

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: AGOSTO 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>252,958.91</b> |                                  |                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                   | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                | ND - 819165272  | 14-ago.-25 | FC43A51A - 2416594282 | 31-jul.-25       | E566390523 | 200.00            | ALFREDO ORLANDO MARMOL           | Servicio de extracción de insumos y materiales de oficina de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y Departamento Jurídico.                                              |
| 2                                                   | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17918           | 25-ago.-25 | 4A21DC14 - 4127670764 | 11-jun.-25       | E563583673 | 100.00            | EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR | Extracción de Basura correspondiente al mes de Junio 2025. CPE Lazos de Amor                                                                                                           |
| 3                                                   | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17918           | 25-ago.-25 | 89C0BCFA - 455757386  | 11-jul.-25       | E565150006 | 100.00            | EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR | Extracción de basura correspondiente al mes de julio 2025, CPE Lazos de Amor                                                                                                           |
| 4                                                   | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17918           | 25-ago.-25 | 5B5F1ADC - 12206580   | 6-ago.-25        | E567186784 | 100.00            | EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR | Por extracción de basura correspondiente al mes de Agosto 2025, CPE Lazos de Amor                                                                                                      |
| 5                                                   | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | 17919           | 25-ago.-25 | 975266B1 - 1946304961 | 24-jul.-25       | E566080966 | 566.75            | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de 1 caja de fungiter, 1 frasco de talcos para pies Frescopie para uso de la adolescente E A C C del CPE ASF por indicación médica.                                             |
| 6                                                   | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | 17919           | 25-ago.-25 | 2D7E8E70 - 4265494108 | 25-jul.-25       | E566092557 | 130.00            | SARA ESTER ALVAREZ MORALES       | Pago de examen de laboratorio para la adolescente D M A S A, del CPE ASF por indicación médica.                                                                                        |
| 7                                                   | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | 17919           | 25-ago.-25 | ACF491FC - 3083813754 | 28-jul.-25       | E566110504 | 272.05            | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de 1 bote de leche Nan 1 optipro por 1.2 K. Para los niños G B L L y M K E P del CPE ASF por indicación médica.                                                                 |
| 8                                                   | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | 17919           | 25-ago.-25 | AAC325F7 - 2948940406 | 30-jul.-25       | E566365545 | 346.80            | ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR | Compra de 1 caja de acido fólico, 2 cajas de calcio, 2 cajas de sulfato ferroso, 1 caja de klorprosin y 2 tubos de miconazol para uso de NNA del CPE ASF por indicación médica.        |
| 9                                                   | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | 17919           | 25-ago.-25 | E9A3A521 - 1755399147 | 30-jul.-25       | E566362368 | 176.93            | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de ampolla de compleben y 3 sueros hidravida para uso de la adolescente M Y C C del CPE ASF por indicación médica.                                                              |
| 10                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 819195844  | 25-ago.-25 | 7733BBA5 - 2925414794 | 14-ago.-25       | E567334643 | 40.00             | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.  | Por la compra de un desayuno para trabajadora social por reintegración familiar de adolescente en Caserío Araizapo, Cantón El Durazno, Departamento de Jalapa el 14 de agosto de 2025. |
| 11                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 819195844  | 25-ago.-25 | A9C6DE57 - 307973580  | 14-ago.-25       | E567407209 | 50.00             | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO | Por la compra de un almuerzo para trabajadora social por reintegración familiar en Caserío Araizapo, Cantón El Durazno, Departamento de Jalapa el día 14 de agosto de 2025.            |
| 12                                                  | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                  | ND - 1015587162 | 25-ago.-25 | 45294892 - 594102842  | 20-ago.-25       | E567667308 | 686.00            | DEYSI LISETH BLANCO              | Se realiza solicitud de suministros de higiene personal y limpieza, para niños, niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras .                            |
| 13                                                  | Textiles y Vestuario                                                       | ND - 777463009  | 25-ago.-25 | 0F3D43CF - 48056573   | 20-ago.-25       | E567665577 | 1,806.00          | 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 AGOSTO 2025.                                      |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: AGOSTO 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                                                  | Textiles y Vestuario                                                       | ND - 809070860  | 25-ago.-25 | 11BE5543 - 1667908891 | 20-ago.-25       | E567666697 | 1,715.00        | DEYSI LISETH BLANCO              | Compra de vestimenta para el uso adolescentes del Centro de Protección Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: - 10 conjuntos de pijamas unitalla para adolescentes (licra y blusa) cualquier diseño - 5 blusas talla S lisas en colores pastel - 5 blusas talla M  |
| 15                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1008427051 | 25-ago.-25 | 55B0C5D4 - 2851881403 | 6-ago.-25        | E566959755 | 130.00          | CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE | Pago de 1 servicios de línea de cable ubicados en Clínicas del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                      |
| 16                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1001401097 | 25-ago.-25 | B464F475 - 1707888632 | 11-ago.-25       | E567222322 | 429.00          | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.   | Pago del servicio telefónico del anexo 44268156 número 45371100 del Departamento de Talento Humano correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                                                                      |
| 17                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1002458567 | 25-ago.-25 | C2EB3F83 - 1607748360 | 11-ago.-25       | E567226018 | 900.00          | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.   | Pago del servicio telefónico anexo 42642338 del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                                                         |
| 18                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1002304154 | 25-ago.-25 | 1DD53720 - 247088637  | 11-ago.-25       | E567168514 | 910.00          | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.   | Pago del servicio telefónico del anexo 65927878 programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                                     |
| 19                                                  | Alimentos para Personas                                                    | ND - 777463173  | 25-ago.-25 | 342939DA - 873285472  | 18-ago.-25       | E567546144 | 912.00          | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes AGOSTO 2025. Primera quincena del 1 al 15 de AGOSTO ù 12 cartones de huevos - Quincena del 16 al 31 de AGOSTO ù 12 cartones de huevos                   |
| 20                                                  | Alimentos para Personas                                                    | ND - 809065823  | 25-ago.-25 | 0041B199 - 1685012910 | 18-ago.-25       | E567553795 | 6,068.50        | 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 AGOSTO 2025- 36 bolsas de espagueti - 4 bolsas de cereal grande de chocolate ù25 bolsas de coditos -3 botellas de miel d |
| 21                                                  | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                  | ND - 809068792  | 25-ago.-25 | 08103C24 - 2425244104 | 18-ago.-25       | E567547396 | 1,167.50        | 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 AGOSTO 2025                                                                                                   |
| 22                                                  | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                | ND - 809070741  | 25-ago.-25 | 34F91A31 - 4201466685 | 14-ago.-25       | E567478874 | 5,325.00        | LUIS FERNANDO ROCA URETA         | Se solicita reparaciones en Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.                                                                                                                                                                                  |
| 23                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1008427103 | 25-ago.-25 | 8B2DF688 - 2408337131 | 1-ago.-25        | E566605821 | 1,962.50        | REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA  | Pago de servicio de Internet Enlace dedicado para Oficinas correspondiente al programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                           |
| 24                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 976057777  | 25-ago.-25 | 5BE06DEF - 4133635645 | 5-jun.-25        | E563363851 | 2,983.00        | REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA  | Pago de servicio de Internet Enlace dedicado para Oficinas del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, correspondiente al mes de junio de 2025.                                                                                       |
| 25                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1008427070 | 25-ago.-25 | 90444580 - 4028973422 | 6-ago.-25        | E566960079 | 350.00          | CENTRO DE NEGOCIOS GENER Y JENNE | Pago del servicio de internet de oficinas de Preservación Familiar y Departamento jurídico correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                                                                              |
| 26                                                  | Papelería, Útiles y Suministros                                            | ND - 1008427015 | 25-ago.-25 | 49E03A81 - 1157318258 | 5-ago.-25        | E566690829 | 613.01          | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de renta de fotocopidora del Programa Protección y Asistencia Legal correspondiente al mes de agosto Q 516.12 y consumo julio Q 96.89 2025                                                                                                                |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: AGOSTO 2025 |                                                                                |                 |            |                       |                  |            |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                 | Categoría de Gasto de Funcionamiento                                           | No. de Cheque   | Fecha Ch.  | No. de Factura        | Fecha de Factura | NPG        | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor             | Descripción del Gasto                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27                                                  | Servicios de Vigilancia                                                        | ND - 1008427182 | 25-ago.-25 | E54AA6C9 - 2849589386 | 1-ago.-25        | E566481073 | 841.32          | PROTECCION ELECTRONICA, S.A.     | Pago de renta de equipo de intrusión y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras de Oficinas Centrales del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de agosto 2025.                    |
| 28                                                  | Papelería, Útiles y Suministros                                                | ND - 1008427140 | 25-ago.-25 | 7CDF757 - 1665875985  | 5-ago.-25        | E566792753 | 1,224.24        | COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC | Alquiler de fotocopiadora y pago de impresiones realizadas por el Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente a la renta del mes de agosto y copias del mes de Julio de 2025.                                             |
| 29                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1001270849 | 25-ago.-25 | 446506B6 - 2402502440 | 11-ago.-25       | E567169200 | 679.00          | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.   | Pago del servicio telefónico anexo 42641606 Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de agosto 2025                                                                                         |
| 30                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1001341318 | 25-ago.-25 | 549B24E3 - 2466729266 | 11-ago.-25       | E567218856 | 959.00          | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.   | Pago del servicio telefónico anexo 42641439 de Dirección Ejecutiva correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                                                                                                     |
| 31                                                  | Alimentos para Personas                                                        | ND - 777462666  | 25-ago.-25 | 5F753139 - 821447833  | 12-ago.-25       | E567112756 | 1,200.00        | MARY ALVARADO PUNAY              | Pago de tortillas del mes de Agosto 2025 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.                                                                                                                                 |
