

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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
	<b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>						<b>203,675.08</b>		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17845	12-jun.-25	798F82BF - 3060877842	12-may.-25	E561563578	771.90	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 3 cajas de Quetiapina de 100 mg para uso de la s adolescentes J S S y A N P, del centro de protección Amor Sin Fronteras por indicación médica psiquiátrica.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17845	12-jun.-25	0DDFBA9F - 1200966304	7-may.-25	E561178070	30.00	CENTRO ESPECIALIZADO DE HEMATOPA	Pago de citología para la adolescente M S del C O del CPE ASF, por orden médica.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17845	12-jun.-25	F219F27F - 2127710456	8-may.-25	E561422311	369.00	FUNDACION PRO-DESARROLLO DEL HOS	Compra de 3 cajas de Arginina en ampollas bebibles para la Niña J A L L del CPE ASF, por orden médica.
4	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17845	12-jun.-25	46916465 - 404507337	27-may.-25	E562423346	500.00	DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ	compra de 4 galones de viricida para combatir insectos dentro del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17845	12-jun.-25	703BFD6B - 3350481914	23-may.-25	E562348867	162.00	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 3 cajas de calcio para uso de adolescentes en estado de gestación del CPE ASF, por orden médica.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17845	12-jun.-25	1240E1DB - 3533262483	27-may.-25	E562632158	202.10	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 tira leche, 3 tubos de diclofenaco gel tópico y 2 tubos de penetracina crema tópica para uso de adolescentes del CPE ASF, por orden médica.
7	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-848087590	17-jun.-25	96B0BFA0 - 857950109	6-jun.-25	E563158646	500.00	DISTRIBUIDORA MAROLI, S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para el traslado de trabajadora social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario para la realización de acompañamiento en juzgado de Niñez y Adolescencia de Chiquimula el 6/6/25
8	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019974842	17-jun.-25	0924C91C - 2733002604	4-jun.-25	E563067667	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para el traslado de trabajadora social para la realización de acompañamiento en evaluación psicológica en INACIF en 14 CALLE 5-49 ZONA 1 el 04/06/2025.
9	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-808977695	17-jun.-25	81D52D85 - 932529786	5-jun.-25	E563157674	50.00	MARITZA ELUVIA ESCOBAR CARRILLO	Un almuerzo para piloto el día jueves 05 de junio del 2025 por acompañamiento de adolescente en diligencia de MP en el municipio de Jalpatagua,
10	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-808977667	17-jun.-25	EC3BFE8A - 2255310208	5-jun.-25	E563153717	200.00	GANECO SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el vehículo P-497FTJ para el traslado de trabajadora social para brindar acompañamiento en diligencia con el Ministerio Público en la siguiente dirección: Municipio de Jalpatagua, km 102 el 05/06/2025.
11	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-808977667	17-jun.-25	148C2B33 - 2857686514	5-jun.-25	E563154802	200.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para el traslado de trabajadora social para brindar acompañamiento en diligencia con el Ministerio Público en la siguiente dirección: Municipio de Jalpatagua, km 102 el 05/06/2025.
12	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019974863	17-jun.-25	A51FE45C - 1185499442	4-jun.-25	E563066466	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para el traslado de trabajadora social para la realización de acompañamiento a adolescente en su proceso de ingreso a la universidad en la USAC el 04/06/2025
13	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-848087628	17-jun.-25	9267DE7D - 3067298855	6-jun.-25	E563121432	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto el día viernes 06 de junio del 2025 por acompañamiento de audiencia de Chiquimula.

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 de Movilización (viáticos y combustible)	ND-848087628	17-jun.-25	08759D37 - 1405505388	6-jun.-25	E563122544	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Un almuerzo para piloto el día viernes 06 de junio del 2025 por acompañamiento de audiencia de Chiquimula.
15	Alimentos para Personas	ND - 1176738009	17-jun.-25	D51D293D - 3926543248	10-jun.-25	E563631880	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Junio 2025 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
16	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17821	17-jun.-25	341F2A11 - 2133675019	11-jun.-25	E563372834	1,220.34	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	solicitud de compra de 1 jarabe MOLTOben 20MG/5ML JARABE X 70 ML- 1 caja de VALCERAT 500MG X 30 TABLETAS 3 cajas de ESCANSO 100MG X 30 TABLETAS, para las adolescentes J.S.S.G. y A.N.P.L. del centro de protección Amor Sin Fronteras, por indicación médica
17	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17831	17-jun.-25	65EB8765 - 2710192154	30-may.-25	E562719598	993.31	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CPE ASF. -3 botes nan 2 optipro hmo x 1.2 kilo gramos. -1 bote de nan 1 optipro hmo x 800 gramos.
18	Textiles y Vestuario	17833	17-jun.-25	C3DC88CF - 998326675	2-jun.-25	E562758097	1,480.00	DEYSI LISETH BLANCO	Se solicita la compra de vestimenta para el uso de niñas, bebés y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de JUNIO 2025.
19	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737038610	17-jun.-25	ACDAD91D - 1936474269	5-jun.-25	E563058692	150.00	ESTACION DE SERVICIO SALAMA, S.A	Pago de combustible para vehículo con placas P-779JRJ de sede Salamá, el día 5 de junio del 2025. Por traslado de personal del área Trabajo Social (Blanca Córdova, Wendy Santos,) para actividades de atención y seguimiento de casos en Baja Verapaz
20	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737039536	17-jun.-25	EDDB51E1 - 3043510469	3-jun.-25	E563053038	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para vehículo con placas P-779JRJ de sede Salamá, el día 3 de junio del 2025. Por traslado de personal psicosocial (Blanca Córdova, Vanessa García, Wendy Santos) para llevar actividades de atención, en comunidades en Baja Verapaz.
21	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737039662	17-jun.-25	31EA50F8 - 2917026281	2-jun.-25	E563043520	100.00	UNO GUATEMALA S.A.	Pago de combustible para vehículo con placas P-779JRJ de sede Salamá, el día 2 de junio del 2025. Por traslado de personal psicosocial (Blanca Córdova, Vanessa García) para llevar actividades de atención, en Municipio de San Jerónimo, Baja Verapaz
22	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737040343	17-jun.-25	6EA44F52 - 3815195952	5-jun.-25	E563048816	40.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Pago de desayuno el 05/06/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre al municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz por Servicios de acompañamiento al municipio de Rabinal
23	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737040343	17-jun.-25	A53778B9 - 661997811	5-jun.-25	E563051000	40.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Pago de almuerzo el 05/06/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre al municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz por Servicios de acompañamiento al municipio de Rabinal
24	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1087114960	17-jun.-25	3683C2A4 - 1751271056	3-jun.-25	E562823298	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 Junio 2025.
25	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-1083976393	17-jun.-25	303625E2 - 216878263	1-jun.-25	E563028874	433.01	SICESA	Pago en línea del servicio telefonico anexo 42642954 del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de junio de 2025.

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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-1083904783	17-jun.-25	35DD8A9B - 2351777701	1-jun.-25	E562880550	365.50	SICESA	Pago en línea de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de junio de 2025, con un monto de Q.365.50.
27	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1082516332	17-jun.-25	4F1F7B23 - 623660477	1-jun.-25	E563028793	435.49	SICESA	Pago del servicio telefónico anexo 40806082 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio de 2025.
28	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1073633149	17-jun.-25	759143C3. - 4148514507	6-jun.-25	E563246138	939.37	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2025, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.939.37. Favor realizar el Pago en línea a DEORSA. NIS para pago:5965619
29	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-1073515515	17-jun.-25	AP - 884913	9-jun.-25	E563363088	514.79	EMPAGUA	Pago de agua potable del CPE Lazos de Amor medidor 70247954 correspondiente al mes demayo al nueve de junio 2025.
30	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND-1073394666	17-jun.-25	7B6F8610 - 728583628	6-jun.-25	E563208120	745.87	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales contador J15395 correspondiente al mes de mayo (lectura al 06 de junio de 2025).
31	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1073032600	17-jun.-25	AP - 857752	26-may.-25	E562720928	100.00	EMPAGUA	Pago de alcantarillado del CPE Amor sin Fronteras medidor 13605529 correspondiente al mes de abril y mayo 2025.
32	Alimentos para Personas	17842	17-jun.-25	89653377 - 2728217419	26-mar.-25	E558994539	455.50	JOS F SALVADOR AGUIRRE GUERRA	Compra de 263 salchichas y 70 chorizos para alimentación de adolescentes del CPE ASF, durante el mes de marzo.
33	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17841	17-jun.-25	7A11B1F2 - 442779113	14-mar.-25	E558413935	1,005.00	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 MARZO 2025.
34	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17837	17-jun.-25	21550904 - 2532527158	4-jun.-25	E562930558	3,331.03	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
35	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1019975443	17-jun.-25	00902127A11E1501 - 17903812	5-jun.-25	E563254343	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de junio de 2025 con un monto de Q.17.00.
36	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1019975250	17-jun.-25	97DB4FCE - 1069109020	4-jun.-25	E562895787	6,000.00	JONATHAN SAUL MORALES VALDES	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de Junio 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR con un monto de Q6,000.00.
37	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1019975236	17-jun.-25	02A7062B - 3108325187	4-jun.-25	E562893628	50.00	NELSON OSWALDO MILIAN GIRON	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de Junio 2025 con un monto de Q.50.00.
38	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND-877753867	17-jun.-25	8D9AAB18 - 3915663658	6-jun.-25	E563046449	1,750.00	FERNANDO ALEJANDRO GALLO HERNAN	POR REVISIÓN DE CIRCUITO Y CAMBIO DE BASE RH FLIPON DE 2X100 A en sede central zona 9.

