

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: ABRIL 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
							194,903.12		
1	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17689	28-abr.-25	D071ED22 - 2168931074	6-feb.-25	E556167058	4,000.00	JORGE ALBERTO BERGANZA GUERRERO	Pago por renta de oficinas e inmuebles de sede RDN Alta Verapaz correspondiente al mes de febrero de 2025
2	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17690	28-abr.-25	A55DB6BF - 4016456482	10-mar.-25	E557964105	4,000.00	JORGE ALBERTO BERGANZA GUERRERO	Pago por renta de oficinas e inmuebles de sede RDN Alta Verapaz correspondiente al mes de marzo de 2025 -
3	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND-1192526051	28-abr.-25	CD5224EF - 185680755	11-abr.-25	E560002521	1,500.00	JOSUE ARODY ZASO SOLIS	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de abril 2025, realizar transferencia a JOSUE ARODY ZASO SOLIS; Banco Banrural, número de cuenta 3586015766 (NIT 20580193)
4	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1629745506	28-abr.-25	0371B287 - 4143989732	4-mar.-25	E557678366	731.60	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopiadora con contrato #4092 de sede de Baja Verapaz. Cargo fijo renta del mes de marzo 2025 con un monto de Q.731.60.
5	Servicios de Vigilancia	ND - 1629772629	28-abr.-25	316F9B4B - 3174124222	2-ene.-25	E554543370	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 enero 2025 con un monto de Q.613.30
6	Servicios de Vigilancia	ND - 1629772629	28-abr.-25	B0785E66 - 1803635095	1-feb.-25	E555883779	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 febrero Q.613.30
7	Servicios de Vigilancia	ND - 1629772642	28-abr.-25	6D7C8025 - 3341764704	1-mar.-25	E557575257	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 marzo 2025 con un monto de Q.613.30.
8	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1629745474	28-abr.-25	282FD0C8 - 2506507873	20-ene.-25	E554942224	610.08	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopiadora con contrato #4092. Cargo fijo renta del mes de enero de 2025 con un monto de Q.610.08
9	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1629745474	28-abr.-25	F41B325C - 1343507527	4-feb.-25	E555917746	601.60	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopiadora con contrato #4092. Cargo fijo renta del mes de febrero 2025 con un monto de Q.601.60
10	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-1617343553	28-abr.-25	FAF384AE - 3767419287	1-abr.-25	E559488084	350.00	SICESA	Pago en línea de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de abril de 2025, con un monto de Q.350.00.
11	Papelería, Útiles y Suministros	ND-1736738734	28-abr.-25	264648C8 - 3822799178	4-abr.-25	E559474555	682.40	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopiadora con contrato #4092. Cargo fijo renta del mes de abril 2025 con un monto de Q682.40.
12	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17685	28-abr.-25	5462D1C9 - 3470806334	14-ene.-25	E554678454	10,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de enero de 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR con un monto de Q.10,000.
13	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17686	28-abr.-25	AE5B76BF - 635388776	4-feb.-25	E555962113	10,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de febrero de 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR con un monto de Q.10,000.

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: ABRIL 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	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17687	28-abr.-25	52FF36BA - 1141784812	5-mar.-25	E557679214	10,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de MARZO de 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR con un monto de Q10000.
15	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1642304160	28-abr.-25	85901302 - 1550796364	22-abr.-25	E560425511	50.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	UN ALMUERZO el día 22/04/2025 PARA PILOTO POR TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL Y TRES NNA DEL CPE. ASF. A COMUNIDAD DE JOYABAJ, QUICHÉ, PARA REUNIFICACIÓN FAMILIAR. EL 22 Y 23/04/25
16	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1642304160	28-abr.-25	BB968031 - 2439988547	22-abr.-25	E560426356	50.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	UNA CENA el día 22/04/2025 PARA PILOTO POR TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL Y TRES NNA DEL CPE. ASF. A COMUNIDAD DE JOYABAJ, QUICHÉ, PARA REUNIFICACIÓN FAMILIAR.
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1642304160	28-abr.-25	4C8089DF - 3373616507	22-abr.-25	E560427646	150.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	HOSPEDAJE el día 22/04/2025 PARA PILOTO POR TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL Y TRES NNA DEL CPE. ASF. A COMUNIDAD DE JOYABAJ, QUICHÉ, PARA REUNIFICACIÓN FAMILIAR.
