

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: FEBRERO 2025

| No. | Categoría de Gasto de Funcionamiento | No. de Cheque | Fecha Ch. | No. de Factura | Fecha de Factura | NPG | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor | Descripción del Gasto |
|-----|--|---------------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------------|----------------------------------|---|
| | GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | 71,758.14 | | |
| 1 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 17618 | 11-feb.-25 | DA21DC2F - 4070656609 | 23-ene.-25 | E555379760 | 257.30 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de 1 caja de descanso para la adolescente J S S. del centro de protección Especial AMS, Por indicación médica psiquiátrica. |
| 2 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17619 | 11-feb.-25 | AE4CF65D - 2826522621 | 8-ene.-25 | E554644444 | 100.00 | EUGENIA DEL PILAR COY SOTO | Por extracción de basura mes de Enero 2025 del centro de protección especial Lazos de Amor. |
| 3 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 17651 | 21-feb.-25 | 42A27935 - 4151264580 | 11-feb.-25 | E556320611 | 540.48 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de 2 caja de valcerat 500 mg por 30 tabletas para la adolescente J S S del centro de protección especial ASF, por indicación medica. |
| 4 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 17651 | 21-feb.-25 | F10153BA - 1883979803 | 11-feb.-25 | E556319559 | 242.35 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de 1 frasco de gastroflux para uso de la niña D A P G del centro de protección especial ASF, por indicación médica. |
| 5 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 17651 | 21-feb.-25 | E5A03C71 - 2358132832 | 6-feb.-25 | E556168216 | 15.00 | SARA ESTER ALVAREZ MORALES | Pago de examen de laboratorio de orina para la niña J A L L del centro de protección especial ASF , por indicación médica. |
| 6 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17652 | 21-feb.-25 | E82A9F21 - 3251389182 | 1-ene.-25 | E554544520 | 350.00 | SICESA | Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de enero de 2025 |
| 7 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-1543352200 | 28-feb.-25 | 6620626F - 859721337 | 5-feb.-25 | E556032756 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Un desayuno para piloto por traslado de procuradora y NNA del Centro de Protección Especial Lazos de Amor para audiencia en Juzgado de Niñez de Jalapa. el 5/02/25. |
| 8 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-1543352200 | 28-feb.-25 | 421822D3 - 1749762605 | 5-feb.-25 | E556033604 | 49.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Un almuerzo para piloto por traslado de procuradora y NNA del Centro de Protección Especial Lazos de Amor para audiencia en Juzgado de Niñez de Jalapa. el 5/2/25. |
| 9 | Servicios Terapéuticos | ND-1543352369 | 28-feb.-25 | 60958312 - 3523628456 | 5-feb.-25 | E556105672 | 36.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Compra de 1 desayuno para Adolescente por traslado hacia audiencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Jalapa el día 05/02/2025. |
| 10 | Servicios Terapéuticos | ND-1543352369 | 28-feb.-25 | BF4E1734 - 2762689782 | 5-feb.-25 | E556105745 | 49.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Compra de 1 Almuerzo para Adolescente por traslado hacia audiencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Jalapa el día 05/02/2025. |
| 11 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-1543352355 | 28-feb.-25 | 8A18892B - 2015838529 | 5-feb.-25 | E556105400 | 36.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Compra de 1 desayuno para procuradora por traslado hacia audiencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Jalapa el día 05/02/2025. |
| 12 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-1543352355 | 28-feb.-25 | DEA1B6B5 - 3270791157 | 5-feb.-25 | E556105591 | 49.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Compra de 1 almuerzo para procuradora por traslado hacia audiencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Jalapa el día 05/02/2025. |
| 13 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND-1756726575 | 28-feb.-25 | EB66F0F4 - 552943999 | 4-feb.-25 | E556356586 | 3,936.49 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, | Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de enero y febrero 2025. |