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1092417645	17-jun.-25	4FFBE267 - 1356418831	3-jun.-25	E562846921	720.40	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopiadora con contrato #4092. Cargo fijo renta del mes de junio 2025 con un monto de Q532.00y Consumo con un monto de Q188.40. Monto total de Q720.40
40	Servicios de Vigilancia	ND - 1092417701	17-jun.-25	3E6694EE - 3744681289	2-jun.-25	E562849084	561.80	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 junio 2025 con un monto de Q.561.80.
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737042796	17-jun.-25	762F7310 - 464733458	3-jun.-25	E562896902	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Solicitud de vehículo para traslado del centro de protección Lazos de amor a hospital roosvelt para realizar seguimiento de control médico, de adolescente en estado de gestación, FECHA: 3/6/2025, cooperante MSPAS
42	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17851	18-jun.-25	83BAF991 - 787562936	22-abr.-25	E560390203	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Por extracción de basura correspondiente al mes de abril 2025, CPE LDA.
43	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17851	18-jun.-25	361DE602 - 487539043	13-may.-25	E561460930	103.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento preventivo para atención dental de adolescente en estado de gestación indicado por Dra. Marcela Gonzales ginecóloga del hospital roosvelt. 1 caja de REUMETAN 100 mg, de 6 SUPOSITORIOS-1 caja de REUMATAN caja de 30 capsulas-50 oasa
44	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17851	18-jun.-25	1289D9CE - 3955771772	30-jun.-25	E562758879	296.00	MYNOR JOEL VICENTE CARRILLO	Compra de medicamento para cubrir atención médica de adolescente del centro de protección lazos de amor 2 frascos de fibra flat-40 sobres de suero oral-10 pruebas de embarazo en orina-4 ampollas de dexametasona-4 ampollas de clorfeniramina
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019974992	19-jun.-25	E795C215 - 758203726	5-jun.-25	E563122080	200.00	FERNANDO DANIEL RECINOS PALACIO	Solicitud de combustible y vehículo con placas C-289BZM de sede RDN Petén, para el día 5 de junio del 2025., Por traslado de personal del área de Psicología (Aneydi Torres) actividades de atención y seguimiento de casos en Aldea las Pozas Petén
46	Gas Propano	ND - 1175101723	20-jun.-25	A61EA61F - 311250008	2-jun.-25	E562732020	1,240.00	SHARLET DAYANA BARRIOS RAMOS	Solicitud de compra de 3 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de alimentos de niños, niñas y adolescentes del CPE LDA, correspondientes al mes de Junio 2025
47	Gas Propano	ND - 1092417709	20-jun.-25	A61EA61F - 311250008	2-jun.-25	E562732020	200.00	SHARLET DAYANA BARRIOS RAMOS	Solicitud de compra de 3 cilindros de gas de 100 libras cada uno, para la preparación de alimentos de niños, niñas y adolescentes del CPE LDA, correspondientes al mes de Junio 2025
48	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17840	20-jun.-25	0585BA2C - 208423103	4-jun.-25	E563028912	439.40	COMPANÍA DEL AGUA DEL MARISCAL	Pago de agua potable del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de junio 2025.
49	Alimentos para Personas	17829	20-jun.-25	9A1DB4BC - 3546366507	18-jun.-25	E563872519	1,140.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Junio 2025 - Primera Quincena del 1 al 15 de Junio 15 cartones de huevos Segunda Quincena 16 al 30 de Junio 15 cartones de huevos.
50	Alimentos para Personas	17820	20-jun.-25	6166D4B4 - 3129426923	16-jun.-25	E563692669	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 Junio 2025.
51	Servicios de Vigilancia	ND - 1092417664	20-jun.-25	8C16CA70 - 4076949156	2-jun.-25	E562891390	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 junio 2025.

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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	Servicios de Vigilancia	ND - 1092417654	20-jun.-25	DC97F09D - 417825898	2-jun.-25	E563007931	841.32	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras de Oficinas de Preservación Familiar y Jurídico, zona 9, correspondiente al mes de junio 2025.
53	Papelera, Útiles y Suministros	ND - 1092417691	20-jun.-25	685DC79C - 972637577	3-jun.-25	E563005920	715.84	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de mayo 2025, por Q. 303.84
54	Papelera, Útiles y Suministros	ND - 1092417684	20-jun.-25	0C10CA47 - 669666550	3-jun.-25	E563006560	667.04	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopiadora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de junio Q. 412.00 y consumo correspondiente al mes de mayo 2025 por Q.255.04
55	Servicios de Vigilancia	ND - 1092417671	20-jun.-25	9A4E1C87 - 708267579	2-jun.-25	E562890726	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 junio de 2025.
56	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 853408106	20-jun.-25	EFFB9BDE - 2019381063	5-jun.-25	E563283769	26,000.00	INMOBILIARIA HERFAGO SOCIEDAD AN	Pago de arrendamiento Anexo 2, oficinas centrales del Programa Protección y Asistencia Legal correspondiente al mes de junio 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
57	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1212205917	20-jun.-25	D8A39180 - 985287192	11-jun.-25	E563584270	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefonico anexo 42642338 de Oficinas Centrales correspondiente al mes de junio 2025
58	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1212249225	20-jun.-25	EB871035 - 1722304000	11-jun.-25	E563584297	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 junio de 2025.
59	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1212330035	20-jun.-25	6502533D - 396706060	11-jun.-25	E563584300	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago en línea del servicio telefónico anexo 42641519 y número 46508252 de Programa Jurídico correspondiente al mes de junio de 2025.
60	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1212112718	20-jun.-25	C0DE4E3B - 715671822	11-jun.-25	E563584351	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio de 2025.
61	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1212685075	20-jun.-25	5A2C6DEE - 3864088517	11-jun.-25	E563584386	429.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago en línea del servicio telefónico anexo 42641284 y número 46330282 de Programa Jurídico correspondiente al mes de junio 2025
62	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1212914383	20-jun.-25	9E5B88F5 - 419253206	11-jun.-25	E563584408	429.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268156 número 45371100 del Departamento de Talento Humano correspondiente al mes de junio 2025.
63	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1213961134	20-jun.-25	12A7E6EF - 3768337847	11-jun.-25	E563584424	1,699.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de Fibertec del Programa Protección y Asistencia Legal anexo 66002953 correspondiente al mes de junio 2025.

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1212979322	20-jun.-25	2F68CEEF - 1204766434	11-jun.-25	E563584440	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 65927878 Programa Protección y Asistencia Legal correspondiente al mes de junio 2025.
65	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 1092479259	20-jun.-25	F9C5B13D - 3417133008	18-jun.-25	E563858745	2,540.00	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD A	Pago de servicio menor del vehículo tipo microbús marca TOYOTA HI-ACE, con placas P-604JXV utilizada para traslado y movilización en Cobán, Alta Verapaz.
66	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 1092479263	20-jun.-25	08EC4531 - 2974174549	18-jun.-25	E563925523	3,975.00	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD A	Pago de servicio menor del vehículo Land Cruiser con placas P-779RJ utilizada para traslado y movilización en Salamá, Baja Verapaz.
67	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 1175101723	20-jun.-25	10A3493A - 1028277297	3-jun.-25	E562835598	714.00	KENIA DALILA GUERRA RAMÍREZ	Por el pago se servicio por instalación de biométrico en instalaciones del Refugio de la niñez para ser utilizada por personal de MSPAS en Clínica de Violencia Sexual ubicada en Petén.
68	Alimentos para Personas	17828	26-jun.-25	2B28326D - 2468104580	20-jun.-25	E564229229	3,574.45	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 Junio 2025. - Semana del 3 al 9 de Junio - 30 unidades de plátano. 15 libras de tomate - 4 libras de cebolla -
69	Alimentos para Personas	17830	26-jun.-25	F4A17670 - 2753642582	20-jun.-25	E564229628	2,158.75	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 JUNIO 2025 Semana del 01 AL 07 DE JUNIO ú 30 bananos - 15 unidades de plátano - 2 unidades de sandía - 10 libras de tomate
70	Alimentos para Personas	17827	26-jun.-25	E3789722 - 250232877	18-jun.-25	E563939451	912.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes JUNIO 2025. Primera quincena del 1 al 15 de JUNIOú 12 cartones de huevos - Semana del 16 al 30 de JUNIO ú 12 cartones de huevos
71	Alimentos para Personas	17826	26-jun.-25	38820E1E - 3703063479	18-jun.-25	E563939389	2,298.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de JUNIO 2025
72	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	17823	26-jun.-25	468750ED - 4003613835	19-jun.-25	E563940190	497.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de 4 magdalenas de vainilla-4 magdalenas de chocolate-60 jugos de cajita de sabores surtidos-4 paquetes de pan sandwich para actividades recreativas, como restitución al derecho de la recreación, de las niñas, niños y adolescentes del CPE LDA,
73	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17825	26-jun.-25	39BDC8D1 - 2599308636	18-jun.-25	E563894032	1,026.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se realiza solicitud de compra de suministros de higiene personal y limpieza para el Centro de Protección especial Amor Sin Fronteras
74	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	17832	26-jun.-25	FDABDC23 - 2532983770	18-jun.-25	E563939761	198.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación especial por actividades terapéuticas con adolescentes del Centro de Protección Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: 4 paquetes de pan sandwich - 2 paquetes de jamón - 30 jugos de cajita. A realizarse el día 19 de junio de 2025
75	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1072907726	26-jun.-25	AP - 860983	27-may.-25	E562720944	3,227.61	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor y Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de abril y mayo de 2025.

