

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: MAYO 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						264,918.65		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	DC9B69AD - 2214151376	18-mar.-25	E558643272	350.00	GINECOLOGÍA TOTAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 1 frasco de Acido Tricloroacético para uso de la adolescente L E G por indicación médica, del cpe ASF
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	FB8F1391 - 1412973127	20-mar.-25	E558721796	167.19	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de Nardyl para uso de la adolescente D M S A, por orden médica del cpe ASF
3	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17780	13-may.-25	3D73609B - 2629323215	20-mar.-25	E558720706	250.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Compra de dos galones de virusida contra insectos dentro del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
4	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17780	13-may.-25	58F84DB0 - 1634878126	28-mar.-25	E559155980	250.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	compra de 2 galones de producto biológico contra plagas del cpe ASF
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	62EAFDA2 - 759186558	3-abr.-25	E559463057	331.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de perfectil en tabletas y 2 tubos de diclofenaco gel tópico para uso de la adolescente O E A R, por orden médica del cpe ASF
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	0AA792FE - 1505249596	3-abr.-25	E559478356	491.25	GINECOLOGÍA TOTAL SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 10 espéculos descartables talla S, 5 espéculos descartables talla M, 1 galón de sonigel, 1 caja de hisopos estériles y 1 frasco de tiras reactivas para orina. para uso de adolescentes del CPE ASF.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	BCC77C86 - 2580171159	7-abr.-25	E559883013	85.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de amoxicilina + AC para la adolescente D. M. S. A. Por indicación médica del cpe ASF
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	3173E725 - 524504550	4-abr.-25	E559564422	300.00	MAYRA YANET RECINOS BEKKER	Pago de consulta psiquiátrica para la adolescente A.N.P.L, del cpe ASF
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	409B76EA - 3251326306	9-abr.-25	E559881894	253.20	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de prednisolona jarabe para uso de niños del CPE ASF, por indicación médica, del cpe ASF
10	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	AEA07331 - 2826455428	14-abr.-25	E560010532	150.00	CENTRO ESPECIALIZADO DE HEMATOPO	Pago de citología para las adolescentes B J T - N L Q - J M N - D M P - L E R. Por orden médica, del cpe ASF
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	4E65F345 - 922831680	14-abr.-25	E560138318	272.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 bote de leche Nan 1 optipro para uso de la niña M V P L, por indicación médica, del cpe ASF
12	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	215FE8E1 - 3098101074	14-abr.-25	E560139918	85.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de Amoxicilina + AC para usos de la adolescente D M A S, por indicación médica, del cpe ASF
13	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	DB57D1DC - 770064613	21-abr.-25	E560475608	55.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 caja de amoxicilina para uso de la adolescente J S S G, del CPE ASF por indicación médica.

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: MAYO 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	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	0FCBC991 - 32067333	21-abr.-25	E560524005	53.77	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 10 ampolla de clorfeniramina, 10 ampollas de dexametazona para uso de adolescentes del CPE ASF por indicación medica.
15	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17780	13-may.-25	17869FC7 - 1123501202	30-abr.-25	E560783663	500.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	Compra de 4 galones de viricida para eliminación de insectos dentro del Centro de Protección Amor Sin Fronteras
16	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17780	13-may.-25	953C1F41 - 2431664669	30-abr.-25	E560880758	272.05	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 bote de leche Nan 1 optipro HMO por 1.2 K Gramos para uso de la Niña M V P por indicación médica, del cpe ASF
17	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17781	13-may.-25	0EAD9543 - 3217704910	12-mar.-25	E558134149	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Por extracción de basura mes de Marzo del CPE LAZOS DE AMOR 2025
18	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17781	13-may.-25	6DC06263 - 1132086508	24-mar.-25	E558862276	200.00	MARIA MARGARITA BOLOIX MORALES	Pago de exámenes de laboratorio, T3-T4-TSH (determinan la función tiroidea), de adolescente N.M.S.R. quien por inestabilidad emocional no puede ser llevada a servicios públicos.
19	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17781	13-may.-25	99907337 - 348276235	3-abr.-25	E559530773	544.25	GINECOLOGÍA TOTAL SOCIEDAD ANÓN	Compra de insumos médicos para atención medica dentro de la clínica del centro de protección. 1 Sonigel 500 gramos-10 Espéculos talla S-5 Espéculos talla M-1 Frascos tira reactivas de orina-1 Bobina papel kraft para camilla-2 Caja de guantes látex.
20	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17781	13-may.-25	C9BB00CF - 184044721	11-abr.-25	E559944616	70.00	MARIA DEL ROSARIO MENDOZA MENCH	Pago exámenes de laboratorio de adolescente post cesárea, mismo requeridos por ginecóloga del centro de protección. para su seguimiento médico.
21	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17781	13-may.-25	75A7254A - 3557179569	25-abr.-25	E560736525	173.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para atención médica de adolescentes del centro de protección lazos de amor 1 caja de prednisolona 5 mg caplin-1 caja de desloratadina 5 mg-150 caja de acetaminofén 500 mg caplin-4 calamina loción caplin-1 caja de ibuprofeno 400 mg
22	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17781	13-may.-25	2B2D87E1 - 4233777147	30-abr.-25	E560873042	436.85	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de complemento alimenticio para cuidado nutricional a primera infancia de población del centro de protección lazos de amor, mes de abril. 5 nestum trigo leche-4 nestum 5 cereales-4 nestum arroz.
23	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 226019525	22-may.-25	B103162B - 1237533644	16-may.-25	E561745234	1,335.00	ANGEL ALBERTO GUZMAN ESCOBAR	Por la contratación de servicio para desinstalación, traslado y reinstalación de cámaras de Seguridad, ubicado en sede de Salamá Baja Verapaz.
24	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17803	23-may.-25	B397C062 - 2797815655	2-may.-25	E560927738	81.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de sulfacetamida para uso de niños del CPE ASF, por orden médica.
25	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 2114123429	23-may.-25	8ED321DC - 841107467	28-feb.-25	E557495849	1,500.00	COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC	Compra de 05 cisternas de agua clorada para el CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de febrero 2025