18	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1642304160	28-abr.-25	CA6C25A1 - 115036078	23-abr.-25	E560429150	47.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	UN ALMUERZO el día 23/04/2025 PARA PILOTO POR TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL Y TRES NNA DEL CPE. ASF. A COMUNIDAD DE JOYABAJ, QUICHÉ, PARA REUNIFICACIÓN FAMILIAR.
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1642304160	28-abr.-25	4A8C5619 - 4165947187	23-abr.-25	E560428375	40.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	UN DESAYUNO el día 23/04/2025 PARA PILOTO POR TRASLADO DE TRABAJADORA SOCIAL Y TRES NNA DEL CPE. ASF. A COMUNIDAD DE JOYABAJ, QUICHÉ, PARA REUNIFICACIÓN FAMILIAR.
20	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1091269335	30-abr.-25	AB - 234745	11-abr.-25	E558821901	169.83	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales área de Clínicas, medidor 70282931 correspondiente al mes de marzo 2025
21	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND-1199103452	30-abr.-25	861EB863 - 568803971	3-abr.-25	E559443099	26,000.00	INMOBILIARIA HERFAGO SOCIEDAD AN	Pago de arrendamiento Anexo 2, oficinas centrales del Programa Protección y Asistencia Legal correspondiente al mes de Abril 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. Emitir transferencia a la cuenta Monetaria 1500-24271- 3 del Banco INTERBANCO. Nit: 5096545
22	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND-1199103384	30-abr.-25	2A225358 - 2289648328	1-abr.-25	E559309988	20,944.00	ARRENDADORA DE BIENES AQUIRSA, S	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de Abril 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
23	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 1405434738	30-abr.-25	096DFC6E - 118965986	8-abr.-25	E559789157	3,125.00	WILFRIDO ISABEL BAMACA DE LEON	Pago de reparación y mantenimiento de puertas, portones y rejas para 10 puertas de oficinas ubicadas en la 4ta avenida 10-52 zona 9. Realizar transferencia a la cuenta de ahorro de Banco Industrial No. 4225115, a nombre de Wilfrido Bamaca.
24	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1629745440	30-abr.-25	5131EF89 - 1639468374	24-feb.-25	E557404045	553.60	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de Enero Q 553.60.
25	Servicios de Vigilancia	ND - 1629745566	30-abr.-25	558095A7 - 2143505743	1-mar.-25	E557584205	841.32	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras de Oficinas Centrales 3ra avenida, correspondiente al mes de Marzo 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: ABRIL 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
26	Servicios de Vigilancia	ND - 1629772659	30-abr.-25	2AA053F3 - 3805368081	1-mar.-25	E557585295	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 Marzo 2025
27	Servicios de Vigilancia	ND - 1629772670	30-abr.-25	0D899BF3 - 1952336966	1-mar.-25	E557586291	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 a marzo de 2025.
28	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1629745546	30-abr.-25	70CDD7B9 - 2441430351	4-mar.-25	E557643198	710.24	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo Q.412.00 y consumo correspondiente al mes de febrero 2025 por Q. 298.24
29	Alimentos para Personas	17698	30-abr.-25	968FE1E6 - 957107312	31-ene.-25	E555954439	2,473.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
30	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17700	30-abr.-25	793CC4E8 - 1586251154	20-ene.-25	E555260941	888.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra insumos de higienepara el mes de enero, para el consumo de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de ENERO 2025
31	Alimentos para Personas	17696	30-abr.-25	E4C1D71D - 1619412087	21-ene.-25	E555258890	2,046.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del ENERO 2025.-
32	Alimentos para Personas	17694	30-abr.-25	874451B3 - 3643163484	30-ene.-25	E555945529	684.90	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de ENERO 2025
33	Alimentos para Personas	17695	30-abr.-25	9DED3AF8 - 3069070272	21-ene.-25	E555258025	380.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes ENERO 2025. - 10 Cartones de huevos
34	Alimentos para Personas	17697	30-abr.-25	95296EAA - 993149831	30-ene.-25	E555946312	1,250.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de ENERO 2025.