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17838	26-jun.-25	45094A02 - 87379609	19-jun.-25	E563952415	927.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de los siguientes insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de JUNIO 2025.
77	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1073247964	26-jun.-25	2CF9C5F3 - 2248097808	6-jun.-25	E563208082	3,227.14	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente a dos mese al 6 de junio de 2025.
78	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1242379094	26-jun.-25	D7B52FFE - 2360626895	5-jun.-25	E563281057	130.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago de 1 servicios de línea de cable ubicados en Clínicas del programa de Protección y Asistencia Legal correspondientes al mes de junio 2025.
79	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1242379105	26-jun.-25	68EB2CDC - 2615299085	5-jun.-25	E563281987	350.00	CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE	Pago del servicio de internet de Preservación Familiar zona 9 correspondiente al mes de junio 2025.
80	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 1325197502	26-jun.-25	60D534E2 - 1502891518	20-jun.-25	E563980729	850.00	ABDIAS MAGDIEL MUÑOZ VASQUEZ	Revisión, mantenimiento y programación de Planta telefónica oficinas centrales línea 23034600.
81	Servicios Terapéuticos	ND - 1175101723	26-jun.-25	28EC0A1C - 2757182198	17-jun.-25	E563951443	50.00	CASA JARDIN EL ARTESANAL SOCIED	Por la compra de un almuerzo para adolescente por diligencia con el Ministerio Público en el departamento de Chimaltenango el día 17 de junio 2025.
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-808977616	26-jun.-25	30A045F6 - 1735019488	5-jun.-25	E563040505	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de 1 almuerzo para procuradora por audiencia en Juzgado de Niñez Jalapa, el día 05 de junio de 2025.
83	Servicios Terapéuticos	ND-808977646	26-jun.-25	53B33EB8 - 2325103304	5-jun.-25	E563041242	50.00	PUENTE NUEVO, S.A.	Compra de 1 almuerzo para adolescente por traslado a Juzgado de Niñez de Jalapa el día 05 de junio de 2025.
84	Servicios Terapéuticos	ND - 1019975266	26-jun.-25	8E077E88 - 216876852	19-jun.-25	E563987421	40.00	SHERLY CAROLINA FLORES GUTIERRE	Por la compra de un desayuno para la adolescente por diligencia en el Ministerio Público de Santa Rosa el día 19 de junio de 2025.
85	Servicios Terapéuticos	ND - 1019975266	26-jun.-25	EFB93AF9 - 648039973	19-jun.-25	E5639888363	45.00	SHERLY CAROLINA FLORES GUTIERRE	Por la compra de un almuerzo de adolescente por diligencia a Ministerio Público de Santa Rosa el 19 de junio de 2025.
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975288	26-jun.-25	94F6F9E2 - 2279558243	19-jun.-25	E563985488	40.00	SHERLY CAROLINA FLORES GUTIERRE	Por la compra de un desayuno para trabajadora social por acompañamiento de adolescente en diligencia del ministerio público del departamento de Santa Rosa, el día 19 de junio 2025.
87	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975288	26-jun.-25	3C7FACE6 - 3322498464	19-jun.-25	E563985941	49.00	SHERLY CAROLINA FLORES GUTIERRE	Por la compra de un almuerzo para trabajadora social por acompañamiento de adolescente en diligencia del ministerio público del departamento de Santa Rosa, el día 19 de junio 2025.
88	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-808977735	26-jun.-25	E1707BC7 - 167920310	5-jun.-25	E563152419	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por la compra de un almuerzo para trabajadora social por acompañamiento de adolescente a diligencia del Ministerio Público de Jutiapa el día 05 de junio 2025.

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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	Servicios Terapéuticos	ND-808977765	26-jun.-25	9E20DB5F - 12183333439	5-jun.-25	E563172630	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por la compra de un almuerzo para adolescente por diligencia realizada con el Ministerio Público del departamento de Jutiapa el día 05 de junio 2025.
90	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-848087609	26-jun.-25	B0F9F3D7 - 3970058111	6-jun.-25	E563185376	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por la compra de un desayuno para trabajadora social por acompañamiento en audiencia de protección en el departamento de Chiquimula el 06 de junio 2025.
91	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-848087609	26-jun.-25	EC35333A - 759319862	6-jun.-25	E563176784	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por la compra de un almuerzo a trabajadora social por acompañamiento en audiencia de protección en el departamento de Chiquimula el 06 de junio 2025.
92	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1498522465	27-jun.-25	A - 568176	26-jun.-25	E564328332	95.00	EMAPET FLORES SAN BENITO	Pago por consumo de agua potable de sede CAPMIR Petén, correspondiente al mes de MAYO 2025.
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 614397741	30-jun.-25	06643F80 - 1654866467	2-jun.-25	E563069163	50.00	RBHP, S.A.	Combustible EL 02/06/2025 para el vehículo P-497FTJ para el traslado de trabajadora social y dos adolescentes para la realización de acompañamiento en su proceso de ingreso a Universidad de San Carlos de Guatemala.
94	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17824	30-jun.-25	6626C343 - 2299872063	18-jun.-25	E563883391	973.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	compra de suministros de higiene personal y limpieza para el Centro de Protección especial Amor Sin Fronteras
95	Servicios Terapéuticos	ND - 1175101723	30-jun.-25	BF11546A - 1193558753	18-jun.-25	E564037753	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de 1 desayuno para adolescente por Audiencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia de Jalapa el día 18 de junio de 2025.
96	Servicios Terapéuticos	ND - 1092470040	30-jun.-25	600538CD - 145834270	18-jun.-25	E564037826	45.00	BELLUNO, S.A.	Compra de 1 almuerzo para adolescente por audiencia en Juzgado de Niñez de Jalapa el día 18 de junio de 2025.
97	Gas Propano	ND - 1092479272	30-jun.-25	60CC4D16 - 1376603931	26-jun.-25	E564368067	960.00	EUSEBIA FLORIDALMA LOPEZ LOPEZ	Compra de gas propano para el mes de Junio 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	Alimentos para Personas	17839	30-jun.-25	3BC357E1 - 3065661054	18-jun.-25	E563939559	3,162.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras,.
99	Alimentos para Personas	17836	30-jun.-25	AE0D851C - 226772844	18-jun.-25	E563915447	5,633.75	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 JUNIO 2025
100	Textiles y Vestuario	17848	30-jun.-25	949AAD9B - 1095977123	25-jun.-25	E564369381	2,520.00	DEYSI LISETH BLANCO	Compra de vestimenta para adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras, como parte de la restitución de derechos.

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	17849	30-jun.-25	7AB87373 - 3863889200	19-jun.-25	E563953039	1,169.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de los siguientes insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de JUNIO 2025
102	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17852	30-jun.-25	92F5AC0C - 3313650207	22-jun.-25	E564351946	971.09	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de formula para cuidado nutricional a población de primera infancia del centro de protección Lazos de Amor correspondiente al mes de Junio. 4 NIDO 5+ HUESOS FUERTES 800 GRAMOS-1 NAN 1 OPTIPRO HMO X 1.2 KILO GRAMOS-1 NAN 3 OPTIPRO HMO X 1.2
103	Alimentos para Personas	17822	30-jun.-25	D2121946 - 1631732400	27-jun.-25	E564456187	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 JUNIO 2025
104	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975190	30-jun.-25	5D983D14 - 3678291089	11-jun.-25	E563521805	24.00	NADIA IVETTE THOMAE KRESS	Compra de 1 desayuno a Trabajadora Social de Alta Verapaz por visita de seguimiento social, entrevista inicial a usuarias del Programa de PFFC en el municipio de Chisec, A.V. realizado el día 11 de junio del año 2025.
105	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975190	30-jun.-25	6D8B2DB7 - 3513929355	11-jun.-25	E563523271	44.00	AXEL ABEL CUCUL COC	Compra de un almuerzo a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de seguimiento y entrevista inicial a usuarias del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario en el municipio de Chisec, Alta Verapaz, el día 11 de juni
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975211	30-jun.-25	CD7C509C - 2296662783	9-jun.-25	E563407719	50.00	ADA EVELYN ESTRELLITA HERNANDEZ	Pago de un almuerzo a Trabajadora Social de la Sede de Alta Verapaz por atención social y Proyecto de Vida a usuarias del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario residentes de aldea Chicatal y San Vicente de San Pedro Carchá, A.V.
107	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1493765583	30-jun.-25	08885355 - 2018529241	17-jun.-25	E563993073	595.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago por consumo de energía eléctrica de sede Petén NIS 6606170 correspondiente del mes de junio 2025, con periodo de Lectura 15/05/2025 al 14/06/2025.
108	Servicios de Vigilancia	ND - 1498522401	30-jun.-25	C1BD50C8 - 411256982	2-jun.-25	E562949496	725.01	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago por renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema por parte de la empresa NEO SEGURIDAD, en sede Petén correspondiente al mes de junio 2025 por un monto total de Q 725.01.
109	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1286808112	30-jun.-25	AF5E4CDC - 1361921595	20-jun.-25	E564056847	2,981.88	ELIAS DE JESUS MARTINEZ ARRIAGA	Compra de carpetas tipo Leitz para el resguardo, organización y conservación adecuada de los expedientes físicos del Programa de Preservación familiar, para cumplir con los lineamientos institucionales.
110	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1286808137	30-jun.-25	2569CF67 - 251218247	20-jul.-25	E564055549	2,385.85	ELIAS DE JESUS MARTINEZ ARRIAGA	Compra de 65 carpetas tipo Leitz, 12 resmas de papel tamaño carta y 5 remas de papel oficio, insumos indispensables para la correcta organización, resguardo y documentación de los expedientes físicos del Programa de Preservación familiar.
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1242379065	30-jun.-25	65BA2245 - 2715044446	16-jun.-25	E563788852	50.00	CARLOS ARNOLDO CATALÁN MILIÁN	Pago de un almuerzo el 16/06/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, en los municipios de la Panzós, La Tinta y Tamahú de Alta Verapaz.
112	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1513348439	30-jun.-25	9B36E0FE - 2891402776	2-jun.-25	E562929576	3,500.00	ELSA MARINA ARGUETA CASTILLO DE	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Chiquimula, correspondiente al mes de JUNIO 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA. Favor realizar transferencia a nombre de: ELSA MARINA ARGUETA CASTILLO, No. de cuenta Banrural: 3437000010.
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737040003	30-jun.-25	67F3D8D0 - 1469400106	20-jun.-25	E564054933	80.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Pago de viáticos del 20/06/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre por Servicios de acompañamiento a la recuperación nutricional en comunidad del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737040400	30-jun.-25	8E3F9D2E - 2219986015	3-jun.-25	E563044853	40.00	INVERSIONES ECOLOGICAS HACIENDA	Pago de desayuno del 03/06/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Carolina Santos Silvestre por desarrollo de talleres preventivos informativos en el marco del proyecto Rehabilitación física en comunidades del municipio de Purulhá, Baja Ver
115	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737040400	30-jun.-25	71BCBAE0 - 1557284078	3-jun.-25	E563045582	50.00	ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA	Pago de almuerzo del 03/06/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Carolina Santos Silvestre por desarrollo de talleres preventivos informativos en el marco del proyecto Rehabilitación física en comunidades del municipio de Purulhá, Baja Ver
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737040992	30-jun.-25	2A6649AA - 2728676750	2-jun.-25	E563042524	40.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Pago de desayuno del 02/06/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre por Servicios de acompañamiento a la recuperación nutricional en el marco del proyecto Rehabilitación física, emocional municipio de Rabinal Baja Verapaz
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975528	30-jun.-25	CDA6CC5E - 1707822867	10-jun.-25	E563582855	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de almuerzo el día 10/06/2025 para Trabajadora Social por seguimiento de casos en los Municipios de El Quetzal, Departamento de San Marcos y Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango.
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975608	30-jun.-25	A4725A0B - 1586972897	12-jun.-25	E563583029	37.00	PAPA POLLO, S.A.	Compra de almuerzo el 12/06/2025 para Trabajadora Social, por seguimiento y atención de casos en los Municipios de Pochalam, Joyabaj y Santa Cruz del Quiche, del Departamento de Quiche.
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975608	30-jun.-25	1C30E774 - 820006643	12-jun.-25	E563583061	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de Desayuno el 12/06/2025 para Trabajadora Social. por seguimiento de casos, en los Municipios de Joyabaj, Pochalam y Santa Cruz del Quiche, del Departamento de Quiche.
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975608	30-jun.-25	4B726E3B - 1177699858	13-jun.-25	E563583118	40.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Compra de Desayuno el 13/06/2025 para Trabajadora Social por seguimiento de Casos en los Municipios de Pochalam, Joyabaj y Santa Cruz del Quiche, Departamento de Quiche.
121	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975608	30-jun.-25	58753A91 - 2903722489	12-jun.-25	E563583150	225.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Pago de Hospedaje el 12/06/2025 para Trabajadora Social por seguimiento de Casos en los Municipios de Pochalam, Joyabaj y Santa Cruz del Quiche, Departamento de Quiche.
122	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975608	30-jun.-25	FCE4C1C2 - 981880225	12-jun.-25	E563583347	40.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Compra de cena el 12/06/2025 para Trabajadora Social por seguimiento de Casos en los Municipios de Pochalam, Joyabaj y Santa Cruz del Quiche, Departamento de Quiche.
123	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975608	30-jun.-25	6B272A71 - 1993097553	13-jun.-25	E563582952	47.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de Almuerzo el 13/06/2025 para Trabajadora Social por seguimiento de Casos en los Municipios de Pochalam, Joyabaj y Santa Cruz del Quiche, Departamento de Quiche.
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286807979	30-jun.-25	34A6ACB4 - 3669901722	23-may.-25	E562282173	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de almuerzo para piloto por traslado de equipo psicosocial a los municipios de Huitán y Cajolá Quetzaltenango. El 23 de mayo de 2025.
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975342	30-jun.-25	BEFDB6AF - 144633742	10-jun.-25	E563592923	210.00	UNO GUATEMALA S.A.	Compra de combustible el 10/06/2025 para traslado de equipo al municipio del Quetzal del departamento de San Marcos y municipio de Coatepeque del departamn to de Quetzaltenango.
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975226	30-jun.-25	282F5FD8 - 2457421735	12-jun.-25	E563724099	40.00	GRUPO CULINARIO DE ORIENTE SOCI	Viático de desayuno del 12 de junio para Trabajadora Social Jakeline Castillo, Sede Ixabal por la realización gestión de casos del proyecto en fe cha 12 y 13 de junio en ciudad de Guatemala