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: MAYO 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 Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 2114123431	23-may.-25	3625CBCF - 785596418	10-mar.-25	E557977037	2,750.00	COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC	Compra de 10 cisternas de agua clorada para el CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de marzo 2025
27	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-109408641	23-may.-25	CF1AB0CC - 4228072236	1-abr.-25	E559509278	426.00	SICESA	Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de ABRIL 2025.
28	Alimentos para Personas	17745	23-may.-25	54DA4051 - 1876707797	26-abr.-25	E560746725	2,972.45	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 abril 2025
29	Alimentos para Personas	17746	23-may.-25	792AE7FA - 2242199948	16-abr.-25	E560168470	3,093.50	JOS F SALVADOR AGUIRRE GUERRA	EMBUTIDOS LÁCTEOS POLLO Y CARNE Solicitud de compra de Embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de abril 2025.
30	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1924541093	23-may.-25	4253C6AE - 474236587	8-abr.-25	E559789297	2,750.00	COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC	Diez cisternas de agua correspondientes al mes de abril del centro de protección especial Amor Sin Fronteras.
31	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17762	23-may.-25	C26465A7 - 4235873509	11-may.-25	E561370427	989.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de MAYO 2025
32	Alimentos para Personas	17765	23-may.-25	52D27BE2 - 1734429868	11-may.-25	E561358168	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes MAYO 2025. Primera quincena del 1 al 15 de MAYO ò 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 30 de MAYO ò 12 cartones de huevos
33	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17761	23-may.-25	0AC8E2D0 - 3034663090	11-may.-25	E561357994	1,059.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de higiene y limpieza para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
34	Alimentos para Personas	17758	23-may.-25	E9DC9B1A - 2320058928	11-may.-25	E561357706	3,098.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
35	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 121750493	23-may.-25	F0C7D1BB - 2257144945	11-abr.-25	E560114117	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio telefónico 4ta. avenida, PBX número 22946200, Anexo 42642338, mes de abril.
36	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 2029123229	23-may.-25	686FD44C - 2367573613	2-may.-25	E560881495	20,944.00	ARRENDADORA DE BIENES AQUIRSA, S	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de Mayo 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. Realizar transferencia a la cuenta Monetaria de BANTRAB, No. 285-014102-0 a nombre de Arrendadora de Bienes AQUIRSA, S.A. Nit. 110449207
37	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-109880749	23-may.-25	C66DABD0 - 529092138	1-abr.-25	E559509286	469.06	SICESA	Pago en línea del servicio telefonico anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de ABRIL de 2025.
38	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 121619610	23-may.-25	441A2AF2 - 1929594356	11-mar.-25	E558238211	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico No. de anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de marzo 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: MAYO 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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 122801980	23-may.-25	2580643B - 1202736401	11-abr.-25	E560116632	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de abril 2025.
40	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 121891301	23-may.-25	B49FAB2D - 2309570761	11-abr.-25	E560117043	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 abril 2025
41	Papelaría, Útiles y Suministros	ND - 118361193	23-may.-25	6D10656D - 1368999649	15-may.-25	E561620148	1,320.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Pago por Impresión de formularios de viáticos MSPAS, original y una copia; siendo 200 Juegos de viático Nombramiento, 200 viático Anticipo, 200 Viático Constancia y 200 viático Liquidación, numerados del 201 al 400 sede Quiché, Emitir Transferencia a nom
42	Papelaría, Útiles y Suministros	ND - 118361160	23-may.-25	90253167 - 2671395316	15-may.-25	E561618534	2,310.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Pago por Impresión de formularios de viáticos MSPAS, original y una copia; siendo 350 Juegos de viático Nombramiento, 350 viático Anticipo, 350 Viático Constancia y 350 viático Liquidación, numerados del 01 al 350 sede Huehuetenango, Emitir Transferencia
43	Papelaría, Útiles y Suministros	ND - 118361138	23-may.-25	F92A2269 - 233521255	15-may.-25	E561615780	2,310.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Pago por Impresión de formularios de viáticos MSPAS, original y una copia; siendo 350 Juegos de viático Nombramiento, 350 viático Anticipo, 350 Viático Constancia y 350 viático Liquidación, numerados del 401 al 750 sede Quetzaltenango, Emitir Transferencia
44	Papelaría, Útiles y Suministros	ND - 189382396	23-may.-25	55767C1C - 2331135978	15-may.-25	E561561052	1,320.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Pago por Impresión de formularios de viáticos MSPAS, original y una copia; siendo 200 Juegos de viático Nombramiento, 200 viático Anticipo, 200 Viático Constancia y 200 viático Liquidación, numerados del 851 al 1050 sede Guatemala
45	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 2103829755	23-may.-25	2A74B1EE - 1074939955	5-may.-25	E561079668	1,700.00	FERNANDO ALEJANDRO GALLO HERNAN	Revisión y reparación de voltaje en Centro de Protección Especial Lazos de Amor, así como cambio de bases y flipon.
46	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17751	23-may.-25	3769D9E3 - 3834200293	28-feb.-25	E557642922	756.41	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de alimentos para población de primera infancia, del centro de protección lazos de amor.
47	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17750	23-may.-25	6CA9oDA3 - 4029236561	28-feb.-25	E557642515	3,398.19	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Solicitud compra de medicamentos correspondiente mes de febrero, para cubrir atención medica de niños niñas y adolescentes del centro de protección, Lazos de amor.
48	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17749	23-may.-25	3BF72CFA - 1917603507	20-mar.-25	E558657893	4,468.66	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
49	Gas Propano	ND-2024705106	23-may.-25	ED240321 - 3897770786	22-abr.-25	E560408021	960.00	SHARLET DAYANA BARRIOS RAMOS	Solicitud de compra de 2 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de alimentos para niñas, niños y adolescentes del CPE LDA para marzo 2025
50	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17732	23-may.-25	C5651AF8 - 2847754817	2-abr.-25	E559376499	972.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de complemento y nutrición a primera infancia correspondiente al mes de marzo/abril 1 NAN Etapa 1 de 1.2 kilogramos-1 NAN Etapa 2 de 1.2 kilogramo-1 Pediasure plus vainilla 400 gramos-1 Nestum arroz 200 gramos-1 Nestum 5 cereales 200 gramos-1 Pedi
51	Gas Propano	ND-2024705078	23-may.-25	245A6B99 - 3754970292	22-abr.-25	E560408048	960.00	SHARLET DAYANA BARRIOS RAMOS	Solicitud de compra de dos tambos de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de alimentos de niños , niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor, correspondientes al mes de Abril 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: MAYO 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
52	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17742	23-may.-25	1A3576CC - 770788581	1-abr.-25	E559376340	997.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRAD DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CPE ASF. -1 bote de nido pre-escolar 3 más prebio por 1600 gr. -3 latas de cerelac trigo leche de 1kg. -1 lata de pediasure complete fresa 400 gramos. -4 latas
53	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17748	23-may.-25	CA2D3739 - 1630161121	1-abr.-25	E559376448	1,993.07	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTO PSIQUIATRICO PARA USO DE LA ADOLESCENTE JSS G Y EL NIÑO AECC. -3 cajas de valcerat 500mg x 30 tabletas. -2 caja de escanso 100mg por 30 tabletas. -2 caja de sertralina 50 mg por 30 tabletas mk. -1 frascos de ashram 1mg/1ml
54	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	17744	23-may.-25	C0F7CDB1 - 3305522863	26-abr.-25	E560769407	498.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Solicitud de compra de frutas para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de abril 2025.
55	Alimentos para Personas	17735	23-may.-25	955F88A8 - 2298365062	25-abr.-25	E560856245	2,223.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de ABRIL 2025.
56	Alimentos para Personas	17743	23-may.-25	77151F65 - 4203565002	25-abr.-25	E560769520	836.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de abril 2025 - Primera Quincena del 1 al 15 de Abril 11 cartones de huevos Segunda Quincena 16 al 31 de Abril 11 cartones de huevos.
57	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	17733	23-may.-25	F756A7FF - 3466415199	25-abr.-25	E560855737	413.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de alimentación para actividades recreativas, como restitución al derecho de la recreación, de las niñas, niños y adolescentes del CPE LDA
58	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17739	23-may.-25	E5823CC7 - 3145680842	25-abr.-25	E560856911	1,073.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de ABRIL 2025
59	Alimentos para Personas	17741	23-may.-25	0C8BC00C - 1300054844	25-abr.-25	E560857950	2,996.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
60	Alimentos para Personas	17734	23-may.-25	886A6E9D - 1540180442	26-abr.-25	E560769466	5,580.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del MARZO 2025
61	Alimentos para Personas	17736	23-may.-25	A7DFCC4A - 1292192996	25-abr.-25	E560856709	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes ABRIL 2025. Primera quincena del 1 al 15 de ABRIL 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 30 de ABRIL 12 cartones de huevos
62	Servicios de Vigilancia	ND 2055347337	23-may.-25	6C66311D - 2329821344	1-abr.-25	E559509138	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 abril 2025.
63	Servicios de Vigilancia	ND 2055347363	23-may.-25	528DD6BD - 655443403	1-abr.-25	E559509111	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 abril 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: MAYO 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
64	Servicios de Vigilancia	ND 2055347393	23-may.-25	CF1237EB - 1775586826	1-abr.-25	E559310048	841.32	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras de Oficinas Centrales Anexo 2, correspondiente al mes de abril 2025.
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1915249488	23-may.-25	D778F6A3 - 4075768334	30-abr.-25	E560889623	39.00	RESTAURANTE GIBOR, SOCIEDAD ANÓN	Por un desayuno de trabajadora Social, asignada a comisión de reintegración familiar en la frontera Corinto, en el Departamento de Izabal.
66	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1915249488	23-may.-25	421486AD - 1136545192	1-may.-25	E560889267	50.00	PUENTE NUEVO, S.A.	Por un almuerzo para Trabajadora Social, asignada a comisión de reintegración familiar en la frontera Corinto, en el Departamento de Izabal, fecha 01/05/2025
67	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 226019545	23-may.-25	12E41A04 - 3333705121	16-may.-25	E561743525	150.00	ANGEL ALBERTO GUZMAN ESCOBAR	Por la contratación de servicio para desinstalación, traslado y reinstalación de teléfono de línea, ubicado en sede de Salamá Baja Verapaz
68	Servicios de Vigilancia	ND - 226019559	23-may.-25	D5FA8DD4 - 1910000656	2-may.-25	E561126216	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 mayo 2025 con un monto de Q.613.30.
69	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 189382371	23-may.-25	00902127A11E1501 - 17399820	4-abr.-25	E559475705	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril de 2025 con un monto de Q.17.00.
70	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 120800593	23-may.-25	00902127A11E1501 - 17045326	5-mar.-25	E557684447	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de marzo de 2025 con un monto de Q.17.00.
71	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 226019486	23-may.-25	68E9A0B5 - 2150387095	16-may.-25	E561702276	50.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo de 2025 con un monto de Q.50.00
72	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 189382292	23-may.-25	23659C0F - 3469560070	5-may.-25	E561156565	6,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de mayo de 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR con un monto de Q6,000.00.
73	Servicios de Vigilancia	ND - 189382319	23-may.-25	D1E20934 - 713903422	1-abr.-25	E559473044	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 abril 2025 con un monto de Q.613.30.
74	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 189382266	23-may.-25	6CB2B06B - 1480412422	2-abr.-25	E559344287	10,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de abril de 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR con un monto de Q.10,000.00.
75	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 189382348	23-may.-25	D370A42D - 3523297936	2-abr.-25	E559345755	50.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de abril de 2025 con un monto de Q.50.00

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: MAYO 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
76	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 152544656	23-may.-25	AF8F8CAB - 309610013	7-may.-25	E561127840	557.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de mayo 2025, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.557.00.
77	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 152544656	23-may.-25	47DF1716 - 3994437311	7-abr.-25	E559613709	724.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de abril 2025, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.724.00.
78	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 152544656	23-may.-25	88866FCB - 1169967194	8-mar.-25	E557898420	698.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de marzo 2025, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.698.00
79	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 120800604	23-may.-25	7CB95088 - 597836487	3-mar.-25	E557573793	50.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de MARZO de 2025 con un monto de Q.50
80	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 120800624	23-may.-25	84E57950 - 166872224	13-ene.-25	E554656868	40.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de enero de 2025 con un monto de Q.40.00.
81	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 120800624	23-may.-25	B5CD6674 - 3060679812	10-feb.-25	E556198026	50.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de febrero 2025 con un monto de Q.50.00.
82	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 121262516	23-may.-25	514AF8F4 - 4119677707	11-abr.-25	E560052308	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- correspondiente al mes de abril de 2025.
83	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 125397685	23-may.-25	23BEAFE3 - 932859323	14-abr.-25	E560084536	4,000.00	JORGE ALBERTO BERGANZA GUERRERO	Pago por renta de oficinas e inmuebles de sede RDN Alta Verapaz correspondiente al mes de abril de 2025
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-98355782	23-may.-25	59756F98 - 3508291551	13-may.-25	E561424934	200.00	COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.	Combustible para vehículo, para el traslado de trabajadora social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario para la realización de visita domiciliaria el día martes 13 de mayo de 2025 de 7:30 a 16:00 horas.
85	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218314	23-may.-25	E28C30FE - 1485720777	25-abr.-25	E560621000	35.00	CORSELORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Combustible para vehículo, para el traslado de Abogada y adolescente del, CPASF, del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, en comisión de traslado de adolescente del CPEASF, hacia al Ministerio Publico Zona 1, viernes 25/04/20
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218274	23-may.-25	F90E28A9 - 2291551305	29-abr.-25	E560807058	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	Vehículo y combustible para el traslado de trabajadora sociales, oficial del programa y dos adolescentes del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario para la realización de feria de emprendimiento el día martes 29 de abril de 2025
87	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218358	23-may.-25	407C5B30 - 239488680	28-abr.-25	E560626150	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 28 de abril 2025 a las 10:30 horas, a favor de DIPS. RUTA: De oficinas centrales hacia Centro de Protección Amor Sin Fronteras de CPE hacia Juzgado de Niñez y Adolescencia Metropolitano y retorna
88	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-98355793	23-may.-25	BC08B7DC - 133843801	13-may.-25	E561425507	50.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	1 almuerzo piloto para el día martes 13 de mayo por investigación social en el departamento de Chimaltenango.

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: MAYO 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
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218260	23-may.-25	755F85D3 - 3529327212	30-abr.-25	E560871325	100.00	RBHP, S.A.	Se solicita vehículo, para el traslado de trabajadora social, personal de centro de salud y adolescentes del centro de protección social "Lazos de Amor" el 30/04/2025
90	Alimentos para Personas	17789	30-may.-25	D41B6100 - 2549894306	14-mar.-25	E558414028	1,520.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Marzo 2025 - Primera Quincena del 1 al 15 de Marzo 20 cartones de huevos Segunda Quincena 16 al 31 de Marzo 20 cartones de huevos.
91	Alimentos para Personas	17792	30-may.-25	490A8834 - 2274511952	26-mar.-25	E558994091	2,750.00	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 MARZO 2025.
92	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	17791	30-may.-25	F1D19F41 - 958548519	14-mar.-25	E558413994	464.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de alimentación para actividades recreativas, como restitución al derecho de la recreación, de las niñas, niños y adolescentes del CPE LDA, correspondientes al mes de marzo 2025: - 11 bolsas de pan sándwich-4 gaseosas de sabores de 3 l
93	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17790	30-may.-25	6977FA04 - 672155501	14-mar.-25	E558414079	1,059.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de suministros de higiene personal y limpieza para niños, niñas y adolescentes de Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
94	Alimentos para Personas	17787	30-may.-25	2695196C - 3703325850	14-may.-25	E558413897	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes MARZO 2025. Primera quincena del 1 al 15 de FEBRERO ò 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 28 de MARZO ò 12 cartones de huevos
95	Alimentos para Personas	17793	30-may.-25	61177A4F - 4241901091	26-mar.-25	E558993974	6,190.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del MARZO 2025
96	Alimentos para Personas	17788	30-may.-25	DC957860 - 1995656682	14-mar.-25	E558414036	816.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras, de la PRIMERA QUINCENA de 1 al 15 de Marzo 2025.
97	Gas Propano	17755	30-may.-25	33225483 - 2394050021	21-abr.-25	E560408013	960.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de gas propano para el mes de Abril 2025, para cocción de alimentos de niñas, niños y adolescentes del Centro de protección Especial Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: 2 cilindros con gas de 100 libras
98	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17752	30-may.-25	B98AAAAB - 1198278313	20-may.-25	E562001409	1,044.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de suministros de higiene personal para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras
99	Alimentos para Personas	17737	30-may.-25	BB85ECAD - 2744731315	20-may.-25	E561996253	2,076.75	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 ABRIL 2025 Semana del 1 al 6 de abril ò 30 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 10 libras de tomate ò 5 zan
100	Alimentos para Personas	17756	30-may.-25	82EB41CA - 4124656545	11-may.-25	E561357641	570.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Mayo 2025 - Primera Quincena del 1 al 15 de Mayo 15 cartones de huevos Segunda Quincena 16 al 31 de Mayo 15 cartones de huevos.