| 32                                                  | Gas Propano                                                                    | ND - 767619637  | 25-ago.-25 | A7CF87F5 - 761217688  | 13-ago.-25       | E567114430 | 1,440.00        | SHARLET DAYANA BARRIOS RAMOS     | Solicitud de compra de 3 cilindros de gas propano de 100 libras cada uno, para la preparación y elaboración de alimentos de niñas, niños y adolescentes del CPE LDA, correspondientes para el mes de AGOSTO 2025                                              |
| 33                                                  | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 581568169  | 25-ago.-25 | 0BCA0124 - 2941797584 | 6-ago.-25        | E566846349 | 26,000.00       | INMOBILIARIA HERFAGO SOCIEDAD AN | Pago de arrendamiento Anexo 2, oficinas centrales del Programa Protección y Asistencia Legal correspondiente al mes de agosto 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.                                                                                            |
| 34                                                  | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 581567726  | 25-ago.-25 | 2E2C0310 - 475221100  | 1-ago.-25        | E566481782 | 20,944.00       | ARRENDADORA DE BIENES AQUIRSA, S | Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de agosto 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    |
| 35                                                  | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                    | ND - 809070773  | 25-ago.-25 | FCCC372E - 3115991061 | 4-ago.-25        | E566594935 | 1,075.00        | ALFREDO ORLANDO MARMOL           | Pago de recolección de basura en Oficinas de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y Departamento Jurídico correspondiente al período de abril a agosto 2025                                                                                    |
| 36                                                  | Gas Propano                                                                    | ND - 767619608  | 25-ago.-25 | 8DB988C0 - 549080946  | 13-ago.-25       | E567120953 | 960.00          | SHARLET DAYANA BARRIOS RAMOS     | Compra de gas propano para el mes de Agosto 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                                             |
| 37                                                  | Alimentos para Personas                                                        | ND - 819165307  | 25-ago.-25 | EF30DC0E - 3933225924 | 6-ago.-25        | E566842734 | 3,491.00        | JOSÉ SALVADOR AGUIRRE GUERRA     | Solicitud de compra de Embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Agosto 2025                                                                                                                                         |
| 38                                                  | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                     | ND - 809063692  | 25-ago.-25 | 03E0DB34 - 2075739258 | 1-ago.-25        | E566492105 | 3,993.12        | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS. -2 frascos de aquamar solución salina al 0.9% por 50 ml. -3 frascos de fluxone spray nasal 15 ml. -2 cajas de |

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: AGOSTO 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                                                  | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                     | ND - 809063741  | 25-ago.-25 | 8F13F44E - 2820819223 | 1-ago.-25        | E566450089 | 996.52          | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CPE ASF. - 2 botes de nan 1 optipro hmo por 1.2 kilo gramos. -1 bolsa de nido crecimiento 1+ por 2000 gramos. -2 cajas de nestum arroz por 200 gr. -2 cerelac triq |
| 40                                                  | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 572284767  | 25-ago.-25 | 84B6E612 - 1829520049 | 1-ago.-25        | E566482983 | 19,150.00       | AGRO INDUSTRIAS ALMENDRA, SOCIED | Pago de arrendamiento de instalaciones ubicada en 4 avenida 10-38 zona 9 del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente al mes de agosto 2025. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA                                              |
| 41                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 804525267  | 25-ago.-25 | C54F3F50 - 2538490950 | 6-ago.-25        | E566837935 | 793.04          | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,  | Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales de programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario contador J15395 y correlativo 53310 correspondiente al mes de agosto 2025                                                                   |
| 42                                                  | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte                             | ND - 819165345  | 25-ago.-25 | 7C484B1A - 672743964  | 1-ago.-25        | E566618214 | 1,370.00        | AVINADAB ERAZO MEJIA             | Por la adquisición de una Batería LTH Nueva para Toyota Hiace con Placa P-604JXV; útil para movilización.                                                                                                                                                      |
| 43                                                  | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                    | ND - 976057822  | 25-ago.-25 | 0E1A1930 - 1870875720 | 21-ago.-25       | E567693538 | 1,695.00        | PROTECCION ELECTRONICA, S.A.     | Por Desinstalación; Instalación, Programación, ensamble y Montaje de Equipo de Seguridad; en sede Baja Verapaz.                                                                                                                                                |
| 44                                                  | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                    | ND - 976057856  | 25-ago.-25 | E97B2934 - 3303886188 | 18-ago.-25       | E567413314 | 3,855.00        | ANGEL ALBERTO GUZMAN ESCOBAR     | Se solicita por motivo de Mudanza a Instalaciones nuevas del Refugio de la Niñez ubicada Sede Salamá, Baja Verapaz, para adecuar la nueva sede para su correcto funcionamiento.                                                                                |
| 45                                                  | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                    | ND - 976057872  | 25-ago.-25 | 0530EAA4 - 280710283  | 18-ago.-25       | E567382192 | 400.00          | RUSELL ALEXANDER SON RODRIGUEZ   | Por Elaboración e Instalación en Exterior de Manta Vinilica de 3.6x1.20 metros, útil para identificar y ubicar la sede de Cobán, Alta Verapaz.                                                                                                                 |
| 46                                                  | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                    | ND - 976057889  | 25-ago.-25 | A353E276 - 3434562837 | 18-ago.-25       | E567379337 | 4,320.00        | LUIS ALBERTO SACUL CAAL          | Por realización de Mantenimiento en Instalaciones del Refugio de la Niñez; Sede Cobán, Alta Verapaz, para mejorar la productividad Laboral y la creación de un ambiente más agradable.                                                                         |
| 47                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1001520417 | 25-ago.-25 | 62D3E745 - 1516851034 | 1-ago.-25        | E566518236 | 525.00          | SICESA                           | Pago de servicio de telefonía de sede RDN Alta Verapaz - Código 12235701 y Anexo 44034704- correspondiente al mes de agosto de 2025. -                                                                                                                         |
| 48                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1001580743 | 25-ago.-25 | C2F9F91B - 2479506795 | 7-ago.-25        | E566953692 | 594.00          | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE | Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de agosto 2025, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.594.00. Favor realizar el Pago en línea a DEORSA. NIS para pago:5965619                                                |
| 49                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1001832763 | 25-ago.-25 | 58B9489A - 1302021372 | 11-ago.-25       | E567103617 | 275.00          | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.   | Pago de servicio de telefonía de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario sede RDN Alta Verapaz - Código 46509091 y Anexo 42641520- correspondiente al mes de Agosto de 2025.                                                                       |
| 50                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1001890083 | 25-ago.-25 | 53471E86 - 25314853   | 4-ago.-25        | E566765365 | 134.00          | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE | Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Agosto 2025, de la sede RDN Alta Verapaz NIS: 3127756 con un monto de Q.134.00                                                                                                                 |
| 51                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1002083292 | 25-ago.-25 | 1B3858BE - 3442689577 | 1-ago.-25        | E566517698 | 365.00          | SICESA                           | Pago en línea de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de agosto de 2025, con un monto de Q.365.00                                                                                         |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: AGOSTO 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 Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1002205093 | 25-ago.-25 | 75F8CA5A - 2182366804       | 15-ago.-25       | E567341240 | 735.00          | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE | Pago por consumo de energía eléctrica de sede Petén NIS 6606170 correspondiente del mes de agosto 2025, con periodo de Lectura 16/07/2025 al 15/08/2025.                                                                                       |
| 53                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1008427193 | 25-ago.-25 | 9A24876D - 4040117223       | 6-ago.-25        | E566707306 | 50.00           | NELSON OSWALDO MILIAN GIRON      | Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de Agosto 2025 con un monto de Q.50.00.                                                                                                          |
| 54                                                  | Servicios de Vigilancia                                                        | ND - 1008427212 | 25-ago.-25 | 240788CD - 838812927        | 1-ago.-25        | E566444178 | 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 agosto 2025 con un monto de Q.561.80.                                                                          |
| 55                                                  | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1008427228 | 25-ago.-25 | 845ED553 - 437078699        | 5-ago.-25        | E566625768 | 6,000.00        | JONATHAN SAUL MORALES VALDES     | Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de agosto 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA ISR con un monto de Q6,000.00.                                                                              |
| 56                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1008427240 | 25-ago.-25 | 00902127A11E1501 - 18324587 | 5-ago.-25        | E566713306 | 17.00           | MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE | Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de agosto 2025 con un monto de Q.17.00.                                                                                                                               |
| 57                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1008427252 | 25-ago.-25 | 78EA66D9 - 618482851        | 1-ago.-25        | E566522268 | 35.00           | JOSUE ANGEL MAAS SOTO            | Pago de servicio de extracción de basura correspondiente del mes de Agosto de 2025 sede Alta Verapaz.                                                                                                                                          |
| 58                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1008427260 | 25-ago.-25 | A - 589987                  | 18-ago.-25       | E567376192 | 95.00           | EMAPET FLORES SAN BENITO         | Pago por consumo de agua potable de sede Petén, correspondiente al mes de julio 2025 por un monto de Q95.00.                                                                                                                                   |
| 59                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1008427274 | 25-ago.-25 | EA0C5FB3 - 2699182162       | 22-ago.-25       | E567764788 | 36.00           | MARTIN HERNANDEZ XIQUIN          | Compra de 2 garrafones de agua purificada para ser consumida por el personal y beneficiarios en sede Petén durante el mes de agosto 2025.                                                                                                      |
| 60                                                  | Materiales e insumos para actividades terapéuticas                             | ND - 1015587163 | 25-ago.-25 | A943FC2E - 1967276525       | 20-ago.-25       | E567585905 | 562.34          | TEACHING TOOLS,S.A.              | Compra de Materiales para actividades terapéuticas para utilizarse con usuarias del programa de PFFC en sede RDN Petén 27/08/2025.                                                                                                             |
| 61                                                  | Papelería, Útiles y Suministros                                                | ND - 1071284390 | 26-ago.-25 | E9E8D005 - 1357727101       | 5-ago.-25        | E566705818 | 600.64          | COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de renta y consumo de fotocopidora con contrato #4092. Cargo fijo renta del mes de agosto 2025 con un monto de Q532.00y Consumo con un monto de Q68.64.                                                                                   |
| 62                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284894  | 26-ago.-25 | 79670A47 - 333531638        | 15-ago.-25       | E567517160 | 90.00           | SILVIA NOHEMI XOL PAAU DE XOL    | Compra de un desayuno y un almuerzo el 15/08/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social a usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Chamelco, Alta Verapaz       |
