID POR EVALUACION PSICOLOGICA ZONA 12 CIUDAD CAPITAL
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17350	27-nov.-24	379D33C5 - 1895844066	6-nov.-24	E551214333	40.00	INVERSIONES YKYJO, SOCIEDAD ANÓN	UN DESAYUNO PARA PILOTO 06/11/2024 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA DIFERENTES LUGARES DE JALAPA
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17350	27-nov.-24	504D5426 - 2797685641	6-nov.-24	E551215410	50.00	INVERSIONES YKYJO, SOCIEDAD ANÓN	UN ALMUERZO PARA PILOTO 06/11/2024 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA DIFERENTES LUGARES DE JALAPA
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17350	27-nov.-24	3F32B03D - 2487831773	6-nov.-24	E551216115	50.00	TELMA LETICIA ORELLANA FLORIAN	UNA CENA PARA PILOTO 06/11/2024 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA DIFERENTES LUGARES DE JALAPA
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17350	27-nov.-24	EDBBAC1D - 886459693	6-nov.-24	E551216840	225.00	TELMA LETICIA ORELLANA FLORIAN	UNA NOCHE DE HOSPEDAJE PARA PILOTO 06/11/2024 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA DIFERENTES LUGARES DE JALAPA
66	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17350	27-nov.-24	0B87176E - 1315652659	7-nov.-24	E551217642	40.00	INVERSIONES YKYJO, SOCIEDAD ANÓN	UN DESAYUNO PARA PILOTO 07/11/2024 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC HACIA DIFERENTES LUGARES DE JALAPA
67	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17346	27-nov.-24	17070C97 - 396971671	2-nov.-24	E550954112	200.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	COMBUSTIBLE PARA MICRO BUS P-496GDZ 02/11/2024 POR TRASLADO DE NIÑAS Y PROFESIONALES DE LOS CENTROS DE PROTECCION ESPECIAL ASF Y LDA HACIA CASA DE ENCUENTROS POSADA BELEN, UBICADA EN LA ANTIGUA
68	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17348	27-nov.-24	51A7BB89 - 879709954	2-nov.-24	E550952543	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	UN DESAYUNO PARA PILOTO 02/11/2024 POR EL TRASLADO DE ADOLESCENTES DE Y PROFESIONALES DE LOS CPE ASF Y LDA HACIA CASA DE ENCUENTROS POSADA BELEN, ANTIGUA GUATEMALA
69	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17348	27-nov.-24	ADAE6DBF - 3085714056	2-nov.-24	E550953442	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO 02/11/2024 POR EL TRASLADO DE ADOLESCENTES DE Y PROFESIONALES DE LOS CPE ASF Y LDA HACIA CASA DE ENCUENTROS POSADA BELEN, ANTIGUA GUATEMALA
70	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17348	27-nov.-24	383829BD - 2157988437	2-nov.-24	E550951261	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	UNA CENA PARA PILOTO 02/11/2024 POR EL TRASLADO DE ADOLESCENTES DE Y PROFESIONALES DE LOS CPE ASF Y LDA HACIA CASA DE ENCUENTROS POSADA BELEN, ANTIGUA GUATEMALA

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: **NOVIEMBRE 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
71	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 927778662	27-nov.-24	D77F2F0F - 1502236187	5-nov.-24	E551245611	40.00	WILLIAMS YOVANY LOPEZ CANCINOS	Un desayuno para piloto, por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
72	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 927778662	27-nov.-24	30796cbf - 2905686033	5-nov.-24	E551247363	50.00	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO A	Un almuerzo para piloto, por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 927778662	27-nov.-24	67602767 - 344672592	5-nov.-24	E551248130	50.00	LUNAVELA	Una cena para piloto, por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
74	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 927778662	27-nov.-24	9de4db42 - 878790962	6-nov.-24	E551248874	210.00	LUNAVELA	una noche de hospedaje para piloto, por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
75	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 927778662	27-nov.-24	526108fa - 1950303867	6-nov.-24	E551249501	40.00	LUNAVELA	Un desayuno para piloto, por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
76	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 927778662	27-nov.-24	9d9f2e90 - 2739290811	6-nov.-24	E551250143	50.00	MYRNA ISABEL GUEVARA GUTIERREZ	Un almuerzo para piloto, por traslado de abogada Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Caso: Violencia Sexual.
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166700027	27-nov.-24	E35727EB - 497200345	13-nov.-24	E551761172	45.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para Psicóloga del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, en visita domiciliar a adolescentes de los municipios de Villa Canales y San Miguel Petapa del departamento de Guatemala, el día 13 de noviembre
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052448	27-nov.-24	AD104A53 - 3030861983	18-nov.-24	E552202533	31.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un desayuno para Psicóloga del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, en visita domiciliar a adolescentes de los municipios de Patz-n y San Andrés Itzapa, del departamento de Chimaltenango, el día 18 de noviembre
79	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052448	27-nov.-24	EF3FD996 - 1929790554	18-nov.-24	E552205923	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por compra de un almuerzo para Psicóloga del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, en visita domiciliar a adolescentes de los municipios de Patz-n y San Andrés Itzapa, del departamento de Chimaltenango, el día 18 de noviembre
80	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052500	27-nov.-24	B6CD5D64 - 2545043782	19-nov.-24	E552089427	49.00	PUENTE NUEVO, S.A.	Por compra de un almuerzo para Psicóloga del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario en visita domiciliar a adolescentes de los municipios de Chichicastenango, del departamento de Quiché, el día 19 de noviembre del 2024.
81	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052500	27-nov.-24	64608B17 - 1658078547	19-nov.-24	E552089672	40.00	ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO	Por compra de un desayuno para Psicóloga del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario en visita domiciliar a adolescentes de los municipios de Chichicastenango, del departamento de Quiché, el día 19 de noviembre del 2024.
82	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17371	27-nov.-24	59C4B4C5 - 1460487209	1-nov.-24	E550941142	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de noviembre de 2024, con un monto de Q.350.00.
83	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1020319590	27-nov.-24	C5E46169 - 2272874133	4-nov.-24	E550935304	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de noviembre de 2024 con un monto de Q.40.00.
84	Servicios de Vigilancia	17372	27-nov.-24	99916F75 - 1259290789	2-nov.-24	E551007990	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 noviembre 2024 con un monto de Q.613.30.

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: **NOVIEMBRE 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
85	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17373	27-nov.-24	EE7EBB41 - 3240775247	4-nov.-24	E550938532	7,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de noviembre de 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR con un monto de Q.7,000.00.
86	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17374	27-nov.-24	E4A29FFC - 1174683960	4-nov.-24	E550939245	1,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Complemente por pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de noviembre de 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR con un monto de Q.1,000.00.
87	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-1166699970	27-nov.-24	00902127A11E1501 - 15837616	6-nov.-24	E551119128	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de noviembre de 2024 con un monto de Q.17.00.