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975226	30-jun.-25	666ADC12 - 2366131496	13-jun.-25	E563773332	225.00	JOSE RODOLFO ZEPEDA PACHECO	1 noche de hospedaje para Trabajadora Social Jakeline Castillo, Sede Izabal por la realización gestión de casos del proyecto en fecha 12 y 13 de junio en ciudad de Guatemala
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975226	30-jun.-25	1BDF447C - 1341804384	13-jun.-25	E563840595	40.00	GRUPO CULINARIO DE ORIENTE SOCI	Viático de desayuno del 13 de junio para Trabajadora Social Jakeline Castillo, Sede Izabal por la realización gestión de casos del proyecto en fecha 12 y 13 de junio en ciudad de Guatemala
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975132	30-jun.-25	7E8832F5 - 1240092376	9-jun.-25	E563513810	50.00	ADA EVELYN ESTRELLITA HERNANDEZ	Pago 1 almuerzo a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz ù En San Pedro Carchá AV por atención de terapias individuales - seguimiento de plan de tratamiento- atención a familiares de usuarias del programa de PFFC. El 09/06/2025
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975146	30-jun.-25	1368DD67 - 4135928851	12-jun.-25	E563548290	25.00	NIDIA LUCELY TIUL CUCUL	Pago 1 desayuno a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz ù En Santa María Cahabón AV por atención de terapias individuales - seguimiento de plan de tratamiento- atención a familiares de usuarias del programa de PFFC. El 12/06/2025
131	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975146	30-jun.-25	A75E65B7 - 1270892636	12-jun.-25	E563548622	50.00	NIDIA LUCELY TIUL CUCUL	Pago 1 almuerzo a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz ù En Santa María Cahabón AV por atención de terapias individuales - seguimiento de plan de tratamiento- atención a familiares de usuarias del programa de PFFC. El 12/06/2025
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975158	30-jun.-25	81C4F008 - 214779990	11-jun.-25	E563542608	22.00	NADIA IVETTE THOMAE KRESS	Pago 1 desayuno a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz ù En Cubilguitz Cobán A.V. por atención de terapias individuales - seguimiento de plan de tratamiento- atención a familiares de usuarias del programa de PFFC. El 11/06/2025
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975158	30-jun.-25	60CB7259 - 335498958	11-jun.-25	E563543205	44.00	AXEL ABEL CUCUL COC	Pago 1 almuerzo a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz ù En Chisec por atención de terapias individuales - seguimiento de plan de tratamiento- atención a familiares de usuarias del programa de PFFC. El 11/06/2025
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	5A987265 - 1895452164	16-jun.-25	E563949872	50.00	CARLOS ARNOLDO CATALÁN MILIÁN	Pago de 1 almuerzo a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz ù En Panzós AV -por atención de terapias individuales seguimiento de plan de tratamiento ù atención a familiares de usuarias - el 16/06/2025.
135	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	B8433101 - 1134448353	17-jun.-25	E564031291	40.00	LILIAN JUDITH REYES CABRERA	Pago de 1 desayuno a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz ù En Tactic A.V. por atención de terapias individuales - seguimiento de plan de tratamiento y atención a familiares de usuarias del programa de PFFC. El 17/06/2025
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	872003CD - 3483453866	17-jun.-25	E563952547	50.00	GRUPO ESMERALDA LOS KUATRO, S.A.	Pago de 1 almuerzo a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz ù En Tactic A.V. por atención de terapias individuales - seguimiento de plan de tratamiento y atención a familiares de usuarias del programa de PFFC. El 17/06/2025
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	6EE82047 - 2713338576	18-jun.-25	E563953462	40.00	HOTEL CANCUEN SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 1 desayuno a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz en Raxruhá por atención de terapias individuales - seguimiento de plan de tratamiento- atención a familiares de usuarias del programa de PFFC. El 18/06/2025
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	F5D11C88 - 4213656500	18-jun.-25	E563954345	50.00	HOTEL CANCUEN SOCIEDAD ANONIMA	Pago de 1 almuerzo a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz en Raxruhá por atención de terapias individuales - seguimiento de plan de tratamiento- atención a familiares de usuarias del programa de PFFC. El 18/06/2025
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737042061	30-jun.-25	B7A7CF4D - 1377521248	18-jun.-25	E563907339	90.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García, el día miércoles 18 de junio de 2025 por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Rabinal, departamento de Baja

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 - 737042329	30-jun.-25	49DC58B9 - 2233814879	3-jun.-25	E562930264	40.00	INVERSIONES ECOLOGICAS HACIENDA	Pago de 1 desayuno para psicóloga de Baja Verapaz el día martes 3 de junio de 2025 por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Purulha, departamento de Baja Verapaz.
141	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737042329	30-jun.-25	8DA711E1 - 1556628644	3-jun.-25	E562931678	50.00	ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA	Pago de 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz el día martes 3 de junio de 2025 por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Purulha, departamento de Baja Verapaz.
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737042497	30-jun.-25	8A94CF32 - 2947436132	2-jun.-25	E562865306	50.00	WENDI YADIRA CHACON GABRIEL DE	Pago de un almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz, Jennifer Vanessa García el día lunes 2 de junio de 2025 por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades del municipio de San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz.
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	F2E98052 - 1623346986	25-jun.-25	E564367818	40.00	ELENA REYES HERRERA	Pago de 1 desayuno para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García, el día miércoles 25 de junio de 2025 por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Purulha y San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz.
144	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	630758E6 - 830754376	25-jun.-25	E564368865	50.00	WENDI YADIRA CHACON GABRIEL DE	Pago de 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García, el día miércoles 25 de junio de 2025 por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Purulha y San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz.
145	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 878888557	30-jun.-25	CA839AD2 - 1006586781	5-jun.-25	E563005815	4,982.00	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EMPRESA	Pago de servicio y mantenimiento de vehículo Institucional Toyota 4Runner P 497FTJ, utilizado para el traslado de beneficiarios.
146	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 1470870026	30-jun.-25	F6EA7D0A - 901140051	17-jun.-25	E563751983	1,625.00	TIKAL NET, SOCIEDAD ANONIMA	Por el pago de contratación de Servicios para Desinstalación de equipo tipo Cámara Gesell, que incluye 4 auto parlantes, 1 cámara GZ y 1 Rack , Retiro del Biométrico útil para control de acceso y Retiro de 10 Aires Acondicionados.
147	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1498522366	30-jun.-25	D5DEBD3A - 3109569996	4-jun.-25	E562952527	40.00	JOSUE ANGEL MAAS SOTO	Pago de servicio de extracción de basura correspondiente del mes de JUNIO de 2025 sede Alta Verapaz.
148	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1498522376	30-jun.-25	79FD7979 - 1608206570	30-jun.-25	E564549509	126.00	MARTIN HERNANDEZ XIQUIN	Compra de 7 garrafones de agua purificada para ser consumida por el personal y beneficiarios en sede Petén durante el mes de junio 2025.
149	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1498522475	30-jun.-25	E81A3579 - 773538658	1-jun.-25	E563397209	410.00	SICESA	Pago de servicio de internet fijo de sede RDN Petén número 37547496 y anexo 64512116 correspondiente al mes de junio2025, por un valor de Q.410.00.
150	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1498522486	30-jun.-25	97799D28 - 3750446719	3-jun.-25	E562951105	483.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de JUNIO 2025, de la sede RDN Alta Verapaz NIS: 6282141 con un monto de Q.483.00
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1242379078	30-jun.-25	342D0AB - 843859703	17-jun.-25	E564016314	50.00	GRUPO ESMERALDA LOS KUATRO, S.A.	Pago de un almuerzo el 17/06/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social a usuarias del Programa de PFCC en comunidades del municipio de Tactic, Alta Verapaz .
152	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	17853	30-jun.-25	NA - 439071	1-jul.-25	E563986301	5,756.43	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago energía eléctrica Contador F-94127 correspondiente a Oficinas 3ra avenida 10-35 zona 9, al 06/06/2025
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737042679	30-jun.-25	EBCBD218 - 4046209383	17-jun.-25	E563905271	90.00	PABLO ALONZO VELASQUEZ	Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García, el día martes 17 de junio de 2025 por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA enCubulco, departamento de Baja VERAPAZ