| 63                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284916  | 26-ago.-25 | 8CB3C5DB - 765546115        | 14-ago.-25       | E567520951 | 80.00           | HOTEL CENCUEN SOCIEDAD ANONIMA   | Compra de 1 Desayuno y 1 almuerzo el 14/08/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social a usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Raxruha y Chisec, 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: AGOSTO 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                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284959  | 26-ago.-25 | F727D0B1 - 253182321  | 11-ago.-25       | E567070204 | 35.00           | GERTA PAOLA JUAREZ ALVARADO      | Compra de un desayuno el 11/08/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social a usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Cahabón y Lanquín, Alta Verapaz.           |
| 65                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284959  | 26-ago.-25 | A481FDEF - 2896644072 | 11-ago.-25       | E567074919 | 38.00           | NIDIA LUCELY TIUL CUCUL          | Compra de un almuerzo el 11/08/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social a usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Cahabón y Lanquín, Alta Verapaz.           |
| 66                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284094 | 26-ago.-25 | 954F2F7E - 3598796196 | 5-ago.-25        | E566906953 | 35.00           | MARIA HERLINDA CHA CAAL          | Compra de un Desayuno el día 05 de agosto de 2025 a Trabajadora Social de Alta Verapaz por visita de investigación y seguimiento social a usuarias del Programa de PFFC en las comunidades de La Tinta, Tucurú y Tamahú de Alta Verapaz.       |
| 67                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284878  | 26-ago.-25 | 306DFC74 - 2131509537 | 14-ago.-25       | E567274527 | 227.00          | MASGAS, S.A.                     | Combustible para vehículo con placas P-779JRJ de sede Cobán, para el día 14/08/2025 . Por traslado de personal psicossocialllevar actividades de atención, en comunidades.                                                                     |
| 68                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284939  | 26-ago.-25 | 1644E739 - 1747666848 | 11-ago.-25       | E567001784 | 300.00          | CORPORACION SANTO DOMINGO SOCIE  | Combustible para vehículo con placas P-779JRJ de sede Cobán, el día 11/08/2025. Por traslado de personal psicossocial para llevar actividades de atención, en comunidades                                                                      |
| 69                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619860  | 26-ago.-25 | DC213AE8 - 130633096  | 19-ago.-25       | E567449416 | 200.00          | ESTACION DE SERVICIO SALAMA, S.A | Combustible para vehículo con placas P-779JRJ el día 19/08/2025, para el traslado de trabajadoras sociales y psicóloga, quienes brindarán atenciones psicossociales planificadas a favor de niñas, niños y adolescentes en comunidades de B.V. |
| 70                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619750  | 26-ago.-25 | 69F35F8B - 1983791858 | 14-ago.-25       | E567207048 | 100.00          | MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.  | Combustible el día 14/08/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Camotán, Chiquimula.                                               |
| 71                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619765  | 26-ago.-25 | 8E012113 - 1954695915 | 12-ago.-25       | E567095657 | 100.00          | MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.  | Combustible para el día 12/08/2025 por traslado de profesionales del área de trabajo social y psicología de preservación familiar hacia Jocotán Chiquimula.                                                                                    |
| 72                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426808 | 26-ago.-25 | 098E58FB - 3304671645 | 18-ago.-25       | E567518760 | 65.00           | CORPORACION LA PERLA, S.A.       | Combustible para el 18/08/2025 por traslado de personal de psicología y trabajo social, hacia el Municipio de san Jacinto y Quezaltepeque para llevar acabo actividades atención de casos asignados.                                           |
| 73                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284239 | 26-ago.-25 | B839DB40 - 3911075417 | 22-ago.-25       | E567720438 | 100.00          | JAMAXA, SOCIEDAD ANÓNIMA         | Combustible el día 22/08/2025 por traslado de personal para realizar visita de investigación social en seguimiento a derivación de caso por CPE LDA, en aldea Pozas de Pila, municipio de Ipala, Departamento de Chiquimula.                   |
| 74                                                  | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 572284676  | 26-ago.-25 | 6F0CCF03 - 676676861  | 15-ago.-25       | E567424995 | 1,050.00        | PEDRO BO CHUB                    | Pago de 35 Almuerzos para padres de familia durante escuela de padres a realizada el día viernes 15 de agosto del año 2025 en Salamá Baja Verapaz,                                                                                             |
| 75                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619532  | 26-ago.-25 | 075EEB31 - 1331645507 | 19-ago.-25       | E567729664 | 40.00           | ANTAÑO-COPROPIEDAD               | Pago de 1 desayuno el día 19/08/2025 por traslado de trabajadora social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona por atenciones sociales planificadas en el municipio de Cubulco, 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: AGOSTO 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                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619532  | 26-ago.-25 | 1A456DFD - 3433384667 | 19-ago.-25       | E567732274 | 50.00           | ARACELI ELIZABETH MERIDA ROJAS   | Pago de 1 almuerzo el día 19/08/2025 por traslado de trabajadora social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona por atenciones sociales planificadas en el municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz.                                      |
| 77                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619548  | 26-ago.-25 | 7DB49BDA - 3139454504 | 6-ago.-25        | E566867672 | 50.00           | ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA | Pago de 1 almuerzo el día 06/08/2025 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.                                      |
| 78                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619559  | 26-ago.-25 | 06A9E784 - 2300594043 | 19-ago.-25       | E567635317 | 40.00           | ANTAÑO-COPROPIEDAD               | Pago de 1 desayuno para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Cubulco y comunidades, departamento de Baja Verapaz el día 19/08/2025.       |
| 79                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619559  | 26-ago.-25 | 97710699 - 139412698  | 19-ago.-25       | E567638618 | 50.00           | ARACELI ELIZABETH MERIDA ROJAS   | Pago de 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Cubulco y comunidades, departamento de Baja Verapaz el día 19/08/2025.       |
| 80                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619576  | 26-ago.-25 | A2573555 - 1864582991 | 6-ago.-25        | E566792141 | 50.00           | ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA | Pago de 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García, el día miércoles 6 de agosto de 2025 por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz. |
| 81                                                  | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 572284744  | 26-ago.-25 | 938181C0 - 3648999033 | 6-ago.-25        | E566642689 | 3,500.00        | JOSE ELVIDIO REYES MENDEZ        | Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                                                                                                                           |
| 82                                                  | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 581568171  | 26-ago.-25 | FA924A8B - 260065039  | 1-ago.-25        | E566464322 | 1,650.00        | ROSSANA NINETH ORDOÑEZ GARCIA D  | Pago de arrendamiento de sede Huehuetenango correspondiente al mes de agosto 2025, realizar transferencia a Rossana Nineth Ordoñez García; número de cuenta 185-923335-4, Banco Industrial (cuenta monetaria) PROVEEDOR PEQUEÑO CONTRIBUYENTE (NIT         |
| 83                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 804610758  | 26-ago.-25 | 2BDFE0BD - 696927082  | 11-ago.-25       | E567121410 | 275.00          | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.   | Pago de servicio de teléfono institucional de Oficial de Terreno sede Quetzaltenango, correspondiente al mes de agosto 2025, realizar transferencia a COMUNICACIONES CELULARES S.A.; (el pago se realiza en línea); número de NIT 5498104                  |
| 84                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 804683230  | 26-ago.-25 | B0644472 - 1900234470 | 1-ago.-25        | E566566117 | 500.00          | SICESA                           | Pago de servicio de internet sede Huehuetenango correspondiente al mes de agosto 2025, realizar transferencia a SICESA (el pago se realiza en línea); número de NIT 74859005.                                                                              |
| 85                                                  | Papelería, Útiles y Suministros                                                | ND - 1008427032 | 26-ago.-25 | 6ADA4E1E - 596593599  | 6-ago.-25        | E566745836 | 650.16          | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de servicio de renta de fotocopidora sede Quetzaltenango correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                                                                                                       |
| 86                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1008427088 | 26-ago.-25 | 8A689A17 - 3416608441 | 10-ago.-25       | E566929449 | 126.66          | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  | Pago de energía Eléctrica sede Quetzaltenango correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                                                                                                                       |
| 87                                                  | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1008427125 | 26-ago.-25 | 4702A791 - 59985389   | 13-ago.-25       | E567169987 | 49.00           | JOSE ELVIDIO REYES MENDEZ        | Pago de servicio de agua potable sede Quetzaltenango correspondiente al mes de agosto 2025, realizar transferencia a Katherine Karla Ninnethe González Escobar; número de cuenta 03208800070889 (cuenta monetaria-Banrural) (NIT 84362618)                 |
| 88                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619704  | 26-ago.-25 | D6B4C74F - 229852340  | 8-ago.-25        | E566886847 | 49.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago de 1 almuerzo el día 8/08/2025 Por movilización de la Psicóloga de sede Petén por asistencia emocional a caso nuevos identificados, entrevista inicial a usuarias del Programa de PFFC e investigación social en Parcelamiento y Aldea Nuevo León     |

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: AGOSTO 2025 |                                                                                |                 |            |                       |                  |            |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                 | Categoría de Gasto de Funcionamiento                                           | No. de Cheque   | Fecha Ch.  | No. de Factura        | Fecha de Factura | NPG        | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor             | Descripción del Gasto                                                                                                                                                                                                                                   |
| 89                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619723  | 26-ago.-25 | 03AA0C05 - 3207350275 | 6-ago.-25        | E566725444 | 50.00           | YOISI NAYELI DE LEÓN TORRES      | Pago de un almuerzo el día 6/08/2025 Por movilización de la Psicóloga de sede Petén por asistencia emocional a caso nuevos identificados, entrevista inicial a usuarias del Programa de PFFC y taller para personal de AHICAM, en el municipio Poptún . |
| 90                                                  | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte                             | ND - 581567721  | 26-ago.-25 | F264D75C - 55330496   | 4-ago.-25        | E566613999 | 5,027.00        | PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EMPRESA   | Servicio y mantenimiento a vehículo institucional con placaP-967GLF, utilizado para el traslado de beneficiarios del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y Departamento Jurídico, Sede Central,                             |
| 91                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619660  | 26-ago.-25 | 125C441E - 1971667301 | 8-ago.-25        | E566885492 | 49.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Almuerzo para el día 08-08-2025 para piloto Harwin Daniel Márquez por brindar acompañamiento a psicóloga en Municipio de las Cruces.                                                                                                                    |
| 92                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619679  | 26-ago.-25 | 2C111B81 - 2479572702 | 8-ago.-25        | E566886111 | 200.00          | UNO GUATEMALA S.A.               | Combustible para unidad C289BZM para el día 08/08/2025 a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por brindar acompañamiento a Psicóloga a Las Cruces, Petén.                                                                                              |
| 93                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619737  | 26-ago.-25 | AE62921A - 4000334011 | 6-ago.-25        | E566740141 | 200.00          | COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT | Combustible para unidad C289BZM a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por brindar acompañamiento a Psicóloga al municipio de Poptún, Petén.                                                                                                           |