88	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-1166699993	27-nov.-24	C77A895E - 3307161099	7-nov.-24	E551244291	675.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre 2024, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.675.00.
89	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17432	28-nov.-24	CBCFB6B5 - 2989899845	11-nov.-24	E551661070	186.06	INVERSIONES MADISON SOCIEDAD AN	Compra de medicamento para cumplir tratamiento médico de niño del centro de protección especial lazos de amor, 2 cikrasel crema-1 betam jarabe 120 ml-1 acetato de hidrocortizona-1 cofal forte crema.
90	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17432	28-nov.-24	7AEA4A21 - 1539919691	12-nov.-24	E551679980	62.95	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para cumplir tratamiento médico de niño del centro de protección lazos de amor, 1 amoxicilina + ácido clavulánico 400.g/5 ml.
91	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17433	28-nov.-24	328CB894 - 1600341051	8-nov.-24	E551564083	5.00	FUNDACION PRO-DESARROLLO DEL HOS	Compra de 20 tabletas aspirina , 1 blíster de secnidazol para la niña Anyelin Natalia Pérez.
92	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17433	28-nov.-24	6A2918AF - 2960933545	8-nov.-24	E551575379	61.80	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 20 tabletas aspirina para la niña A N P 1 caja de calcio para las NNA del CPE que se encuentran en estado de gestación.
93	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17433	28-nov.-24	4407D453 - 3403104256	7-nov.-24	E551577258	33.51	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de aceite de ricino para uso de NNA del CPE ASF, por indicación medica.
94	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17441	29-nov.-24	88E6E5C4 - 1976452904	15-nov.-24	E551994835	244.71	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 2 frascos de hemodyn jarabe, 1 caja de ex flu tabletas, 10 ampollas de dexametasona, 5 ampollas de Clorfeniramina, 1 tubo de cikrasel crema, 1 frasco de cikrasel spray para uso de NNA del CPE ASF.
95	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17441	29-nov.-24	A3A54C4F - 3475261464	28-nov.-24	E552574082	549.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compa de 2 cajas de ecitalopram de 10 mg para la niña S. I. R. por indicación medica.
96	Textiles y Vestuario	17368	29-nov.-24	3E7121BD - 2011710913	19-nov.-24	E552259691	833.41	GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de compra de 22 pares de calcetas color fucsia y 23 gorras color fucsia para actividad recreativa con niñas y adolescentes del Centro de Protección Amor Sin Fronteras, que se llevara a cabo el día 29 de octubre 2024.
97	Textiles y Vestuario	17369	29-nov.-24	BB327535 - 659900950	19-nov.-24	E552259721	816.74	GESTION-O SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de compra de 23 pares de calcetas color fucsia y 22 gorras color fucsia para actividad recreativa con niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor, que se llevara a cabo el día 29 de octubre 2024.
98	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17334	29-nov.-24	981a47da - 3073330935	12-nov.-24	E551847263	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de línea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de noviembre 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: **NOVIEMBRE 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
99	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17334	29-nov.-24	0F270C25 - 3008577558	12-nov.-24	E551847263	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de línea de cable ubicados en Oficinas Centrales correspondientes al mes de noviembre 2024.
100	Desechos Hospitalarios	17396	29-nov.-24	6285BFE3 - 967066204	28-nov.-24	E552773514	2,299.00	ALCANCES MEDICOS, S.A.	Solicitud de renovación de contrato para la recolección de desechos bioinfectiosos del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras, durante 12 meses correspondientes a los meses de noviembre 2024 ó noviembre 2025
101	Textiles y Vestuario	17356	29-nov.-24	5D6A976E - 1809860822	24-nov.-24	E552700649	4,960.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de vestimenta para el uso de niñas, bebés y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de NOVIEMBRE 2024: 50 bl-mer tipo cachetero unitalla para señorita de varios colores- 20 brasieres talla 34 copa A- 20 brasí
102	Alimentos para personas	17353	29-nov.-24	2BBB2D6F - 3635564283	26-nov.-24	E552701114	4,349.00	JOS F SALVADOR AGUIRRE GUERRA	EMBUTIDOS LÁCTEOS POLLO Y CARNE Solicitud de compra de Embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Noviembre 2024. Semana del 1 al 5 de Noviembre - 120 unidades de salchichas (no hot dog)- 2 libras de
103	Gas Propano	17363	29-nov.-24	054FFFE8 - 3235595418	28-nov.-24	E552772526	920.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de gas propano para el mes de Noviembre 2024, para cocción de alimentos de niñas, niños y adolescentes del Centro de protección Especial Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: 2 cilindros con gas de 100 libras
104	Gas Propano	17370	29-nov.-24	FC6EAD76 - 2649178882	28-nov.-24	E552771899	920.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de gas propano para el mes de Octubre 2024, para cocción de alimentos de niñas, niños y adolescentes del Centro de protección Especial Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: 2 cilindros con gas de 100 libras
105	Alimentos para personas	17366	29-nov.-24	C95C7DDC - 3403432401	29-nov.-24	E552769800	1,050.00	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 NOVIEMBRE 2024, siendo distribuidos en Q35.00 diarios
106	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17333	29-nov.-24	7C605565 - 3666889133	18-nov.-24	E552251607	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de noviembre 2024. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA / ISR
107	Servicios de Vigilancia	17336	29-nov.-24	7A67049F - 1545815401	2-nov.-24	E550958789	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 noviembre 2024.
108	Servicios de Vigilancia	17342	29-nov.-24	3A562461 - 149637212	2-nov.-24	E550960686	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 noviembre 2024.
109	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17343	29-nov.-24	8D216734 - 984041637	14-nov.-24	E551679573	2,750.00	COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC	Compra de 10 cisternas de agua clorada para el CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de noviembre 2024.
110	Servicios de Vigilancia	17344	29-nov.-24	6A01753C - 313281500	2-nov.-24	E550959688	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 noviembre 2024.
111	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17352	29-nov.-24	8D3E7ADC - 556942633	17-nov.-24	E552154180	1,929.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de limpieza e higiene personal para niños, niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras OBSERVACIONES: -8 paquetes de pañales XG -3 paquetes de pañales G -3 rollo de bolsa tipo jardinera -2 rollo de bols
112	Alimentos para personas	17354	29-nov.-24	D28E92F6 - 4108011809	21-nov.-24	E552535494	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las niñas, niños y adolescentes del Centro Lazos de Amor del mes NOVIEMBRE 2024. Primera quincena del 1 al 15 de NOVIEMBRE ó 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 30 DE NOVIEMBRE ó 12 carto

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: **NOVIEMBRE 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
113	Alimentos para personas	17357	29-nov.-24	47AFA419 - 561859748	18-nov.-24	E552251801	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 Noviembre 2024. Primera quincena del 1 de al 15 de Noviembre- 16 cartones de huevos - Segunda Quincena del 16 al 30 de Noviembre 16 cartones
114	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17358	29-nov.-24	4C235DBC - 1132020273	17-nov.-24	E55156671	3,008.50	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 NOVIEMBRE 2024: 7 botes de shampoo para bebé de 200 ml- 7 rollos de papel higiénico de Jumbo
115	Alimentos para personas	17360	29-nov.-24	EDC8B0B4 - 86001190	18-nov.-24	E552252212	2,053.00	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 NOVIEMBRE 2024
116	Alimentos para personas	17362	29-nov.-24	B7FD5C57 - 1492404026	23-nov.-24	E552536229	1,803.60	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 NOVIEMBRE 2024.