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: FEBRERO 2025

| 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 |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|---|
| 14 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179025 | 12-feb.-25 | E556607805 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 15 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179026 | 12-feb.-25 | E556607821 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 16 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179028 | 12-feb.-25 | E556607848 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 17 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179030 | 12-feb.-25 | E556607856 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 18 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179031 | 12-feb.-25 | E556607864 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 19 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179033 | 12-feb.-25 | E556607880 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 20 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179035 | 12-feb.-25 | E556607899 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 21 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179037 | 12-feb.-25 | E556607902 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 22 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179039 | 12-feb.-25 | E556607929 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 23 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179041 | 12-feb.-25 | E556607937 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 24 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179043 | 12-feb.-25 | E556607945 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 25 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179045 | 12-feb.-25 | E556607953 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 26 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179049 | 12-feb.-25 | E556608003 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |

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: FEBRERO 2025

| 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 |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|---|
| 27 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179050 | 12-feb.-25 | E556608011 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 28 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179051 | 12-feb.-25 | E556608046 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 29 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179053 | 12-feb.-25 | E556608070 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 30 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179055 | 12-feb.-25 | E556608089 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 31 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179057 | 12-feb.-25 | E556608127 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 32 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179060 | 12-feb.-25 | E556608143 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 33 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179061 | 12-feb.-25 | E556608178 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 34 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179062 | 12-feb.-25 | E556608194 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 35 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179064 | 12-feb.-25 | E556608224 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 36 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179067 | 12-feb.-25 | E556608232 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 37 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179073 | 12-feb.-25 | E556608267 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 38 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179075 | 12-feb.-25 | E556608305 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 39 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179077 | 12-feb.-25 | E556608313 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |

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: FEBRERO 2025

| 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 |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|---|
| 40 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51219517 | 17-feb.-25 | E556608402 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 16 de febrero de 2025. |
| 41 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51219518 | 17-feb.-25 | E556608410 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 16 de febrero de 2025. |
| 42 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51219523 | 17-feb.-25 | E556608429 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 16 de febrero de 2025. |
| 43 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51219525 | 16-feb.-25 | E556608445 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 16 de febrero de 2025. |
| 44 | Papelería, Útiles y Suministros | 17640 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179023 | 12-feb.-25 | E556608542 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Amor Sin Fronteras el día 12 de febrero de 2025. |
| 45 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138658 | 10-feb.-25 | E556598490 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 46 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138661 | 10-feb.-25 | E556598520 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 47 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138664 | 10-feb.-25 | E556598571 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 48 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138698 | 10-feb.-25 | E556598598 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 49 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138703 | 10-feb.-25 | E556598601 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 50 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138706 | 10-feb.-25 | E556598636 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 51 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138712 | 10-feb.-25 | E556598652 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 52 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138717 | 10-feb.-25 | E556598660 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |

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: FEBRERO 2025

| 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 |
|-----|--------------------------------------|---------------|------------|----------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|--|
| 53 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138721 | 10-feb.-25 | E556598687 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 54 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138725 | 10-feb.-25 | E556598695 | 15.00 | RENAP | Compra de Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 55 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138750 | 10-feb.-25 | E556598709 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 56 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138752 | 10-feb.-25 | E556598725 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 57 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138754 | 10-feb.-25 | E556598741 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 58 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138757 | 10-feb.-25 | E556598768 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 59 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138760 | 10-feb.-25 | E556598784 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 60 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138767 | 10-feb.-25 | E556598792 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 61 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138771 | 10-feb.-25 | E556598814 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 62 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138772 | 10-feb.-25 | E556598830 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 63 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138773 | 10-feb.-25 | E556598849 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 64 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138775 | 10-feb.-25 | E556598857 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 65 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138778 | 10-feb.-25 | E556598881 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |

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: FEBRERO 2025

| 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 |
|-----|---|-----------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 66 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138779 | 10-feb.-25 | E556598911 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 67 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138780 | 10-feb.-25 | E556598946 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 68 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138782 | 10-feb.-25 | E556598954 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 69 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138783 | 10-feb.-25 | E556598970 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 70 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138784 | 10-feb.-25 | E556598989 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 71 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51138785 | 10-feb.-25 | E556599012 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 72 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179069 | 12-feb.-25 | E556599055 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 73 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179020 | 12-feb.-25 | E556599071 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 74 | Papelería, Útiles y Suministros | 17610 | 28-feb.-25 | BR1 - 51179022 | 12-feb.-25 | E559599128 | 15.00 | RENAP | Compra de 1 Certificado de nacimiento para NNA de Centro de Protección Lazos de Amor el día 10 de febrero de 2025. |
| 75 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1715827394 | 28-feb.-25 | E3F5F011 - 2342733680 | 11-feb.-25 | E556415566 | 50.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Un almuerzo para piloto por traslado de Centro de Protección Especial Lazos de Amor para audiencia en Juzgado de Niñez de Jalapa el 11/02/2025. |
| 76 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1715827380 | 28-feb.-25 | B24414F - 1950764476 | 11-feb.-25 | E556439627 | 50.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Compra de 1 almuerzo para procurador por Audiencia en Juzgado de Niñez del Departamento de Jalapa el día martes 11 de febrero de 2025. |
| 77 | Papelería, Útiles y Suministros | 17625 | 28-feb.-25 | C55FA77E - 1515275343 | 24-feb.-25 | E557168996 | 1,320.00 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE | Por concepto de impresión de formularios 200 formularios viáticos Nombramiento, 200 formularios viático Anticipo, 200 formulario viático Constancia y 200 viático Liquidación. favor emitir cheque a nombre librería e imprenta Vivian, S. A. NIT: 485149-8 po |
| 78 | Papelería, Útiles y Suministros | 17623 | 28-feb.-25 | 4E613E47 - 43470341 | 24-feb.-25 | E557180287 | 1,320.00 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE | Por concepto de impresión de formularios 200 formularios viáticos Nombramiento, 200 formularios viático Anticipo, 200 formulario viático Constancia y 200 viático Liquidación |

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: FEBRERO 2025

| 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 |
|-----|--|-----------------|------------|-----------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---|
| 79 | Papelería, Útiles y Suministros | 17622 | 28-feb.-25 | 66A57705 - 1015433289 | 21-feb.-25 | E557049202 | 1,320.00 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE | Por concepto de impresión de formularios: 200 formularios viáticos Nomenclatura, 200 formularios viático Anticipo, 200 formulario viático Constancia y 200 viático Liquidación, a ser utilizados en Sede RDN Petén. |
| 80 | Papelería, Útiles y Suministros | ND - 1759044663 | 28-feb.-25 | L - 80540468 | 21-feb.-25 | E557113873 | 880.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | para pago a CGC por autorización de resolución de formularios de viáticos MSPAS para Sede RDN Petén; Tipo de pago 001; Código de Pago 110; por un monto de Q880.00 |