| 94                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 819165337  | 26-ago.-25 | 498AE736 - 1478642866 | 6-ago.-25        | E566735288 | 50.00           | YOISI NAYELI DE LEÓN TORRES      | Almuerzo para el día 06/08/2025 para piloto Harwin Daniel Márquez por traslado de Psicologa a la actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados en Poptún, Petén.                                                                       |
| 95                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426995 | 26-ago.-25 | 2C72FF64 - 1508196758 | 16-ago.-25       | E567341313 | 250.00          | COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT | Combustible para Unidad C289BZM para el día 16-08-2025 a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por brindar acompañamiento a Psicologa a Caserio Sucuté, municipio de Dolores, Petén.                                                                    |
| 96                                                  | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 572284652  | 26-ago.-25 | CE593A10 - 775439471  | 6-ago.-25        | E566867591 | 750.00          | PEDRO BO CHUB                    | Pago de 50 refacciones del 06/08/2025 por el desarrollo de actividades terapéuticas en el marco del proyecto Rehabilitación física, emocional y nutricional de niños, niñas y adolescentes en comunidad Aldea el Repollal del municipio de Purulhá.     |
| 97                                                  | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 572284699  | 26-ago.-25 | 3CDDBB1A - 3284091838 | 13-ago.-25       | E567337596 | 450.00          | PEDRO BO CHUB                    | Pago de 30 refacciones del 13/08/2025 por el desarrollo de actividades terapéuticas en el marco del proyecto Rehabilitación física, emocional y nutricional de niños, niñas y adolescentes en Barrio el Cementerio del municipio de Purulhá de B.V.     |
| 98                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619430  | 26-ago.-25 | 88F8BA7E - 1913669128 | 18-ago.-25       | E567763994 | 25.00           | BLANCA CELITA GONZALEZ ORTIZ DE  | Pago de 1 almuerzo el día 18/08/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre por Servicios de acompañamiento a la recuperación nutricional del municipio de San Jerónimo departamento de Baja Verapaz                            |
| 99                                                  | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619520  | 26-ago.-25 | 46E1CECA - 9454722    | 6-ago.-25        | E566861305 | 25.00           | ROMELIA ELOISA BELTETON DE MILIA | Pago de 1 almuerzo el día 06/08/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre por desarrollo de talleres preventivos informativos en comunidades del municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz.                          |
| 100                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 819165259  | 26-ago.-25 | 89636B9D - 1048528979 | 20-ago.-25       | E567774945 | 780.00          | PEDRO BO CHUB                    | Pago de 52 refacciones del 20/08/2025 por el desarrollo de actividades terapéuticas en el marco del proyecto Rehabilitación física, emocional y nutricional en comunidades Colonia el Naranjo y Caserio Chicuxtán B.V.                                  |

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: AGOSTO 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                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 819165280  | 26-ago.-25 | 5235A1DC - 1892696511 | 15-ago.-25       | E567475972 | 375.00          | PEDRO BO CHUB                  | Pago de 25 refacciones del 15/08/2025 por el desarrollo de actividades terapéuticas en el marco del proyecto Rehabilitación física, emocional y nutricional de niños, niñas y adolescentes en Aldea Rincón de Jesús municipio de San Miguel Chicaj B.V.         |
| 102                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 819165298  | 26-ago.-25 | DB9656D9 - 2455587843 | 20-ago.-25       | E567769216 | 30.00           | ANTAÑO-COPROPIEDAD             | Pago de 1 desayuno el día 20/08/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre por desarrollo de talleres preventivos informativos en comunidades del municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz.                                  |
| 103                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 819165298  | 26-ago.-25 | F5AFD79F - 2300593711 | 20-ago.-25       | E567770907 | 30.00           | ARACELI ELIZABETH MERIDA ROJAS | Pago de 1 Almuerzo el día 20/08/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre por desarrollo de talleres preventivos informativos en comunidades del municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz.                                  |
| 104                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 819165424  | 26-ago.-25 | 21F10C57 - 4219945815 | 6-ago.-25        | E566875977 | 40.00           | MULTI INVERSIONES ANVAS, S. A. | Pago de desayuno para psicóloga Adelaida Pérez 06/08/2025, por Seguimiento de Casos para atención psicológica, en el municipio de Joyabaj y Zacualpa, del departamento de Quiché.                                                                               |
| 105                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 819165424  | 26-ago.-25 | CB0E9450 - 3349627018 | 6-ago.-25        | E56688119  | 40.00           | MULTI INVERSIONES ANVAS, S. A. | Pago de almuerzo para psicóloga Adelaida Pérez 06/08/2025, por Seguimiento de Casos para atención psicológica, en el municipio de Joyabaj y Zacualpa del departamento de Quiché.                                                                                |
| 106                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426956 | 28-ago.-25 | E56A3CD4 - 1168850997 | 14-ago.-25       | E567372405 | 50.00           | KELIN TIFANEA MARTIN HERNANDEZ | Pago de un almuerzo para la Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, del programa de PFF, por diligencia de atención psicosocial el día 14 de Agosto en el municipio de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango                                         |
| 107                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426776 | 28-ago.-25 | FD2D85E0 - 2539930916 | 14-ago.-25       | E567317315 | 90.00           | HOTEL CANCUN SOCIEDAD ANONIMA  | Compra de 1 Desayuno y 1 Almuerzo para el 14/08/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal hacia los municipios de Fray Bartolomé de las Casas y a Raxruhá AV por traslado y visitas sociales, atención psicosocial de TS y Psicóloga                       |
| 108                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426795 | 28-ago.-25 | 79D0AB4B - 1674068979 | 13-ago.-25       | E567274950 | 40.00           | MARIA HERLINDA CHA CAAL        | Desayuno el 13/08/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal de Cobán hacia los municipios de Senahú, Panzós, La Tinta y Tamahú A.V. por traslado y visitas sociales, atención psicosocial de trabajadora social y Psicóloga del PFF.                       |
| 109                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426795 | 28-ago.-25 | 7326140E - 317079972  | 13-ago.-25       | E567274993 | 50.00           | MARCELA ISABEL ARCHILA PONCE   | Almuerzo el 13/08/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal de Cobán hacia los municipios de Senahú, Panzós, La Tinta y Tamahú A.V. por traslado y visitas sociales, atención psicosocial de trabajadora social y Psicóloga del PFF.                       |
| 110                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284119 | 28-ago.-25 | F064A598 - 3065138021 | 19-ago.-25       | E567784169 | 40.00           | ANTAÑO-COPROPIEDAD             | Compra de un Desayuno el martes 19/8/25 piloto Samy Leal de sede RDN BV hora salida 06:00 y retorno a las 17:30 horas, traslado de trabajadoras sociales y psicóloga, por atenciones psicosociales planificadas en comunidades del municipio de Cubulco B.V. C  |
| 111                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284119 | 28-ago.-25 | 7A04F876 - 856181075  | 19-ago.-25       | E567784177 | 50.00           | ARACELI ELIZABETH MERIDA ROJAS | Compra de un Almuerzo el martes 19/8/25 piloto Samy Leal de sede RDN BV hora salida 06:00 y retorno a las 17:30 horas, traslado de trabajadoras sociales y psicóloga, por atenciones psicosociales planificadas en comunidades del municipio de Cubulco B.V. C  |
| 112                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284145 | 28-ago.-25 | C458BB93 - 3948890699 | 20-ago.-25       | E567784185 | 90.00           | ANTAÑO-COPROPIEDAD             | Compra de 1 Desayuno y 1 Almuerzo el miércoles 20/8/25 piloto Samy Leal de sede RDN BV, traslado de trabajadora social, por visitas domiciliarias                                                                                                               |
| 113                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284791  | 28-ago.-25 | E71F45D0 - 4232793408 | 13-ago.-25       | E567274314 | 40.00           | MARIA HERLINDA CHA CAAL        | Compra de un desayuno el 13/08/2025 a Psicóloga de la sede de Alta Verapaz por atención en terapia individual, seguimiento de plan de tratamiento y atención a familiares de usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Senahú, 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: AGOSTO 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 - 572284791  | 28-ago.-25 | 412A2C4F - 521027640  | 13-ago.-25       | E567273512 | 40.00           | MARCELA ISABEL ARCHILA PONCE     | Compra de un almuerzo el 13/08/2025 a Psicóloga de la sede de Alta Verapaz por atención en terapia individual, seguimiento de plan de tratamiento y atención a familiares de usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Senahú, Alta Verapaz |
| 115                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284815  | 28-ago.-25 | 97240A21 - 87770074   | 15-ago.-25       | E567275132 | 80.00           | HOTEL CANCUEN SOCIEDAD ANONIMA   | Compra de 1 desayuno y 1 almuerzo el 14/08/2025 a Psicóloga de la sede de Alta Verapaz por atención en terapia individual, seguimiento de plan de tratamiento y atención a familiares de usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Raxruha  |
| 116                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284843  | 28-ago.-25 | F13F1CB6 - 42222524   | 11-ago.-25       | E567274063 | 30.00           | GERTA PAOLA JUAREZ ALVARADO      | Compra de un desayuno el 11/08/2025 a Psicóloga de la sede de Alta Verapaz por atención en terapia individual, seguimiento de plan de tratamiento y atención a familiares de usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Santa María Cahabon  |
| 117                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284843  | 28-ago.-25 | B6403F4B - 2609073689 | 11-ago.-25       | E567273792 | 38.00           | NIDIA LUCELY TIUL CUCUL          | Compra de un almuerzo el 11/08/2025 a Psicóloga de la sede de Alta Verapaz por atención en terapia individual, seguimiento de plan de tratamiento y atención a familiares de usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Santa María Cahabon  |
| 118                                                 | Materiales e insumos para actividades terapéuticas                             | ND - 777463709  | 28-ago.-25 | 6682ED57 - 136859234  | 11-ago.-25       | E567329356 | 4,467.43        | TEACHING TOOLS,S.A.              | Por el pago de Materiales para actividades terapéuticas para utilizar con usuarias del programa de PFFC en sede RDN de Alta Verapaz el 18/08/2025.                                                                                                              |
| 119                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 809068757  | 28-ago.-25 | E74C81F3 - 3234809483 | 12-ago.-25       | E567274462 | 1,050.00        | ZOILA INES YAT CAAL DE PAAU      | Compra de 30 refacciones para el 12/08/2025 para Usuaris del programa de PFFC que participaron en actividades terapéuticas grupales con el tema óGénero y liderazgo realizado en el municipio de Cobán, AV.                                                     |
| 120                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 819195813  | 28-ago.-25 | 199DF2CA - 2357284612 | 14-ago.-25       | E567369064 | 50.00           | KELIN TIFANEA MARTIN HERNANDEZ   | Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 14 de Agosto en el municipio de Santiago Chimaltenango, Huehuetenán   |
| 121                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426651 | 28-ago.-25 | EDB80553 - 2785037388 | 19-ago.-25       | E567783839 | 33.00           | GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA  | Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 19 de Agosto en los municipios de La Libertad y La Democracia , Hue   |
| 122                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426651 | 28-ago.-25 | B09054C9 - 1440303305 | 19-ago.-25       | E567783928 | 40.00           | GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA  | Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 19 de Agosto en los municipios de La Libertad y La Democracia , Hue   |
| 123                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426724 | 28-ago.-25 | FE43A14F - 593381554  | 21-ago.-25       | E567915719 | 35.00           | ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA           | Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 21 de Agosto en los municipios de Jacaltenango y Petatán , Huehueten  |
| 124                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426724 | 28-ago.-25 | 89CFF8AB - 991250527  | 21-ago.-25       | E567919706 | 42.00           | RODRIGUEZ HERRERA, CAFE HUISTLAN | Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 21 de Agosto en los municipios de Jacaltenango y Petatán , Huehueten  |
| 125                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 819165266  | 28-ago.-25 | DBAC39C2 - 3769323198 | 15-ago.-25       | E567367924 | 330.00          | PEDRO BO CHUB                    | Pago de alimentación (almuerzos) a 11 niñas y adolescentes de los diferentes municipios y comunidades del departamento de Baja Verapaz, durante terapias grupales a realizadas el 15 de agosto de 2025 en Salamá Baja Verapaz.                                  |
| 126                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284159 | 28-ago.-25 | 0AF48404 - 2788247304 | 20-ago.-25       | E567668436 | 80.00           | ANTAÑO-COPROPIEDAD               | Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz el día 20/08/2025.             |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: AGOSTO 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                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 819165354  | 28-ago.-25 | 6BC86C11 - 3580052073 | 18-ago.-25       | E567352137 | 560.00          | ENMA JULISSA CARRERA CARRERA     | Pago de 14 refacciones servidas con un costo de Q40.00 cada una, para participantes de taller "Primeros Auxilios Psicológicos enfocados en Trauma y Conducta Autolesivas" en AHICAM realizado el 6 de agosto del 2025 en Machaquilá, Poptún.                 |