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: MAYO 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
101	Papelaría, Útiles y Suministros	17767	30-may.-25	70868A0E - 187449671	21-may.-25	E562250204	2,624.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	SOLICITUD DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION lazos de Amor
102	Alimentos para Personas	17768	30-may.-25	A0E239EC - 2028818413	7-may.-25	E561081557	3,093.50	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 mayo 2025.
103	Alimentos para Personas	17759	30-may.-25	3CA739C3 - 3763290137	20-may.-25	E562249990	3,472.45	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 mayo 2025.
104	Alimentos para Personas	17766	30-may.-25	F91F47FC - 173952428	20-may.-25	E562250417	2,036.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de MAYO 2025
105	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-472732529	30-may.-25	A3E99266 - 1663123566	19-may.-25	E561841810	2,750.00	COMERCIALIZADORA B B T PANAMERIC	Compra de 10 cisternas de agua clorada para el CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de abril 2025
106	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 275833200	30-may.-25	35578165 - 2997240620	13-may.-25	E561400474	3,900.00	FERNANDO ALEJANDRO GALLO HERNAN	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 12 POLOS 220V, SUMINISTRO DE FLIPONES EN SEDE DE PRESERVACIÓN FAMILIAR, ZONA 9 CIUDAD, POR CORRECCIÓN DE VOLTAJE. NIT: 74512552
107	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 356476424	30-may.-25	4932DB91 - 1716800702	20-may.-25	E562042164	1,995.00	VOX DATACOMM, S.A.	Servicio de mantenimiento y re-configuración de planta telefónica y PBX número 2303-4600 de clínicas departamentales. NIT: 6847824-0.
108	Gas Propano	17807	30-may.-25	159A0452 - 1349403995	29-may.-25	E562604766	960.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de gas propano para el mes de Marzo 2025, para cocción de alimentos de niñas, niños y adolescentes del Centro de protección Especial Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: 2 cilindros con gas de 100 libras
109	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17809	30-may.-25	16780190 - 861162757	6-mar.-25	E557874432	1,954.97	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTO PSIQUIATRICO PARA USO DE LA ADOLESCENTE JIMENA SOFIA SANDOVAL GUTIERREZ Y EL NIÑO ANYELO EMANUEL CETINO CERVANTES. -3 cajas de valcerat 500mg x 30 tabletas. -2 caja de escanso 100mg por 30 tabletas. -2 caja de sertralina 50 mg
110	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17810	30-may.-25	F0049593 - 35865383	10-mar.-25	E558102182	918.25	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRAD DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CPE ASF. -3 botes de nido preescolar 3 más prebio por 1600 gramos. -1 pediasure complete fresa 900 gramos.
111	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17808	30-may.-25	60581BA3 - 2236498365	11-abr.-25	E559975546	3,919.13	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para cubrir atención médica de adolescentes del centro de protección lazos de amor. correspondiente al mes de marzo/abril 2025.
112	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	17806	30-may.-25	3329C1AC - 3874439806	31-may.-25	E562722815	421.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de alimentación para actividades recreativas, como restitución al derecho de la recreación, de las niñas, niños y adolescentes del CPE LDA, correspondientes al mes de MAYO 2025: -4 magdalenas de vainilla-4 magdalenas de chocolate-60
113	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	17794	30-may.-25	68B2EB9A - 1328828377	19-may.-25	E561795762	690.00	GLORIA ELIZABETH SOSA BAJAN DE A	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales. Por la compra de 30 desayunos, para la actividad de Escuela para Padres en el municipio de Guatemala, con fecha 14 de mayo 2025 a las 9:00hrs

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: MAYO 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
114	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17805	30-may.-25	1B5E68FB - 2998420772	21-may.-25	E562249451	926.46	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Solicitud de complementos para cuidado nutricional a población de primera infancia, del CPE Lazos de amor, correspondiente al mes de mayo: 2 pedisures chocolate 900 gramos-3 NIDO 5+ 800 gramos.
115	Alimentos para Personas	17804	30-may.-25	451DECEA - 4171776868	25-mar.-25	E558994059	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Marzo 2025 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
116	Alimentos para Personas	17738	30-may.-25	489AF52D - 2053718282	27-may.-25	E562422501	1,500.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 30 días , para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de ABRIL 2025
117	Alimentos para Personas	17747	30-may.-25	9118EF80 - 1870874734	23-may.-25	E562249834	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Abril 2025 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
118	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17795	30-may.-25	1DF70D1A - 276579300	23-may.-25	E562249915	175.00	LUIS FERNANDO ROCA URETA	Mantenimiento a la bomba de agua de Lazos de Amor.
119	Alimentos para Personas	17786	30-may.-25	1FCB12F3 - 237325924	31-may.-25	E562722637	5,549.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación como complemento de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de MAYO 2025-
120	Gas Propano	ND - 356476314	30-may.-25	F0E10472 - 4275784949	31-may.-25	E562720863	1,440.00	SHARLET DAYANA BARRIOS RAMOS	Solicitud de compra de 3 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de alimentos , del Centro de Protección Especial Lazos de Amor, para el mes de MAYO 2025
121	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 356476401	30-may.-25	598B6C36 - 3292679515	31-may.-25	E562722580	700.00	GLORIA ELIZABETH SOSA BAJAN DE A	MSPAS Convenio 2025-Servicios en seguridad alimentaria para pacientes en centros de recuperación - Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales. Por la compra de 20 desayunos, para la actividad de Escuela para Padres.
122	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 356476287	30-may.-25	F426F8E0 - 2774682196	10-mar.-25	E558239390	1,065.23	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correspondiente al mes de marzo 2025, Emitir transferencia a la cuenta Banrural No. 4170060416 a nombre de Lyndon Boanerges Alvarado Nit. 72155590
123	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	17771	30-may.-25	CC2284BC - 2228111845	10-abr.-25	E559819900	1,775.00	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA,	Servicio de instalación de lámparas y televisión en área de atención en 3ra avenida 10-35 zona 9.
124	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17754	30-may.-25	920CB834 - 3352382054	30-abr.-25	E560852061	3,086.93	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Solicitud de medicamento mes de abril, para cumplir atención médica dentro del centro de protección Lazos de amor.
125	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17782	30-may.-25	8EDF9E35 - 3299820152	9-abr.-25	E559789793	4,546.77	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
126	Alimentos para Personas	17773	30-may.-25	18645DE0 - 845237720	23-may.-25	E562249699	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Mayo 2025 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: MAYO 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
127	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17783	30-may.-25	EA8FC718 - 781075001	29-abr.-25	E560824726	946.74	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Solicitud de medicamento correspondiente al mes de mayo para uso de Niños y adolescentes de CPE ASF -1 caja de VALCERAT 500MG X 30 TABLETAS. -1 caja de ESCANSO 100MG por 30 TABLETAS. -2 cajas de SERTRALINA 50MG por 30 TABLETAS MK.
128	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17785	30-may.-25	BA9FDD31 - 534856505	8-may.-25	E561391629	4,031.30	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS. -3 frascos de azitromicina 200 mg suspensión por 30 ml caplin. -5 frascos de penicilina g benzatínica 1.200.00
129	Alimentos para Personas	17763	30-may.-25	E4920614 - 1553810276	27-may.-25	E562421653	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 31 días , para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de MAYO 2025
130	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17753	30-may.-25	7FC7DAFD - 2415545677	14-may.-25	E561593213	992.60	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRAD DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CPE ASF. -2 botes nan 2 optipro hmo por 1.2 kilo gramos. -1 bote de pediasure vainilla por 900 gramos. -1 bote de cerelac trigo y leche por 1 kilogramo. -1 caja
131	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17784	30-may.-25	72658708 - 194789778	9-may.-25	E561386102	3,565.44	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para cubrir atención de salud. de población del centro de protección lazos de amor, correspondiente al mes de mayo. 2 Nauxil gotas 30 ml-2 Dermazol crema 15 gramos-4 Aciclovir crema 5 % caplin-3 Clotrimazol crema vaginal 2%, 30 gram
132	Alimentos para Personas	17802	30-may.-25	3315A4E1 - 4035198988	20-may.-25	E562250131	570.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de mayo 2025 - Segunda Quincena 16 al 31 de mayo 15 cartones de huevos.
133	Alimentos para Personas	17764	30-may.-25	8C604636 - 1937393981	20-may.-25	E562250506	2,027.25	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 MAYO 2025
134	Papelería, Útiles y Suministros	17740	30-may.-25	0F7B3BDE - 946685191	22-abr.-25	E560301847	976.80	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Solicitud de compra de materiales didácticos para las personas que servimos en el Centro de Protección Amor Sin Fronteras.
135	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 2029123164	30-may.-25	9E3FF957 - 79318110	14-may.-25	E561759960	26,000.00	INMOBILIARIA HERFAGO SOCIEDAD AN	Pago de arrendamiento Anexo 2, oficinas centrales del Programa Protección y Asistencia Legal correspondiente al mes de Mayo 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
136	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 290283283	30-may.-25	E4E8DF81 - 1870416598	11-may.-25	E561398410	550.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago en línea del servicio telefónico anexo 42641519 y número 46508252 de Programa Jurídico correspondiente al mes de mayo 2025.
137	Gas Propano	ND - 31665806	30-may.-25	79D7E359 - 536822497	10-may.-25	E561333378	480.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de gas propano para el mes de Mayo 2025, para cocción de alimentos de niñas, niños y adolescentes del Centro de protección Especial Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: 2 cilindros con gas de 100 libras
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1915249491	30-may.-25	D98992EB - 3297002957	30-abr.-25	E560882483	190.00	GESI DIEGA QUINTO BARRIOS	HOSPEDAJE PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE PFFC Y NNNA A CHIQUIMULA Y FRONTERA DEL CORINTO, HONDURAS, PARA SU REINTEGRACIÓN EL 30/04/25
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1915249480	30-may.-25	58729B50 - 1153910839	30-abr.-25	E560881711	40.00	RESTAURANTE GIBOR, SOCIEDAD ANÓNIMA	UN DESAYUNO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE PFFC Y NNA A LA FRONTERA DEL CORINTO PARA SU REINTEGRACION EL 30/4/2025