35	Alimentos para Personas	17699	30-abr.-25	7A1F5092 - 3889447894	31-ene.-25	E555954420	760.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Enero 2025 - Segunda Quincena del 15 al 31 de Enero 20 cartones de huevos.
36	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17702	30-abr.-25	771E7FC7 - 857883537	20-feb.-25	E557160987	1,082.60	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de higiene personal y limpiezas, para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
37	Alimentos para Personas	17704	30-abr.-25	B305D772 - 2309309256	20-feb.-25	E557161029	2,884.75	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 Febrero 2025.
38	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17703	30-abr.-25	27AE06D3 - 1099320980	20-feb.-25	E557160820	925.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	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 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: ABRIL 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
39	Alimentos para Personas	17707	30-abr.-25	5A3FE018 - 1391477869	20-feb.-25	E557075742	2,857.60	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de FEBRERO 2025.
40	Alimentos para Personas	17706	30-abr.-25	A67DF838 - 2712421830	19-feb.-25	E557075688	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes FEBRERO 2025.
41	Alimentos para Personas	17705	30-abr.-25	97CC7A36 - 3845213021	19-feb.-25	E557075637	3,425.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de FEBRERO 2025
42	Alimentos para Personas	17708	30-abr.-25	3B940415 - 826819375	19-feb.-25	E557075181	5,204.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del FEBRERO 2025
43	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17701	30-abr.-25	5AFEAO85 - 3820110081	25-feb.-25	E557495709	2,517.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	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 FEBRERO 2025.
44	Alimentos para Personas	17710	30-abr.-25	32296C0E - 3952036614	26-mar.-25	E558994318	3,487.45	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 Marzo 2025.
45	Alimentos para Personas	17709	30-abr.-25	6BEA2EFE - 1719484819	26-mar.-25	E558994032	2,380.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de MARZO 2025
46	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1629745496	30-abr.-25	5131EF89 - 1639468374	24-feb.-25	E557404045	553.60	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de Enero 2025
47	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1629745459	30-abr.-25	F7223CED - 380390154	24-feb.-25	E557405920	846.16	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago del consumo de fotocopiadora mes de enero y r entá mes de febrero por Q846.16 del Programa Protección y Asistencia Legal.
48	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1629745517	30-abr.-25	52813C66 - 621694750	4-mar.-25	E557643228	684.32	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras,, consumo mes de febrero 2025 y renta marzo 2025.
49	Servicios de Vigilancia	ND - 1629772602	30-abr.-25	372A774B - 2526298629	1-feb.-25	E556095871	671.84	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para cctv y mantenimiento preventivo al sistema de camaras del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de febrero 2025.
50	Servicios de Vigilancia	ND - 1629772590	30-abr.-25	CF536111 - 2718779180	1-feb.-25	E556095375	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 al mes de febrero 2025.
51	Servicios de Vigilancia	ND - 1629772558	30-abr.-25	97F2D99B - 704332348	27-feb.-25	E557416795	841.32	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de enero 2025.
52	Servicios de Vigilancia	ND - 1629772539	30-abr.-25	B230AD16 - 746213235	2-ene.-25	E554601400	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 al mes de enero 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: ABRIL 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	Papelaría, Útiles y Suministros	ND-1736738754	30-abr.-25	03637B3E - 412042280	4-abr.-25	E559509154	981.44	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Alquiler de fotocopiadora del mes de abril y consumo del mes de marzo del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario.
54	Papelaría, Útiles y Suministros	ND - 1843502227	30-abr.-25	423EFA6D - 682708416	14-abr.-25	E560087985	1,950.00	RUSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ	Se solicita compra e instalación de tres (3) rótulos en acrílico con fondo blanco (vinil) con medidas de 1mt x 1 mt- Los rótulos contendrán información general de los servicios que El Refugio de la Niñez brinda y los requisitos mínimos para acceder al programa.
55	Papelaría, Útiles y Suministros	ND - 1852621532	30-abr.-25	DC69B508 - 1280524663	15-abr.-25	E560100558	2,050.00	WENNERT ERNESTO SOBERANIS DUBON	Se solicita compra e instalación de tres (3) rótulos en acrílico con fondo blanco (vinil) con medidas de 1mt x 1 mt- Los rótulos contendrán información general de los servicios que El Refugio de la Niñez brinda y los requisitos mínimos para acceder al programa.