| 128                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 819165288  | 28-ago.-25 | 3A03391F - 578177624  | 11-ago.-25       | E567303918 | 375.00          | PEDRO BO CHUB                    | Pago de 25 refacciones del 11/08/2025 por el desarrollo de actividades terapéuticas en el marco del proyecto Rehabilitación física, emocional y nutricional de niños, niñas y adolescentes en Aldea el progreso del municipio de San Miguel Chicaj departam  |
| 129                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 809070834  | 29-ago.-25 | FFC5CA90 - 1996899924 | 19-ago.-25       | E567881415 | 156.25          | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Compra de alimentación especial por actividad terapéutica con adolescentes del Centro de protección especial Amor Sin Fronteras. A realizarse el 15 de agosto de 2025                                                                                        |
| 130                                                 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                      | ND - 809065798  | 29-ago.-25 | C85CDC41 - 2573422040 | 25-ago.-25       | E567906043 | 760.00          | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Se solicita insumos de higiene y limpieza para oficinas centrales del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario. 15 galones de cloro, 2 bolsas de detergente grandes, 15 rollos de bolsa de basura 30x38 y 10 paquetes de servilletas. |
| 131                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1073531535 | 29-ago.-25 | 1B0F9585 - 2005356371 | 21-ago.-25       | E567882578 | 305.25          | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Solicitud de compra de alimentación para actividades recreativas, como restitución al derecho de la recreación, de las niñas, niños y adolescentes del CPE LDA, correspondientes al mes de AGOSTO 2025 . Se llevará a cabo el día 17 de agosto 2025          |
| 132                                                 | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                     | ND - 1073531566 | 29-ago.-25 | 6BDE420B - 1918190569 | 11-ago.-25       | E566960613 | 971.54          | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | COMPLEMENTO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA PARA POBLACIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.                                                                                                                      |
| 133                                                 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                      | ND - 777462889  | 29-ago.-25 | 78D8608D - 263602585  | 27-ago.-25       | E568119827 | 793.00          | 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 AGOSTO 2025;                                                                                 |
| 134                                                 | Alimentos para Personas                                                        | ND - 809065855  | 29-ago.-25 | 9F1A87C2 - 2525185500 | 27-ago.-25       | E568139658 | 2,155.75        | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de AGOSTO 2025 SEMANA DEL 3 al 9 DE AGOSTO.                                                                                                              |
| 135                                                 | Alimentos para Personas                                                        | ND - 777463227  | 29-ago.-25 | F4DC219D - 3856483181 | 27-ago.-25       | E568118529 | 1,896.55        | 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 AGOSTO 2025.                                                                                                                  |
| 136                                                 | Papelería, Útiles y Suministros                                                | ND - 1248342962 | 29-ago.-25 | 2815DCD0 - 1420247333 | 11-jul.-25       | E565140434 | 27.00           | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | Reducción de caja fiscal para elaboración de Informe Técnico Financiero.                                                                                                                                                                                     |
| 137                                                 | Papelería, Útiles y Suministros                                                | ND - 1248342962 | 29-ago.-25 | 527BC203 - 149963093  | 7-ago.-25        | E567161552 | 34.00           | OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA | Reducción de caja fiscal para elaboración de Informe Técnico Financiero.                                                                                                                                                                                     |
| 138                                                 | Papelería, Útiles y Suministros                                                | ND - 1248342962 | 29-ago.-25 | M - 37886589          | 22-ago.-25       | E567829006 | 184.80          | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS   | Compra de 4 formularios FORMA 200-A3 para impresión de caja fiscal que se utiliza para elaboración de Informes Técnico Financieros.                                                                                                                          |
| 139                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426943 | 29-ago.-25 | F5ECD083 - 673007754  | 20-ago.-25       | E567737578 | 50.00           | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.     | Solicitud de vehículo para traslado de CPE ASF hacia sede zona 9, Fecha: 20/08/2025 a las 12:00 PM. para actividad.                                                                                                                                          |

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: AGOSTO 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 - 572285056  | 29-ago.-25 | AE6D577C - 2163360680 | 14-ago.-25       | E567372715 | 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, para lectura de laboratorios, el 14/08/2025, a las 06:00 am.                                                                                       |
| 141                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 819195847  | 29-ago.-25 | 245B2E8C - 1848525876 | 14-ago.-25       | E567435164 | 40.00           | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.  | Un desayuno para Piloto, el día jueves 14 de agosto de 2025 por reintegración familiar de adolescente a Caserio Araizapo, Cantón El Durazno, Departamento de Jalapa.                                                                                          |
| 142                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 819195847  | 29-ago.-25 | F1CB1831 - 3226552490 | 14-ago.-25       | E567436209 | 50.00           | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO | Un almuerzo para Piloto, el día jueves 14 de agosto de 2025 por reintegración familiar de adolescente a Caserio Araizapo, Cantón El Durazno, Departamento de Jalapa.                                                                                          |
| 143                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 767619647  | 29-ago.-25 | B920BCB6 - 1874346244 | 12-ago.-25       | E567054829 | 50.00           | UNO GUATEMALA S.A.               | Combustible para el vehículo P- 497FTJ para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Centro dental Familiar por cita médica de adolescentes el 12/08/2025.                                                                                      |
| 144                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 819195863  | 29-ago.-25 | AEC5EF67 - 930562725  | 13-ago.-25       | E567330826 | 50.00           | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S. | Combustible para el vehículo P-497FTJ por traslado de TS de PFFC y una NNA del CPE LDA a la Universidad de San Carlos el 13/08/25                                                                                                                             |
| 145                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 767619839  | 29-ago.-25 | E19F4B09 - 1367230811 | 31-jul.-25       | E566413868 | 50.00           | UNO GUATEMALA S.A.               | Combustible para el vehículo P-497FTJ para diligencia el día 31 de julio 2025 a las 9:30 hrs horas, a favor de DMASA. RUTA: De oficinas centrales hacia Centro de Protección Amor Sin Fronteras y de Centro de Protección hacia Juzgado de Niñez Metropolitan |
| 146                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 819165406  | 29-ago.-25 | 90F82149 - 1177108589 | 7-ago.-25        | E566916126 | 50.00           | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S. | Combustible para el vehículo P-497FTJ para traslado de asistente de subdirección ejecutiva programática a gestiones de Informe Técnico-Financiero del proyecto de MSPAS correspondiente al mes de julio. el 7/8/25                                            |
| 147                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 819195851  | 29-ago.-25 | D7C10400 - 933839353  | 14-ago.-25       | E567432475 | 330.00          | UNO GUATEMALA S.A.               | Combustible para el vehículo P497FTJ para el traslado de Trabajadora Social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y adolescente, para reintegración familiar en la siguiente dirección: Caserio Araizapo, Cantón El Durazno, De |
| 148                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 819195818  | 29-ago.-25 | CE73E706 - 2999929058 | 12-ago.-25       | E567330613 | 50.00           | UNO GUATEMALA S.A.               | Combustible el vehículo P-497FTJ por traslado de asistente de subdirección ejecutiva programática para realizar gestiones técnicas del proyecto hacia Zona 1, el 12-08-2025                                                                                   |
| 149                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 819195822  | 29-ago.-25 | BFB01089 - 3788000065 | 12-ago.-25       | E567375285 | 60.00           | CORSELORA, SOCIEDAD ANÓNIMA      | Solicitud de vehículo para el día hoy 12 de agosto 2025 a las 02:15 pm hacia Fraijanes, (kilometro 20.5 residenciales entre verdes, casa 22) por traslado de contador para firma de documentos del proyecto MSPAS                                             |
| 150                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1008426974 | 29-ago.-25 | D89FDDA0 - 1037912727 | 13-ago.-25       | E567371484 | 50.00           | JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA         | Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 13 de agosto 2025 para traslado de NNA CPE LDA hacia Juzgado Metropolitano, salida a las 11:45 hrs horas.                                                                                          |
| 151                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1008426989 | 29-ago.-25 | 5984CCAD - 2942782393 | 14-ago.-25       | E567374017 | 50.00           | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.   | Vehículo y piloto para realizar gestiones técnicas del proyecto. OBSERVACIONES: se sugiere salir de oficinas centrales hacia Zona 1 y 16, el 14-08-2025 a las 13:30 horas, posteriormente regresar a oficinas centrales.                                      |
| 152                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1008426929 | 29-ago.-25 | 7A524314 - 4251537257 | 20-ago.-25       | E567741079 | 40.00           | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.     | Solicitud de vehículo para la movilización de CPE LDA para el día 20/08/2025 a actividad en oficinas centrales a la 13:00 pm.                                                                                                                                 |
| 153                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 572285082  | 29-ago.-25 | 0CCB89FD - 730091394  | 7-ago.-25        | E566913062 | 50.00           | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S. | Combustible para el vehículo P-497FTJ para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Hospital General San Juan de Dios ubicado en zona 1, para lectura de laboratorios a la adolescente M Z B I el 07/08/2025.                                   |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: AGOSTO 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 - 819165332  | 29-ago.-25 | 9DDB5A4E - 1948074163 | 8-ago.-25        | E567096289 | 50.00           | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S. | Solicitud de vehículo institucional para el día viernes 08/08/2025 a las 10:00am para traslado de oficial contable hacia CGC zona 13, MINFIN y Congreso zona 1, para entrega de informes Técnico Financiero.                     |
| 155                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 819165401  | 29-ago.-25 | 9640A5D3 - 2292271578 | 8-ago.-25        | E567096505 | 35.00           | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S. | Solicitud de vehículo para traslado del CPE LDA a hospital san Juan de Dios, a realizar evaluación dental y tamizaje de enfermedades de transmisión sexual. FECHA: 8/8/2025, 7:00:00.                                            |
| 156                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 819195809  | 29-ago.-25 | C9BF2FDD - 933644500  | 5-ago.-25        | E566971852 | 400.00          | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S. | Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 05 de agosto 2025 a las 8:30 hrs horas, De oficinas centrales hacia Juzgado de Femicidio Cuilapa, SALIDA: 5:30 hrs.                                                   |
| 157                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284983  | 29-ago.-25 | 21A8FFFB - 201868651  | 1-ago.-25        | E566595176 | 50.00           | UNO GUATEMALA S.A.               | Solicitud de vehículo para movilización de CPE LDA para el día 01/08/2025 hacia 1ra. Calle 17-65 Z.8 Mixco Ciudad San Cristóbal, Casa de Encuentro LA SALLE.                                                                     |