| 81 | Papelería, Útiles y Suministros | ND - 1759044663 | 28-feb.-25 | L - 80540467 | 21-feb.-25 | E557115949 | 22.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | para pago a CGC por autorización de resolución de formularios de viáticos MSPAS para Sede RDN Petén; Tipo de pago 001; Código de Pago 103. |
| 82 | Papelería, Útiles y Suministros | 17631 | 28-feb.-25 | 4A1CBB8B - 2979352165 | 20-feb.-25 | E556950275 | 1,400.00 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE | Pago de impresión de formularios de viáticos MSPAS para uso en Sede RDN Baja Verapaz, siendo: 200 formularios de Viáticos Nomenclatura, 200 formularios Anticipo, 200 formulario de Constancia y 200 formulario de Liquidación. |
| 83 | Papelería, Útiles y Suministros | ND - 1759044744 | 28-feb.-25 | L - 80540463 | 21-feb.-25 | E557097649 | 880.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | para pago a CGC por autorización de resolución de formularios de viáticos MSPAS para Sede Baja Verapaz, siendo 200 formularios viático Nomenclatura, 200 formularios viático Anticipo, 200 formulario viático Constancia y 200 viático Liquidación. |
| 84 | Papelería, Útiles y Suministros | ND - 1759044744 | 28-feb.-25 | L - 80540464 | 21-feb.-25 | E557087724 | 22.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | para pago a CGC por autorización de resolución de formularios de viáticos MSPAS para Sede Baja Verapaz, siendo 200 formularios viático Nomenclatura, 200 formularios viático Anticipo, 200 formulario viático Constancia y 200 viático Liquidación. |
| 85 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17649 | 28-feb.-25 | 4261B3C8 - 4006824901 | 1-feb.-25 | E555888800 | 350.00 | SICESA | Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de febrero de 2025 |
| 86 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | ND-2023687784 | 28-feb.-25 | DE733B2B - 1490635920 | 27-feb.-25 | E557442834 | 1,320.00 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD A | Pago por mantenimiento y SERVICIO MENOR, por el recorrido de 68,311 KM. Del vehículo TOYOTA LAND CRUISER modelo 2,019 con placas P-779JRJ utilizadas para traslado y movilización de personas a las que servimos en la sede RDN Baja Verapaz. |
| 87 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND-2023687947 | 28-feb.-25 | 69F36807 - 20727142 | 7-feb.-25 | E556197194 | 1,199.00 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE | Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de enero y febrero 2025, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 |
| 88 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND-2023687958 | 28-feb.-25 | 00902127A11E1501 - 16784957 | 5-feb.-25 | E556041186 | 34.00 | MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE | Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero y febrero de 2025 |
| 89 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones | 17648 | 28-feb.-25 | ABC8563A - 3433121935 | 29-ene.-25 | E555555763 | 2,000.00 | WILGEM RENE CASTILLO LOYO | Por motivo de traslado de oficina RDN Izabal, retiro de equipo de aire acondicionado en la sede actual, montaje y puesta en funcionamiento de los equipos en la nueva oficina e inspección, limpieza y ajustes necesarios de los equipos. |
| 90 | Papelería, Útiles y Suministros | 17644 | 28-feb.-25 | 5C7E0B8B - 4246946138 | 20-feb.-25 | E556953355 | 1,320.00 | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE | Pago de impresión de formularios de viáticos MSPAS para uso en Sede RDN Alta Verapaz, siendo: 200 formularios de Viáticos Nomenclatura, 200 formularios Anticipo, 200 formularios de Constancia y 200 formularios de Liquidación. |
| 91 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2023687925 | 28-feb.-25 | 747073B0 - 2120764241 | 17-feb.-25 | E556660080 | 35.00 | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A. | Combustible para el vehículo P497FTJ para traslado del centro lazos de amor hacia centro de salud zona 11 con madres adolescentes D.D.S-E.N.D. K.Z.H-Y.Z.H-J.C.E- el 17-02-2025 RUTA saliendo de sede a las 8:00 |