117	Alimentos para personas	17364	29-nov.-24	5D9105EB - 2436515847	15-nov.-24	E551852445	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de noviembre 2024 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
118	Alimentos para personas	17365	29-nov.-24	BE8E9080 - 1013468712	18-nov.-24	E552251852	7,258.25	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 NOVIEMBRE 2024.
119	Alimentos para personas	17378	29-nov.-24	728524BE - 1695303970	17-nov.-24	E552159573	136.00	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 Noviembre 2024. - Semana del 1 al 5 de Noviembre -2 ayotes grandes - 2 tapas de rapadura - 2 bandejas de elotes amarillos
120	Papelería, Útiles y Suministros	17379	29-nov.-24	EAE6CE2F - 163988865	5-nov.-24	E551041366	717.68	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre Q 412.00 y consumo correspondiente al mes de octubre 2024. por Q 305.68
121	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17391	29-nov.-24	AEF274A9 - 1863927378	8-nov.-24	E551471581	1,264.91	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correspondiente al mes de noviembre 2024.
122	Papelería, Útiles y Suministros	17392	29-nov.-24	8355A972 - 2849984102	5-nov.-24	E551200030	874.24	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadora de Oficinas Centrales correspondiente al mes de noviembre Q 532.00 y consumo del mes de octubre 2024 Q.342.24
123	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17393	29-nov.-24	AD - 144040	6-nov.-24	E551202521	3,269.32	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes de noviembre 2024.
124	Papelería, Útiles y Suministros	17394	29-nov.-24	45929D1B - 3849601140	15-nov.-24	E551849290	2,200.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Servicios de impresión de formularios de viáticos autorizados por contraloría general de cuentas, utilizados para el convenio de MSPAS. Tipo de formulario: Viático de nombramiento, cantidad 200, original y copia. Viático de anticipo, cantidad 200, origin
125	Alimentos para personas	17395	29-nov.-24	D7444B94 - 370624534	17-nov.-24	E552175463	5,913.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del NOVIEMBRE 2024.
126	Papelería, Útiles y Suministros	17402	29-nov.-24	37AB7257 - 1293044355	7-nov.-24	E551491345	195.40	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	SOLICITUD DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION LAZOS DE AMOR. 4 paquetes de marcadores gruesos de colores- 4 paquetes de marcadores delgados

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: **NOVIEMBRE 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
127	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17415	29-nov.-24	B2EB5D80 - 461065877	18-nov.-24	E552250988	3,591.65	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para cubrir tratamiento medico de adolescentes, del centro de protección lazos de amor, 180 unidades de capsulas de lansoprazol caplin de 30 mg-3 Cajas de pasinerva de 30 capsulas-8 Cajas de multiplex de 30 qraieas-2 Ambiare jarabe
128	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17416	29-nov.-24	0eeb6cf2 - 3703195030	10-oct.-24	E549820604	3,632.36	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento, para cubrir tratamiento médico de adolescentes del centro de protección lazos de amor. 1 NAN expert pro comfort 800 gramos-1 gastroflux suspensión 100 ml-2 Caneform crema 15 gramos-3 Maxilact frasco 30 capsulas-60 Neutragel plus un
129	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17418	29-nov.-24	BE27C866 - 4210114731	11-nov.-24	E551578521	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de noviembre 2024.
130	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17404	29-nov.-24	C0223DC0 - 3951772069	6-nov.-24	E551200561	1,511.12	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de noviembre 2024.
131	Servicios Terapéuticos	17385	29-nov.-24	22BFC45C - 901138488	16-oct.-24	E550212639	228.00	IMAGINOVA, S.A.	Compra de dos pasteles para refacción de niñas, niños y adolescentes del CPE LDA por Actividad de Cambio de Nivel el día 16 de octubre a las 10:00 de la mañana en las instalaciones del CPE LDA.
132	Papelería, Útiles y Suministros	17380	29-nov.-24	2BF5B820 - 1348291628	5-nov.-24	E551041870	2,031.81	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta 1 fotocopiadora de Oficinas Centrales correspondiente al mes de noviembre Q.1034.88 y consumo del mes de octubre 2024 Q. 996.93
133	Servicios Terapéuticos	17417	29-nov.-24	5CA808C1 - 293620225	18-nov.-24	E552251798	240.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de 2 galones de helado para niñas, niños y adolescentes del CPE LDA por Actividad Grupal de Exposición de Proyectos de Vida a realizarse el 22 de noviembre a las 14:00 horas en el CPE LDA.
134	Servicios Terapéuticos	17425	29-nov.-24	C7F72C13 - 3822993947	25-nov.-24	E552700312	1,000.00	D CARNES, S.A.	se solicita la compra de 20 almuerzos para taller de autocuidado para equipos multidisciplinarios de los centros de protección, con fecha 20 de noviembre 2024 a las 12:00 hrs, deben ser entregados en 3 avenida 10-35 zona 9
135	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17424	29-nov.-24	AP - 541992	19-nov.-24	E552251518	50.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras medidor 13605529 correspondiente al mes de noviembre 2024.
136	Servicios Terapéuticos	17429	29-nov.-24	A6CE94D2 - 1468418281	30-nov.-24	E552775436	4,000.00	NYDIA REBECA ALVARADO BARRIOS	Primer pago por servicios profesionales como Psicóloga para centro de recuperación emocional y física para víctimas de Trata de Personas. Contra entrega y aprobación de informe mensual de trabajo. Seg-n contrato DTH-H-2024-036
137	Servicios Terapéuticos	17428	29-nov.-24	D7B6D149 - 3251454600	30-nov.-24	E552776890	2,500.00	SHARON ELIZABETH RANGEL REYES	Primer pago por servicios técnicos como Psicoterapeuta para centro de recuperación emocional y física para víctimas de Violencia Sexual. Contra entrega y aprobación de informe mensual de trabajo. Seg-n contrato DTH-H-2024-034
138	Servicios Terapéuticos	17427	29-nov.-24	EBA4D6F2 - 1989430918	30-nov.-24	E552778184	2,500.00	CARLA JUDIT MEJIA BOCH	Primer pago por servicios técnicos como Psicoterapeuta para centro de recuperación emocional y física para víctimas de Violencia Sexual. Contra entrega y aprobación de informe mensual de trabajo. Seg-n contrato DTH-H-2024- 035.
