

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: MARZO 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						105,723.08		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17658	6-mar.-25	DA4B37BE - 3424076684	12-feb.-25	E556619447	68.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Comoras de 1 caja de Metocarbamol de 500 mg para la adolescente M S O, por indicación médica.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17658	6-mar.-25	22657B0E - 9716130	18-feb.-25	E556947959	155.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 5 frascos de liendrex shampoo para uso de adolescentes del CEP ASF por indicación médica.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17658	6-mar.-25	9108F96F - 679169913	20-feb.-25	E556950895	34.00	FUNDACION PRO-DESARROLLO DEL HOS	Compra de 1 tubo de penetrancyna para uso de la adolescente M S C O por indicación medica.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17658	6-mar.-25	SIN SERIE - 1525739	26-feb.-25	E557372356	75.00	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUA	Pago de laboratorios para la adolescente J S S G, niveles de acido valproico. Por orden médica.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17658	6-mar.-25	SIN SERIE - 152538	26-feb.-25	E557374383	448.00	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUA	Pago de laboratorios para la adolescente J S S G, hematología, Prolactina, TSH, T4, T3, Niveles de cortisol, Glucosa pre y la adolescente M S del, Prolactina, TSH, T4 libre, T3 libre, FSH, LH. Por orden médica.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17658	6-mar.-25	61BA3FEA - 338510641	25-feb.-25	E557347718	395.65	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de Perfectil skin, Hair por 30 capsulas para uso de la adolescente O E A R y 1 caja de Bactericina K óvulos para uso de la adolescente M B L L por indicación médica.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17659	6-mar.-25	18F2F766 - 2153859078	26-feb.-25	E557291135	111.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para atención médica de adolescente de centro de protección lazos de amor 1 alfer nicol D gotas-7 panadol mujer tabletas.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17659	6-mar.-25	7FAED268 - 1992902524	25-feb.-25	E557195128	574.69	INVERSIONES MADISON SOCIEDAD AN	Compra de medicamento para cubrir atención médica de adolescentes de centro de protección lazos de amor, 1 caja de gastrobacter-1 caja de esomeprazol 40 mg.
9	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17662	21-mar.-25	62B47777 - 3692315456	27-feb.-25	E557445469	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Por extracción de basura mes de febrero 2025. CPE Lazos de Amor
10	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17662	21-mar.-25	8F4B9DB5 - 483149750	28-feb.-25	E557533880	27.65	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Solicitud compra de medicamento, para cumplir tratamiento médico de adolescentes en estado de gestación que se encuentra en cpe Lazos de Amor 1 caja de reumatan * 30 capsulas.
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17662	21-mar.-25	908C32BE - 3705882490	6-mar.-25	E557813433	128.63	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	Compra de medicamento para atención médica de adolescente en estado de gestación que se encuentra en cpe Lazos de Amor. 1 caja de 30 tabletas nifedipino 10 mg.
12	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17663	21-mar.-25	4514CB62 - 3906752388	3-mar.-25	E557614287	39.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 rollo de algodón, 1 venda de gasa para uso de adolescentes del CPE ASF.
13	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17663	21-mar.-25	C7078A0A - 2831893474	3-mar.-25	E557615151	75.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de trialon jarabe para el niño C A R . DEL cpa ASF

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: MARZO 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	Servicios Terapéuticos	ND - 525997566	24-mar.-25	024B8AB8 - 1453540336	10-mar.-25	E558237274	40.00	ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO	Compra de un desayuno para adolescente por audiencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Sololá el día 10 de marzo de 2025.
15	Servicios Terapéuticos	ND - 525997566	24-mar.-25	1A5795A7 - 220217652	10-mar.-25	E558237401	50.00	ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO	Compra de un almuerzo para adolescente por audiencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Sololá el día 10 de marzo de 2025.
16	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 525997595	24-mar.-25	53F180B2 - 782126768	10-mar.-25	E558237339	40.00	ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO	Compra de un desayuno para procuradora por audiencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Sololá el día 10 de marzo de 2025.
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 525997595	24-mar.-25	A8CBD869 - 1310607109	10-mar.-25	E558237509	50.00	ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO	Compra de un almuerzo para procuradora por audiencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Sololá el día 10 de marzo de 2025.