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 - 1286807939	30-jun.-25	0435E7C1 - 1268205858	19-jun.-25	E564071722	50.00	AURA LETICIA MONTERROSO ESTRADA	Compra de un almuerzo para el día 19/06/2025. Por movilización de Piloto de sede Petén para apoyo de traslado de profesional de psicología a la actividad de asistencia emocional a caso nuevos identificados, entrevista inicial del municipio de Petén
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1498522446	30-jun.-25	B53D9025 - 511459871	27-jun.-25	E564461547	50.00	LIGIA ARACELY SAMAYOA BALDIZON	Compra de 1 almuerzo el 27/06/2025. Por movilización de Piloto de sede Petén para apoyo de traslado de profesional de psicología a la actividad de asistencia emocional a caso nuevos identificados.
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975114	30-jun.-25	E88B9F51 - 1263815439	11-jun.-25	E563508035	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehiculo P640JXV de sede Cobán, para el día 11 de junio del 2025. Por traslado de personal psicossocial (Ts. Flory Pop y Ps Virginia Juárez) para llevar actividades de atención, en comunidades del Municipio de Cobán y Chisec Alta Verapaz
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1092479236	30-jun.-25	8E65F52A - 627984296	17-jun.-25	E563779136	50.00	CASA JARDIN EL ARTESANAL SOCIED	Por un almuerzo para Trabajadora Social, acompañamiento de adolescente en diligencia en la fiscalía de la mujer, Chimaltenango. fecha 17/06/2025
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	F23E6574 - 4242885670	25-jun.-25	E564384402	40.00	ELENA REYES HERRERA	Pago de viáticos para el 25/06/2025 hora de salida 7:00 am con retorno 17:00 horas para trabajador social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona por atenciones sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	C8F6C0B9 - 2641316478	25-jun.-25	E564387037	50.00	WENDI YADIRA CHACON GABRIEL DE	Pago de viáticos para el 25/06/2025 hora de salida 7:00 am con retorno 17:00 horas para trabajador social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona por atenciones sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737041482	30-jun.-25	BE39F9FC - 622084836	2-jun.-25	E562952128	50.00	WENDI YADIRA CHACON GABRIEL DE	1 Almuerzo para Trabajadora Social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona el día lunes 2 de junio de 2025 por atenciones sociales planificadas en NNA en comunidades del municipio de San Jerónimo, departamento de Baja Verapaz
161	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737041576	30-jun.-25	F564843F - 2735555983	18-jun.-25	E563901403	90.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo el 18/06/2025pm para trabajadora social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona por atenciones sociales planificadas en NNA en el municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz.
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737041842	30-jun.-25	547898E7 - 1823229587	17-jun.-25	E563877332	90.00	PABLO ALONZO VELASQUEZ	Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo el 17/06/2025 para trabajador social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona por atenciones sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737041034	30-jun.-25	4EBE6478 - 1655062630	3-jun.-25	E562965467	40.00	INVERSIONES ECOLOGICAS HACIENDA	Pago de un desayuno el día 03/06/2025 por traslado de trabajadora social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona por atenciones sociales planificadas en el municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 737041034	30-jun.-25	0BE5CEDA - 1002259924	3-jun.-25	E562967583	50.00	ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA	Pago de 1 almuerzo el día 03/06/2025 por traslado de trabajadora social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona por atenciones sociales planificadas en el municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975572	30-jun.-25	2F4771D4 - 2683520499.	10-jun.-25	E563583169	49.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo para psicóloga Dayana Monterroso 10/06/2025 por llevar a cabo atención psicológica individual, en los municipios de El Quetzal San Marcos, departamento de San Marcos y Coatepeque departamento de Quetzaltenango.
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975639	30-jun.-25	A4B36846 - 4070525934	12-jun.-25	E563583266	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de desayuno para psicóloga Dayana Monterroso 12/06/2025 por llevar a cabo atención psicológica individual, en los municipios de Joyabaj, Pochalúm y Santa Cruz del Quiché, del departamento de Quiché.
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975639	30-jun.-25	2276B5BE - 3608888724	12-jun.-25	E563583630	42.00	PAPA POLLO, S.A.	Pago de almuerzo para psicóloga Dayana Monterroso 12/06/2025 por llevar a cabo atención psicológica individual, en los municipios de Joyabaj, Pochalúm y Santa Cruz del Quiché, del departamento de Quiché.

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 - 1019975639	30-jun.-25	9294F9CD - 3529984576	12-jun.-25	E563583665	40.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Pago de cena para psicóloga Dayana Monterroso 12/06/2025 por llevar a cabo atención psicológica individual, en los municipios de Joyabaj, Pachalúm y Santa Cruz del Quiché, del departamento de Quiché.
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975639	30-jun.-25	7EB18795 - 75450464	12-jun.-25	E563583681	225.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Pago de hospedaje para psicóloga Dayana Monterroso 12/06/2025 por llevar a cabo atención psicológica individual, en los municipios de Joyabaj, Pachalúm y Santa Cruz del Quiché, del departamento de Quiché.
170	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975639	30-jun.-25	CC43ACED - 4146741749	13-jun.-25	E563583770	40.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Pago de desayuno para psicóloga Dayana Monterroso 13/06/2025 por llevar a cabo atención psicológica individual, en los municipios de Joyabaj, Pachalúm y Santa Cruz del Quiché, del departamento de Quiché.
171	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975639	30-jun.-25	6C0C072B - 3544992189	13-jun.-25	E563583738	47.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo para psicóloga Dayana Monterroso 13/06/2025 por llevar a cabo atención psicológica individual, en los municipios de Joyabaj, Pachalúm y Santa Cruz del Quiché, del departamento de Quiché.
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975650	30-jun.-25	BDD2B5AD - 1536901626	9-jun.-25	E563583096	50.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Pago de almuerzo para psicóloga Dayana Monterroso 09/06/2025 por llevar a cabo atención psicológica individual, en el Municipio San Pedro Jocopilas y San Bartolomé Jocotenango, Quiché departamento de departamento de Quiché.
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975693	30-jun.-25	8DCA371B - 2574864210	5-jun.-25	E563316543	50.00	RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.	Pago de almuerzo para psicóloga Dayana Monterroso 05/06/2025 por llevar a cabo atención psicológica individual, en el Municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, departamento de Sololá y Santo Tomás Chichicastenango, Quiché, departamento de Quiché.
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	91B672CF - 478169252	20-jun.-25	E564130737	45.00	BELLUNO, S.A.	Compra de almuerzo para psicóloga por atención psicológica individual en los municipios, de Santa Lucía La Reforma, Momostenango y San Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán y Santa Cruz del Quiché. El 20 de junio de 2025.
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	4A460B61 - 2109687309	19-jun.-25	E564129801	50.00	IMELDO CATALINO GONZALEZ BARRIOS	Compra de un almuerzo para psicóloga por atención psicológica individual, en los municipios de San Juan Ostuncalco Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango y Tejutla San Marcos, departamento de San Marcos. el 19 de junio de 2025.
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	7DA5B46E - 1951484212	16-jun.-25	E563779721	48.00	BELLUNO, S.A.	Compra de un almuerzo para psicóloga por atención psicológica individual, en los municipios de Salcajá y Cantel Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango, el 16 de junio de 2025.
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	CAC9877B - 1712344824	24-jun.-25	E564344729	50.00	ANDREA BERENICE SIGNOR URRUTIA	Compra de almuerzo para psicóloga por atención psicológica individual en los municipios de San Martín Sacatepequez y Cajalá del departamento de Quetzaltenango. El 24 de junio de 2025.
178	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 1087115866	30-jun.-25	53D9EAC4 - 3587064273	25-jun.-25	E564348600	1,085.00	BANI MERLYN BARRIOS LOPEZ	Compra de dos repetidores de señal wifi (doble banda cableados) e instalación y programación de los mismos.
179	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1092479247	30-jun.-25	3C302561 - 1115177904	16-jun.-25	E563680873	6,000.00	JOSE ELVIDIO REYES MENDEZ	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de junio 2025.
180	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1212159415	30-jun.-25	DC32E61B - 4147791362	11-jun.-25	E563597569	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio de teléfono institucional de Oficial de Terreno sede Quetzaltenango, correspondiente al mes de junio 2025, realizar transferencia a COMUNICACIONES CELULARES S.A.; (el pago se realiza en línea); número de NIT 5498104
181	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 1242379049	30-jun.-25	153E7209 - 2744992023	19-jun.-25	E563987030	150.00	FERNANDO ALEXANDER RIVERA CORDO	Pago por servicio de recarga de Extintor de incendios (10libras) de sede Quetzaltenango, realizar transferencia a Katherine Karla Ninnethe González Escobar; número de cuenta 03208800070889 (cuenta monetaria) (NIT 84362618)