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: FEBRERO 2025

| 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 |
|-----|---|-----------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|---------------------------------|---|
| 92 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2027520758 | 28-feb.-25 | D660A8F6 - 954748363 | 24-feb.-25 | E557307732 | 50.00 | JOSE ALBERTO GODOY CAMBARA | Una cena para piloto por traslado de abogada al Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras a recoger adolescente luego hacia el Juzgado de Niñez de Baja Verapaz, para audiencia 24/02/2025. |
| 93 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2027520758 | 28-feb.-25 | 5AA384DA - 2341293124 | 24-feb.-25 | E557305802 | 49.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Una almuerzo para piloto por traslado de abogada al Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras a recoger adolescente luego hacia el Juzgado de Niñez de Baja Verapaz, para audiencia 24/02/2025. |
| 94 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2023687821 | 28-feb.-25 | 163f0513 - 1337281027 | 20-feb.-25 | E557001056 | 40.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Un desayuno el día 20/02/2025 para piloto por traslado de trabajadora social por investigación social a Santa Lucia Cotzumalguapa Escuintla. |
| 95 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2023687821 | 28-feb.-25 | FA02E59A - 1866287510 | 20-feb.-25 | E557002745 | 49.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Un almuerzo el día 20/02/2025 para piloto por traslado de trabajadora social por investigación social a Santa Lucia Cotzumalguapa Escuintla. |
| 96 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2128308369 | 28-feb.-25 | EBE4DC22 - 2401518635 | 25-feb.-25 | E557259215 | 49.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Un almuerzo el día 25/02/2025 para piloto por traslado de procuradora y NNA del Centro de Protección Especial Lazos de Amor para audiencia en Juzgado de Niñez de Chimaltenango |
| 97 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2027520776 | 28-feb.-25 | 3B9AC0E3 - 2998225866 | 24-feb.-25 | E557275717 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Un desayuno para piloto el día lunes 24 de febrero por asistencia en audiencia en el Juzgado de Niñez y Adolescencia del departamento de Chiquimula. |
| 98 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2027520776 | 28-feb.-25 | 9C0B7C38 - 1513899458 | 24-feb.-25 | E557276446 | 49.00 | ALTURISA GUATEMALA, S.A. | Un almuerzo para piloto el día lunes 24 de febrero por asistencia en audiencia en el Juzgado de Niñez y Adolescencia del departamento de Chiquimula. |
| 99 | Servicios Terapéuticos | ND-1543352231 | 28-feb.-25 | 89F28403 - 3961734134 | 5-feb.-25 | E556166345 | 47.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Por compra de un almuerzo para niña por visita y enlace a fundación Manos Amigas coordinación institucional en el departamento de Chimaltenango el día 05 de febrero 2025. |
| 100 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-1543352253 | 28-feb.-25 | 197C6A2E - 1730104891 | 5-feb.-25 | E556131924 | 49.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Por la compra de un almuerzo para trabajadora social por visita y enlace a fundación Manos Amigas coordinación institucional en el departamento de Chimaltenango el día 05 de febrero 2025. |
| 101 | Papelería, Útiles y Suministros | ND - 1759044700 | 28-feb.-25 | L - 8054470 | 21-feb.-25 | E557142393 | 880.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | pago a CGC por autorización de resolución de formularios de viáticos MSPAS para Sede Izabal, siendo 200 formularios viáticos Nombramiento, 200 formularios viático Anticipo, 200 formulario viático Constancia y 200 viático Liquidación. |
| 102 | Papelería, Útiles y Suministros | ND - 1759044700 | 28-feb.-25 | L - 80540469 | 21-feb.-25 | E557144116 | 22.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | pago a CGC por habilitación de resolución de formularios de viáticos MSPAS para Sede Izabal, siendo 200 formularios viáticos Nombramiento, 200 formularios viático Anticipo, 200 formulario viático Constancia y 200 viático Liquidación. |
| 103 | Papelería, Útiles y Suministros | ND - 1759044673 | 28-feb.-25 | L - 80540466 | 21-feb.-25 | E557145333 | 880.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | Pago a CGC por autorización de resolución de formularios de viáticos MSPAS para Sede Chiquimula, siendo 200 formularios viáticos Nombramiento, 200 formularios viático Anticipo, 200 formulario viático Constancia y 200 viático Liquidación. |
| 104 | Papelería, Útiles y Suministros | ND - 1759044673 | 28-feb.-25 | L - 80540465 | 21-feb.-25 | E557145775 | 22.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | Pago a CGC por habilitación de resolución de formularios de viáticos MSPAS para Sede Chiquimula, siendo 200 formularios viáticos Nombramiento, 200 formularios viático Anticipo, 200 formulario viático Constancia y 200 viático Liquidación. |