18	Servicios Terapéuticos	ND - 525997526	24-mar.-25	BC58153B - 1248741498	4-mar.-25	E557849608	50.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	Compra de 1 almuerzo para adolescente por audiencia en Juzgado de Niñez y adolescencia del Departamento de Chimaltenango el día 04 de marzo de 2025.
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 525997515	24-mar.-25	13CC3D1A - 54543078	4-mar.-25	E557849330	50.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	Compra de un almuerzo para procuradora por audiencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Chimaltenango el día 04 de marzo de 2025.
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 525997500	24-mar.-25	DC839AAE - 1920420363	4-mar.-25	E557739543	50.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	Se solicitan viáticos para el 04/03/2025 para piloto por traslado de Centro de Protección Especial Lazos de Amor para audiencia en Juzgado de Niñez de Chimaltenango. Observaciones: 1 almuerzo con un valor de Q50.00 Cooperante MSPAS.
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 525997580	24-mar.-25	3A1C680E - 194396930	10-mar.-25	E558181805	40.00	ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO	Se solicitan viáticos para el 10/03/2025 para piloto por traslado de Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras para audiencia en Juzgado de Niñez de Sololá . Observaciones: 1 desayuno . Cooperante MSPAS.
22	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 525997580	24-mar.-25	4A31F6D2 - 768625375	10-mar.-25	E558183018	50.00	ROSMERY GIRON LORENZANA DE MARRO	Se solicitan viáticos para el 10/03/2025 Hora de salida 5:00 am con retorno a las 6:00 pm para piloto por traslado de Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras para audiencia en Juzgado de Niñez de Sololá . Observaciones: 1 desayuno y 1 almuerzo.
23	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 525997550	24-mar.-25	9B2CB0C7 - 2676443952	5-mar.-25	E557740975	40.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de vehículo para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Fiscalía de la Niñez y Adolescencia zona 2 el 05/03/2025.
24	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240750679	24-mar.-25	E3C3FE47 - 1328432559	5-mar.-25	E557741459	50.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	Por un almuerzo para Trabajadora Social el día miércoles 05/03/2025 por investigación social al Departamento de Sololá.
25	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 197725388	24-mar.-25	5CC59532 - 2500480480406	28-mar.-25	E557505887	47.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un almuerzo para Trabajadora Social el día viernes 28/02/2025 por reintegración social, a Santa Lucía Cotzumalguapa Escuintla.
26	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240750689	24-mar.-25	722C5BB2 - 4018292081	5-mar.-25	E557729688	31.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de TS a comunidad del departamento de Sololá, para realizar investigación social el 5/3/25.
27	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240750689	24-mar.-25	4FCD7781 - 4103880798	5-mar.-25	E557730899	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de TS a comunidad del departamento de Sololá, para realizar investigación social el 5/3/25.

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: MARZO 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
28	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1034280021	31-mar.-25	35C4E51C - 3381806127	26-mar.-25	E55913843	50.00	EL PROVENZAL SOCIEDAD ANONIMA	Por la compra de un almuerzo para trabajadora social por investigación social en el departamento de Santa Rosa, el día 26 de marzo 2025
29	Servicios Terapéuticos	ND - 1034279980	31-mar.-25	6381A74C - 859324926	24-mar.-25	E559127715	44.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para adolescente por diligencia en el cementerio municipal de Chimaltenango el día 24 de marzo 2025.
30	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1034279905	31-mar.-25	B19B1E29 - 1201098296	24-mar.-25	E559132646	47.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por la compra de un almuerzo para trabajadora social por acompañamiento a adolescente al cementerio municipal de Chimaltenango, el día 24 de marzo 2025.
31	Servicios Terapéuticos	ND - 862447739	31-mar.-25	9C5C8112 - 1793148260	26-mar.-25	E559154283	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un desayuno para adolescente, por Relacionamento familiar, el día miércoles 26/03/2025 al Departamento de Ixcán Quiché.
32	Servicios Terapéuticos	ND - 862447739	31-mar.-25	1F1DEBAD - 2640924301	27-mar.-25	E559154550	40.00	FULL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA	Por un desayuno para adolescente, por Relacionamento familiar, el día jueves 27/03/2025 al Departamento de Ixcán Quiché.