| 158                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426879 | 29-ago.-25 | 10046E4F - 1610630596 | 20-ago.-25       | E567742296 | 50.00           | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.     | Vehículo y piloto para realizar gestiones técnicas del proyecto, se sugiere salir de oficinas centrales hacia Zona 1, el 20-08-2025 a las 07:20 horas.                                                                           |
| 159                                                 | Alimentos para Personas                                                        | ND - 777463670  | 29-ago.-25 | DCCC2E3E - 162087974  | 19-ago.-25       | E567821560 | 1,368.00        | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Agosto 2025 - Primera Quincena del 1 al 15 18 cartones de huevos Segunda Quincena 16 al 31 18 cartones de huevos. |
| 160                                                 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                      | ND - 777462755  | 29-ago.-25 | A70898B3 - 1098990312 | 25-ago.-25       | E567916952 | 1,460.00        | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Se realiza solicitud de suministros de higiene personal y limpieza, para niños, niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.                                                                       |
| 161                                                 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                      | ND - 809068718  | 29-ago.-25 | 41D1A489 - 3739042827 | 19-ago.-25       | E567820580 | 138.00          | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Se realiza solicitud de suministros de higiene personal y limpieza, para niños, niñas y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.                                                                       |
| 162                                                 | Alimentos para Personas                                                        | ND - 777463617  | 29-ago.-25 | B6473A7F - 1557220879 | 25-ago.-25       | E567909352 | 2,126.75        | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.                                                                                                     |
| 163                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 809070804  | 29-ago.-25 | 9801BD59 - 457524807  | 19-ago.-25       | E567880931 | 215.50          | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Compra de alimentación especial por actividad terapéutica con adolescentes del Centro de protección especial Amor Sin Fronteras.                                                                                                 |
| 164                                                 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                    | 17915           | 29-ago.-25 | 4AAEB205 - 2888976596 | 25-ago.-25       | E567904059 | 1,200.00        | TROLEX SOCIEDAD ANONIMA          | Se solicita servicio de fumigación para control de plagas de insectos y roedores en centro de protección especial Lazos de Amor                                                                                                  |
| 165                                                 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                    | 17916           | 29-ago.-25 | 59AC9FD8 - 65882192   | 25-ago.-25       | E567903117 | 1,200.00        | TROLEX SOCIEDAD ANONIMA          | Se solicita servicio de fumigación para control de plagas de insectos y roedores en centro de protección especial Amor Sin Fronteras.                                                                                            |
| 166                                                 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1071541795 | 29-ago.-25 | 0B7FA3A0 - 3600960325 | 6-ago.-25        | E566839229 | 5,392.02        | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,  | Pago de energía eléctrica del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de agosto 2025                                                                          |
| 167                                                 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND 1001084936 - | 29-ago.-25 | 84AE2683 - 3140305286 | 11-ago.-25       | E567167097 | 429.00          | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.   | Pago en línea del servicio telefónico anexo 42641284 y número 46330282 de programa Jurídico correspondiente al mes de agosto 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: AGOSTO 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                                                 | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND 1001084936 - | 29-ago.-25 | 37E98BEB - 3671543176 | 11-ago.-25       | E567166384 | 275.00          | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.   | Pago en línea del servicio telefónico anexo 42641519 y número 46508252 de Programa Jurídico correspondiente al mes de agosto 2025                                                                                                                      |
| 169                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1071283881 | 29-ago.-25 | 3fe52de4 - 1973571008 | 21-ago.-25       | E567722627 | 65.00           | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S. | Combustible para el vehículo P-442JCV para diligencia el día 21 de agosto 2025 a las 10:00 horas, a favor de HLLR RUTA: De Oficinas Centrales a Centro de Protección Lazos de Amor de Centro de Protección Lazos de Amor hacia Juzgado de Villa Nueva. |
| 170                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1071284056 | 29-ago.-25 | BD3FDC31 - 3873394238 | 22-ago.-25       | E567897125 | 50.00           | UNO GUATEMALA S.A.               | Combustible vehículo P442JCV el día 22 de agosto 2025 a las 12:45 hrs horas, a favor de EACC y RACS RUTA: De Oficinas Centrales a CPA Amor Sin Frontera de Centro de Protección Amor Sin Fronteras hacia Juzgado de Meropolitano                       |
| 171                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 819165381  | 29-ago.-25 | 9ded4351 - 1861765534 | 19-ago.-25       | E567720489 | 50.00           | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S. | Combustible para el vehículo P-967GLF para traslado del centro de protección Lazos de amor a hospital Roosevelt a realizar evaluación de control prenatal, FECHA: 19/8/2025,                                                                           |
| 172                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1248342949 | 29-ago.-25 | 754F35A8 - 1686719656 | 18-ago.-25       | E567719014 | 65.00           | UNO GUATEMALA S.A.               | Combustible para el vehículo P-967GLF para diligencia el día 18 de agosto 2025 a las 11:30 horas, a favor de HAC RUTA: De Oficinas Centrales a Centro de Protección Lazos de Amor, de Centro de Protección Lazos de Amor hacia Juzgado de Villa Nueva. |
| 173                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1071284296 | 29-ago.-25 | 65A3EEDC - 1264469039 | 28-ago.-25       | E568198409 | 50.00           | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.     | Combustible para el vehículo P-967GLF para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Hospital General San Juan de Dios ubicado en zona 1, para control prenatal para la adolescente Y A S el 28/08/2025.                                  |
| 174                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 572285108  | 29-ago.-25 | 7CC95912 - 3153676635 | 1-ago.-25        | E566594129 | 75.00           | UNO GUATEMALA S.A.               | Solicitud de vehículo para traslado de CPE ASF por actividad terapéutica. Fecha: 01/08/2025 a las 7:00 am, hacia 1ra. Calle 17-65 Z.8 Mixco Ciudad San Cristóbal, Casa de Encuentro LA SALLE.                                                          |
| 175                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1071284050 | 29-ago.-25 | 971524B1 - 3273605890 | 22-ago.-25       | E567980839 | 50.00           | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.     | Solicitud de vehículo institucional para el día viernes 22/08/2025 a las 11:00am para traslado de oficial contable hacia MSPAS zona 11 para entrega de recibo de ingresos y a CGC zona 1 por compra de cajas fiscales                                  |
| 176                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 572284720  | 29-ago.-25 | A188FBDD - 395331224  | 5-ago.-25        | E566967812 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Se solicitan viáticos para el 05/08/2025 Hora de salida 5:30 hrs por audiencias en el Departamento de Santa Rosa y Departamento de Jutiapa. 1 desayuno.                                                                                                |
| 177                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1071283866 | 29-ago.-25 | 03FB369E - 2992130019 | 21-ago.-25       | E567743314 | 50.00           | UNO GUATEMALA S.A.               | Vehículo y piloto para realizar gestiones del proyecto. OBSERVACIONES: se sugiere salir de oficinas centrales hacia Zona 4 y 11, el 21-08-2025 a las 09:15 horas, posteriormente regresar a oficinas centrales.                                        |
| 178                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1008426898 | 29-ago.-25 | D0F44F49 - 2608811276 | 27-ago.-25       | E568237528 | 50.00           | JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA         | Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 27 de agosto 2025 a las 10:15 hrs horas, de CPE LDA hacia Juzgado Metropolitano.                                                                                                            |
| 179                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1248342916 | 29-ago.-25 | 8E54FE2D - 2909553000 | 25-ago.-25       | E567980863 | 50.00           | JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA         | Se solicita vehículo para realizar gestiones del proyecto, se sugiere salir de oficinas centrales hacia Zona 4, el 25-08-2025 a las 09:30 horas.                                                                                                       |
| 180                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1071284326 | 29-ago.-25 | 7D7D1D4A - 4206248693 | 22-ago.-25       | E567980871 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Se solicitan viáticos para el 22/08/2025 Hora de salida 6:30 hrs con retorno a las 16:00 hrs para piloto por audiencia en el Departamento de Chimaltenango, 1 desayuno.                                                                                |
| 181                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1071284326 | 29-ago.-25 | CB033B92 - 1698646660 | 22-ago.-25       | E567980898 | 50.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Se solicitan viáticos para el 22/08/2025 Hora de salida 6:30 hrs con retorno a las 16:00 hrs para piloto por audiencia en el Departamento de Chimaltenango, 1 almuerzo.                                                                                |

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: AGOSTO 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                                                 | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1232059992 | 29-ago.-25 | 29BAB1B1 - 2313309441 | 21-ago.-25       | E567694607 | 2,330.00        | OTONIEL EDUARDO FERNANDEZ MENDO  | Pago por renta de oficinas e inmuebles de sede RDN Alta Verapaz correspondiente al mes de Agosto 2025.                                                                                                                                                    |
| 183                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1248342908 | 29-ago.-25 | DC57B356 - 2215199820 | 20-ago.-25       | E567850250 | 90.00           | ANTAÑO-COPROPIEDAD               | Pago de 1 almuerzo 1 almuerzo el día 20/08/2025 por traslado de trabajadora social de Baja Verapaz Blanca Beatriz Córdova Cardona por atenciones sociales planificadas en el municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz.                          |
| 184                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284032 | 29-ago.-25 | 2DFB11E6 - 3690612598 | 22-ago.-25       | E567772543 | 100.00          | BARDO, S.A.                      | Combustible para unidad C289BZM el 22/08/2025 a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez para traslado de Psicóloga a actividad emocional e identificación de casos nuevos.                                                                                  |
| 185                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1248342865 | 29-ago.-25 | 89707992 - 910574129  | 26-ago.-25       | E568156463 | 200.00          | MASGAS, S.A.                     | Combustible para unidad C289BZM para el día 26 de agosto a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a identificación de casos nuevos en municipio de Sayaxché, Petén.                                                         |
| 186                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619476  | 29-ago.-25 | 28E9918A - 391138440  | 15-ago.-25       | E567694933 | 20.00           | AXEL OTONIEL SIS MORENTE         | Pago de 1 almuerzo el día 15/08/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre por desarrollo de talleres preventivos informativos en comunidades del municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz.                  |
| 187                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426691 | 29-ago.-25 | 0308902D - 1515801737 | 19-ago.-25       | E567788598 | 38.00           | GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA  | Pago de desayuno para la Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 19 de Agosto en el municipio La Democracia, Huehuetenango. |
| 188                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426691 | 29-ago.-25 | B577F284 - 1115309464 | 19-ago.-25       | E567784053 | 40.00           | GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA  | Pago de almuerzo para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 19 de Agosto en el municipio La Democracia, Huehuetenango.    |
| 189                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426739 | 29-ago.-25 | 68878345 - 70928192   | 21-ago.-25       | E567923053 | 35.00           | ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA           | Pago de desayuno para TS Sheny Anayelica López Godínez, del PFFC, por diligencia de atención psicosocial el día 21 de Agosto en los municipios de; Jacaltenango y Petatán del departamento de Huehuetenango.                                              |