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: MAYO 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
140	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1915249480	30-may.-25	81D89351 - 2083145794	1-may.-25	E560882165	50.00	BELLUNO, S.A.	UN ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO DE TS DE PFCC Y UNA NNA A LA FRONTERA DEL CORINTO PARA SU REINTEGRACION EL 1/05/25
141	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019614	30-may.-25	AD68C443 - 362040797	30-may.-25	E562654100	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para diligencia el día 29 de mayo 2025 a las 11:00 horas, a favor de DMPs. RUTA: De oficinas centrales al centro de Protección Amor Sin Fronteras de CPE hacia Juzgado de Niñez y Adolescencia Jalapa.
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053715	30-may.-25	48CBABD2 - 3975169433	28-may.-25	E562651241	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para traslado del centro de protección Amor sin fronteras Al centro de salud para vacunación de los niños M V P L, D A P G el 28/05/2025. RUTA: Salida de SEDE a las 06:30 hacia ASF para trasladar a los niños junto a su progenitora.
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019586	30-may.-25	0F1D43CA - 1543326365	29-may.-25	E562649964	47.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de procuradora y una NNA del CPE ASF al juzgado de la niñez de Jalapa el 29/05/25
144	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687839	30-may.-25	56359A7F - 4260186248	27-may.-25	E562659757	40.00	RBHP, S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para traslado del centro de protección Lazos de amor a hospital Roosevelt a realizar control médico por control prenatal, el 27/5/2025
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627638	30-may.-25	B2025D91 - 364531086	23-may.-25	E562334793	50.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	Un almuerzo para Piloto, el día viernes 23/05/2025 por investigación social, al Departamento de Chimaltenango
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627609	30-may.-25	AE3F5958 - 2001748485	23-may.-25	E562332235	300.00	GABONE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Se solicita vehículo, para el traslado de dos trabajadoras sociales, psicóloga y adolescente e hijo de la adolescente en comisión a Aldea el Cipotón, y camino viejo a San Andrés Itzapa Chimaltenango. el día viernes 23/05/2025
147	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 614397680	30-may.-25	49DDCD80 - 825049860	30-may.-25	E562725598	50.00	CORSELORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	combustible para el vehículo P-497FT, para diligencia el día 30 de mayo 2025 a las 12:00 horas, a favor de JSSG. RUTA: De oficinas centrales hacia Centro de Protección Amor Sin Fronteras de CPE hacia Juzgado de Niñez y Adolescencia Metropolitano.
148	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 614397731	30-may.-25	6C467F2B - 614285806	28-may.-25	E562662537	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497-F TJ para traslado del centro de protección Lazos de amor a hospital roosevelt a realizar seguimiento de procedimiento dental, de adolescente en estado de gestación, FECHA: 28/5/2025,
149	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019712	30-may.-25	6E006D94 - 608849606	22-may.-25	E562331093	65.00	RBGN SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita vehículo, para el traslado de trabajadora social y psicóloga hacia 4ta calle 7-98 sector 2 condominio la joya 2 San Miguel Petapa zona 2 . el día jueves 22 de mayo de 2025
150	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053802	30-may.-25	BA3B8608 - 1020741927	7-may.-25	E561250863	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para el traslado de trabajadoras sociales y adolescentes de los centros de protección para participar en feria de emprendimiento el 07/05/2025.
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218367	30-may.-25	3000B9D5 - 3131525825	29-abr.-25	E560729979	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para traslado del centro de protección Lazos de amor a hospital Roosevelt a realizar control de laboratorio médico por control prenatal, el 29/4/2025,
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053761	30-may.-25	FE219B95 - 1455245767	6-may.-25	E561248044	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Hospital General San Juan de Dios a la adolescente C A S C el 6/05/2025.
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382445	30-may.-25	DD522B3C - 4068099811	7-may.-25	E561249482	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P967GLF el 07/05/2025 para el traslado de Asistente de Subdirección Ejecutiva Programática a gestiones de Informe Técnico- Financiero del proyecto de MSPAS correspondiente al mes de abril.

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: MAYO 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
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053736	30-may.-25	0DE885AA - 1056131040	8-may.-25	E561246750	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el vehículo P497FTJ para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Hospital General San Juan de Dios a la adolescente C A S C el 08/05/2025.
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053889	30-may.-25	64F96601 - 3311553147	9-may.-25	E561254257	300.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	Combustible para el vehículo P-497FTJ para el traslado de trabajadora social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario para la realización de reintegración familiar en la siguiente dirección: lav. 0-31 zona 6, Barrio Chiplapa.
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053918	30-may.-25	4A2FB909 - 1871727336	12-may.-25	E561457735	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P497FTJ para el traslado de trabajadora social y adolescente para brindar acompañamiento en ampliación de declaración en la siguiente dirección a MAINA el día lunes 12 de mayo de 2025
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-98355841	30-may.-25	5916f614 - 4261563691	13-may.-25	E561464324	40.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el vehículo P-497ETJ para traslado del centro de protección Lazos de amor a hospital Roosevelt a realizar control médico por control prenatal, el 13/5/2025,
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-98355820	30-may.-25	6A8B6ABE - 3534701007	13-may.-25	E561465541	40.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el vehículo P497FTJ para diligencia el día 13 de mayo 2025 a las 12:00 horas, a favor de SLTC y JATC. RUTA: De oficinas centrales hacia Centro de Protección Lazos de Amor de CPE hacia Juzgado de Niñez y Adolescencia Metropolitano
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019574	30-may.-25	E785D086 - 2330806835	14-may.-25	E561670218	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para diligencia el día 14 de mayo 2025 a las 13:00 horas, a favor de MSDCO. RUTA: De oficinas centrales hacia Centro de Protección Amor Sin Fronteras de CPE hacia RENAP ZONA 9
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019738	30-may.-25	981DF7D5 - 2320582208	15-may.-25	E561671982	40.00	BALKOE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Combustible para el vehículo P497FTJ para traslado del centro de protección Lazos de amor a hospital Roosevelt a realizar control médico dental por control prenatal, el 15/5/2025,
161	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053955	30-may.-25	B124CCE9 - 3220325732	16-may.-25	E561673780	40.00	RBHP, S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Inacif Girona ubicado en 14 calle 5-49 zona 1 para la adolescente B S U y la niña D V U el 16/05/2025.
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687822	30-may.-25	f379f68c - 3562686271	16-may.-25	E562031901	40.00	BALKOE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Combustible para el vehículo P-497FTJ el día viernes 16/05/2025 a la 1:00pm para traslado de oficial contable hacia MSPAS zona 11 para ir a traer documentación y banrural central zona 9 para entrega de papelería.
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-270254255	30-may.-25	3DE2FC2C - 4239739107	19-may.-25	E562026649	300.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	Combustible para el vehículo P-497FTJ el 19/05/2025 para el traslado de trabajadora social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y adolescente para su reintegración, en la siguiente dirección PGN 2 avenida 5-33 zona 7
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-270254255	30-may.-25	64291186 - 1551124565	19-may.-25	E562030263	200.00	INVERSIONES Y PROYECTOS DE EXITO	Combustible para el vehículo P-497FTJ el 19/05/2025 para el traslado de trabajadora social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y adolescente para su reintegración, en la siguiente dirección PGN 2 avenida 5-33 zona 7
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327688034	30-may.-25	78d9e67f - 1251099440	20-may.-25	E562047646	40.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A.	combustible para el vehículo P497FTJ para traslado del centro de protección Lazos de amor a hospital general San Juna de Dios, a realizar control médico por control dental de 4 adolescentes, el 20/5/2025,
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687876	30-may.-25	2AD40B69 - 2832093126	21-may.-25	E562046518	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-967GLF para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Centro dental Familiar por cita médica de adolescentes el 21/05/2025.
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053872	30-may.-25	2025E6E9 - 362365580	9-may.-25	E561252408	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto el día viernes 9 de mayo por reintegración familiar en el departamento de Jalapa.

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: MAYO 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
168	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053872	30-may.-25	6f4d1c5a - 130303512	9-may.-25	E561253544	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Un almuerzo para piloto el día viernes 9 de mayo por reintegración familiar en el departamento de Jalapa
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 270254275	30-may.-25	AE1F8F3B - 7225806	19-may.-25	E562045155	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para Piloto, el día lunes 19/05/2025 por investigación social, A PGN, Cobán Alta Verapaz
170	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 270254275	30-may.-25	9D4F894E - 2617263528	19-may.-25	E562044507	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un almuerzo para Piloto, el día lunes 19/05/2025 por investigación social, A PGN, Cobán Alta Verapaz
171	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685248	30-may.-25	A8E93DF1 - 1660568273	11-abr.-25	E560126387	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, el día 11/04/2025, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en Santa Lucia La Reforma, Totonicapán, del departamento de Totonicapán.
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685203	30-may.-25	C06F687E - 1499744309	21-abr.-25	E560334494	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, el día 21/04/2025, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares, Santa Lucia La Reforma, Totonicapán, del departamento de Totonicapán
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382562	30-may.-25	B6594ECC - 275597767	6-may.-25	E561084106	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, el día 06/05/2025, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en Totonicapán y Santa Lucia la Reforma, del departamento de Totonicapán, Santa Cruz del Quiché
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382512	30-may.-25	2F6398FF - 3521594707	9-may.-25	E561321299	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, el día 09/05/2025, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes víctimas en los lugares de San Andrés Sacajaba y Canilá Quiché, del departamento de Quiché.
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382489	30-may.-25	B31CE533 - 1196707553	13-may.-25	E561582009	115.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Pago de hospedaje a psicóloga Dayana Monterroso, el día 13/05/2025, por llevar a cabo identificación de casos y atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los municipios de Jovabai, Zacualpa y Santa Cruz del Quiché, del d
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382489	30-may.-25	00D36AFB - 3658368286	13-may.-25	E561585148	50.00	MAYNOR ODILIO CARDOZA QUIROA	Pago de cena a psicóloga Dayana Monterroso, el día 13/05/2025, por llevar a cabo identificación de casos y atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los municipios de Joyabaj, Zacualpa y Santa Cruz del Quiché, del departa
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382489	30-may.-25	0630C331 - 3913105504	14-may.-25	E561586632	37.00	MAYNOR ODILIO CARDOZA QUIROA	Pago de desayuno a psicóloga Dayana Monterroso, el día 14/05/2025, por llevar a cabo identificación de casos y atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los municipios de Jovabai, Zacualpa y Santa Cruz del Quiché, del dep
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382489	30-may.-25	CE5824E0 - 2796831776	14-may.-25	E561587523	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, el día 14/05/2025, por llevar a cabo identificación de casos y atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los municipios de Jovabai, Zacualpa y Santa Cruz del Quiché, del dep
179	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627464	30-may.-25	2151D7FA - 501301925	23-may.-25	E562283447	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, el día 23/05/2025, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en Huitán y Cajolá Quetzaltenango del departamento de Quetzaltenango., el 23 de mayo de 2025.
180	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 614397700	30-may.-25	1DE088BF - 4139401833	22-may.-25	E562195521	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, el día 22/05/2025, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en el Municipio Coatepeque, Quetzaltenango.
181	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 614397688	30-may.-25	B74F3533 - 3473295293	27-may.-25	E562483616	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de Almuerzo a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 27/05/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y visita de seguimiento de casos, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los Municipios de Chichicastenango del Departamento de Quiché y