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: FEBRERO 2025

| 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 |
|-----|--|-----------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|--|
| 105 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 2007441201 | 28-feb.-25 | EA4397DE - 685720126 | 11-feb.-25 | E556508637 | 550.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago de servicio de telefonía de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario sede RDN Alta Verapaz - Código 46509091 y Anexo 42641520- correspondiente al mes de enero y febrero de 2025. |
| 106 | Papelería, Útiles y Suministros | ND - 1759044616 | 28-feb.-25 | 80540472 - 80540472 | 21-feb.-25 | E557091470 | 880.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | Pago a CGC por autorización de resolución de formularios de viáticos MSPAS para Sede Alta Verapaz, siendo 200 formularios viático Nombramiento, 200 formularios viático Anticipo, 200 formulario viático Constancia y 200 viático Liquidación. |
| 107 | Papelería, Útiles y Suministros | ND - 1759044616 | 28-feb.-25 | 80540471 - 80540471 | 21-feb.-25 | E557099269 | 22.00 | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS | Pago a CGC por habilitación de resolución de formularios de viáticos MSPAS para Sede Alta Verapaz, siendo 200 formularios viático Nombramiento, 200 formularios viático Anticipo, 200 formulario viático Constancia y 200 viático Liquidación. |
| 108 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2023687868 | 28-feb.-25 | D7D1F1C5 - 2251770484 | 24-feb.-25 | E557233003 | 40.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Por la compra de un desayuno para abogada por acompañamiento en audiencia de conocimiento en el juzgado de Niñez departamento de Chiquimula el día lunes 24 de febrero 2025. |
| 109 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2023687868 | 28-feb.-25 | D3953263 - 1260408129 | 24-feb.-25 | E557234093 | 44.00 | ALTURISA GUATEMALA, S.A. | Por la compra de un almuerzo para abogada por acompañamiento en audiencia de conocimiento en el juzgado de Niñez departamento de Chiquimula el día lunes 24 de febrero 2025. |
| 110 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND-1543352342 | 28-feb.-25 | 7BBD5D12 - 1337937437 | 10-feb.-25 | E556329619 | 1,500.00 | JOSUE ARODY ZASO SOLIS | Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de febrero 2025, realizar transferencia a JOSUE ARODY ZASO SOLIS; Banco Banrural, n-mero de cuenta 3586015766 (NIT 20580193) |
| 111 | Servicios Terapéuticos | ND-2027520740 | 28-feb.-25 | 01F9D6B2 - 2051555450 | 24-feb.-25 | E557492289 | 49.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Compra de un almuerzo para adolescente por diligencia en Juzgado de Niñez de Baja Verapaz el día 24 de febrero de 2025. |
| 112 | Servicios Terapéuticos | ND-2027520740 | 28-feb.-25 | E72FB622 - 1667580475 | 24-feb.-25 | E557492297 | 47.00 | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Compra de una cena para adolescente por diligencia en Juzgado de Niñez de Baja Verapaz el día 24 de febrero de 2025. |
| 113 | Servicios Terapéuticos | ND-2023688026 | 28-feb.-25 | EDA58B32 - 2745912829 | 25-feb.-25 | E557492106 | 49.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Compra de un almuerzo para adolescente por diligencia en Juzgado de Niñez de Chimaltenango el día 25 de febrero de 2025. |
| 114 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2027520710 | 28-feb.-25 | 7282670C - 3141944737 | 24-feb.-25 | E557492238 | 50.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Compra de un almuerzo para procuradora por diligencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Baja Verapaz el día 24 de febrero de 2025. |
| 115 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2027520710 | 28-feb.-25 | B0536C71 - 3681372018 | 24-feb.-25 | E557492246 | 50.00 | JOSE ALBERTO GODOY CAMBARA | Compra de una cena para procuradora por diligencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Baja Verapaz el día 24 de febrero de 2025. |
| 116 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-2023688046 | 28-feb.-25 | B1C5E68B - 183517192 | 25-feb.-25 | E557492149 | 50.00 | POLLO CAMPERO, S.A. | Compra de un almuerzo para procuradora por diligencia en Juzgado de Niñez de Chimaltenango el día 25 de febrero de 2025. |
| 117 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | 17609 | 28-feb.-25 | 6979638D - 1665353997 | 3-feb.-25 | E556182790 | 20,944.00 | ARRENDADORA DE BIENES AQUIRSA, S | Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de febrero 2025. |