33	Servicios Terapéuticos	ND - 862447739	31-mar.-25	7CE2A55C - 3973531163	27-mar.-25	E559154798	50.00	CESAR AUGUSTO MORATAYA BELTRÁN	Por un almuerzo para adolescente, por Relacionamento familiar, el día jueves 27/03/2025 al Departamento de Ixcán Quiché.
34	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447750	31-mar.-25	FB479060 - 1584352762	26-mar.-25	E559154968	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un Desayuno para Trabajadora Social, asignada a comisión de relacionamiento familiar en el Departamento de Ixcán Quiché, el día 26/03/2025
35	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447750	31-mar.-25	E68506CB - 1544899151	26-mar.-25	E559155107	50.00	MARTHA LISSETT REYES DURAN	Por un almuerzo para Trabajadora Social, asignada a comisión de relacionamiento familiar en el Departamento de Ixcán Quiché, el día 26/03/2025
36	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447750	31-mar.-25	7B3009BC - 1415988568	26-mar.-25	E559155085	50.00	MARTHA LISSETT REYES DURAN	Por una cena, para Trabajadora Social, asignada a comisión de relacionamiento familiar en el Departamento de Ixcán Quiché, el día 26/03/2025
37	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447750	31-mar.-25	11C5DE44 - 1066484808	26-mar.-25	E559154992	225.00	MARCO TULIO ORTIZ HERNANDEZ	Por una noche de hospedaje, para Trabajadora Social, asignada a comisión de relacionamiento familiar en el Departamento de Ixcán Quiché, el día 26/03/2025
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447750	31-mar.-25	D7BFB2F3 - 2971746526	27-mar.-25	E559155042	40.00	FULL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA	Por un Desayuno para Trabajadora Social, asignada a comisión de relacionamiento familiar en el Departamento de Ixcán Quiché, el día 27/03/2025
39	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447750	31-mar.-25	4A521A75 - 2356888484	27-mar.-25	E559155018	50.00	CESAR AUGUSTO MORATAYA BELTRÁN	Por un almuerzo para Trabajadora Social, asignada a comisión de relacionamiento familiar en el Departamento de Ixcán Quiché, el día 27/03/2025
40	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-717253569	31-mar.-25	0A3ECADF - 3537324048	20-mar.-25	E558822819	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un almuerzo para Trabajadora Social el día jueves 20/03/2025 por investigación social al Departamento de Chimaltenango.
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 525997466	31-mar.-25	6F2A042A - 3774825994	13-mar.-25	E558332471	40.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Combustible para el vehículo P-526JVJ para el traslado de trabajadora social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y a adolescente del centro Lazos de Amor para el acompañamiento en participación de feria de emprendimiento

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: MARZO 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
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240750663	31-mar.-25	F71B9B1F - 1736723324	5-mar.-25	E557743311	200.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el vehículo Comercial C-289 BZM con fecha 05/03/2025, para el traslado de trabajadora social, Directora del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y Sub Directora Ejecutiva Programática para acompañamiento
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 757506805	31-mar.-25	7E1FD788 - 272189496	12-mar.-25	E558157734	200.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo P-497FTJ para el día 12/03/2025 por el traslado de trabajadora social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario para la realización de seguimiento y acompañamiento en apoyo económico en las siguientes d
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 757506948	31-mar.-25	81FF2AD0 - 2762360347	17-mar.-25	E558434606	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo C-125BZM el día 17/03/2025 para el traslado de trabajadora social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario para brindar acompañamiento a adolescente en Ministerio Público.
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 757507126	31-mar.-25	A677579F - 398803809	28-mar.-25	E559099398	40.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo C-125BZM para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Hospital General San Juan de Dios a las adolescentes M B L L el 28/03/2025.
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 757506932	31-mar.-25	E90FFA88 - 1907311570	14-mar.-25	E558297528	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para vehículo C-125BZM para traslado del centro de protección Lazos de amor a centro de salud zona 11, para cumplir esquema de vacunación a niños y niñas del centro de protección: el 14/3/2025
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 757506827	31-mar.-25	0F1711F2 - 2436449062	12-mar.-25	E558159745	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Almuerzo para piloto el día miércoles 12 de marzo por seguimiento y acompañamiento en entrega de CBI a adolescente, en San Andrés Itzapa Chimaltenango.