56	Alimentos para Personas	17693	30-abr.-25	85278BA7 - 3006744667	26-mar.-25	E558994512	3,688.50	JOSÉ 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 Marzo 2025.
57	Alimentos para Personas	17711	30-abr.-25	A20D7581 - 3278521612	26-feb.-25	E557495768	4,422.50	JOSÉ 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 Febrero 2025.
58	Alimentos para Personas	17692	30-abr.-25	9FD1C3D9 - 583551904	31-ene.-25	E556026438	4,500.00	JOSÉ 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 Enero 2025
59	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1124261282	30-abr.-25	75B89B02 - 2585019090	11-mar.-25	E558239269	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de Marzo 2025.
60	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1471549878	30-abr.-25	030F18E5 - 452608610	3-mar.-25	E557549299	20,944.00	ARRENDADORA DE BIENES AQUIRSA, S	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de marzo 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA
61	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1124141250	30-abr.-25	C6DB92B1 - 3205122528	11-mar.-25	E558239439	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago en línea del servicio telefónico anexo 42641518 número 46452652, para llamadas de coordinación, gestión y logística en atención de NA y para comunicación con familiares, correspondiente al mes de marzo 2025
62	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1124198954	30-abr.-25	C057EDB4 - 4047194078	11-mar.-25	E558238688	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago en línea del servicio telefónico anexo 42641519 y número 46508252 de Programa Jurídico correspondiente al mes de marzo 2025
63	Servicios de Vigilancia	ND - 1629772614	30-abr.-25	ABAA922B - 3049541549	1-feb.-25	E556096436	841.32	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras de Oficinas Centrales correspondiente al mes de febrero 2025."
64	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 1474935859	30-abr.-25	1463240015 - DB428C40	30-abr.-25	E560870485	4,900.00	WILGEM RENE CASTILLO LOYO	Desinstalación e instalación de aires acondicionados de oficinas que ocupa Departamento de Preservación Familiar y Jurídico.

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: ABRIL 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
65	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1090277342	30-abr.-25	2D96761D - 1908426012	7-mar.-25	E557884500	1,649.97	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de marzo 2025
66	Papelaría, Útiles y Suministros	ND-1736738712	30-abr.-25	F82AA181 - 529747303	7-ene.-25	E554720140	696.88	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de Enero por Q. 696.88
67	Papelaría, Útiles y Suministros	ND-1736738712	30-abr.-25	E219F7D4 - 3177005987	4-feb.-25	E556182820	768.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al consumo de Enero, renta febrero por Q. 768.00
68	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857760	30-abr.-25	BBBB2F89 - 2631943264	24-abr.-25	E560613814	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de desayuno a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 24/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y visita domiciliaria, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.
69	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857760	30-abr.-25	2877EE0D - 3786230194	24-abr.-25	E560616430	50.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de almuerzo a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 24/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y visitadomiciliaria, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.
70	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857760	30-abr.-25	ADD5F5EE - 3440855006	24-abr.-25	E560617682	40.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de cena a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 24/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y visitadomiciliaria, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.
71	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857760	30-abr.-25	A90C7B2E - 2566866349	24-abr.-25	E560619634	210.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de hospedaje a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 24/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y visitadomiciliaria, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.
72	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857760	30-abr.-25	865EA967 - 2022524347	25-abr.-25	E560621817	40.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de desayuno a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 25/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y visitadomiciliaria, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857760	30-abr.-25	6A32D011 - 2156351151	25-abr.-25	E560623747	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 25/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y visitadomiciliaria, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.
74	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857725	30-abr.-25	0269DBAB - 341131459	24-abr.-25	E560582536	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de desayuno a psicóloga Dayana Monterroso, el día 24/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y atención psicológica, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.
75	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857725	30-abr.-25	3DAA83FF - 2060797366	24-abr.-25	E560582560	50.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, el día 24/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y atención psicológica, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.
76	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857725	30-abr.-25	32FF6DF4 - 2210219472	24-abr.-25	E560582595	40.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de cena a psicóloga Dayana Monterroso, el día 24/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y atención psicológica, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.