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079367	29-nov.-24	88B54EC9 - 380325332	28-nov.-24	E552636126	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de 01 almuerzo para abogada en relación a diligencias programadas en Escuintla el día 28/11/2024.
140	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079437	29-nov.-24	6505EC8F - 1603357312	26-nov.-24	E552669687	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Compra de un almuerzo por un monto de Q 50.00 para abogada en relación a diligencias programadas en fiscalía de la mujer de Jalapa el día 26/11/2024.

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: **NOVIEMBRE 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
141	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079437	29-nov.-24	2F268AFC - 3577433754	26-nov.-24	E552671436	32.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno por un monto de Q 32.00 para abogada en relación a diligencias programadas en fiscalía de la mujer de Jalapa el día 26/11/2024.
142	Servicios Terapéuticos	ND - 1485079390	29-nov.-24	25EB5AE1 - 316884058	26-nov.-24	E552672696	39.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno para niña por un monto de Q 39.00 en relación a diligencias programadas en fiscalía de la mujer de Jalapa el día 26/11/2024.
143	Servicios Terapéuticos	ND - 1485079390	29-nov.-24	0029AABB - 3578807297	26-nov.-24	E552674672	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Compra de un almuerzo para niña por un monto de Q 50.00 en relación a diligencias en seguimiento al proceso penal en Fiscalía de Jalapa el día 26/11/2024.
144	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1580983355	29-nov.-24	B62D8F70 - 321012701	27-nov.-24	E552491632	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Movilización de madres con sus hijos a evaluación médica en clínica de niño sano anexos a hospital Roosevelt saliendo del centro de protección lazos de amor el día 27/11/2024 a las 6:30. retornando al finalizar evaluación.
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1580983374	29-nov.-24	B58980DC - 2359771330	28-nov.-24	E552594164	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud traslado de adolescentes de los centros de protección Especial Lazos de Amor y Amor sin Fronteras. Saliendo de sede a las 8:45 am para ir al CPE Amor sin fronteras zona 1, Luego pasar al CPE Lazos de Amor zona 8 y llevarlas a oficinas Centrales
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699514	29-nov.-24	B6F2C766 - 3320791996	20-nov.-24	E552103969	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 ALMUERZO para piloto por audiencia del día 20/11/2024 a las 10 am, a favor de Aura Esperanza Hernández Franco, Centro Lazos de Amor, con Juzgado de la niñez de Jalapa.
147	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079336	29-nov.-24	06724F8E - 1851932814	28-nov.-24	E552657514	122.00	TODOS CONTENTOS SOCIEDAD ANONIM	Combustible por seguimiento de diligencias en Juzgado de Escuintla el día 28/11/2024 a las 13.30 hrs. Diligencias en seguimiento al proceso penal de D.A.M.E. por vulneración a la indemnidad sexual.
148	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699651	29-nov.-24	C42102B2 - 1806385633	17-nov.-24	E551807652	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	traslado del personal encargado de la Fundación Reintegra de la Ciudad de México desde el aeropuerto la Aurora zona 13 hacia 17 calle 10-47 City Haus, Apartamento 1407, Ciudad de Guatemala, zona 10 a las 14:46 pm el día 17/11/2024
149	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17388	29-nov.-24	21A8B1D1 - 143347201	14-nov.-24	E551994320	40.00	CORPORACIÓN MADELYN, S. A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q40. Por concepto de: 1 desayuno para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de la niña "KAX", el 14/11/2024 a las 10:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual. Observaciones: Se sugi
150	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17388	29-nov.-24	72560872 - 3133623563	14-nov.-24	E551994568	50.00	MYRNA ISABEL GUEVARA GUTIERREZ	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Por concepto de: 1 almuerzo para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de la niña "KAX", el 14/11/2024 a las 10:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual. Observaciones: Se sugi
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17388	29-nov.-24	802E7151 - 899041181	14-nov.-24	E551994657	50.00	SILVIA YANETH RIVAS ACOSTA	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Por concepto de: 1 cena para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de la niña "KAX", el 14/11/2024 a las 10:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual. Observaciones: Se
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17413	29-nov.-24	9B3AC780 - 1533625284	19-nov.-24	E552451630	50.00	MYRNA ISABEL GUEVARA GUTIERREZ	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Para el día 19/11/2024: 1 almuerzo para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual. Observaciones
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17413	29-nov.-24	AE27C926 - 2923185003	19-nov.-24	E552451703	50.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Para el día 19/11/2024: 1 cena para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual. Observaciones: Se
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17413	29-nov.-24	608E09DE - 431573374	19-nov.-24	E552451770	200.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q225. Para el día 19/11/2024: 1 hospedaje para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual. Observacion

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: **NOVIEMBRE 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
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17413	29-nov.-24	9FB6291A - 1073824475	20-nov.-24	E552451819	40.00	CORPORACIÓN MADELYN, SOCIEDAD AN	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q40. Para el día 20/11/2024: 1 desayuno para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual. Observaciones
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17413	29-nov.-24	E003D22C - 2149666407	20-nov.-24	E552506796	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Para el día 20/11/2024: 1 almuerzo para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual. Observaciones
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17413	29-nov.-24	E7FDC590 - 1252804398	26-nov.-24	E552507415	50.00	SILVIA YANETH RIVAS ACOSTA	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Para el día 20/11/2024: 1 cena para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro del caso de la niña "RAC", el 19 y 20/11/2024 a las 08:00hrs. Cooperante: MSPAS. Caso: Violencia Sexual. Observaciones: Se
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17347	29-nov.-24	3F956A958 - 2324906127	5-nov.-24	E551239972	35.00	ANITA MARIBAL OLIVA CUTZ	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q40. Por concepto de alimentación. Para el día 05/11/2024: 1 desayuno para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Cooperante:
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17347	29-nov.-24	DE826548 - 2184331935	5-nov.-24	E551240024	50.00	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO A	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Por concepto de alimentación. Para el día 05/11/2024: 1 almuerzo para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Cooperante:
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17347	29-nov.-24	27E8AAC5 - 4198649403	5-nov.-24	E551240091	50.00	JOSE DAVID BOLAÑOS ZUL	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Por concepto de alimentación. Para el día 05/11/2024: 1 cena para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Cooperante: MSP
161	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17347	29-nov.-24	43630EF2 - 3513403140	6-nov.-24	E551240164	50.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Por concepto de alimentación. Para el día 06/11/2024: 1 cena para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Cooperante: MSP
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17347	29-nov.-24	5144F837 - 2171749191	5-nov.-24	E551240202	225.00	LUNAVELA	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q225. Por concepto de hospedaje. Para el día 05/11/2024: 1 hospedaje para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Cooperante:
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17347	29-nov.-24	21BE1ACA - 3932242303	6-nov.-24	E551312769	50.00	MYRNA ISABEL GUEVARA GUTIERREZ	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q50. Por concepto de alimentación. Para el día 06/11/2024: 1 almuerzo para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Cooperante:
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17347	29-nov.-24	A40BE222 - 2201109760	6-nov.-24	E551240121	40.00	LUNAVELA	SOLICITUD DE VIÁTICOS: Q40. Por concepto de alimentación. Para el día 06/11/2024: 1 desayuno para abogada. Para Diligencias de seguimiento en Quetzaltenango, dentro de los casos de las niñas "RAG" y "YJVS", el 05 y 06/11/2024 a las 09:00hrs. Cooperante:
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079409	29-nov.-24	8C231A08 - 878005306	26-nov.-24	E552636983	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de un desayuno por un monto de Q40.00 para Técnico en Primera Infancia en seguimiento a diligencia programada en la fiscalía del Ministerio Público de Jalapa el día 26/11/24
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079409	29-nov.-24	4A185CDA - 1816020191	26-nov.-24	E552637483	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Compra de un almuerzo por un monto de Q50.00 para Técnico en Primera Infancia en seguimiento a diligencia programada en la fiscalía del Ministerio Público de Jalapa el día 26/11/24
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17411	29-nov.-24	12E38894 - 3765780810	6-nov.-24	E551335726	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 desayuno a psicóloga Susana Sajché, por realizar atención psicológica y entrevista inicial en los municipios Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché el 6/11/2024