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 757506735	31-mar.-25	1653DE1F - 10373758	17-mar.-25	E558451292	50.00	SILVIA LILIANA HERRERA MASSELLA	Se solicitan viáticos para el 17/03/2025 para piloto por traslado de Centro de Protección Especial Lazos de Amor para audiencia en Juzgado de Niñez de Jalapa. Observaciones: 1 almuerzo con un valor de Q50.00.
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND -197725356	31-mar.-25	5B8762B6 - 554452006	28-feb.-25	E557477166	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Desayuno para piloto el día viernes 28/02/2025 por traslado de trabajadora social, para investigación social a Santa Lucía Cotzumalguapa Escuintla.
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND -197725356	31-mar.-25	6E139A59 - 669863647	28-feb.-25	E557478154	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo para piloto el día viernes 28/02/2025 por traslado de trabajadora social, para investigación social a Santa Lucía Cotzumalguapa Escuintla.
51	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 756331114	31-mar.-25	0B4DDEDA - 2667335126	1-mar.-25	E557575923	350.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de MARZO de 2025
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 757506773	31-mar.-25	BFBAE9FB - 708398533	17-mar.-25	E558730663	50.00	SILVIA LILIANA HERRERA MASSELLA	Compra de un almuerzo para procuradora por traslado a Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Jalapa el día 17 de marzo de 2025
53	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 961820156	31-mar.-25	678B3C4D - 3034858213	11-mar.-25	E558168302	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio de telefonía de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario sede RDN Alta Verapaz - Código 46509091 y Anexo 42641520
54	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 240750704	31-mar.-25	998CD232 - 1353729517	10-mar.-25	E558002943	1,500.00	JOSUE ARODY ZASO SOLIS	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de marzo 2025, realizar transferencia a JOSUE ARODY ZASO SOLIS; Banco Banrural, número de cuenta 3586015766 (NIT 20580193)
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 757506961	31-mar.-25	93548C61 - 3108454949	18-mar.-25	E558580513	200.00	ANCONA SOCIEDAD ANÓNIMA	Combustible para el vehículo P 526JVJ por traslado de abogada y NNA para brindar acompañamiento en entrevista en la fiscalía de la Mujer Escuintla en la siguiente dirección: Cuarta calle Lote 16, sección A, zona 5, Escuintla. El 18/03/25.

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: MARZO 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
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447759	31-mar.-25	743AB9FB - 3077459318	26-mar.-25	E559091362	225.00	MARCO TULIO ORTIZ HERNANDEZ	Hospedaje para piloto el día miércoles 26/03/2025 por traslado de TS y NNA por relacionamiento familiar e investigación social al municipio de Ixcán, Quiché .
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447759	31-mar.-25	07FC14CB - 585780787	27-mar.-25	E559090676	40.00	FULL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA	Un desayuno para piloto el día jueves 27/03/2025 por traslado de TS y NNA por relacionamiento familiar e investigación social al municipio de Ixcán, Quiché .
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447759	31-mar.-25	3CFC10BC - 3779742879	26-mar.-25	E559089201	50.00	MARTHA LISSETT REYES DURAN	Una cena para piloto el día miércoles 26/03/2025 por traslado de TS y NNA por relacionamiento familiar e investigación social al municipio de Ixcán, Quiché .
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447759	31-mar.-25	55B48547 - 4254941235	26-mar.-25	E559083807	50.00	MARTHA LISSETT REYES DURAN	Un almuerzo para piloto el día miércoles 26/03/2025 por traslado de TS y NNA por relacionamiento familiar e investigación social al municipio de Ixcán, Quiché .
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447759	31-mar.-25	909A27F6 - 3963244339	26-mar.-25	E559083254	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto el día miércoles 26/03/2025 por traslado de TS y NNA por relacionamiento familiar e investigación social al municipio de Ixcán, Quiché .