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: MAYO 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
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 614397688	30-may.-25	5209A2E0 - 1670858974	27-may.-25	E562485090	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de Desayuno a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 27/05/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y visita de seguimiento de casos, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los Municipios de Chichicastenango del Departamento de Quiché y
183	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 614397714	30-may.-25	45D15887 - 212812147	27-may.-25	E562486402	235.00	WENDY PAMELA RECINOS PALACIOS D	Compra de combustible para el día 27 de mayo del 2025, por traslado de equipo profesional, a los municipios de Santo Tomas Chichicastenango, Quiché y Santa Lucia Utatlan Solola
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627490	30-may.-25	946C23DE - 2343125890	23-may.-25	E562286098	44.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar, el día 22 de mayo de 2025, por llevar a cabo visitas domiciliarias y entrevista inicial a NNA víctimas, en los municipios de Huitan y Cajola, Departamento de Quetzaltenango.
185	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 23019874	30-may.-25	085804AD - 2597537008.	9-may.-25	E561331413	350.00	GASOLINERA SANTA MARTA SOCIEDAD	Pago de combustible por traslado de equipo de preservación familiar, el día 09 de mayo del 2025, por realización de visitas y atención en seguimiento de casos de NNA víctimas, en el municipio de Canilá, Departamento de Quiché.
186	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382472	30-may.-25	AADD048D - 66668238	13-may.-25	E561589267	50.00	MAYNOR ODILIO CARDOZA QUIROA	Pago de cena a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 13/05/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y seguimiento de casos, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los Municipios de Zacualpa y Joyabaj Departamento de Quiché.
187	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382472	30-may.-25	7AC8CC53 - 831800882	13-may.-25	E561587094	110.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Pago de Hospedare a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 13/05/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y seguimiento de casos, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los Municipios de Zacualpa y Joyabaj Departamento de Quiché.
188	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382472	30-may.-25	C3091DE2 - 776160452	14-may.-25	E561590680	40.00	MAYNOR ODILIO CARDOZA QUIROA	Pago de desayuno a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 14/05/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y seguimiento de casos, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los Municipios de Zacualpa y Joyabaj Departamento de Quiché.
189	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382472	30-may.-25	C3B0119D - 376261598	14-may.-25	E561593698	41.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de Almuerzo a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 14/05/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y seguimiento de casos, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los Municipios de Zacualpa y Joyabaj Departamento de Quiché.
190	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382530	30-may.-25	767E4575 - 3364899741	9-may.-25	E561328145	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo a Trabajadora Social el día 09 de mayo del 2025, por llevar a cabo entrevista inicial y visita de seguimiento a NNA víctimas en los Municipios de San Andres Sajcabaja y Canilá, del Departamento de Quiché.
191	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382547	30-may.-25	8B97AAA4 - 3481093309	6-may.-25	E561083711	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de Almuerzo a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 06/05/2025, por llevar a cabo, Visita domiciliar y seguimiento de casos, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los Municipios de Santa Lucia la Reforma, del Departamento de Totonicapán
192	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053825	30-may.-25	895F91A7 - 1573732594	6-may.-25	E561085048	250.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible por traslado de equipo de preservación familiar, el día 06 de mayo del 2025, por realización de visitas y atención en seguimiento de casos de NNA víctimas, en los municipios de Santa Lucia la Reforma, del Departamento de Totonicapán
193	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685159	30-may.-25	64ADB89A - 692931691	14-mar.-25	E558399169	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de Almuerzo a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 14/03/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y seguimiento de casos, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los lugares de San Mateo, San Martín Sacatepequez y San Juan Ostuncaldo,
194	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685192	30-may.-25	524768F3 - 2908898590.	21-abr.-25	E560330502	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 21/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y visitadomiciliaria, a niños, niñas y adolescentes víctimas, en Santa Lucia la Reforma del departamento de Totonicapán.
195	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685411	30-may.-25	3D47FD27 - 1953055842.	11-abr.-25	E560130058	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar el día 11/4/2025, por llevar a cabo, entrevista inicial y visita domiciliaria, a niños, niñas y adolescentes, víctimas en el municipio de Santa Lucia la Reforma, del departamento de Totonicapán.

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: MAYO 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
196	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685427	30-may.-25	2563D184 - 961105919	10-mar.-25	E558309291	38.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial los días 10 y 11 de marzo en los municipios de Jacaltenango, Santa Ana
197	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685427	30-may.-25	2EA2CD78 - 425478944	10-mar.-25	E558309666	42.00	RODRIGUEZ HERRERA, CAFE HUISTLAN	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial los días 10 y 11 de marzo en los municipios de Jacaltenango, Santa Ana
198	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685427	30-may.-25	D1676BF3 - 687557524	10-mar.-25	E558310044	175.00	ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA	Pago por un servicio de habitación de hotel para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial los días 10 y 11 de marzo
199	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685427	30-may.-25	9979CD94 - 3772137689	10-mar.-25	E558310338	35.00	ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de una cena para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial los días 10 y 11 de marzo en los municipios de Jacaltenango, Santa Ana
200	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685427	30-may.-25	F75774D7 - 339953595	11-mar.-25	E558310575	50.00	AMELIA ARASELY MERIDA AGUSTIN D	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial los días 10 y 11 de marzo en los municipios de Jacaltenango, Santa Ana
201	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685401	30-may.-25	C28279C1 - 4080290565	14-mar.-25	E558554342	30.00	JOSE OCTAVIO HERRERA DIAZ	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 14 de marzo en los municipios de San Ildefonso Xitahuacán y Colotenango
202	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685401	30-may.-25	F10590AD - 3124775866	14-mar.-25	E558556957	50.00	ERIK ROCAEL LOPEZ MALDONADO	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 14 de marzo en los municipios de San Ildefonso Xitahuacán y Colotenango
203	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685380	30-may.-25	BEBD1AF8 - 1182288143	17-mar.-25	E558558518	40.00	RUDY CARMELINO CASTILLO CASTILL	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 17 de marzo en los municipios de La Libertad y La Democracia, Huehue
204	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685380	30-may.-25	A954A66E - 3995551235	17-mar.-25	E558559034	48.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 17 de marzo en los municipios de La Libertad y La Democracia, Huehue
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685310	30-may.-25	1DC2B9F4 - 3863563316	21-mar.-25	E558943659	48.00	ROSENDO MAUSELIO SAUCEDO MERIDA	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 21 de marzo en el municipio de Unión Cantinil, Huehuetenango.
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685292	30-may.-25	4B3CB07D - 3138013740	8-abr.-25	E559799292	38.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 8 de Abril en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
207	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685292	30-may.-25	9AE68E1A - 1912684797	8-abr.-25	E559799780	40.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 8 de Abril en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
208	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685268	30-may.-25	8010699C - 2700428677	11-abr.-25	E560091125	40.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 11 de abril en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
209	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685268	30-may.-25	DF27B62F - 3131588946	11-abr.-25	E560092954	50.00	WITMAN RODOLFO VELASQUEZ HERRERA	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 11 de abril en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: MAYO 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
210	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685236	30-may.-25	F7B81527 - 3443019337	25-abr.-25	E560813759	40.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 25 de abril en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
211	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685236	30-may.-25	BB51DDC4 - 4262350618	25-abr.-25	E560816855	28.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 25 de abril en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685216	30-may.-25	76EAE301 - 3334688490	29-abr.-25	E560826508	40.00	LÓPEZ CARBAJAL CAFÉ BAR SOCIEDAD	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 29 de Abril en los municipios de Culco y San Ildefonso Ixtahuacán.
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685216	30-may.-25	A05E7E43 - 2443200545	29-abr.-25	E560827318	50.00	IRENEO MIGUEL VALERIANO AGUILAR	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 29 de Abril en los municipios de Culco y San Ildefonso Ixtahuacán.
214	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181054025	30-may.-25	2D0AB307 - 650201804	16-may.-25	E561973202	40.00	JULIO MANOLO HERNANDEZ CASTILLO	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 16 de mayo en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
215	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181054025	30-may.-25	6A43629F - 763315717	16-may.-25	E561974144	50.00	JULIO MANOLO HERNANDEZ CASTILLO	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 16 de mayo en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
216	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327688002	30-may.-25	3A9D921A - 2759413141	21-may.-25	E562344128	40.00	OLIVIO DE JESUS MARTINEZ HERRER	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 21 de mayo en el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango.
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327688002	30-may.-25	FC6BEDF7 - 1355564280	21-may.-25	E562344985	50.00	OLIVIO DE JESUS MARTINEZ HERRER	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 21 de mayo en el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango.
218	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685518	30-may.-25	5B0ADFD4 - 724520844	10-mar.-25	E558304508	38.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un desayuno para la Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial los días 10 y 11 de marzo en los municipios de San Ildefonso Jacaltenango.
219	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685518	30-may.-25	7FDB9CC2 - 1507869243	10-mar.-25	E558307663	42.00	RODRIGUEZ HERRERA, CAFE HUISTLAN	Pago de un almuerzo para la Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial los días 10 y 11 de marzo en los municipios de San Ildefonso Jacaltenango.
220	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685518	30-may.-25	8858BE91 - 404571693	10-mar.-25	E558308228	175.00	ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Habitación de Hotel para la Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial los días 10 y 11 de marzo en los municipios de San Ildefonso Jacaltenango.
221	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685518	30-may.-25	F3E95900 - 3560392013	10-mar.-25	E558308600	35.00	ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de una cena para la Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial los días 10 y 11 de marzo en los municipios de San Ildefonso Jacaltenango.
222	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685518	30-may.-25	A48D9134 - 372654804	11-mar.-25	E558308864	50.00	AMELIA ARASELY MERIDA AGUSTIN D	Pago de un almuerzo para la Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial los días 10 y 11 de marzo en los municipios de San Ildefonso Jacaltenango.
223	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685505	30-may.-25	B2438F44 - 3135197101	14-mar.-25	E558541798	30.00	JOSE OCTAVIO HERRERA DIAZ	Pago de un desayuno para la Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 14 de marzo en los municipios de San Ildefonso Ixtahuacán y Colotenango.

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: MAYO 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
224	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685505	30-may.-25	9E95C641 - 2866105761	14-abr.-25	E558542301	50.00	ERIK ROCAEL LOPEZ MALDONADO	Pago de un almuerzo para la Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 14 de marzo en los municipios de San Idelfonso Ixtahuacán y Colotenango
225	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685495	30-may.-25	88A636B4 - 3680388908	17-mar.-25	E558561918	40.00	RUDY CARMELINO CASTILLO CASTILL	Pago de un desayuno para la Trabajadora Social Mari Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 17 de marzo en los municipios de La Libertad y La Democracia, Huehuetenango
226	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685495	30-may.-25	073AC6F2 - 4089594801	17-mar.-25	E558562647	50.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un almuerzo para la Trabajadora Social Mari Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 17 de marzo en los municipios de La Libertad y La Democracia, Huehuetenango
227	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685478	30-may.-25	B493AA4A - 2519681369	21-mar.-25	E558940021	48.00	ROSENDO MAUSELIO SAUCEDO MERIDA	Pago de un almuerzo para la Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 21 de marzo en el municipio de Unión Cantinil.
228	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685451	30-may.-25	30BDD7E0 - 623397882	8-abr.-25	E559797362	38.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un desayuno para la Trabajadora Social Mari Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 8 de abril en el municipio de La Democracia Huehuetenango.
229	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685451	30-may.-25	2AD6A0C8 - 4048503125	8-may.-25	E559798342	50.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un almuerzo para la Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 8 de abril en el municipio de La Democracia Huehuetenango.
230	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685338	30-may.-25	099B5D69 - 1420905874	29-abr.-25	E560818750	40.00	LÓPEZ CARBAJAL CAF # BAR SOCIEDAD	Pago de un desayuno para la Trabajadora Social Mari Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 29 de abril en los municipios de Cuilco y San Idelfonso Ixtahuacán
231	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 158685338	30-may.-25	DA5E2D0D - 13334920715	29-abr.-25	E560819293	50.00	IRENEO MIGUEL VALERIANO AGUILAR	Pago de un almuerzo para la Trabajadora Social Mari Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 29 de abril en los municipios de Cuilco y San Idelfonso Ixtahuacán
232	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181054000	30-may.-25	40C99627 - 294274683	16-may.-25	E561969787	40.00	JULIO MANOLO HERNANDEZ CASTILLO	Pago de un desayuno para la Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 16 de mayo en los municipios de La Democracia, Huehuetenango.
233	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181054000	30-may.-25	FD700E26 - 2106215206	16-may.-25	E561970513	50.00	JULIO MANOLO HERNANDEZ CASTILLO	Pago de un desayuno para la Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 16 de mayo en los municipios de La Democracia, Huehuetenango.
234	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687924	30-may.-25	63601802 - 601638543	17-mar.-25	E558543502	40.00	RUDY CARMELINO CASTILLO CASTILL	Pago de un desayuno para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 17 de marzo en los municipios de La Libertad y La Democracia
235	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687924	30-may.-25	2ACFA476 - 2039172733	17-mar.-25	E558543847	50.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un almuerzo para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 17 de marzo en los municipios de La Libertad y La Democracia
236	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687941	30-may.-25	B50603A2 - 3059631779	21-mar.-25	E558942121	48.00	ROSENDO MAUSELIO SAUCEDO MERIDA	Pago de un almuerzo para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 21 de marzo en los municipios de Unión Cantinil, Huehuetenango
237	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687957	30-may.-25	508768E3 - 2422687891	29-abr.-25	E560828160	40.00	LÓPEZ CARBAJAL CAF # BAR SOCIEDAD	Pago de un desayuno para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 29 de abril en los municipios de Cuilco y San Idelfonso I