168	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17411	29-nov.-24	8DA4F481 - 1748780066	6-nov.-24	E551335734	50.00	BELLUNO, S.A.	1 Almuerzo a psicóloga Susana Sajché, por realizar atención psicológica y entrevista inicial en los municipios Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché el 6/11/2024

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: NOVIEMBRE 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
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17410	29-nov.-24	670BD8DE - 465324310	7-nov.-24	E551374772	40.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	1 Desayuno a psicóloga Susana Sajché, por realizar atención psicológica y entrevista inicial en los municipios en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché el 7/11/2024.
170	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17410	29-nov.-24	701D2971 - 1147683261	7-nov.-24	E551410434	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	1 Almuerzo a psicóloga Susana Sajché, por realizar atención psicológica y entrevista inicial en los municipios en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché el 7/11/2024.
171	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17410	29-nov.-24	D4B01C86 - 1541884978	7-nov.-24	E551409053	50.00	SHIRLEY YESENIA AGUIRRE DE LEON	1 Cena a psicóloga Susana Sajché, por realizar atención psicológica y entrevista inicial en los municipios en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché el 7/11/2024.
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17410	29-nov.-24	826FAA87 - 4209266505	7-nov.-24	E551407212	195.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	1 hospedaje a psicóloga Susana Sajché, por realizar atención psicológica y entrevista inicial en los municipios en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché el 7/11/2024.
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17410	29-nov.-24	657CDB1C - 4251730739	8-nov.-24	E551404744	40.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	1 desayuno a psicóloga Susana Sajché, por realizar atención psicológica y entrevista inicial en los municipios en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché el 8/11/2024.
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17410	29-nov.-24	D71D5D37 - 1244807527	8-nov.-24	E551394471	50.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	1 almuerzo a psicóloga Susana Sajché, por realizar atención psicológica y entrevista inicial en los municipios en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché el 8/11/2024.
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079498	29-nov.-24	E41E89C1 - 53101259	5-nov.-24	E551330724	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo el martes 5 de noviembre del 2024, a psicóloga Daniela Fuentes por llevar a cabo atención psicológica individual, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de San Bartoló Aguas Calientes, del departamento de Totonicapán.
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079516	29-nov.-24	62651BC5 - 4016914750	6-nov.-24	E551334614	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el miércoles 6 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, Sacapulas, Quiché, del departamento d
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079516	29-nov.-24	001DC0AB - 653741464	6-nov.-24	E551335637	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el miércoles 6 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, Sacapulas, Quiché, del departamento d
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079531	29-nov.-24	23CE7014 - 331038871	7-nov.-24	E551358106	40.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Pago de un desayuno el jueves 7 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quich
179	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079531	29-nov.-24	A5906CD3 - 3020833381	7-nov.-24	E551360453	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de un almuerzo el jueves 7 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quich
180	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079531	29-nov.-24	C357CE76 - 777865878	7-nov.-24	E551391693	195.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago hospedaje el jueves 7 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, de
181	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079531	29-nov.-24	811CAA46 - 4230956790	7-nov.-24	E551361719	50.00	SHIRLEY YESENIA AGUIRRE DE LEON	Pago de una cena el jueves 7 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché.
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079531	29-nov.-24	6389518E - 3197913191	8-nov.-24	E551366699	40.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de un desayuno el viernes 8 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quic

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: **NOVIEMBRE 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
183	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079531	29-nov.-24	E29771F6 - 456474779	8-nov.-24	E551368004	50.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Pago de un almuerzo el viernes 8 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, <u>San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quic</u>
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079556	29-nov.-24	F7FABEB4 - 2539735519	12-nov.-24	E551798548	38.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de un desayuno el martes 12 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, <u>Tejutla, San Marcos, del departamento d</u>
185	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079556	29-nov.-24	53EC46FE - 1511277540	12-nov.-24	E551798564	50.00	RESTAURANTES MOVILES SOCIEDAD A	Pago de un almuerzo el martes 12 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, <u>Tejutla, San Marcos, del departamento d</u>
186	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079573	29-nov.-24	EA0C3470 - 1908949491	13-nov.-24	E551798599	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de un desayuno el miércoles 13 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, <u>Sija, Cabricán, Olinstepeque, Quetzaltenango, del departam</u>
187	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079573	29-nov.-24	C4982123 - 2279882810	13-nov.-24	E551798629	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de un almuerzo el miércoles 13 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los lugares de, <u>Sija, Cabricán, Olinstepeque, Quetzaltenango, del departam</u>
188	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079589	29-nov.-24	7827A42B - 415910599	14-nov.-24	E551896124	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el día jueves 14 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes víctimas, en Coatepeque, <u>departamento de Quetzaltenango.</u>
189	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079589	29-nov.-24	F70CF3FB - 3917562424	14-nov.-24	E551896302	50.00	JACKELINE GABRIELA MORALES ESCO	Pago de un almuerzo el día jueves 14 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes víctimas, en Coatepeque, <u>departamento de Quetzaltenango.</u>
190	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079606	29-nov.-24	40F19FB7 - 1053642488	15-nov.-24	E551896434	40.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de un desayuno el viernes 15 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes víctimas, en San Felipe, Retalhuleu, <u>departamento de Retalhuleu, Zunil, El Palmar, Salca</u>
191	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079606	29-nov.-24	321D1ED4 - 1631209948	15-nov.-24	E551896523	50.00	JUAN MANUEL MENDOZA GIRON	Pago de un almuerzo el viernes 15 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes víctimas, en San Felipe, Retalhuleu, <u>departamento de Retalhuleu, Zunil, El Palmar, Salca</u>
192	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079620	29-nov.-24	3C87A634 - 769081768	18-nov.-24	E552146986	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el lunes 18 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo entrevista inicial y atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes víctimas, en San Juan Ostuncalco, <u>San Martín Sacatepéquez, La Esperan</u>
193	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079620	29-nov.-24	CC363E5C - 2843886890	18-nov.-24	E552148024	50.00	JUAN CARLOS GOMEZ VASQUEZ	Pago de un almuerzo el lunes 18 de noviembre del 2024, a Psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo entrevista inicial y atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes víctimas, en San Juan Ostuncalco, <u>San Martín Sacatepéquez, La Esperan</u>
194	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319598	29-nov.-24	FDEA22D3 - 2308067277	5-nov.-24	E551074299	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 5 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en San Bartolo Aguas Calientes <u>departamento de Totonicapán y municipio de Salcajá departam</u>
195	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319608	29-nov.-24	E9D63951 - 3659681776	6-nov.-24	E551152036	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Desayuno el día 6 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en el municipio de Sacapulas <u>departamento de Quiché.</u>
196	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319608	29-nov.-24	76A3A43C - 2294369256	6-nov.-24	E551152133	50.00	BELLUNO, S.A.	Pago de 1 Almuerzo el día 6 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en el municipio de Sacapulas <u>departamento de Quiché.</u>

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: **NOVIEMBRE 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
197	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND -1020319627	29-nov.-24	A890C093 - 313738656	7-nov.-24	E551329459	40.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Pago de 1 Desayuno el día 7 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché.