| 190                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426739 | 29-ago.-25 | 9E3C4F1B - 3474278257 | 21-ago.-25       | E567924815 | 42.00           | RODRIGUEZ HERRERA, CAFE HUISTLAN | Pago de almuerzo para TS Sheny Anayelica López Godínez, del PFFC, por diligencia de atención psicosocial el día 21 de Agosto en los municipios de; Jacaltenango y Petatán del departamento de Huehuetenango.                                              |
| 191                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284075 | 29-ago.-25 | 4600FC82 - 2933212213 | 19-ago.-25       | E567682110 | 40.00           | MATILDE GARCIA SIS               | Compra de una almuerzo el día 19 agosto 2025 a Trabajadora Social de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social a usuarias del Programa de PFFC en comunidades de Tactic Alta Verapaz.                                                  |
| 192                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284864  | 29-ago.-25 | 80CD4895 - 1223377126 | 13-ago.-25       | E567334430 | 30.00           | MARIA HERLINDA CHA CAAL          | Compra de un desayuno el 13/08/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social a usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Senahú, Panzós La Tinta y Tamahú, Alta Verapaz.       |
| 193                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 572284864  | 29-ago.-25 | A9843B6B - 3016770644 | 13-ago.-25       | E567334635 | 45.00           | MARCELA ISABEL ARCHILA PONCE     | Compra de un almuerzo el 13/08/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social a usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Panzós, La Tinta y Tamahú, Alta Verapaz.              |
| 194                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 809065888  | 29-ago.-25 | 4F7534B6 - 3918088606 | 12-ago.-25       | E567334368 | 1,050.00        | ZOILA INES YAT CAAL DE PAU       | Pago de alimentación para el día 12 de Agosto de 2025 a padres y responsables de usuarias de PFFC en la actividad de Escuela de Padres con el tema Crianza con Cariño a realizarse en Cobán, A.V. OBSERVACIONES: 30 refacciones.                          |
| 195                                                 | Servicios Terapéuticos                                                         | ND - 1008426647 | 29-ago.-25 | 41549C4E - 1117013904 | 20-ago.-25       | E567791017 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Por un desayuno para adolescente en comisión de reintegración al Km 244.5 la Ruidosa Morales Izabal, en fecha 20/08/2025                                                                                                                                  |

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: AGOSTO 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                                                 | Servicios Terapéuticos                                                         | ND - 1008426647 | 29-ago.-25 | B539FEBC - 2701348202 | 24-ago.-25       | E567791106 | 49.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Por un almuerzo para adolescente en comisión a reintegración a I Km 244.5 la Ruidosa Morales Izabal, en fecha 20/08/2025                                                                                                                              |
| 197                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283898 | 29-ago.-25 | 55162CA7 - 1633832364 | 19-ago.-25       | E567681343 | 50.00           | SERGIO RAUL SANTIAGO LOPEZ       | pago de un almuerzo para psicóloga Mónica Floridalma Rojas Ventura por atención a NNA víctimas en los municipios de Cantel, departamento de Quetzaltenango, Retahuleu departamento de Retahuleu, del día 19 de agosto de 2025.                        |
| 198                                                 | Papelería, Útiles y Suministros                                                | ND - 008427159  | 29-ago.-25 | 00B3CFEB - 2868332007 | 6-ago.-25        | E566747103 | 735.04          | COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de servicio de renta de fotocopidora sede Huehuetenango correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                                                                                                   |
| 199                                                 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte                             | ND - 1071284401 | 29-ago.-25 | D963CAA6 - 42356445   | 27-ago.-25       | E568110307 | 3,080.01        | LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA  | Pago de servicio y mantenimiento de unidad P496 GDZ; así mismo como cambio de pastillas de frenos. Vehículo asignado a sede Huehuetenango.                                                                                                            |
| 200                                                 | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario                              | ND - 1232055839 | 29-ago.-25 | 7C9DE563 - 2721072133 | 26-ago.-25       | E568175824 | 300.00          | EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE  | Se solicita mantenimiento y recarga para 3 extintores de 10 libras de Sede Quetzaltenango.                                                                                                                                                            |
| 201                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619779  | 29-ago.-25 | 89CA11BE - 286016007  | 11-ago.-25       | E567094790 | 200.00          | MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.  | Combustible el día 11/08/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Esquipulas , Chiquimula.                                                  |
| 202                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619794  | 29-ago.-25 | 6BA36F36 - 1705528523 | 7-ago.-25        | E566901358 | 100.00          | MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.  | Combustible el día 07/08/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Olopa, Chiquimula.                                                        |
| 203                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 767619816  | 29-ago.-25 | C50F9251 - 4040902771 | 6-ago.-25        | E566901307 | 265.00          | MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.  | Combustible el día 06/08/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Jalapa.                                                                   |
| 204                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283926 | 29-ago.-25 | 88E2041B - 979780523  | 20-ago.-25       | E567684245 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | pago de un desayuno para psicóloga Monica Floridalma Rojas Ventura por atención a NNA víctimas en San Marcos, departamento de San Marcos del día 20 de agosto de 2025.                                                                                |
| 205                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283926 | 29-ago.-25 | c26ab6f5 - 908741618  | 20-ago.-25       | E567689050 | 50.00           | IMELDO CATALINO GONZALEZ BARRIOS | pago de un almuerzo para psicóloga Monica Floridalma Rojas Ventura por atención a NNA víctimas en San Marcos, departamento de San Marcos del día 20 de agosto de 2025.                                                                                |
| 206                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283979 | 29-ago.-25 | E2740C7F - 2691449006 | 22-ago.-25       | E567843645 | 47.00           | RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.    | pago de un almuerzo para psicóloga Monica Floridalma Rojas Ventura por atención a NNA víctimas en diferentes zonas del departamento de quetzaltenango y Santa Lucia Utatlan del departamento de Solola del día 22 de agosto de 2025.                  |
| 207                                                 | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario                              | ND - 1232055845 | 29-ago.-25 | D3A9DF80 - 336807276  | 26-ago.-25       | E568177509 | 200.00          | EVELYN LEONOR CIFUENTES ENRIQUE  | Se solicita mantenimiento y recarga para 2 extintores de 10 libras de Sede Huehuetenango.                                                                                                                                                             |
| 208                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1073531504 | 29-ago.-25 | 8E9232AD - 358960181  | 21-ago.-25       | E567882438 | 146.25          | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Solicitud de compra de alimentación para actividades recreativas, como restitución al derecho de la recreación, de las niñas, niños y adolescentes del CPE LDA, correspondientes al mes de AGOSTO 2025. Dicha salida se llevaron a cabo el 29/08/2025 |
| 209                                                 | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                    | ND - 1015587683 | 29-ago.-25 | 49CD3AD2 - 2880716813 | 26-ago.-25       | E568117999 | 1,900.00        | LUIS FERNANDO ROCA URETA         | Suministro e instalación de 2 llaves de agua una válvula check nueva para el área de contadores y suministro e instalación de cajas de concreto para protección del contador de Centro de Protección Especial "Lazos de Amor".                        |

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: AGOSTO 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                                                 | Alimentos para Personas                            | ND - 777463077  | 29-ago.-25 | 96C70515 - 2310425129 | 27-ago.-25       | E568186184 | 3,524.45        | 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 Agosto 2025.                                                                                                                     |
| 211                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)    | ND - 1071284226 | 29-ago.-25 | 915A19E9 - 210062645  | 20-ago.-25       | E567936422 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.                | Pago de un desayuno el 20/08/2025 a Trabajadora Social Luzceiry Escobar, por visitas de seguimiento en los Municipios de la Esperanza y San Juan Ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango, Tejutla y Sipacapa, Departamento de San Marcos.                         |
| 212                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)    | ND - 1071284226 | 29-ago.-25 | 10538D28 - 4111485361 | 20-ago.-25       | E567937445 | 50.00           | IMELDO CATALINO GONZALEZ BARRIOS   | Pago de un almuerzo el 20/08/2025 a Trabajadora Social, Luzceiry Escobar en los Municipios de la Esperanza y San Juan Ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango, Tejutla y Sipacapa, Departamento de San Marcos.                                                    |
| 213                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)    | ND - 819195832  | 29-ago.-25 | C785F61E - 1667318758 | 15-ago.-25       | E567341976 | 50.00           | RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARC=A     | Pago de Almuerzo de Trabajadora social, por visitas de seguimiento a casos de NNA víctimas, en los Municipios de Cajola, San Juan, San Mateo, La Esperanza y Olinitepeque, el día 15 de agosto del 2025                                                              |
| 214                                                 | Servicios Terapéuticos                             | 17932           | 29-ago.-25 | 580196DF - 143409484  | 26-jul.-25       | E568137523 | 12,000.00       | JAKELINE ISMARY CASTILLO LAM       | Primer pago por servicios profesionales para acompañamiento y supervisión de la prestación de servicios terapéuticos en la región nororiente, contra entrega y aprobación de producto presentado en informe al final de cada período con la evaluación satisfactoria |
| 215                                                 | Servicios Terapéuticos                             | 17929           | 29-ago.-25 | 6F4C7193 - 3534308453 | 28-ago.-25       | E568138686 | 8,000.00        | ANGELICA ROSAURA VALDERRAMA JACOME | Pago por servicios profesionales como Psicóloga para servicios terapéuticos, contra entrega de informe con evaluación satisfactoria de parte del El Refugio de la Niñez, según contrato DTHH-2025-034                                                                |
| 216                                                 | Servicios Terapéuticos                             | 17930           | 29-ago.-25 | 98EB2332 - 626413218  | 28-ago.-25       | E568136551 | 8,000.00        | MONICA FLORIDALMA ROJAS VENTURA    | Primer pago de servicios profesionales como Psicóloga para Interinato, contra entrega de informe al final de cada período con la evaluación satisfactoria por parte de El Refugio de la Niñez. Según contrato DTHH-2025-031                                          |
| 217                                                 | Servicios Terapéuticos                             | 17931           | 29-ago.-25 | 68E59019 - 1020283996 | 31-ago.-25       | E568397746 | 5,000.00        | MAR=A CRISTINA SANTOS HERNANDEZ    | Pago por servicios técnicos como Psicoterapeuta para servicios terapéuticos, contra entrega de informe con evaluación satisfactoria de parte de El Refugio de la Niñez, según contrato DTHH-2025-032                                                                 |
| 218                                                 | Servicios Terapéuticos                             | 17928           | 29-ago.-25 | 29DDF4BC - 450514835  | 31-ago.-25       | E568350413 | 5,000.00        | KIMBERLY ONEYDA CACAO ARRIAZA      | Primer pago por servicios técnicos como Psicoterapeuta para servicios Terapéuticos contra Entrega de su informe respectivo con evaluación satisfactoria por parte de El Refugio de la Niñez. Según contrato DTHH-2025-035.                                           |
| 219                                                 | Materiales e insumos para actividades terapéuticas | ND - 777463389  | 29-ago.-25 | 93A32B71 - 3458092229 | 11-ago.-25       | E567209709 | 3,373.84        | TEACHING TOOLS,S.A.                | Pago de materiales e insumos para actividades terapéuticas que serán utilizadas en sede del departamento de Baja Verapaz.                                                                                                                                            |
| 220                                                 | Materiales e insumos para actividades terapéuticas | ND - 819165413  | 29-ago.-25 | A951789C - 3773321183 | 14-ago.-25       | E567343030 | 1,110.60        | ALIANZA COMERCIAL CALEB, S.A.      | Pago de materiales e insumos para actividades terapéuticas. Descripción: 100 fundas tamaño carta, 100 fundas tamaño oficio, 4 resmas de Hojas Papel 80 grs, 2 cajas de crayones de Madera de 24 colores, 2 cajas de cinta marcadores de 24 colores, 2 cajas de       |