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: MAYO 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
238	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687957	30-may.-25	5B7822B8 - 7956900085	29-abr.-25	E560828829	50.00	IRENEO MIGUEL VALERIANO AGUILAR	Pago de un almuerzo para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 29 de abril en los municipios de Cuicco y San Idelfonso I
239	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687975	30-may.-25	12EC9F97 - 1267942527	21-may.-25	E562369570	40.00	OLIVIO DE JESUS MARTINEZ HERRER	Pago de desayuno para Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el día 21 de mayo en el Municipio de San Pedro Necta.
240	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687975	30-may.-25	C46A4D8C - 3783740132	21-may.-25	E562369627	50.00	OLIVIO DE JESUS MARTINEZ HERRER	Pago de almuerzo para Trabajadora Social María Fernanda Castillo Ríos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el día 21 de mayo en el Municipio de San Pedro Necta.
241	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 288480035	30-may.-25	3DC4EC8B - 3657256606	11-may.-25	E561395470	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefonico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de mayo 2025.
242	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 121955067	30-may.-25	6174D77C - 3218359834	11-may.-25	E651399611	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 mayo 2025
243	Papelería, Útiles y Suministros	2031693477	30-may.-25	M - 7848551	23-abr.-25	E560407971	1,540.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Habilitación liboros cuenta corriente. Pago por la habilitación y Resolución de Contraloría para formularios de viáticos MSPAS, siendo 350 Juegos de formulario original y una copia viatico Nombramiento de Comisión, 350 viático Anticipo, 350 Viático Const
244	Papelería, Útiles y Suministros	2031693477	30-may.-25	M - 7848650	23-abr.-25	E560407971	44.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Autorización y habilitación de libors. Pago por la autorización y Resolución de Contraloría para formularios de viáticos MSPAS, siendo 350 Juegos de formulario original y una copia viatico Nombramiento de Comisión, 350 viático Anticipo, 350 Viático Const
245	Papelería, Útiles y Suministros	2031693451	30-may.-25	M - 7848645	23-abr.-25	E560407998	1,540.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Habilitación libros cuenta corriente. Pago por la habilitación y Resolución de Contraloría para formularios de viáticos MSPAS, siendo 350 Juegos de formularios original y una copia, de viatico Nombramiento de Comisión, 350 viático Anticipo, 350 Viático Co
246	Papelería, Útiles y Suministros	2031693451	30-may.-25	M - 7848644	23-abr.-25	E560407998	44.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Autorización y habilitación de libors. Pago por la autorización y Resolución de Contraloría para formularios de viáticos MSPAS, siendo 350 Juegos de formularios original y una copia, de viatico Nombramiento de Comisión, 350 viático Anticipo, 350 Viático C
247	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-270254304	30-may.-25	E40E1506 - 2155565031	19-may.-25	E562133283	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Desayuno para Piloto, el día 19/05/2025 por reintegración familiar al Departamento de Quiché, San Isidro la comunidad a hora y media del centro Joyabaj salida a san Martín Jilotepeque Por un valor de Q.40.00
248	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-270254304	30-may.-25	7E90B663 - 562119742	19-may.-25	E562135383	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Almuerzo para Piloto, el día 19/05/2025 por reintegración familiar al Departamento de Quiché, San Isidro la comunidad a hora y media del centro Joyabaj salida a san Martín Jilotepeque Por un valor de Q.50.00
249	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053940	30-may.-25	5E4389D8 - 4025237516	8-may.-25	E561177961	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 08 de mayo 2025 a las 11:30 horas, Centro de Protección Lazos de Amor de CPE hacia Juzgado de Niñez y Adolescencia Metropolitano, cargar cooperante fondos MSPAS.
250	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053778	30-may.-25	35553C3E - 1948404166	7-may.-25	E561162379	50.00	PETROZAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita vehículo, para el traslado de trabajadora social, personal de centro de salud y adolescentes del centro de protección social "Lazos de Amor" para la realización de espacio de espacio amigable el día miércoles 07 de mayo de 2025
251	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226082620	30-may.-25	539A3300 - 3993521925	16-may.-25	E561692424	40.00	CORSELORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Solicitud de vehículo para traslado del centro de protección Lazos de amor a clínica Luis Angel García. I 2 av. 11-53 zona 1, a realizar control de laboratorios de niña, el 16/5/2025, MSPAS

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: MAYO 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
252	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382419	30-may.-25	E1C93A4B - 248466249	6-may.-25	E561160392	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita vehículo, para el traslado de practicante de psicología y adolescente del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario para la realización de evaluación psicológica en la siguiente dirección: 14 calle 5-49 zona 1 sede INACIF
253	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053985	30-may.-25	5569ABCC - 86395697	9-may.-25	E561241414	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Vehículo para el traslado de Oficial de Contabilidad a gestiones de Informe Técnico- Financiero del proyecto de MSPAS correspondiente al mes de abril. OBSERVACIONES: se sugiere salir de oficinas centrales el 9-05-2025 a las 10:00 am hacia zona 13 y 1.
254	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053795	30-may.-25	C9BB84A8 - 1650018890	9-may.-25	E561246386	50.00	PETROZAC SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita vehículo el día 09/05/2025 para traslado de trabajadora social, personal de centro de salud y adolescentes del centro de protección social "Amor sin Fronteras " para la realización de espacio amigable en 5ta avenida 11-40 zona 11.
255	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053969	30-may.-25	18967363 - 3336192595	12-may.-25	E561399301	100.00	TEXACO EL TREBOL SOCIEDAD ANONI	Se solicita vehículo, para el traslado de trabajadora social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario para la realización de investigación social en la siguiente dirección: 10 avenida A 2-30 colonia el porvenir zona 6 Villa Nueva
256	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019502	30-may.-25	11272AFE - 3252372411	15-may.-25	E561677468	40.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 15 de mayo 2025 a las 11:00 De oficinas centrales hacia Centro de Protección Amor Sin Fronteras de CPE hacia Juzgado de Niñez y Adolescencia Metropolitano, cooperante fondos MSPAS
257	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019725	30-may.-25	FB895478 - 1840335848	14-may.-25	E561582025	40.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Solicitud de vehículo para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Hospital General San Juan de Dios, el 14/05/2025. MSPAS
258	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	226019774	30-may.-25	1D3F8BF4 - 4119019871	15-may.-25	E561678235	40.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 15 de mayo 2025 a las 13:00 horas, De oficinas centrales hacia Centro de Protección Amor Sin Fronteras de CPE hacia Juzgado de Niñez y Adolescencia Mixco y retornando de Juzgado de niñez Mixco
259	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019683	30-may.-25	6FB9E125 - 2437697443	16-may.-25	E561689962	40.00	CORSELORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 16 de mayo 2025 a las 9:30 horas, De oficinas centrales hacia Centro de Protección Amor Sin Fronteras de CPE hacia Juzgado de Niñez y Adolescencia Metropolitano cargar cooperante fondos MSPAS.
260	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687862	30-may.-25	3DCB1143 - 3417197033	20-may.-25	E562112391	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de vehículo tipo coaster para traslado de niñas y adolescentes del Centro Amor Sin Fronteras y Lazos de Amor, hacia el TEATRO MUNICIPAL DE MIXCO (4a. calle, contiguo al Palacio Municipal, zona 1, Mixco) . Será realizado el martes 20 /05/2025.
261	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382664	30-may.-25	9D130C54 - 3787542303	12-may.-25	E561583080	50.00	WENDI YADIRA CHACON GABRIEL DE	Pago de viáticos de alimentación para Trabajadora Social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona el día lunes 12 de mayo de 2025 durante la realización de actividades sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades
262	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382651	30-may.-25	C9317D3A - 2251769370	13-may.-25	E561685266	90.00	ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA	Pago de viáticos de alimentación para Trabajadora Social de Baja Verapaz el día martes 13 de mayo de 2025 desayuno y almuerzo durante la realización de actividades sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades
263	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382596	30-may.-25	38E39EFD - 139543247	15-may.-25	E561689490	90.00	MARVIN OTONIEL IXPATA LAJUJ	Pago de viáticos de alimentación para Trabajadora Social de Baja Verapaz el día jueves 15 de mayo de 2025 desayuno y almuerzo durante la realización de actividades sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades
264	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382636	30-may.-25	A08CC200 - 647122356	14-may.-25	E561686610	90.00	KARLA CRISTEL DUBON DUBON	Pago de viáticos de alimentación para Trabajadora Social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona el día miércoles 14 de mayo de 2025 desayuno y almuerzo durante la realización de actividades planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA
265	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019430	30-may.-25	5AD4B1BD - 2081702686	12-may.-25	E561587671	50.00	WENDI YADIRA CHACON GABRIEL DE	Pago de 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García el día lunes 12 de mayo de 2025 durante atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades de los municipios de Salamá y San Jerónimo