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 862447759	31-mar.-25	1148C2A4 - 1523663859	27-mar.-25	E559145012	50.00	CESAR AUGUSTO MORATAYA BELTRÁN	Un almuerzo para piloto el día jueves 27/03/2025 por traslado de TS y NNA del CPE ASF para relacionamiento familiar e investigación social al municipio de Ixcán, Quiché
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 757506995	31-mar.-25	9220213B - 1319455752	18-mar.-25	E558579167	40.00	RESTAURANTE SARITA S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de abogada en acompañamiento a adolescente en entrevista en la fiscalía de la mujer del MP. del departamento de Escuintla el 18/03/25
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 757506995	31-mar.-25	D919A327 - 141708868	18-mar.-25	E558579647	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de abogada en acompañamiento a adolescente en entrevista en la fiscalía de la mujer del MP. del departamento de Escuintla el 18/03/25
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1034279933	31-mar.-25	9FEB99AD - 2159559809	24-mar.-25	E559082363	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un almuerzo para piloto el día lunes 24 de marzo por traslado de TS por acompañamiento de adolescente a cementerio municipal de Chimaltenango
65	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17665	31-mar.-25	A96E8594 - 2238596382	31-ene.-25	E556094344	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de enero 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA /ISR
66	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17666	31-mar.-25	46EEA398 - 4043719673	25-feb.-25	E557418127	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de febrero 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA /ISR
67	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17667	31-mar.-25	84177023 - 402737161	28-mar.-25	E559154925	26,000.00	EAST RIVER INVESTMENTS, S.A.	Pago de arrendamiento de Oficinas Centrales correspondiente al mes de Marzo 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA /ISR
68	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17660	31-mar.-25	DD3DFB7E - 1176915570	27-ene.-25	E555742202	432.80	COMPANIA DEL AGUA DEL MARISCAL	Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras correspondiente a los meses de Enero 2025
69	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17660	31-mar.-25	590FBFAC - 283135502	4-feb.-25	E556182855	254.60	COMPANIA DEL AGUA DEL MARISCAL	Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras correspondiente a los meses 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: MARZO 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
70	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17660	31-mar.-25	BA0A783D - 3334488948	5-mar.-25	E557818087	259.00	COMPADIA DEL AGUA DEL MARISCAL	Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras correspondiente a los meses de Marzo 2025.
71	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 444855446	31-mar.-25	LZ - 226277	20-feb.-25	E557246709	6,150.41	EMPAGUA	Pago agua potable Oficinas Centrales medidor 70282931 correspondiente al mes de enero y febrero 2025
72	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 757507155	31-mar.-25	6C437F56 - 1086538148	18-mar.-25	E558708994	40.00	RBHP, S.A.	Combustible para traslado del centro de protección Lazos de amor a hospital general san juan de Dios. a evaluación dental RUTA saliendo en fecha 18-03-2025 de sede 6:30
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1034280004	31-mar.-25	3D4CD8E1 - 2023049370	26-mar.-25	E559124074	50.00	EL PROVENZAL SOCIEDAD ANONIMA	Viáticos para piloto el día miércoles 26 de marzo por investigación social en el departamento de Santa Rosa. Observaciones: 1 almuerzo, realizar transferencia Por un valor de Q.50.00 cooperante MSPAS
74	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 759019074	31-mar.-25	LZ - 226278	20-feb.-25	E557247276	370.34	EMPAGUA	Pago de agua de oficinas centrales, medidor 72006218, correspondiente a febrero 2025.
75	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 658758178	31-mar.-25	AF - 230189	6-mar.-25	E557885248	9,807.96	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente a los meses de Enero, febrero y marzo de 2025
76	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17657	31-mar.-25	9015F56A - 307970177	6-feb.-25	E556356764	1,936.37	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correspondiente al mes de Enero y febrero 2025.
77	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 755772734	31-mar.-25	95A900B2 - 3566749157	1-mar.-25	E557643171	418.50	SICESA	Pago de servicio telefónico anexo 40806082 LDA correspondiente a marzo 2025.
78	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 759252356	31-mar.-25	AP - 699152	18-feb.-25	E557228697	151.56	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras medidor 13605529 correspondiente al mes de febrero 2025.
79	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1755994493	31-mar.-25	354947DD - 2266255035	1-mar.-25	E557643201	465.57	SICESA	Pago en línea del servicio telefónico anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de Marzo 2025.