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1493246703	30-jun.-25	0A4D6DE8 - 2241937807	1-jun.-25	E562975845	500.00	SICESA	Pago de servicio de internet sede Huehuetenango correspondiente al mes de junio 2025, realizar transferencia a SICESA (el pago se realiza en línea); número de NIT 74859005.
183	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1498522351	30-jun.-25	78998D7B - 3888399415	2-jun.-25	E562971858	347.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de energía Eléctrica sede Quetzaltenango correspondiente a consumo de servicio mes de MAYO 2025.
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286807912	30-jun.-25	DBF8F131 - 900877463	19-jun.-25	E564015415	100.00	FERNANDO DANIEL RECINOS PALACIO	Combustible para el vehículo C-289BZM de sede RDN Petén, para el día 19 de junio del 2025. Por traslado de personal del área de Psicología (Aneydi Torres) para llevar actividades de atención a casos nuevos identificados, municipios de Petén
185	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975624	30-jun.-25	D5C328FC - 3800450534	9-jun.-25	E563583258	49.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Pago de Almuerzo para Trabajadora Social por visitas y seguimiento de casos a NNA víctimas, en los municipios de San Bartolome Itotenango y San Pedro Jocopilas del Departamento de Quiché.
186	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975670	30-jun.-25	EA1E7FFA - 2432847519	5-jun.-25	E563316764	47.00	RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.	Compra de Almuerzo para Trabajadora Social, por seguimiento de casos el día 05 de junio del 2025, en los Municipios de Santa Lucía Utatlan, del Departamento de Solola y Chichicastenango, del Departamento de Quiché.
187	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	323319FB - 2391230823	19-jun.-25	E564047821	50.00	IMELDO CATALINO GONZALEZ BARRIOS	Pago de un Almuerzo para Trabajadora social por seguimiento de casos y entrevista inicial en los Municipios de San Juan Ostuncaldo del Departamento de Quetzaltenango y Tejutla del Departamento de San Marcos. el día 19 de junio del 2025.
188	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	AA9932D0 - 1861174308	16-jun.-25	E563771348	48.00	BELLUNO, S.A.	Compra de un almuerzo para Trabajadora Social por Seguimiento de Casos, en los Municipios de Salcája y Cantel del Departamento de Quetzaltenango, el día 16 de junio del 2025.
189	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1498522293	30-jun.-25	A5FF72C8 - 573522033	24-jun.-25	E564343528	50.00	ANDREA BERENICE SIGNOR URRUTIA	Pago de un almuerzo para Trabajadora social. por visitas de seguimiento en los municipios de San Martín Sacatepequez y Cajola del Departamento de Quetzaltenango. el día 24 de junio del 2025.
190	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1498522331	30-jun.-25	63246873 - 1070614297	20-jun.-25	E564049719	27.00	BELLUNO, S.A.	Pago de un almuerzo para Trabajadora Social, por realización de entrevista inicial y visita de seguimiento, en los Municipios de Momostenango, San Cristóbal y Santa Lucía la Reforma del Departamento de Totonicapán, y Santa Cruz del Quiché.
191	Servicios Terapéuticos	ND - 1019974928	30-jun.-25	AC41701A - 2385855168	29-may.-25	E562723269	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 almuerzo para adolescentes por audiencia de Conocimiento de Hechos en Juzgado de Niñez Jalapa el día 29 de mayo de 2025.
192	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1092470019	30-jun.-25	8100F767 - 1245465424	18-jun.-25	E564037850	48.00	BELLUNO, S.A.	Compra de 1 almuerzo para procuradora, por audiencia celebrada en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Jalapa el día 18 de junio de 2025.
193	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1092470019	30-jun.-25	6F4F76A6 - 2921546575	18-jun.-25	E564037877	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de 1 cena para procuradora, por audiencia celebrada en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Jalapa el día 18 de junio de 2025.
194	Servicios Terapéuticos	ND - 1470869865	30-jun.-25	5CCA3EF6 - 2975810567	27-jun.-25	E564573752	33.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Desayuno de adolescente, reintegrada en el Departamento de Coatepeque, fecha 27/06/2025
195	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1470869906	30-jun.-25	569F4D75 - 833375059	28-jun.-25	E564575216	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Desayuno de Trabajadora S, en comisión de reintegración de adolescente a Coatepeque 27/06/2025

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 - 1470869906	30-jun.-25	6FFBB804 - 1380468792	28-jun.-25	E564579319	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Almuerzo de Trabajadora S, en comisión de reintegración de adolescente en Coatepeque 27/06/2025
197	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286808053	30-jun.-25	C029986F - 1188186116	20-jun.-25	E564093157	50.00	YENIFFER YORLENY V RIZ V RIZ	Pago de un Almuerzo el 19/06/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social a usuarias del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario realizado en Cobán, Alta Verapaz
198	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286808067	30-jun.-25	53EAFB40 - 1106330744	27-jun.-25	E564441910	90.00	TOMASA CAAL GONZALEZ DE JALAL	Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo a Trabajadora Social por visita de investigación y seguimiento social a usuarias del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario en las comunidades de San Cristóbal y Santa Cruz Verapaz el 20/06/2025
199	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975099	30-jun.-25	2FF81923 - 1550795198	12-jun.-25	E563537396	350.00	COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBU	Combustible para vehículo P-779JRJ de sede Cobán, para el día 12 de junio del 2025. Por traslado de personal psicossocial (Ts Flory Pop y Ps Virginia Juárez) para llevar actividades de atención, en comunidades del Municipio de Lanquín y Cahabón Alta Verapaz.
200	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	17846	30-jun.-25	C49FE05A - 1253854185	13-ene.-25	E554679167	1,500.00	JOSUE ARODY ZASO SOLIS	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de enero 2025
201	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 853408257	30-jun.-25	A0DE5D3F - 3064547617	2-jul.-25	E562807802	20,944.00	ARRENDADORA DE BIENES AQUIRSA, S	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de junio de 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
202	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1242379086	30-jun.-25	639EE9C2 - 892291010	18-jun.-25	E564017620	30.00	HOTEL CANCUEN SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un Desayuno a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social y Proyecto de Vida en comunidades de los municipios de Fray Bartolomé de las Casas y Raxruha, Alta Verapaz.
203	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1242379086	30-jun.-25	18383EED - 198852792	18-jun.-25	E564019143	50.00	HOTEL CANCUEN SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un almuerzo a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social y Proyecto de Vida en comunidades de los municipios de Fray Bartolomé de las Casas y Raxruha, Alta Verapaz.
204	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1286808123	30-jun.-25	174200FC - 244991970	4-abr.-25	E559686633	12.50	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para elaboración de informes Técnico Financiero.
205	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1286808123	30-jun.-25	M - 7857325	30-abr.-25	E560952880	22.20	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Compra de formularios FORMA 63-A2 INGRESOS VARIOS talonario de 50 para desembolsos recibidos por parte del cooperante.
206	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1286808123	30-jun.-25	M - 37889557	4-jun.-25	E563189827	92.40	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	Compra de formularios FORMA 200-A3 CAJAS FISCALES, talonario de 50 folios para impresión de caja fiscal que se envía en informes Técnico Financiero.
207	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1286808123	30-jun.-25	03C45268 - 1060720049	6-jun.-25	E563394196	31.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para presentar informe técnico financiero .
208	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1286808123	30-jun.-25	615BABB4 - 1542278780	8-may.-25	E561423547	44.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para elaboración de informe Técnico Financiero.
209	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1286808123	30-jun.-25	CD49C081 - 2879474286	9-jun.-25	E563512229	100.00	PLATINO, S.A	Compra de espirales 28mm que son utilizados para engargolar informes Técnico Financiero que se envían a instituciones.

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 - 1092469980	30-jun.-25	FC450B80 - 3096332806	23-jun.-25	E564252832	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de vehículo para traslado de niñas y adolescentes de CPE LDA por salida recreativa. FECHA: 23-06-2025 a las 8:50 hrs. hacia el Parque Erik Barrondo.
211	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	CA4CBEE9 - 2005159310	18-jun.-25	E563980516	45.00	BELLUNO, S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de procuradora y una NNA del CPE ASF a audiencia en Juzgado de Niñez de Jalapa el 18/06/25
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	0059D2B1 - 930564888	18-jun.-25	E563982063	50.00	CANTATA S.A.	Una cena para piloto por traslado de procuradora y una NNA del CPE ASF a audiencia en Juzgado de Niñez de Jalapa el 18/06/25.
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1092470048	30-jun.-25	0889532C - 284118400	17-jun.-25	E563974311	65.00	UNO GUATEMALA S.A.	CONBUSTIBLE PARA EL VEHICULO P- 967FTJ PARA TRASLADO DE PROCURADORA Y UNA NNA DEL CPE LDA AL JUZGADO DE LA NIÑEZ DE VILLA NUEVA EL 17/06/25
214	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975302	30-jun.-25	E4B6AAED - 3384561190	19-jun.-25	E563983167	40.00	SHERLY CAROLINA FLORES GUTIERRE	Un desayuno para piloto el día jueves 19 de junio 2025 por acompañamiento de adolescente y trabajadora social en diligencia de MP en el departamento de Santa Rosa.
215	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975302	30-jun.-25	70C4DD37 - 4033498574	19-jun.-25	E563984201	45.00	SHERLY CAROLINA FLORES GUTIERRE	Un almuerzo para piloto el día jueves 19 de junio 2025 por acompañamiento de adolescente y trabajadora social en diligencia de MP en el departamento de Santa Rosa.
216	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	95E3008F - 4227091506	18-jun.-25	E563979585	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto por audiencia en Juzgado de Niñez de Jalapa el 18/06/25
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	62A39444 - 1925532624	18-jun.-25	E563978023	350.00	INTERCONTINENTAL DEL ATLANTICO,	Combustible para el vehículo P-497FTJ para traslado de procuradora y una NNA del CPE ASF al juzgado de niñez de Jalapa el 18/06/25.
218	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975324	30-jun.-25	8634BB51 - 1684488515	19-jun.-25	E563975814	250.00	FELIPE SANTIAGO MUÑOZ Y MUÑOZ	Combustible para el vehículo P-497FTJ por traslado de TS y una NNA del CPE LDA al MP del municipio de Casillas, Santa Rosa el 19/06/25.
219	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975361	30-jun.-25	BFAFB338 - 773344377	16-jun.-25	E563748435	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 seguimiento de control médico, de adolescente en estado de gestación, FECHA: 16/6/2025
220	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975739	30-jun.-25	6CAA0574 - 3484828177	13-jun.-25	E563746939	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, 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 adolescente M Y C C el 13/06/2025.
221	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286807905	30-jun.-25	E925DAD9 - 2773764441	19-jun.-25	E564069515	50.00	MEGAESTACIONES DE SERVICIO SOCIE	Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 19 de junio 2025 a las 10:30 hrs horas, hacia Juzgado de Niñez Metropolitano, fondos MSPAS.
222	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1092469964	30-jun.-25	DFF56F3E - 912540197	17-jun.-25	E563908580	50.00	CASA JARDIN EL ARTESANAL SOCIED	1 almuerzo para piloto el día martes 17 de junio 2025 por acompañamiento de adolescente en diligencia en la fiscalía de la mujer, Chimaltenango.
223	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1092417632	30-jun.-25	4D10A860 - 1363168969	13-jun.-25	E563604484	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Se solicita vehículo, para el traslado de TS, del Programa PFFC, para brindar acompañamiento al personal del centro de salud en la colocación de métodos de planificación, en CPE LDA, el día viernes 13 de junio de 2025 de 7:30 a 12:00 horas.