| 221                                                 | Papelería, Útiles y Suministros                    | ND - 1248342891 | 29-ago.-25 | D7EC2C7F - 1942307669 | 30-ago.-25       | E568366301 | 240.00          | GONZALO NICOLAS MACARIO MONZON     | Pago por elaboración de 8 rótulos de señalizaciones y precaución para sede de Quetzaltenango, realizar transferencia a cuenta numero 3669021836 de Banco Banrural a nombre de Gonzalo Nicolas Macario Monzón (NIT 72908475)                                          |
| 222                                                 | Papelería, Útiles y Suministros                    | ND - 1248342928 | 29-ago.-25 | 92BFE0D6 - 2031307259 | 25-ago.-25       | E568131002 | 1,080.00        | MARILYN DAYANNE RODRIGUEZ LEMUS    | Elaboración de 45 gafetes para colaboradores del proyecto, incluye (impresión ambos lados, plástico pvc, cinta con logotipo y protector plástico.                                                                                                                    |
| 223                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)    | ND - 819165313  | 29-ago.-25 | DE3F7972 - 1149069677 | 4-ago.-25        | E566687623 | 32.00           | EDVIN RODRIGO CARRERA ALVARADO     | Se solicita viáticos de alimentación para psicóloga sede Izabal Heidi Castillo por la realización de visitas de seguimiento de casos referidos para atención psicológica en Aldeas del Municipio de Morales Izabal en fecha lunes 4 de agosto 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: AGOSTO 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 - 819165325  | 29-ago.-25 | 182F53F2 - 4019212060 | 5-ago.-25        | E566705621 | 37.00           | POLLO PICONCITO SOCIEDAD ANONIM  | Almuerzo para psicóloga sede Izabal Heidi Castillo por la realización de visitas de seguimiento , de casos referidos para atención psicológica en aldeas de municipios de Morales Izabal en fecha Martes 5 de agosto del 2025                                  |
| 225                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426631 | 29-ago.-25 | 0396FA33 - 2408334924 | 19-ago.-25       | E567783758 | 50.00           | ANDREA LUCIA ALDANA MAYORGA      | Por la compra de un almuerzo para la Psicóloga de Sede Izabal Heidi Lizzeth Castillo Solís, para el día de 19 agosto del 2025, por atención psicológica a casos en comunidades del Municipio de de Los Amates, Izabal.                                         |
| 226                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426840 | 29-ago.-25 | 9F278171 - 2690535329 | 12-ago.-25       | E567328783 | 50.00           | ANA LUCIA PÉREZ MORALES          | Se solicita viático para psicóloga, sede Izabal Heidi Lizzeth Castillo Solís, para cubrir costo de almuerzo el día 12/08/2025 por un monto de Q.50.00 por realización de atención psicológica a casos ubicados en el municipio del Estor.                      |
| 227                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283828 | 29-ago.-25 | E9F28FFE - 3252898883 | 12-ago.-25       | E567328910 | 200.00          | EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA     | Pago de transporte para movilización de profesionales de ida y retorno de Puerto Barrios hacia El Estor, Izabal en fecha 12 de agosto, por realización de visitas domiciliarias para seguimiento de casos.                                                     |
| 228                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284279 | 29-ago.-25 | 5FE87A03 - 2224833367 | 21-ago.-25       | E567979083 | 675.00          | CORPORACION TURISTICA MARYA, SOC | Se solicita viáticos de hospedaje para Psicóloga sede Izabal Heidi Lizzeth Castillo Solís por la realización de atención psicológica en seguimiento de casos en el Departamento de Petén, cubriendo las noches del 20, 21 y 22 de agosto con un valor de Q.225 |
| 229                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284364 | 29-ago.-25 | B6652C92 - 2761576429 | 12-ago.-25       | E567328953 | 50.00           | ANA LUCIA PÉREZ MORALES          | Alimentación para la Trabajadora Social de Sede Izabal Astrid María García Ramos por la compra de un almuerzo , para el día de 12 agosto del 2025, por visitas domiciliarias para el seguimiento de gestión de casos en comunidades del Municipio del Estor.   |
| 230                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283820 | 29-ago.-25 | EB36ADEF - 225725487  | 19-ago.-25       | E568051300 | 300.00          | EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA     | Pago de transporte para el 19 de agosto por movilización de profesionales de ida y retorno de Puerto Barrios hacia comunidades del municipio de los Amates Izabal. Por la realización de visitas domiciliarias y atención psicológica.                         |
| 231                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284375 | 29-ago.-25 | 13D8DEEE - 4020324294 | 19-ago.-25       | E567783995 | 50.00           | ANDREA LUCIA ALDANA MAYORGA      | Alimentación para la Trabajadora Social de Sede Izabal Astrid María García Ramos por la compra de un almuerzo para el día de 19 agosto del 2025, por visitas domiciliarias en Los Amates, Izabal                                                               |
| 232                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1015591043 | 29-ago.-25 | A1564BBC - 205752372  | 21-ago.-25       | E567853829 | 3,300.00        | D CARNES, S.A.                   | Compra de alimentación para 44 personas (coffee break am y almuerzo) para actividades de servicios terapéuticos. OBSERVACIONES: del 28 de agosto de 2025, a las 10:30 y 13:00 horas. Cooperante: MSPAS                                                         |
| 233                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1015589600 | 29-ago.-25 | 4175F5B7 - 2607367854 | 21-ago.-25       | E567848280 | 3,300.00        | D CARNES, S.A.                   | Compra de alimentación para 44 personas (coffee break am y almuerzo) para actividades de servicios terapéuticos. OBSERVACIONES: del 21 de agosto de 2025, a las 10:30 y 13:00 horas.                                                                           |
| 234                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284251 | 29-ago.-25 | FE4DD519 - 2166245140 | 21-ago.-25       | E567979393 | 675.00          | CORPORACION TURISTICA MARYA, SOC | Hospedaje para Trabajadora Social sede Izabal Astrid María García Ramos por la realización de gestión social de casos en el Departamento de Petén, cubriendo las noches del 20, 21 y 22 de agosto con un valor de Q.225 por noche.                             |
| 235                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | 17917           | 29-ago.-25 | A238D729 - 1216627789 | 18-ago.-25       | E567509761 | 500.00          | WALTER DE JESUS SOLORZANO JACOM  | Compra de 20 refacciones, destinadas a cubrir la alimentación del Taller PreventivoInformativo que se llevará a cabo en el puesto de salud de la aldea El Conacaste, Chiquimula, el día lunes 18/08/2025.                                                      |
| 236                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283948 | 29-ago.-25 | AEA818E5 - 1585660823 | 21-ago.-25       | E567968707 | 35.00           | ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA           | Desayuno para el piloto Edwin Rolando Mérida Escobedo por traslado de equipo (Doriss María Alvarado Villatoro y Shery Anayelica López Godínez) el día 21 de Agosto, por realización de visitas en Huehuetenango.                                               |
| 237                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283948 | 29-ago.-25 | AE4A9782 - 2632598604 | 21-ago.-25       | E567969428 | 42.00           | RODRIGUEZ HERRERA, CAFE HUISTLAN | Almuerzo para el piloto Edwin Rolando Mérida Escobedo por traslado de equipo (Doriss María Alvarado Villatoro y Sheny Anayelica López Godínez) el día 21 de Agosto, por realización de visitas en 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: AGOSTO 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 - 819195839  | 29-ago.-25 | B2DEA9EB - 2765180007 | 15-ago.-25       | E567350967 | 50.00           | RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARC=A   | Pago de almuerzo de psicóloga, por visitas de seguimiento a casos de NNA víctimas, en los municipios de cajola, san juan ostuncalco, san mateo, la esperanza y olintepeque, el día 15 de agosto del 2025                               |
| 239                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284309 | 29-ago.-25 | DE8470CB - 2840283105 | 22-ago.-25       | E567957500 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Compra de 1 desayuno para abogada por traslado a audiencia en el departamento de Chimaltenango el día 22 de agosto de 2025. OBSERVACIÓN 1 desayuno.                                                                                    |
| 240                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284309 | 29-ago.-25 | 62389BB0 - 3847634973 | 22-ago.-25       | E567954897 | 50.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Compra de 1 almuerzo para abogada por traslado a audiencia en el departamento de Chimaltenango el día 22 de agosto de 2025. OBSERVACIÓN 1 almuerzo.                                                                                    |
| 241                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426866 | 29-ago.-25 | 5CD9E52B - 2809087427 | 19-ago.-25       | E567519961 | 100.00          | MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.  | Combustible el día 19/08/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Ipala, Chiquimula.                                         |
| 242                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1248342976 | 29-ago.-25 | 1787BD14 - 68567706   | 28-ago.-25       | E568078950 | 150.00          | MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.  | Combustible el día 28/08/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en San Jacinto, Chiquimula.                                   |
| 243                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1008426911 | 29-ago.-25 | B9EFF981 - 712459217  | 28-ago.-25       | E567792633 | 170.00          | COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT | Combustible por traslado de equipo (Mónica Rojas y Luzceiry Escobar) de Preservación Familiar, por visitas de seguimiento y atención Psicosocial en aldea la estancia del Municipio de Cantel del Departamento de Quetzaltenango.      |
| 244                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283755 | 29-ago.-25 | 3019B1E8 - 1529825080 | 22-ago.-25       | E567845559 | 47.00           | RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.    | Pago de almuerzo el 22/08/2025 piloto Carlos Ovando por Traslado de equipo profesional de PFFC, a los Municipios de San Cristobal y Tonicapan del Departamento de Totonicapan y Santa Lucia Utatlan del Departamento de Solola         |
| 245                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283783 | 29-ago.-25 | 91E06A5A - 177228142  | 20-ago.-25       | E567844722 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago desayuno para piloto Carlos Ovando por traslado de equipo profesional de PFFC, a los Municipios de la Esperanza Y San Juan ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango, Tejutla y Sipacapa del Departamento de San Marcos.         |
| 246                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283783 | 29-ago.-25 | B0FFF221 - 1010651079 | 20-ago.-25       | E567843106 | 50.00           | IMELDO CATALINO GONZALEZ BARRIOS | Pago almuerzo para piloto Carlos Ovando por Traslado de equipo profesional de PFFC, a los Municipios de la Esperanza Y San Juan ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango, Tejutla y Sipacapa del Departamento de San Marcos.         |
| 247                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283993 | 29-ago.-25 | D0A79F3E - 1647004516 | 20-ago.-25       | E567842118 | 350.00          | GASOLINERA LA INDEPENDENCIA SOC  | Pago de combustible por traslado de equipo (Mónica Rojas y Luzceiry Escobar) de Preservación Familiar, por visitas de seguimiento y atención Psicosocial en los Municipios de San Juan y la Esperanza, Departamento de Quetzaltenango. |
| 248                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284004 | 29-ago.-25 | DD4900CA - 2798076013 | 15-ago.-25       | E567541002 | 50.00           | RICARDO EZEQUIEL VARGAS GARC=A   | Pago de almuerzo piloto Carlos Ovando, por traslado de equipo profesional de PFFC, a los Municipios de Cajola, San Juan, San Mateo, y la Esperanza del Departamento de Quetzaltenango                                                  |
| 249                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071284342 | 29-ago.-25 | FFC3F3DB - 2997047041 | 22-ago.-25       | E567856550 | 226.00          | COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT | Pago de combustible por traslado de equipo (Mónica Rojas y Luzceiry Escobar) de Preservación Familiar, por visitas de seguimiento y atención Psicosocial en los Municipios de San Juan Ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango.     |
| 250                                                 | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1071283849 | 29-ago.-25 | 78D589A7 - 690768308  | 22-ago.-25       | E567844692 | 47.00           | RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.    | Pago de un almuerzo el 22/08/2025 a Trabajadora social, por visitas de seguimiento en diferentes zonas del Departamento de Quetzaltenango y Santa Lucia Utatlán del Departamento de Solola.                                            |
| 251                                                 | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 819165372  | 29-ago.-25 | 51B41256 - 1928026317 | 14-ago.-25       | E567342581 | 560.00          | JERONIMA SOCIEDAD ANONIMA        | Pago de 20 refacciones el día 06/08/2025 para asistentes de escuela para padres, realizada en el Municipio de San Martin Sacatepequez, Departamento de Quetzaltenango.                                                                 |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: AGOSTO 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                                                 | Servicios Terapéuticos               | ND - 819195855 | 29-ago.-25 | 1CDDF2D1 - 2660257279 | 14-ago.-25       | E567334589 | 40.00           | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Por la compra de un desayuno para adolescente por reintegración familiar en Caserío Araizapo, Cantón El Durazno, Departamento de Jalapa el día 14 de agosto de 2025. |