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: ABRIL 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
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857725	30-abr.-25	F603C513 - 3625536373	24-abr.-25	E560600739	210.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de hospedaje a psicóloga Dayana Monterroso, el día 24/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y atención psicológica, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857725	30-abr.-25	D903B098 - 2670873080	25-abr.-25	E560582625	40.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de desayuno a psicóloga Dayana Monterroso, el día 25/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y atención psicológica, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.
79	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857725	30-abr.-25	E1E84101 - 1393577861	25-abr.-25	E560582633	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, el día 25/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y atención psicológica, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de Chicamán, Nebaj, del departamento de Quiché.
80	Servicios de Vigilancia	ND - 1629772580	30-abr.-25	6DC34650 - 3085059637	2-ene.-25	E554600781	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 enero 2025.
81	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857794	30-abr.-25	3BD97E80 - 1799505975	24-abr.-25	E560608144	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un desayuno a piloto Carlos Ovando el día 24 de abril de 2025, por traslado de equipo a los lugares de Nebaj, Chicaman del departamento del Quiche.
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857794	30-abr.-25	95A8C16F - 4033364694	24-abr.-25	E560614179	50.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de un almuerzo a piloto Carlos Ovando el día 24 de abril de 2025, por traslado de equipo a los lugares de Nebaj, Chicaman del departamento del Quiche.
83	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857794	30-abr.-25	4303817F - 1573209671	24-abr.-25	E560617313	210.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de un hospedaje a piloto Carlos Ovando el día 24 de abril de 2025, por traslado de equipo a los lugares de Nebaj, Chicaman del departamento del Quiche.
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857794	30-abr.-25	CA9BFCA7 - 2239186777	24-abr.-25	E560618751	40.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de una Cena a piloto Carlos Ovando el día 24 de abril de 2025, por traslado de equipo a los lugares de Nebaj, Chicaman del departamento del Quiche.
85	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857794	30-abr.-25	2597864F - 575751453	25-abr.-25	E560620888	40.00	CORPORACION GEDEON SOCIEDAD ANO	Pago de un Desayuno a piloto Carlos Ovando el día 25 de abril de 2025, por traslado de equipo a los lugares de Nebaj, Chicaman del departamento del Quiche.
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1671857794	30-abr.-25	808BB6A1 - 4214574787	25-abr.-25	E560622732	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo a piloto Carlos Ovando el día 25 de abril de 2025, por traslado de equipo a los lugares de Nebaj, Chicaman del departamento del Quiche.
87	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1895501886	30-abr.-25	BE8BB24D - 186729660	7-abr.-25	E559789599	1,833.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de la energía eléctrica correspondiente al mes de abril, del centro de protección Lazos de Amor.
88	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1865748122	30-abr.-25	A00E223F - 2704229954	30-abr.-25	E560880677	530.00	LOGISTICA & CONECTIVIDAD, SOCIED	Combustible para el vehículo P-497FTJ para el traslado de Trabajadora Social y cuatro NNA a el departamento de Chiquimula y a la frontera de el corinto, Honduras, para su reintegración el 30/04/25.
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1865748122	30-abr.-25	778B1E66 - 3406120698	30-abr.-25	E560880871	470.00	TRANSPORTES TERRESTRES Y AEREOS	Combustible para el vehículo P-497FTJ para el traslado de Trabajadora Social y cuatro NNA a el departamento de Chiquimula y a la frontera de el corinto, Honduras, para su reintegración el 30/04/25.