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 - 1019975059	30-jun.-25	E3768EA9 - 2803582004	12-jun.-25	E563602546	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Se solicita vehículo, para el traslado de TS del Programa de PFFC para la realización de adolescentes de los diferentes CPE ASF y LDA para la entrega de libros en la siguiente dirección: Sede Central 3era.10-35 zona 09, el día jueves 12 de junio de 2025
225	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-808977592	30-jun.-25	98DC1615 - 1694452663	5-jun.-25	E563061057	50.00	PUENTE NUEVO, S.A.	Se solicitan viáticos para el 05/06/2025 Hora de salida 8:30 am para piloto por audiencia en Juzgado de Niñez de Jalapa.
226	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019974743	30-jun.-25	C74C2361 - 2320318643	3-jun.-25	E562897887	100.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Se solicita vehículo para traslado de TS y adolescentes de los centros de protección ASF y LDA del Programa PFFC para la realización de clausura de los cursos de belleza, la cual se llevara a cabo en oficinas centrales, el día martes 03 de junio 2025
227	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019974975	30-jun.-25	292F994A - 4117383562	11-jun.-25	E563436107	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Se solicita vehículo para traslado de TS, personal de centro de salud y adolescentes del CPE ASF del Programa de PFFC para la realización de espacio amigable en la siguiente dirección Sede Central 3era.10-35 zona 9 el día miércoles 11 de junio 2025
228	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019974882	30-jun.-25	AE32928C - 3733278038	10-jun.-25	E563345373	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de vehículo para traslado del CPE ASF hacia Centro dental Familiar 2 calle 7-79 zona 9 edificio Nova reformador por cita médica de adolescentes el 10/06/2025 a las 08:30 am.
229	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019974814	30-jun.-25	786622C7 - 713245635	4-jun.-25	E562981373	50.00	CORSELORA, SOCIEDAD ANÓNIMA	Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 04 de junio a las 9:30 hrs de CPE ASF hacia Juzgado Metropolitano.
230	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019974963	30-jun.-25	2395C087 - 1218594711	9-jun.-25	E563256591	50.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Se solicita vehículo para TS, personal de centro de salud y adolescentes del CPE ASF del Programa PFFC para la realización de espacio amigable en la siguiente dirección Sede Central 3era.10-35 zona 09, el día lunes 09 de junio 2025
231	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-808977564	30-jun.-25	02CDB27A - 3948433164	5-jun.-25	E5630064749	300.00	OPERADORA SERVICENTRO SANTA MONI	Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 5 de junio 2025 a las 12:00 hrs horas, De oficinas centrales hacia CPE LDA, luego para Juzgado de Niñez Jalapa.
232	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975044	30-jun.-25	1CA25EF4 - 3594669680	20-jun.-25	E564077925	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicitud de vehículo para traslado del centro de protección LDA a clínica Luis Ángel García. En 2 av. 11-53 zona 1, a realizar control de laboratorios de niña, el 20/6/2025, RUTA saliendo de sede 7:00.
233	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019974777	30-jun.-25	7049BD22 - 1683965007	19-jun.-25	E564070300	100.00	MEGAESTACIONES DE SERVICIO SOCIE	Solicitud de vehículo para traslado de niñas y adolescentes del CPE ASF, por salida recreativa, Fecha: 19/06/25 hacia el Parque Erick Barrondo 28 avenida 14 ú 72 zona 7, Ciudad de Plata II en la Ciudad de Guatemala.
234	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1092470010	30-jun.-25	2ABDCD50 - 3476900493	20-jun.-25	E564072869	100.00	COMBUSTIBLES CHAPINES, S.A.	Solicitud de vehículo para traslado de niñas y adolescentes de CPE LDA, por salida recreativa. FECHA: 20-06-2025 a las 10:30 hrs, hacia Fundación Rosas Brotan.
235	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	2D684D51 - 1979860437	17-jun.-25	E563876832	300.00	COMPañIA IMPERIAL, S.A.	Se solicita vehículo el día 17/06/2025, para el traslado de TS del Programa PFFC y adolescente para brindar acompañamiento en declaración testimonial en la siguiente dirección: Quintas Los Aposentos, Octava Calle 5-50, Zona 1, Chimaltenango
236	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975710	30-jun.-25	53217CE2 - 2663534296	11-jun.-25	E563439580	50.00	RBHP, S.A.	Se solicita vehículo, para el traslado de TS del Programa PFFC, para acompañamiento en proceso de ingreso a la universidad en la siguiente dirección: Ciudad Universitaria 11.- Avenida, Zona 12 de Ciudad de Guatemala, el día miércoles 11 de junio de 2025
237	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	758C44F6 - 1997425990	18-jun.-25	E564037796	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de 1 desayuno para procuradora por audiencia en Juzgado de Niñez y Adolescencia del Departamento de Jalapa 18 de junio de 2025.

E563061057

EL REFUGIO DE LA NIÑEZ  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 - 1286807924	30-jun.-25	1D667ED8 - 659507658	19-jun.-25	E564067849	50.00	AURA LETICIA MONTERROSO ESTRADA	Se solicita viáticos para el día 19/06/2025. Por movilización de la Psicóloga de sede Petén por asistencia emocional a caso nuevos identificados, entrevista inicial del municipio de La Libertad Petén, las comunidades Barrio El Recuerdo, La Gloria, .
239	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1355040887	30-jun.-25	09CE5E13 - 1991526774	20-jun.-25	E564074373	100.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	Combustible para vehículo C-289BZM de sede RDN Petén, para el día 20/06/2025 Por traslado de personal del área de Psicología (Aneydi Torres) para llevar actividades de atención a casos nuevos identificados, en comunidades de Petén.
240	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1470869997	30-jun.-25	B4C8A553 - 2155826852	26-jun.-25	E564458740	100.00	ISTRIA SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para vehículo C-289BZM de sede RDN Petén, el 26/06/2025. Por traslado de personal del área de Psicología (Aneydi Torres) para llevar actividades de atención a casos nuevos identificados, Dolores y El Chal Petén.
241	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1498522423	30-jun.-25	D0724F0F - 1148407669	27-jun.-25	E564463086	50.00	LIGIA ARACELY SAMAYOA BALDIZON	Pago de 1 almuerzo para el día 27/06/2025 . Por movilización de la Psicóloga de sede Petén por asistencia emocional a caso nuevos identificados, entrevista inicial a usuarias del municipio de La Libertad Petén.
242	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-270254328	30-jun.-25	7958377F - 1937460812	19-may.-25	E561985529	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un desayuno para Trabajadora Social, en comisión a Reintegración al departamento de Quiché, el día 19/05/2025
243	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-270254328	30-jun.-25	4DDCF408 - 3149156145	19-may.-25	E561985553	50.00	FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO	Por almuerzo para Trabajadora Social, asignada a comisión de reintegración, en el departamento de Quiché el día 19/05/2025
244	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 98218341	30-jun.-25	0B0F13E2 - 1353337747	11-abr.-25	E560075952	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Por un almuerzo para Trabajadora Social, asignada a comisión de investigación en Santa Catarina Pinula, en fecha 11 de abril 2025
245	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 327688139	30-jun.-25	5F88CAE2 - 558450259	23-may.-25	E562259546	50.00	MARTA LIDIA CASTRO ABAJ DE MART	Por almuerzo para Trabajadora Social, asignada a comisión de investigación social, en el departamento de Chimaltenango, el día 23/05/2025
246	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1915249496	30-jun.-25	9B96E7A1 - 3318762548	30-abr.-25	E560890060	190.00	GESI DIEGA QUINTO BARRIOS	Por una noche de hospedaje para Trabajadora Social, asignada a comisión de reintegración al Departamento de Chiquimula y Frontera el Corinto, en fecha 30/04/2025 y 01/05/2025
247	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1471237641	30-jun.-25	A2295528 - 911953554	26-jun.-25	E564384518	19,150.00	AGRO INDUSTRIAS ALMENDRA, SOCIED	Arrendamiento ubicada en 4a. Avenida 10-38 zona 9, Ciudad de Guatemala, correspondiente al mes de junio 2025.
248	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1141471360	30-jun.-25	A1C0D8F2 - 1221346027	9-jun.-25	E563656506	3,146.00	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Amor sin Fronteras contador L13965 correspondiente al mes de junio 2025.
249	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	0F44F7E8 - 1092306628	13-jun.-25	E563732318	50.00	BLANCA ADILIA RODRIGUEZ ORTEGA	Compra de un Almuerzo el día 13/06/25 Piloto Samy Leal de sede RDN Alta Verapaz por movilización a sede Central RDN por cambio de GPS al vehículo P779JRJ.
250	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	27E67E3C - 3586606753	13-jun.-25	E563736526	50.00	NASSER ISRAEL CONTRERAS PRERA	Compra de una Cena el día 13/06/25 Piloto Samy Leal de sede RDN Alta Verapaz por movilización a sede Central RDN por cambio de GPS al vehículo P779JRJ.
251	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286808087	30-jun.-25	70192CB5 - 903758869	16-jun.-25	E563738804	50.00	CARLOS ARNOLDO CATALÁN MILIÁN	Compra de un Almuerzo el día 16/06/25 Piloto Samy Leal de sede RDN AV por movilización de Microbus P604JXV por traslado de Trabajadora social y Psicóloga a municipios de Panzós, La Tinta y Tamahú, Alta Verapaz.