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: FEBRERO 2025

| 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 |
|-----|--|---------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---|
| 118 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17611 | 28-feb.-25 | 511E9F25 - 2105363375 | 27-ene.-25 | E555721566 | 1,250.00 | COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC | Compra de 5 cisternas de agua clorada para el CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de enero 2025. |
| 119 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17612 | 28-feb.-25 | AP - 652217 | 24-ene.-25 | E555690474 | 202.43 | EMPAGUA | Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor 70225316 correspondiente al mes de enero 2025. |
| 120 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17614 | 28-feb.-25 | AP - 637295 | 20-ene.-25 | E555295168 | 50.00 | EMPAGUA | Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras medidor 13605529 correspondiente al mes de enero 2025. |
| 121 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 17615 | 28-feb.-25 | 2D3491A4 - 4045097754 | 19-ene.-25 | E555167143 | 3,077.71 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS. -8 sueros hidrvida mora azul por 625 ml duopack -2 cajas de cefixima 400mg por |
| 122 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 17616 | 28-feb.-25 | 26DOF977 - 2123581945 | 24-ene.-25 | E555690636 | 991.70 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CPE ASF. |
| 123 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 17617 | 28-feb.-25 | A492578D - 2054308120 | 30-ene.-25 | E555938875 | 2,485.85 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de medicamento para cubrir tratamiento médico de niños niñas y adolescentes del Centro de protección lazos de amor. |
| 124 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 17620 | 28-feb.-25 | C54AB7CE - 1641631727 | 3-feb.-25 | E556182782 | 975.50 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | COMPRAS DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CPE ASF. |
| 125 | Gas Propano | 17621 | 28-feb.-25 | F935A545 - 2920303062 | 28-feb.-25 | E557495687 | 920.00 | YARELIN ALEJANDRA AGUILAR LIMA | Solicitud de compra de 2 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de los alimentos de las niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondientes al mes de Febrero 2025 |
| 126 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17632 | 28-feb.-25 | DB038FF4 - 3020246022 | 11-ene.-25 | E554878054 | 900.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de enero 2025. |
| 127 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17633 | 28-feb.-25 | 1FA57EEA - 386417193 | 11-ene.-25 | E554878089 | 1,699.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago de servicio telefónico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de enero 2025. |
| 128 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17634 | 28-feb.-25 | DOCDB3D5 - 1480082437 | 11-feb.-25 | E556604105 | 275.00 | 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 febrero 2025. |
| 129 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17635 | 28-feb.-25 | AA95FC93 - 1676494365 | 11-feb.-25 | E556604059 | 275.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de febrero 2025. |
| 130 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17637 | 28-feb.-25 | ACD82DEF - 3952099942 | 11-feb.-25 | E556603826 | 275.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago en línea del servicio telefónico anexo 42641519 y n-mero 46508252 de Programa Jurídico correspondiente al mes de febrero 2025 |

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: FEBRERO 2025

| 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 |
|-----|--|---------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---|
| 131 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17638 | 28-feb.-25 | 137BCA7B - 3140767198 | 11-feb.-25 | E556603788 | 1,699.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago de servicio telefónico anexo 42637238 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de febrero 2025 |
| 132 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17639 | 28-feb.-25 | 45C39E47 - 1167871792 | 11-feb.-25 | E556603753 | 900.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio telefónico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de febrero 2025 |
| 133 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17645 | 28-feb.-25 | 341DCC25 - 933512934 | 27-feb.-25 | E557418038 | 1,250.00 | COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC | Compra de 05 cisternas de agua clorada para el CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de febrero 2025 |
| 134 | Alimentos para Personas | 17646 | 28-feb.-25 | 069DFE97 - 2829272698 | 14-feb.-25 | E556651537 | 1,550.00 | ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA | Pago de tortillas para la alimentación del CPE LDA, Correspondientes a los 31 días del mes de Enero 2025 |
| 135 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | 17650 | 28-feb.-25 | F18D5148 - 3747367635 | 7-feb.-25 | E556356837 | 3,468.30 | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de Medicamentos para el CEP Amor sin Fronteras correspondiente a febrero 2025. |
| 136 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND-1472121519 | 28-feb.-25 | B391A01C - 2932756127 | 11-ene.-25 | E554878100 | 275.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago en línea del servicio telefónico anexo 42641519 de Programa Jurídico correspondiente al mes de enero 2025. |
| 137 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND-1472860794 | 28-feb.-25 | 879D07D6 - 2071219513 | 11-ene.-25 | E554878097 | 275.00 | COMUNICACIONES CELULARES, S.A. | Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2025. |
| 138 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND-1472917633 | 28-feb.-25 | 51CC9131 - 1782138020 | 11-ene.-25 | E554878046 | 275.00 | 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 enero 2025 |
| 139 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND-1473019124 | 28-feb.-25 | 345E8153 - 71123427 | 1-ene.-25 | E554587262 | 441.05 | SICESA | Pago en línea del servicio telefónico anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de enero 2025. |
| 140 | Alimentos para Personas | 17647 | 28-feb.-25 | 253DB87C - 1573601713 | 28-feb.-25 | E557642485 | 1,200.00 | MARY ALVARADO PUNAY | Pago de tortillas del mes de Febrero 2025 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras. |
| 141 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND-1473247085 | 28-feb.-25 | 21A2F0B6 - 3720498909 | 1-ene.-25 | E554856606 | 408.98 | SICESA | Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de enero 2025. |