198	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND -1020319627	29-nov.-24	8EB07023 - 3780725865	7-nov.-24	E551329483	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de 1 Almuerzo el día 7 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché.
199	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND -1020319627	29-nov.-24	07EBF920 - 1851149508	7-nov.-24	E551329521	50.00	SHIRLEY YESENIA AGUIRRE DE LEON	Pago de 1 Cena el día 7 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché.
200	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND -1020319627	29-nov.-24	CA53610E - 3005500463	7-nov.-24	E551398361	195.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de 1 Hospedaje el día 7 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché.
201	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND -1020319627	29-nov.-24	C45A11F0 - 4061479726	8-nov.-24	E551329602	40.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de 1 Desayuno el día 8 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché.
202	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND -1020319627	29-nov.-24	701F9793 - 763969863	8-nov.-24	E551329610	50.00	CORPORACIÓN SABORES DE GUATEMALA	Pago de 1 Almuerzo el día 8 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en San Juan Cotzal, Nebaj, Sacapulas, Quiché, departamento de Quiché.
203	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319651	29-nov.-24	749A143F - 1117997322	12-nov.-24	E551697253	40.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de 1 Desayuno el día 12 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en Aldea Villa Flores del municipio de Tejutla departamento de San Marcos.
204	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319651	29-nov.-24	EA3513D3 - 2798210354	12-nov.-24	E551697644	50.00	J & P MULTIPRODUCCIONES SOCIEDA	Pago de 1 Almuerzo el día 12 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en Aldea Villa Flores del municipio de Tejutla departamento de San Marcos.
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319666	29-nov.-24	3983FA2B - 2976072253	13-nov.-24	E551698071	40.00	WILLY DANIEL PEREZ SOTO	Pago de 1 Desayuno el día 13 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en los municipios de San Carlos Sija, Cabrican, Olintepeque y Quetzaltenango del departam
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319666	29-nov.-24	9F8FE29F - 1405701820	13-nov.-24	E551698438	50.00	MAYRA ESTER MACARIO VENTURA DE L	Pago de 1 Almuerzo el día 13 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede Quetzaltenango, por traslado de Profesionales para realizar visitas en los municipios de San Carlos Sija, Cabrican, Olintepeque y Quetzaltenango del departam
207	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319685	29-nov.-24	9DB3D21C - 1489651855	14-nov.-24	E551698829	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Desayuno el día 14 de noviembre 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.
208	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319685	29-nov.-24	B0315E94 - 2878358159	14-nov.-24	E551699094	50.00	JACKELINE GABRIELA MORALES ESCO	Pago de 1 Almuerzo el día 14 de noviembre 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.
209	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319690	29-nov.-24	718B24CB - 2268088192	15-nov.-24	E551889810	40.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Pago de 1 Desayuno el día 15 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Felipe Retalhuleu, municipio de Zunil y Salcajá del departamento d
210	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319690	29-nov.-24	39C4EE13 - 1269974950	15-nov.-24	E551890274	50.00	JUAN MANUEL MENDOZA GIRON	Pago de 1 Almuerzo el día 15 de noviembre de 2024 a piloto Dervin Didier Barahona Mendez de sede quetzaltenango, por traslado de profesionales para realizar visitas en el municipio de San Felipe Retalhuleu, municipio de Zunil y Salcajá del departamento d

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: **NOVIEMBRE 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
211	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1166699944	29-nov.-24	21372FE3 - 832259382	18-nov.-24	E551890630	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 Desayuno el día 18 de noviembre 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, San Martín Sacatepéquez y La Esperanza del depart
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1166699944	29-nov.-24	6DEFA422 - 1880705688	18-nov.-24	E551890940	50.00	JUAN CARLOS GOMEZ VASQUEZ	Paga de 1 Almuerzo el día 18 de noviembre 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, San Martín Sacatepéquez y La Esperanza del depart
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17401	29-nov.-24	02671B45 - 978339289	15-nov.-24	E551963379	50.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de un almuerzo el día martes 15 de noviembre del 2024, a promotora comunitaria Heydi Puac, por reunión de coordinación de talleres informativos en prevención de la violencia sexual y trata de personas en el municipio de Cantel, Quetzaltenango.
214	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17399	29-nov.-24	550F6C8D - 724716058	20-nov.-24	E552231932	40.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de un desayuno el día martes 20 de noviembre del 2024, a promotora comunitaria Heydi Puac, por reunión de mesa técnica interinstitucional y coordinación de taller informativo sobre prevención de violencia sexual y trata de personas, en el municipio
215	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17399	29-nov.-24	5F841707 - 3487056045	20-nov.-24	E552239356	50.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de un almuerzo el día martes 20 de noviembre del 2024, a promotora comunitaria Heydi Puac, por reunión de mesa técnica interinstitucional y coordinación de taller informativo sobre prevención de violencia sexual y trata de personas, en el municipio
216	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17398	29-nov.-24	0303D7AC - 261705146	22-nov.-24	E552450316	40.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de un desayuno el día 22 de noviembre del 2024, a promotora comunitaria Heydi Puac, por desarrollo Clausura de proceso informativo de prevención de violencia sexual y trata de personas, en el municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango.