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: MAYO 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
266	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019462	30-may.-25	87B6796F - 360072225	13-may.-25	E561648107	90.00	ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA	Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García el día lunes 13 de mayo de 2025 durante atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA, el municipio de Purulha, depto de Baja Verapaz
267	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382615	30-may.-25	78259BAF - 1338589253	14-may.-25	E561679592	90.00	KARLA CRISTEL DUBON DUBON	Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo para Psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García el día miércoles 14 de mayo de 2025 durante atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA, en aldea Tres Cruces, Caserio Turbalaj
268	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 189382582	30-may.-25	ED23958C - 4120068475	15-may.-25	E561681635	90.00	MARVIN OTONIEL IXPATA LAJUJ	Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo para Psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García el día jueves 15 de mayo de 2025 durante atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades del municipio de Rabinal
269	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327688157	30-may.-25	4D6EACBB - 1459244326	22-may.-25	E562281630	40.00	ANA ALICIA ALVARADO COY	Por compra de un Desayuno a la Trabajadora Social de Alta Verapaz para visita de investigación, seguimiento social, entrevista inicial a usuarias del Programa de PFFC del municipio de Lanquín y Cahabon, A.V. realizado el día 22 de mayo del año 2025.
270	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327688157	30-may.-25	FC26F4A3 - 4089528329	22-may.-25	E562306544	50.00	ANA ALICIA ALVARADO COY	Por compra de un almuerzo a la Trabajadora Social de Alta Verapaz para visita de investigación, seguimiento social, entrevista inicial a usuarias del Programa de PFFC del municipio de Lanquín y Cahabon, A.V. realizado el día 22 de mayo del año 2025.
271	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 23019884	30-may.-25	81C8F3C4 - 1531530818	23-abr.-25	E560505418	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de un almuerzo el día miércoles 23/04/2025, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de Cajolá, San Juan Ostuncalco, del departamento de Quetzaltenango.
272	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627480	30-may.-25	1E3E877A - 3413133281	27-may.-25	E562482687	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de desayuno a psicóloga Dayana Monterroso, el día 27/05/2025, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en el Municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, departamento de Sololá y Santo Tomás Chichicasten
273	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627480	30-may.-25	49CFD779 - 2912437792	27-may.-25	E562481141	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, el día 27/05/2025, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en el Municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, departamento de Sololá y Santo Tomás Chichicasten
274	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627657	30-may.-25	4F212049 - 2382579774	23-may.-25	E562282947	120.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	Compra de combustible para el día 23 de mayo del 2025, por traslado de equipo profesional, a los municipios de Huitan y Cajola del Departamento de Quetzaltenango.
275	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019790	30-may.-25	00F0E530 - 2871805480	13-may.-25	E561582866	400.00	GASOLINERA SANTA MARTA SOCIEDAD	Compra de combustible para el 13 y 14 de mayo del 2025, por traslado de equipo por realizacion de visitas de investigacion y seguimiento a NNA víctimas, en los municipios de Zacualpa, JOYABAJ Y Santa Cruz del Quiche, departamento de Quiche.
276	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687892	30-may.-25	E219F502 - 4075899709	10-mar.-25	E558311032	40.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un desayuno para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 10 de marzo en los municipios de Jacaltenango, Santa Ana
277	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687892	30-may.-25	CF3917A3 - 3315221360	10-mar.-25	E558311164	42.00	RODRIGUEZ HERRERA, CAFE HUISTLAN	Pago de un almuerzo para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 10 de marzo en los municipios de Jacaltenango, Santa Ana
278	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687892	30-may.-25	6A4FD1D3 - 407388517	10-mar.-25	E558311423	175.00	ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de una habitación de hotel para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 10 de marzo en los municipios de Jacaltenango, Santa Ana
279	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687892	30-may.-25	7BFB0DA7 - 3408022056	10-mar.-25	E558311849	35.00	ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de una cena para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 10 de marzo en los municipios de Jacaltenango, Santa Ana

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: MAYO 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
280	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687892	30-may.-25	E5507339 - 2104771709	11-mar.-25	E558312020	50.00	AMELIA ARASELY MERIDA AGUSTIN D	Pago de un almuerzo para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 11 de marzo en los municipios de Jacaltenango, Santa An
281	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687907	30-may.-25	DBCA328F - 3240642034	14-mar.-25	E558559972	40.00	JOSE OCTAVIO HERRERA DIAZ	Pago de un desayuno para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 14 de marzo en los municipios de Ixtahuacán y Colotenango
282	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327687907	30-may.-25	9736A13D - 862800303	14-mar.-25	E558560490	50.00	ERIK ROCAEL LOPEZ MALDONADO	Pago de un almuerzo para piloto Ángel Abimael Salazar García por traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario por diligencias de atención psicosocial el 14 de marzo en los municipios de Ixtahuacán y Colotenango
283	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 23019894	30-may.-25	E4A5D072 - 1992311126	22-abr.-25	E560503830	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de un almuerzo el día martes 22/04/2025, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de San Juan Ostuncalco, San Martín Sacatepéquez
284	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 23019912	30-may.-25	C51D662A - 1391675898	14-mar.-25	E558392822	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el día viernes 14/03/2025, a psicóloga Daniela Fuentes, por llevar a cabo atención psicológica y entrevista inicial a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de San Juan, San Martín Sacatepéquez, San Mateo
285	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053639	30-may.-25	52C2CA69 - 486163526	23-abr.-25	E560517408	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de un almuerzo el día miércoles 23/04/2025 a trabajadora social Irma Colop, por brindar atención social individual a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de Cajolá y San Juan Ostuncalco, del departamento de Quetzaltenango.
286	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226082636	30-may.-25	B966857F - 3570812418	6-may.-25	E561084572	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 almuerzo piloto Carlos Humberto Ovando Arriola por traslado de equipo profesional en los municipios de Totonicapán y Santa Lucía la Reforma, departamento de Totonicapán y Santa Cruz del Quiché del departamento de Quiché, el 06 de mayo de 2025.
287	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226082652	30-may.-25	A3BF53F4 - 3457107987	9-may.-25	E561337977	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 almuerzo para piloto Carlos Humberto Ovando Arriola por traslado de equipo profesional en el municipio de San Andrés Sajcabá Quiché, departamento de Quiché, el 09 de mayo de 2025.
288	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226082672	30-may.-25	1AB0D183 - 47525596	13-may.-25	E561576270	50.00	MAYNOR ODILIO CARDOZA QUIROA	Pago de una cena el día 13 de mayo de 2025, piloto Carlos Humberto Ovando Arriola, por traslado de profesionales municipios de Joyabaj, Zacualpa y Santa Cruz del Quiché del departamento de Quiché.
289	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226082672	30-may.-25	E99350D3 - 3254731559	13-may.-25	E561574669	115.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Pago de hospedaje el día 13 de mayo de 2025, piloto Carlos Humberto Ovando Arriola, por traslado de profesionales municipios de Joyabaj, Zacualpa y Santa Cruz del Quiché del departamento de Quiché.
290	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226082672	30-may.-25	4B548703 - 2776190173	14-may.-25	E561578052	37.00	MAYNOR ODILIO CARDOZA QUIROA	Pago de 1 desayuno el día 14 de mayo de 2025, piloto Carlos Humberto Ovando Arriola, por traslado de profesionales municipios de Joyabaj, Zacualpa y Santa Cruz del Quiché del departamento de Quiché.
291	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226082672	30-may.-25	949C0927 - 3802153121	14-may.-25	E561570612	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 almuerzo el día 14 de mayo de 2025, piloto Carlos Humberto Ovando Arriola, por traslado de profesionales municipios de Joyabaj, Zacualpa y Santa Cruz del Quiché del departamento de Quiché.
292	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-428627554	30-may.-25	B006930C - 2597407728	22-may.-25	E562280405	165.00	UNO GUATEMALA S.A.	Compra de combustible para el día 22 de mayo del 2025, por traslado de Psicóloga al municipio de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango.
293	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218388	30-may.-25	01EF385A - 2922792920	23-abr.-25	E560521715	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de almuerzo a piloto Carlos Humberto Ovando Arriola el día 23 de Abril 2025, por traslado de profesionales a los municipios de Cajalá y San Juan Ostuncalco del departamento de Quetzaltenango.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: MAYO 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
294	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218397	30-may.-25	2AD83602 - 1336495988	22-abr.-25	E560517475	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de un almuerzo a piloto Carlos Humberto Ovando Arriola de fecha 22/04/2025, por traslado de profesionales al municipio de San Martín Sacatepequez y San Juan Ostuncalco del departamento de Quetzaltenango.
295	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 287639523	30-may.-25	1F13DE57 - 1483229350	1-may.-25	E560913079	350.00	SICESA	Pago en línea de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de MAYO de 2025, con un monto de Q.350.00.
296	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 314755310	30-may.-25	61784FC3 - 1129533207	11-may.-25	E561675597	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- correspondiente al mes de mayo de 2025. Emitir pago a COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104
297	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 333964856	30-may.-25	8D51FFA0 - 746605298	13-may.-25	E561671311	4,000.00	JORGE ALBERTO BERGANZA GUERRERO	Pago por renta de oficinas e inmuebles de sede RDN Alta Verapaz correspondiente al mes de mayo de 2025
298	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 356476335	30-may.-25	C1B2C9A2 - 545407269	8-may.-25	E561201420	1,750.00	SERVICIOS AUTOMOTRICES EL MONUME	Por la adquisición de una Batería LTH Nueva para Toyota Land Cruiser con Placa P-779JRJ; útil para movilización. Por un monto de Q1,750.00
299	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 356476346	30-may.-25	5CB043ED - 383928554	5-may.-25	E560919662	711.60	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopidora con contrato #4092. Cargo fijo renta del mes de mayo 2025 con un monto de Q532.00y Consumo con un monto de Q179.60, obteniendo un monto total de Q711.60
300	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 356476358	30-may.-25	00902127A11E1501 - 17572504	6-may.-25	E561192782	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de mayo de 2025 con un monto de Q.17.00.
301	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 614397726	30-may.-25	80B1DD32 - 3121628880	23-may.-25	E562194606	250.00	JOS F JAVIER LEMUS BARILLAS	Solicitud por la contratación de servicio para mantenimiento y reparación de impresora EPSON por un monto de Q250.00 , utilizada en sede RDN Petén
302	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 614397726	30-may.-25	720309CB - 3438431085	23-may.-25	E562203400	360.00	JOS F JAVIER LEMUS BARILLAS	Solicitud por la compra de un Kit de tintas para impresora Epson por un monto de Q360.
303	Servicios Terapéuticos	ND - 98218235	30-may.-25	66D5E8C6 - 1820479230	30-abr.-25	E560896735	40.00	ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,	Por la compra de desayuno para adolescente por reintegración familiar en el departamento de Izabal el 30 de abril 2025.
304	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218348	30-may.-25	4B8FF201 - 859652615	7-abr.-25	E559826648	50.00	SILVIA LILIANA HERRERA MASSELLA	Por la compra de un almuerzo para trabajadora social por reintegración familiar en el municipio de Jalapa, departamento de Jalapa el día 07 de abril 2025 con apoyo de la PGN Jalapa.
305	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-98355803	30-may.-25	AA12FD53 - 715082731	13-may.-25	E561644942	50.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	Por compra de un almuerzo para trabajadora social por investigación social en el municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango el día 13 de mayo 2025.
306	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053851	30-may.-25	7A85B4DF - 955402029	9-may.-25	E561353093	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un desayuno para trabajadora social por reintegración familiar en el departamento de Jalapa, Jalapa, el día 09 de mayo 2025.
307	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053851	30-may.-25	ED272A94 - 2592427925	9-may.-25	E561353670	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Por la compra de un desayuno para trabajadora social por reintegración familiar en el departamento de Jalapa, Jalapa el día 09 de mayo 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: MAYO 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
308	Servicios Terapéuticos	ND-270254359	30-may.-25	0BA056EF - 789398511	19-may.-25	E562242201	33.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por la compra de un desayuno para adolescente por reintegración familiar en Cobán, departamento de Alta Verapaz, el día 19 de mayo 2025.
309	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-270254376	30-may.-25	18EB9C5E - 3865921963	19-may.-25	E562241833	35.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un desayuno para trabajadora social por reintegración familiar en Coban, Alta Verapaz, el día 19 de mayo 2025.
310	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-270254376	30-may.-25	DDA58DD82 - 728319746	19-may.-25	E562239286	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por compra de un almuerzo para trabajadora social por reintegración familiar en Coban, Alta Verapaz, el día 19 de mayo 2025.
311	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327688089	30-may.-25	124C266D - 1937066106	23-may.-25	E562242945	50.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	Por la compra de un almuerzo para trabajadora social por visita domiciliaria de caso ambulatorio en la Fundación Manos Amigas, Chimaltenango el día 23 de mayo 2025.
312	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226019602	30-may.-25	1CF38886 - 2424392554	29-may.-25	E562723277	47.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de 1 almuerzo para procuradora por traslado de diligencia a Juzgado de Niñez de Jalapa por audiencia a favor de DMSP el día jueves 29 de mayo de 2025.
313	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627596	30-may.-25	6FAFEB6C - 851855107	13-may.-25	E561721270	50.00	MAYNOR ODILIO CARDOZA QUIROA	Por compra de una cena para Trabajadora Social por diligencias de atención social el día 13 de mayo en aldea el Boquerón del municipio de Joyabaj Quiché, coordinaciones interinstitucional y vinculación de casos en el municipio de Joyabaj
314	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627596	30-may.-25	C13339DDD - 1249526923	13-may.-25	E561721017	115.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Por pago de una habitación para Trabajadora Social por diligencias de atención social el día 13 de mayo en aldea el Boquerón del municipio de Joyabaj Quiché, coordinaciones interinstitucional y vinculación de casos en el municipio de Joyabaj
315	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627596	30-may.-25	7EAA40DE - 2924168416	14-may.-25	E561721637	37.00	MAYNOR ODILIO CARDOZA QUIROA	Por compra de un desayuno para Trabajadora Social por diligencias de atención social el día 14 de mayo en aldea el Boquerón del municipio de Joyabaj Quiché, coordinaciones interinstitucional y vinculación de casos en el municipio de Joyabaj
316	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 356476379	21-may.-25	FDA88D1E - 3483386787	14-mar.-25	E560517408	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el día viernes 14/03/2025 a trabajadora social Irma Colop, por realización de entrevista inicial y atención social individual a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de San Juan, San Martín Sacatepéquez y San Mateo.
317	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 181053673	30-may.-25	F080E7FA - 427049661	22-abr.-25	E560511302	50.00	RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARCÍA	Pago de un almuerzo el día martes 22/04/2025 a trabajadora social Irma Colop, por realización de entrevista inicial y atención social individual a niños, niñas y adolescentes víctimas, en los municipios de San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepéquez
318	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226082772	30-may.-25	F4F0E615 - 332811649	16-may.-25	E561778507	300.00	GRUPO MIRA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de combustible por traslado de psicóloga por realización de visitas de seguimiento a domicilio de NNA el 16/05/2025 en el municipio Chicacao, Suchitepéquez.
319	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 614397769	30-may.-25	5EF70120 - 4283189340	28-may.-25	E562543546	500.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	Compra de Refacciones para participantes de escuela de padres, el día 28 de mayo del 2025, actividad realizada en el Municipio de San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango
320	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 23019819	30-may.-25	45AA0A47 - 4196354261	30-abr.-25	E560886667	3,075.00	GONZALO NICOLAS MACARIO MONZON	Pago por elaboración de 3 acrílicos transparentes de 3mm de medida 100x100 con impresión a full color HD tipo espejo e instalación, del Ministerio de Salud Pública para sede de Huehuetenango
321	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 23019859	30-may.-25	8602453E - 2678934249	30-abr.-25	E560887132	2,700.00	GONZALO NICOLAS MACARIO MONZON	Pago por elaboración de 3 acrílicos transparentes de 3mm de medida 100x100 con impresión a full color HD tipo espejo e instalación, del Ministerio de Salud Pública para sede de Quetzaltenango.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: MAYO 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
322	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 290651168	30-may.-25	F7F19CEE - 205671538	11-abr.-25	E561383960	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio de teléfono institucional Oficial de Terreno sede Quetzaltenango, correspondiente al mes de abril 2025, realizar transferencia a COMUNICACIONES CELULARES S.A.; (pago se realiza en línea No. Telefónico 4625-6543) número de NIT 54981
323	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 290651168	30-may.-25	48031621 - 770000127	11-may.-25	E561381682	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio de teléfono institucional Oficial de Terreno sede Quetzaltenango, correspondiente al mes de mayo 2025, realizar transferencia a COMUNICACIONES CELULARES S.A.; (pago se realiza en línea No. Telefónico 4625-6543) número de NIT 54981
324	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND-2024794861	30-may.-25	30791436 - 1056000989	7-may.-25	E561124132	1,500.00	JOSUE ARODY ZASO SOLIS	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de mayo 2025, realizar transferencia a JOSUE ARODY ZASO SOLIS; Banco Banrural, número de cuenta 3586015766 (cuenta ahorro) (NIT 20580193)
325	Servicios Terapéuticos	ND - 327688114	30-may.-25	7AAEC35 - 1164002300	23-may.-25	E562255753	50.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	Por almuerzo para adolescente DBM del CPASF en comisión de visita a Manos Amigas el día viernes 23/05/2025 al Departamento de Chimaltenango.
326	Servicios Terapéuticos	ND - 98218327	30-may.-25	3AB81A8F - 1703429707	23-abr.-25	E560579160	40.00	AGEIRO ANTONIO FLORES GOMEZ	Por desayuno de adolescente LERC, en comisión de reintegración al Departamento de Peten, el día 23/04/2025
327	Servicios Terapéuticos	ND - 98218327	30-may.-25	A754D774 - 3543746614	23-abr.-25	E560579144	50.00	ENMA LISETH CORDOVA GARCIA DE VE	Por almuerzo de adolescente LERC, en comisión de reintegración al Departamento de Peten, el día 23/04/2025
328	Servicios Terapéuticos	ND-270254341	30-may.-25	44165925 - 2622506095	19-may.-25	E561985502	117.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por desayuno de adolescente BN, niña BM, niña CJ, en comisión de reintegración, al departamento de Quiché el día 19/05/2025
329	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327688054	30-may.-25	9DDAE547 - 3837740811	30-may.-25	E562740279	40.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Solicitud de vehículo para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Hospital General San Juan de Dios a la adolescente Y A S y D M P el 30/05/2025, MSPAS
330	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 614397706	30-may.-25	F8C6C2C4 - 597118687	28-may.-25	E562525831	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 28 de mayo 2025 a las 9:00 hrs horas, a favor de MBLL. RUTA: De oficinas centrales hacia Centro de Protección Amor Sin Fronteras de CPE RENAP Central, cargar cooperante fondos MSPAS.
331	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 614397757	30-may.-25	42E1BFE2 - 4090119096	29-may.-25	E562676244	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de vehículo para traslado de niñas y adolescentes de CPE Lazos de Amor por salida Licda Confiño. FECHA: 29-05-2025. RUTA: para traslado a McDonald's Boulevard Liberación, MSPAS
332	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 648355679	30-may.-25	78557554 - 4063251217	27-may.-25	E562517294	40.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Se solicita vehículo, para el traslado el 27/05/2025 de psicóloga del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario para la realización de abordaje en la siguiente dirección: en el Centro de Protección Amor Sin Fronteras 4ta calle 0-50
333	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627512	30-may.-25	3E50CD46 - 3484436697	13-may.-25	E561720592	50.00	MAYNOR ODILIO CARDOZA QUIROA	Por compra de una cena para piloto por traslado de profesionales a diligencias de atención social el día 13 de mayo en aldea el Boquerón del municipio de Joyabaj Quiché, coordinaciones interinstitucional y vinculación de casos en el municipio de Joya
334	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627512	30-may.-25	F227CD90 - 931415989	13-may.-25	E561720487	115.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Por pago de una habitación para piloto por traslado de profesionales a diligencias de atención social el día 13 de mayo en aldea el Boquerón del municipio de Joyabaj Quiché, coordinaciones interinstitucional y vinculación de casos en el municipio de Joya
335	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 428627512	30-may.-25	62587237 - 1495944676	14-may.-25	E561720665	40.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Por compra de un desayuno para piloto por traslado de profesionales a diligencias de atención social el día 14 de mayo en aldea el Boquerón del municipio de Joyabaj Quiché, coordinaciones interinstitucional y vinculación de casos en el municipio de Joya