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 - 1286808100	30-jun.-25	15F94DB1 - 3736947668	19-jun.-25	E563796391	40.00	HOTEL CANCUEN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un Desayuno el día 18/06/25 Piloto Samy Leal de sede RDN AV por movilización de vehículo P779JRJ hacia los municipios de Fray Bartolome de Las Casas y Raxruhá A.V. por traslado de profesionales a visitas de Usuarías del PFFC.
253	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286808100	30-jun.-25	DE60D9B1 - 952126400	19-jun.-25	E563912219	50.00	HOTEL CANCUEN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un Almuerzo el día 18/06/25 Piloto Samy Leal de sede RDN AV por movilización de vehículo P779JRJ hacia los municipios de Fray Bartolome de Las Casas y Raxruhá A.V. por traslado de profesionales a visitas de Usuarías del PFFC.
254	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1470870076	30-jun.-25	CE3422EE - 2672512271	27-jun.-25	E564452483	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Solicitud de vehículo para traslado del CPE ASF Hospital General San Juan de Dios ubicado en zona 1, el 27/06/2025 a las 06:00 am.
255	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1470870046	30-jun.-25	BBB96E08 - 1687374394	25-jun.-25	E564431494	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Solicitud de vehículo para traslado del CPE ASF hacia Hospital General San Juan de Dios ubicado en zona 1, el 25/06/2025 a las 08:00 am.
256	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1470870062	30-jun.-25	09AB51F0 - 147409275	25-jul.-25	E564336696	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para traslado del centro de protección Lazos de amor a INACIF GERONA, a realizar evaluación médico forense, de adolescente, FECHA: 25/6/2025, RUTA
257	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1470869973	30-jun.-25	653F886D - 431114042	27-jun.-25	E564594598	250.00	LUCAFE SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para el vehículo P497FTJ para diligencia el día 27 de junio 2025 s, a favor de KNVM. RUTA: De oficinas centrales hacia Centro de Protección LAZOS DE AMOR de Centro de Protección hacia Juzgado de Niñez Coatepeque
258	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1470869927	30-jun.-25	F3F77679 - 882984247	25-jun.-25	E564337935	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-497FTJ para diligencia el día 25 de junio 2025, a favor de ACC y YECC. RUTA: De oficinas centrales hacia Centro de Protección Lazos De Amor y luego hacia Centro de Protección Amor Sin Fronteras hacia NACIF Zona 1
259	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975416	30-jun.-25	4E3671AB - 1775062027	24-jun.-25	E564335037	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 seguimiento de control médico, de adolescente en estado de gestación, FECHA: 24/6/2025.
260	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1470869887	30-jun.-25	26A9CB64 - 406145732	27-jun.-25	E564591491	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	desayuno para el día 27/06/2025 por reintegración familiar al Juzgado de Niñez Coatepeque.
261	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1470869887	30-jun.-25	4F7F559A - 941705458	27-jun.-25	E564592277	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 almuerzo para el día 27/06/2025 por reintegración familiar al Juzgado de Niñez Coatepeque.
262	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975482	30-jun.-25	5327C993 - 1407926495	10-jun.-25	E563583126	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el 10/06/2025 al piloto Carlos Ovando por traslado de equipo al departamento de San Marcos y municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango.
263	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975494	30-jun.-25	0E5958D8 - 1548502330	9-jun.-25	E563583045	50.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Compra de un almuerzo el 09/06/2025 para piloto Carlos Ovando, por traslado de equipo Psicosocial en el municipio de San Pedro Jocopilas y San Bartolome Jocotenango, Quiche, departamento de Quiche.
264	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975510	30-jun.-25	E201679A - 979714264	5-jun.-25	E563316683	47.00	RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.	Pago de un Almuerzo para Piloto por traslado de equipo por seguimiento y atención de casos en los municipios de Chichicastenango del Departamento de Quiche y Santa Lucía Utatlan del Departamento de Solola, el día 05 de junio del 2025.
265	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975722	30-jun.-25	FB683080 - 149177301	11-jun.-25	E563583207	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de desayuno el 11/06/2025 piloto Carlos Ovando por traslado de equipo profesional al departamento de Huehuetenango.

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 - 1019975722	30-jun.-25	550B376E - 4068626011	11-jun.-25	E563583177	50.00	ERIK ROCAEL LOPEZ MALDONADO	Pago de un almuerzo el 11/06/2025 al piloto Carlos Ovando por traslado de equipo al departamento de Huehuetenango.
267	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1092417596	30-jun.-25	D72D6977 - 1941062614	13-jun.-25	E563583274	450.00	GASOLINERA SANTA MARTA SOCIEDAD	Compra de combustible para traslado de equipo a los municipios de Pachalum, Joyabaj y Santa Cruz del Quiche departamento de Quiche los días 12 y 13 de junio 2025.
268	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1092417605	30-jun.-25	16023AEB - 2958180495	5-jun.-25	E563316837	420.00	UNO GUATEMALA S.A.	Compra de combustible el día 05/06/2025 para traslado de equipo a los municipios de Chichicastenango departamento de Quiche, Santa Lucia Utatlan departamento de So lola.
269	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1092417621	30-jun.-25	7F9E84C2 - 299388633	9-jun.-25	E563316934	300.00	UNO GUATEMALA S.A.	Compra de combustible el día 09/06/2025 para traslado de equipo a los municipios San BarSolome Jocotenango, San Pedro Jocopilas departamento de Quiche
270	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	6DD91921 - 2881634613	24-jun.-25	E564346101	50.00	ANDREA BERENICE SIGNOR URRUTIA	Pago de un almuerzo para piloto, por traslado de equipo Psicosocial: a los Municipios de San Martín Sacatepequez y Cajola del Departamento de Quetzaltenango. el día 24 de junio del 2025.
271	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	3AA23014 - 1991593216	20-jun.-25	E564058491	50.00	BELLUNO, S.A.	Compra de un almuerzo para piloto por traslado de equipo en los municipios de Momostenango, San Cristobal, Santa Lucia La Reforma, departamento de Totonicapan y Santa Cruz del Quiche, departamento de Quiche el 20 de Junio 2025.
272	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	1F7E60BE - 3001368993	19-jun.-25	E564057851	50.00	IMELDO CATALINO GONZALEZ BARRIOS	Pago de un Almuerzo para Piloto por traslado de equipo para seguimiento y atención de casos en los Municipios de San Juan Ostuncalco del Departamento de Quetzaltenango y Tejutla del Departamento de San Marcos, el día 19 de junio del 2025.
273	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1175101723	30-jun.-25	001A916A - 1643793675	16-jun.-25	E563777354	50.00	BELLUNO, S.A.	Compra de un almuerzo el 16/06/2025 para piloto traslado de equipo a los municipios de Salcaja y Cantel, Quetzaltenango.
274	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1242379110	30-jun.-25	750ED20F - 4070523749	19-jun.-25	E564054992	213.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	Pago de combustible por traslado de equipo multidisciplinario por atención y seguimiento de casos en los Municipios de San Juan Ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango y Tejutla, Departamento de San Marcos, el día 19 de junio del 2025.
275	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286808008	30-jun.-25	29FFA0DF - 3306899106	22-may.-25	E562270329	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un almuerzo para piloto por traslado de equipo psicosocial al municipio de Coatepeque, Quetzaltenango. El 22 de mayo de 2025
276	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1470869952	30-jun.-25	B9F530E7 - 174148101	23-jun.-25	E564416053	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de desayuno el 23/06/2025 para piloto por traslado de equipo Profesional al municipio de Guatemala departamento de Guatemala.
277	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286808025	30-jun.-25	F83E5BC4 - 1872053870.	27-may.-25	E562480161	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Compra de almuerzo para piloto, por traslado de equipo profesional a los municipios, Chichicastenango Quiche y Santa Lucia Utatlan Solola. El 27 de mayo de 2025.
278	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1286808025	30-jun.-25	974DCBF5 - 3522776387.	27-may.-25	E562477322	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Compra de un desayuno para piloto, por traslado de equipo psicosocial a los municipios de Chichicastenango, Quiché. Santa Lucia Utatlan, Sololá. El 27 de mayo del 2025.
279	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1355040923	30-jun.-25	5BEC6C02 - 3190571852	23-jun.-25	E564329371	500.00	COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA	Compra de Combustible Por traslado de equipo de Preservación Familiar de sede Quetzaltenango para realización de seguimiento y gestión de casos en ciudad de Guatemala, el día 23 de junio del 2025.

**EL REFUGIO DE LA NIÑEZ**  
3ª. avenida 10-35 Zona 9, Ciudad de Guatemala  
subdireccionejecutiva@refugiodelaninez.org  
Tel.: (502) 22946200

**Reporte de cheques emitidos del mes de: JUNIO 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 - 1019975460	30-jun.-25	34B35A92 - 510872857	12-jun.-25	E563583290	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un desayuno el 12/06/2025 al piloto Carlos Ovando por traslado de equipo a los municipios de Pachalum, Joyabaj, y Santa Cruz del Quiche, Departamento de Quiche.
281	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975460	30-jun.-25	A40A899F - 4263526472	12-jun.-25	E563583622	42.00	PAPA POLLO, S.A.	Pago de un almuerzo el 12/06/2025 al piloto Carlos Ovando por traslado de equipo a los municipios de Pachalum, Joyabaj, y Santa Cruz del Quiche, Departamento de Quiche.
282	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975460	30-jun.-25	3B62D160 - 2343387170	12-jun.-25	E563583649	40.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Pago de una cena el 12/06/2025 al piloto Carlos Ovando por traslado de equipo a los municipios de Pachalum, Joyabaj, y Santa Cruz del Quiche, Departamento de Quiche.
283	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975460	30-jun.-25	D521ABE1 - 4095558972	12-jun.-25	E563583711	225.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Pago de hospedaje el 12/06/2025 al piloto Carlos Ovando por traslado de equipo a los municipios de Pachalum, Joyabaj, y Santa Cruz del Quiche, Departamento de Quiche.
284	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975460	30-jun.-25	353ED191 - 1222787340	13-jun.-25	E563583762	40.00	HIRAM AURELIO CABRERA CARRASCOZ	Pago de un desayuno el 13/06/2025 al piloto Carlos Ovando por traslado de equipo a los municipios de Pachalum, Joyabaj, y Santa Cruz del Quiche, Departamento de Quiche.
285	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1019975460	30-jun.-25	50F173A5 - 3376237457	13-jun.-25	E563583754	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un almuerzo el 13/06/2025 al piloto Carlos Ovando por traslado de equipo a los municipios de Pachalum, Joyabaj, y Santa Cruz del Quiche, Departamento de Quiche.
286	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1562744786	27-jun.-25	3BA62EFC-1029326010	10-jun.-25	E563324686	215.63	OTONIEL EDUARDO FERNANDEZ MENDOZA	Pago por renta de oficinas e inmuebles de sede RDN Alta Verapaz correspondiente al mes de junio