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17398	29-nov.-24	B8CA0B94 - 3906946271	22-nov.-24	E552450537	50.00	JUANA HERLINDA YAC SALANIC DE M	Pago de un almuerzo el día 22 de noviembre del 2024, a promotora comunitaria Heydi Puac, por desarrollo Clausura de proceso informativo de prevención de violencia sexual y trata de personas, en el municipio de Cantel, departamento de Quetzaltenango.
218	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17421	29-nov.-24	2A5BB975 - 2844347271	28-nov.-24	E552702137	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UN DESAYUNO PARA PILOTO 28/11/2024 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC Y NNA DE CPE ASF HACIA ALDEA SANTA CRUZ JIQUITI LIVINGSTON IZABAL
219	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	17421	29-nov.-24	F735936B - 1731543281	28-nov.-24	E552702889	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO 28/11/2024 POR TRASLADO DE TS DE PF Y FC Y NNA DE CPE ASF HACIA ALDEA SANTA CRUZ JIQUITI LIVINGSTON IZABAL
220	Servicios Terapéuticos	ND - 1020319728	29-nov.-24	C0008720 - 4068557008	14-nov.-24	E551767022	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para procuradora , viáticos para audiencia 14/11/2024 a las 11 am, adolescente Olga Julieta y su hijo Sebastian ambos de apellidos Morales Valdez, Centro Lazos de amor, con Juzgado de niñez Jalapa
221	Servicios Terapéuticos	ND - 1020319828	29-nov.-24	39F7AA70 - 597312967	14-nov.-24	E551767944	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para adolescente, solicitud de viáticos para audiencia 14/11/2024 a las 11 am, adolescente Olga Julieta y su hijo Sebastian ambos de apellidos Morales Valdez, Centro Lazos de amor, con Juzgado de niñez Jalapa
222	Servicios Terapéuticos	ND-1166699559	29-nov.-24	FCE43356 - 3148172197	20-nov.-24	E552100536	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo, Solicitud de viáticos, para audiencia 20/11/2024 a favor Aura Esperanza Hernandez Franco, Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Jalapa, considerar alimentos 1 almuerzo para adolescente Q.50.00 cargar cooperante MSPAS CONVE
223	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699575	29-nov.-24	0965D52B - 2941665530	20-nov.-24	E552098701	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por pago de un almuerzo para procuradora , Solicitud de viáticos, para audiencia 20/11/2024 a favor Aura Esperanza Hernandez Franco, Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez Jalapa.
224	Servicios Terapéuticos	ND-1166699725	29-nov.-24	8F50B94C - 2191541332	22-nov.-24	E552276758	35.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por compra de un desayuno para adolescente, Solicitud de viáticos para audiencia día 22/11/2024 a las 11 am, a favor de Estebany Elianita de León, Centro Lazos de Amor, se sugiere salir a las 5 am, al Juzgado de niñez 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: **NOVIEMBRE 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
225	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699738	29-nov.-24	OC3C42A4 - 2377730675	22-nov.-24	E552271756	35.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por compra de un desayuno para procuradora, Solicitud de viaticos para audiencia día 22/11/2024 a las 11 am, a favor de Estebany Elianita de León, Centro Lazos de Amor, se sugiere salir a las 5 am, al Juzgado de niñez de Huehuetenango, considerar aliment
226	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1166699738	29-nov.-24	D7E9F267 - 288640360	22-nov.-24	E552317381	50.00	BELLUNO, S.A.	Por compra de un almuerzo para procuradora, Solicitud de viaticos para audiencia día 22/11/2024 a las 11 am, a favor de Estebany Elianita de León, Centro Lazos de Amor, se sugiere salir a las 5 am, al Juzgado de niñez de Huehuetenango, considerar aliment
227	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1636182440	29-nov.-24	8D3D7430 - 563235965	18-nov.-24	E552175242	31.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por la compra de 1 desayuno para Trabajadora Social el día 18/11/2024, por visitas domiciliaria en los municipios de Patzun y San Andres Itzapa del departamento de Chimaltenango.
228	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1636182440	29-nov.-24	308A805C - 80039497	18-nov.-24	E552175528	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por la compra de 1 almuerzo para Trabajadora Social el día 18/11/2024, por visitas domiciliaria en los municipios de Patzun y San Andres Itzapa del departamento de Chimaltenango.
229	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052534	29-nov.-24	226272C9 - 1272270267	19-nov.-24	E552175692	40.00	ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO	Pago de 1 desayuno para Trabajadora Social el día 19/11/2024, por motivo de visita domiciliaria en el municipio de Chichicastenago del departamento de Quiche.
230	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1325052534	29-nov.-24	4CEA55A3 - 2867613214	19-nov.-24	E552175803	49.00	PUENTE NUEVO, S.A.	Pago de 1 almuerzo para Trabajadora Social el día 19/11/2024, por visitas domiciliarias en el municipio de Chichicastenango del departamento de Quiche.
231	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1580983341	29-nov.-24	53D642CA - 75778721	28-nov.-24	E552667005	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 desayuno para Trabajadora Social el día 28/11/2024, por motivo de acompañamiento a reintegración familiar en el municipio de Livingston del departamento de Izabal.
232	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1580983341	29-nov.-24	D11FFFF4 - 1263153174	28-nov.-24	E552677019	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 almuerzo para Trabajadora Social el día 28/11/2024, por motivo de acompañamiento a reintegración familiar en el municipio de Livingston del departamento de Izabal.
233	Servicios Terapéuticos	ND - 1636182461	29-nov.-24	310D0D3A - 2685944165	28-nov.-24	E552682217	34.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	La compra de 1 desayuno para adolescente el día 28/11/2024, por motivos de reintegración familiar en el municipio de Livingston del departamento de Izabal.