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: MAYO 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
336	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218401	30-may.-25	6673AF27 - 1393445416	11-abr.-25	E560135114	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo piloto Carlos Humberto Ovando Arriola por traslado de profesionales al municipio de Santa Lucia la Reforma del departamento de Totonicapán.
337	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218416	30-may.-25	70BF7F20 - 2809548366	21-abr.-25	E560493770	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo piloto Carlos Humberto Ovando Arriola por traslado de Profesionales al municipio de Santa Lucia la Reforma, Totonicapán del departamento de Totonicapán y Chinique, San Antonio Ilotenango, Quiché del departamento del Quiché.
338	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218427	30-may.-25	E9FE1059 - 2622768541	14-mar.-25	E558478581	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo al piloto Carlos Humberto Ovando Arriola el día 14/03/2025, por traslado de Profesionales a los municipios de San Mateo, San Martín Sacatepéquez y San Juan Ostuncalco del departamento de Quetzaltenango.
339	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 2031693488	30-may.-25	M - 7848647	20-may.-25	E560407963	924.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Pago por la autorización y Resolución de Contraloría para formularios de viáticos MSPAS, siendo 200 Juegos de formularios original y una
340	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-109408641	30-may.-25	8213A6C2 - 3134211061	1-may.-25	E561201382	426.54	SICESA	Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de MAYO de 2025.
341	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-109880749	30-may.-25	4E8A6B59 - 1888962850	1-may.-25	E561201315	449.04	SICESA	Pago en línea del servicio telefonico anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de ABRIL de 2025.
342	Gas Propano	17731	30-may.-25	9A6444BC - 4257498731	27-feb.-25	E557495814	936.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de gas propano para el mes de Febrero 2025, para cocción de alimentos de niñas, niños y adolescentes del Centro de protección Especial Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: 2 cilindros con gas de 100 libras
343	Papelería, Útiles y Suministros	2031693510	30-may.-25	M. - 7848649	23-abr.-25	E560408005	880.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Habilitación de libros. Pago por la habilitación y Resolución de Contraloría para formularios de viáticos MSPAS, siendo 200 Juegos de formularios original y una copia, de viático Nombramiento de Comisión, 200 viático Anticipo, 200 Viático Constancia y 2
344	Papelería, Útiles y Suministros	2031693510	30-may.-25	M - 7848648	23-abr.-25	E560408005	44.00	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Autorización de impresión de hojas. Pago por la autorización y Resolución de Contraloría para formularios de viáticos MSPAS, siendo 200 Juegos de formularios original y una copia, de viático Nombramiento de Comisión, 200 viático Anticipo, 200 Viático Con
345	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 289860003	30-may.-25	D1B62A89. - 2268351527	11-may.-25	E561397147	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de mayo 2025.
346	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-270254291	30-may.-25	2EC207BE - 10374213	19-may.-25	SIN NPG	300.00	MULTISERVICIOS GUMARCAAH, S.A.	Se solicita vehículo, para el traslado de Trabajadora del Programa de Preservación F y Fortalecimiento C, y adolescente y dos niñas del CPASF, en comisión de reintegración 19/05/2025, al Departamento de Quiché San Isidro la Comunidad a hora y media del
347	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-270254291	30-may.-25	DAA5673D - 2056866726	19-may.-25	E562118349	300.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Se solicita vehículo, para el traslado de Trabajadora del Programa de Preservación F y Fortalecimiento C, y adolescente y dos niñas del CPASF, en comisión de reintegración 19/05/2025, al Departamento de Quiché San Isidro la Comunidad a hora y media del c