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: ABRIL 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
90	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1642304163	30-abr.-25	59FE32F5 - 2659403994	22-abr.-25	E560579004	50.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	Por un almuerzo, para Trabajadora Social, asignada a comisión de relacionamiento familiar, al Departamento de Quiche el día 22/04/2025
91	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1642304163	30-abr.-25	EDD2EC39 - 376025442	22-abr.-25	E560579047	150.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	Por una noche de hospedaje, para Trabajadora Social, asignada a comisión de relacionamiento familiar, al Departamento de Quiche, los días 22 y 23 de abril 2025
92	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1642304163	30-abr.-25	7DC75745 - 2710782776	22-abr.-25	E560579063	50.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	Por una cena, para Trabajadora Social, asignada a comisión de relacionamiento familiar, al Departamento de Quiche, los días 22 y 23 de abril 2025
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1642304163	30-abr.-25	BA444623 - 3811132308	23-abr.-25	E560579098	40.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	Por un desayuno, para Trabajadora Social, asignada a comisión de relacionamiento familiar, al Departamento de Quiche, los días 22 y 23 de abril 2025
94	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1642304163	30-abr.-25	CAC55E0B - 3324854717	23-abr.-25	E560579128	47.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por un almuerzo, para Trabajadora Social, asignada a comisión de relacionamiento familiar, al Departamento de Quiche, los días 22 y 23 de abril 2025
95	Servicios Terapéuticos	ND - 1642304164	30-abr.-25	ABOC9048 - 3099869946	23-abr.-25	E560579306	124.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por 3 almuerzos, para dos niñas y una adolescente, en comisión de relacionamiento los días 23/04/2025, en el departamento de Quiche
96	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17688	30-abr.-25	A1DB5F87 - 1266437219	28-ene.-25	E555512185	4,000.00	JORGE ALBERTO BERGANZA GUERRERO	Pago por renta de oficinas e inmuebles de sede RDN Alta Verapaz correspondiente al mes de enero de 2025
97	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1843502252	30-abr.-25	276088880 - 3573107261	11-abr.-25	E560147694	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de TS el día viernes 11/04/2025 por investigación social a Kilometro 14.5 carretera vieja a el Salvador, lote 10, residenciales la montaña, zona 0 de santa Catarina Pinula.
98	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1843502279	30-abr.-25	8C27C314 - 1408910304	7-abr.-25	E559618700	50.00	SILVIA LILIANA HERRERA MASSELLA	UN ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS. Y UNA NNA DEL CPE LDA A PGN DE JALAPA PARA SU REINTEGRACIÓN EL DIA 11/04/2025
99	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1865748134	30-abr.-25	62FCE4F5 - 442452649	30-abr.-25	E560881134	40.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	UN DESAYUNO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS. Y CUATRO NNA A CHIQUIMULA Y FRONTERA EL CORINTO, HONDURAS, EL 30/04/25
100	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1865748134	30-abr.-25	0638A948 - 1782531102	30-abr.-25	E560881355	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	UNA CENA PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS. Y CUATRO NNA A CHIQUIMULA Y FRONTERA EL CORINTO, HONDURAS, PARA SU REINTEGRACIÓN EL 30/04/25
101	Servicios Terapéuticos	ND - 1865748111	30-abr.-25	4F5A80EE - 2043036203	30-abr.-25	E560896727	37.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un desayuno de adolescente, designada a comisión de reintegración en el Departamento de Chiquimula y Frontera Corinto el día 30/04/2025
102	Servicios Terapéuticos	ND - 1865748111	30-abr.-25	87DADDB7 - 2543734478	30-abr.-25	E560896778	37.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un desayuno de adolescente, designada a comisión de reintegración en el Departamento de Chiquimula y Frontera Corinto el día 30/04/2025
103	Servicios Terapéuticos	ND - 1865748111	30-abr.-25	0FD951FA - 468076982	30-abr.-25	E560896697	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un desayuno de niño, designada a comisión de reintegración en el Departamento de Chiquimula y Frontera Corinto el día 30/04/2025

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: ABRIL 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
104	Servicios Terapéuticos	ND - 1865748111	30-abr.-25	9FCA959A - 3362082219	30-abr.-25	E560889941	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un almuerzo para adolescente, designada a comisión de reintegración en el Departamento de Chiquimula y Frontera Corinto el día 30/04/2025
105	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1865748116	30-abr.-25	7ABDDAD8 - 4082780419	30-abr.-25	E560896751	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un desayuno de Trabajadora Social, designada a comisión de reintegración en el Departamento de Chiquimula y Frontera Corinto el día 30/04/2025
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1865748116	30-abr.-25	767EBBC1 - 2394180745	30-abr.-25	E560888767	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por una cena de Trabajadora Social, designada a comisión de reintegración en el Departamento de Chiquimula y Frontera Corinto el día 30/04/2025