234	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	17419	29-nov.-24	93C55AFA - 2907655553	30-nov.-24	E552848433	8,000.00	AUGUSTO CESAR DIAZ GUINEA	Pago por servicio de mantenimiento de equipo de cómputo 2024
235	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 950149229	29-nov.-24	A4C83493 - 3890563318	6-nov.-24	E551181974	35.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por compra de un desayuno para procuradora, viaticos para gestión de proceso de proteccion a favor de NNA SIRA para día 6/11/2024 a las 9 am, se sugiere salir a las 6 am, para juzgado de niñez del departamento de Santa Rosa
236	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1020319743	29-nov.-24	12135A6F - 1961115707	6-nov.-24	E551152745	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para procuradora, Solicitud de Viaticos, para audiencia 6/11/2024 a las 11:30 am, a favor de las hermanas Reyes Ambrosio, del Centro Lazos de Amor, con Juzgado de niñez de Jalapa
237	Servicios Terapéuticos	ND - 950149253	29-nov.-24	58825CFC - 4055318845	6-nov.-24	E551179929	34.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por compra de un desayuno para NN, viaticos para realizar gestion de proceso de proteccion a favor NNA , diligencia día 6/11/2024 a las 9 am, Juzgado de niñez del Departamento de Santa Rosa, se sugiere salir a las 6 am
238	Servicios Terapéuticos	17403	29-nov.-24	74E5FB41 - 285624748	20-nov.-24	E552259748	700.00	H_PCTOR GABRIEL RAMIREZ DEL CID	Por compra de 28 desayunos para la actividad de escuela para padres, realizada en el centro de protección Lazos de Amor, el día 14 de noviembre 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: **NOVIEMBRE 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
239	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 950017916	29-nov.-24	19133A35 - 2192393930	6-nov.-24	E551246162	40.00	INVERSIONES YKYJO, SOCIEDAD ANÓN	Por compra de un desayuno el 06/11/2024 para trabajadora social por investigaciones sociales realizadas en el departamento de Jalapa el día 06 y 07 de noviembre 2024.
240	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 950017916	29-nov.-24	926173C4 - 1170820818	6-nov.-24	E551247096	50.00	INVERSIONES YKYJO, SOCIEDAD ANÓN	Por compra de un almuerzo el 06/11/2024 para trabajadora social por la realización de investigaciones sociales en el departamento de Jalapa los días 06 y 07 de noviembre 2024.
241	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 950017916	29-nov.-24	4170F8B9 - 534137843	6-nov.-24	E551247649	50.00	FREDY RONALDO RECINOS PAREDEZ CE	Por compra de una cena el 06/11/2024 para Trabajadora Social por la realización de investigaciones sociales en el departamento de Jalapa los días 06 y 07 de noviembre 2024.
242	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 950017916	29-nov.-24	8AA27D10 - 1974290825	7-nov.-24	E551248394	40.00	INVERSIONES YKYJO, SOCIEDAD ANÓN	Por compra de un desayuno el 06/11/2024 para trabajadora social por la realización de investigaciones sociales en el departamento de Jalapa los días 06 y 07 de noviembre 2024.
243	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 950017916	29-nov.-24	874D7EDC - 2743224678	6-nov.-24	E551281359	165.00	FREDY RONALDO RECINOS PAREDEZ CE	Por hospedaje de una noche el 06/11/2024 para Trabajadora Social por la realización de investigaciones sociales en el departamento de Jalapa los días 06 y 07 de noviembre 2024.
244	Papelería, Útiles y Suministros	17377	29-nov.-24	752D5E6E - 4059254500	5-nov.-24	E551021519	801.60	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopidora. Cargo Fijo Renta noviembre 2024 Q532.00 - Copias Blanco y Negro en Renta octubre 2024 Q269.60-TOTAL Q801.60
245	Servicios Terapéuticos	17376	29-nov.-24	791CFBA0 - 3353036240	18-nov.-24	E551846844	525.00	CORPORACIÓN CAMO DE GUATEMALA, S	Por compra de 25 refacciones para padres de familia de niños, niñas y adolescentes usuarias del programa de PFFC durante escuela de padres realizado el día 14 de noviembre del año 2024 en la sede de RDN de Alta Verapaz.
246	Servicios Terapéuticos	17375	29-nov.-24	7BBD442B - 1036077134	18-nov.-24	E551948973	525.00	PEDRO BO CHUB	Pago de 30 refacciones para padres de familia durante escuela de padres, realizada el día lunes 18 de noviembre del año 2024 en Salamá Baja Verapaz.
247	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17436	29-nov.-24	704BE790 - 2182827498	29-nov.-24	E552673420	1,000.00	NOE ALFREDO AGUILAR	Pago de servicio de mano de obra por mantenimiento realizado a instalaciones de RDN La Esperanza Quetzaltenango (incluye limpieza de tejado, patio y ventanas exteriores) correspondiente al mes de noviembre 2024
248	Servicios Terapéuticos	17422	29-nov.-24	58928105 - 1031883391	27-nov.-24	E552737488	500.00	HIJCTOR GABRIEL RAMIREZ DEL CID	Escuela de padres la cual se llevó a cabo en fecha 27/11/2024, y fue dirigida a los familiares y/o encargados de las adolescentes del Centro de protección
249	Gas Propano	17367	29-nov.-24	AED8CECO - 300632442	25-nov.-24	E552737402	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 NOVIEMBRE 2024
250	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17437	29-nov.-24	75FE00B9 - 2022326595	14-dic.-24	E551995785	3,261.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE noviembre 2024, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
251	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17440	29-nov.-24	AP - 547092	26-nov.-24	E552693626	182.37	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316, correspondiente al mes de noviembre 2024.
252	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17434	29-nov.-24	3376799E - 3245162619	29-nov.-24	E552710962	2,612.00	LUIS FERNANDO ROCA URETA	Suministro e instalación de mezción para la nivelación de tinacos - Desmontaje y montajes de tinacos para la aplicación de mezción e impermeabilizante -Suministro y aplicación de impermeabilizante en base superior de terraza para evitar filtraciones y hum

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: **NOVIEMBRE 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
253	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 1636182419	29-nov.-24	46684BC4 - 3777185302	26-nov.-24	E552405892	1,000.00	RICARDO CHACAJ ORDOÑEZ	Pago de mano de obra por instalación de 2 lámparas y accesorios en el patio y jardín de Sede Quetzaltenango, tales lámparas se instalaron de la siguiente manera: 1 lámpara en la pared cercana a la chimenea y la 2da lámpara en la pared de las oficinas ant
254	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 1636182419	29-nov.-24	91D0C74F - 1488605029	15-nov.-24	E552328898	121.05	DISTRIBUIDORA FERROELECTRICA EL	Compra de accesorios eléctricos para sujetar e instalar 2 lámparas, dentro de sede Quetzaltenango, instalando lámpara 1 cerda de chimenea y lámpara 2 en pared lateral de antiguas oficinas de sistemas Municipales.
255	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 1636182419	29-nov.-24	1E9B6CF0 - 2465941213	15-nov.-24	E552333328	649.31	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRE	Compra de 2 lámparas tipo Led, luz blanca, de 100 watts de capacidad, para alumbrado publico del patio y jardín de sede Quetzaltenango; instalando lámpara 1 cerda de chimenea y lámpara 2 en pared lateral de antiguas oficinas de sistemas Municipales.
256	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17423	29-nov.-24	1E01855e - 1032669515	7-nov.-24	E551312289	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
257	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1485079291	29-nov.-24	D7E2843E - 2711308241	28-nov.-24	E552658197	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 almuerzo para piloto por seguimiento de diligencias en Juzgado de Escuintla el día 28/11/2024 a las 13.30 hrs. Diligencias en seguimiento al proceso penal de D.A.M.E. por vulneración a la indemnidad sexual.