

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: SEPTIEMBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
	GASTOS DE OPERACIÓN						259,962.21		
1	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 1700715448	11-sep.-25	D28178B1 - 1107378996	27-ago.-25	E568116747	54.98	OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS	Por mantenimiento de Instalaciones correspondiente en la compra de una llave plástica para lavamanos y 1 Bolsa pequeña de tarugos plásticos; para colocación de Rótulos MSPAS en sede Petén.
2	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 1912915903	19-sep.-25	A1B3E062 - 1719816079	17-sep.-25	E569177790	45.00	INVERSIONES S & L SOCIEDAD ANON	Por Reparación de Pinchazo en neumático de unidad P-434JCV utilizada para movilización de personal de MSPAS asignada en sede RDN Petén.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17947	19-sep.-25	4A8E5F60 - 2869185113	21-ago.-25	E567660095	180.00	SARA ESTER ALVAREZ MORALES	Pago de examen de laboratorio Helicobacter pylori para las adolescentes N L Q H y M Y C C del CPE ASF por indicación médica.
4	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17947	19-sep.-25	65325060 - 147079703	19-ago.-25	E567652807	524.87	BODEGA FARMACEUTICA, S.A.	Compra de 1 frasco de Shampoo costra láctea, 1 frasco de crema emoliente babe para uso del niño G B L L y 1 frasco de maxilact para uso de la adolescente M F A, por indicación médica, del CPE ASF.
5	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17947	19-sep.-25	2FC27E09 - 265047194	19-ago.-25	E567691055	18.00	DIGIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 frasco de Benzoato de bencilo para la adolescente M E C G del CPE ASF , por iniciación médica.
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17947	19-sep.-25	B4DC35FE - 4051586483	21-ago.-25	E567692256	34.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 frasco de cefixima para la niña D V U P del CPE ASF , por iniciación médica.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17947	19-sep.-25	481A788C - 2868464714	28-ago.-25	E568139712	248.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de Maxilact para uso de la NNA M F A y 2 tubos de miconazol K M E del CPE ASF por indicación médica.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17947	19-sep.-25	E47A6158 - 4174070995	2-sep.-25	E568366794	110.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 10 ampollas de dexametazona y 1 caja de Pasinerva para uso de NNA del CPE ASF.
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17947	19-sep.-25	88924C8C - 3714664389	8-sep.-25	E568941020	45.00	IRMA ELIZABETH CHAJON HERNANDEZ	Compra de 1 ampolla de dextetoprofeno y 4 tabletas de dextetoprofeno para la adolescente Y A S C del CPE ASF , por orden médica.
10	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17947	19-sep.-25	3005A9D8 - 78860204	12-sep.-25	E569003970	55.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de Otk para uso del niño G B L L del CPE ASF , por indicación médica.
11	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849734253	19-sep.-25	23307F02 - 1377977095	15-sep.-25	E569110343	40.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	MOVILIZACION DE ABOGADA Y NNA DE CPC AMOR SIN FRONTERAS A MP GERONA Z.1 EL 16/09/2025.
12	Alimentos para Personas	ND - 1468919718	19-sep.-25	5C758580 - 4150480649	10-sep.-25	E569049466	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 Septiembre 2025 - Primera Quincena del 1 al 15 18 cartones de huevos Segunda Quincena 16 al 30 18 cartones de huevos.
13	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 1460116952	19-sep.-25	E9DEB848 - 2148156049	10-sep.-25	E569050685	980.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita suministros de higiene personal para niños, niñas y adolescentes y suministros de limpieza, para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras .

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: SEPTIEMBRE 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	Alimentos para Personas	ND - 1460118778	19-sep.-25	A1B6A349 - 1935624375	10-sep.-25	E569052734	2,106.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras correspondiente al mes de septiembre 2025.
15	Textiles y Vestuario	ND - 1468919726	19-sep.-25	B41185C6 - 3441314340	9-sep.-25	E568922808	1,940.00	DEYSI LISETH BLANCO	Compra de vestimenta para el uso adolescentes del Centro de Protección Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: - 4 tenis No. 36 - 4 tenis No. 37 - 4 tenis No. 38 - 5 crocs No. 37 - 5 crocs No. 38 - 2 crocs No. 39 - 5 blusas M lisas en colores pastel.
16	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 1460118533	19-sep.-25	BEDC8DBA - 1390166442	11-sep.-25	E569094615	1,000.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de SEPTIEMBRE 2025.
17	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 1468920265	19-sep.-25	DB2E8FC5 - 2917156789	11-sep.-25	E569082439	1,083.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de SEPTIEMBRE 2025.
18	Alimentos para Personas	ND - 1389147440	19-sep.-25	AA01C36B - 190269924	28-ago.-25	E568185005	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 31 días de AGOSTO, para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor
19	Alimentos para Personas	ND - 1389147731	19-sep.-25	8B36A2FE - 3262205273	5-sep.-25	E568611993	3,491.00	JOSÉ SALVADOR AGUIRRE GUERRA	EMBUTIDOS LÁCTEOS POLLO Y CARNE Solicitud de compra de Embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Septiembre 2025.
20	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 1460117655	19-sep.-25	DE1D50A6 - 1680624382	20-ago.-25	E567816524	3,825.83	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CUBRIR ATENCIÓN MEDICA DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESENTES, DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
21	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1389147817	19-sep.-25	3A1C3ABD - 2973386613	2-sep.-25	E568581490	281.50	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	SOLICITUD DE UTILES ESCOLARES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION LAZOS DE AMOR.
22	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 1468920138	19-sep.-25	65477FFA - 4234629114	1-sep.-25	E568570952	1,005.62	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CPE ASF. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
23	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1468919701	19-sep.-25	E63F1ED2 - 3712698794	1-sep.-25	E568416643	20,944.00	ARRENDADORA DE BIENES AQUIRSA, S	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
24	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 1460117029	19-sep.-25	811F27B2 - 3040234143	1-sep.-25	E568576896	3,588.55	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS
25	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 1460117029	19-sep.-25	7D9EE3FF - 2818327158	3-sep.-25	E568610962	103.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS
26	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1840004232	19-sep.-25	3096D099 - 809715601	11-sep.-25	E569106257	900.00	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 septiembre 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: SEPTIEMBRE 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 Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1839944002	19-sep.-25	E2B7863F - 1447183807	11-sep.-25	E569108152	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 septiembre 2025
28	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1839808416	19-sep.-25	16C38838 - 2193050010	11-sep.-25	E569111803	429.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268156 número 45371100 del Departamento de Talento Humano correspondiente al mes de septiembre 2025.
29	Alimentos para Personas	ND - 1460117513	19-sep.-25	3CA86F4C - 1470382680	17-sep.-25	E569164087	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Septiembre 2025 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
30	Textiles y Vestuario	ND - 1460116811	19-sep.-25	A6E555B4 - 2128298769	11-sep.-25	E569134714	2,000.00	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 SEPTIEMBRE 2025.
31	Alimentos para Personas	ND - 1460119412	19-sep.-25	DC261D5A - 3203550225	11-sep.-25	E569095972	1,140.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes SEPTIEMBRE 2025.
32	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1840083809	19-sep.-25	FB232737 - 3665774639	5-sep.-25	E568632524	5,426.32	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de Septiembre 2025
33	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1849789653	19-sep.-25	9499D979 - 454509735	1-sep.-25	E568561988	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 septiembre 2025. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
34	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 1468920128	19-sep.-25	2C5FB60A - 473975048	19-sep.-25	E569341728	4,261.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CUBRIR ATENCIÓN MÉDICA DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL LAZOS DE AMOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
35	Alimentos para Personas	ND - 1460118309	19-sep.-25	AC991B65 - 4087759688	12-sep.-25	E569079195	874.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de SEPTIEMBRE 2025-
36	Alimentos para Personas	ND - 1460118309	19-sep.-25	71071A21 - 1932281428	12-sep.-25	E569060265	3,436.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de SEPTIEMBRE 2025-
37	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432194	22-sep.-25	647C2AA8 - 32325176699	4-sep.-25	E568606876	25.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para el vehículo 967 GLP para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Hospital General San Juan de Dios ubicado en zona 1, para realizar laboratorios de la adolescente Y A B C el 04/09/2025.
38	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432067	22-sep.-25	D93A39C7 - 1430603915	8-sep.-25	E568833546	155.00	COMPañIA IMPERIAL, S.A.	combustible para el vehículo P-442JCV para diligencia el día 08 de septiembre 2025 a las 9:00 horas, a favor de YNTS del Centro de Protección LAZOS DE AMOR en el Juzgado de Niñez Chimaltenango.

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: SEPTIEMBRE 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 de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1535764440	22-sep.-25	9E43DB85 - 1258442520	3-sep.-25	E568607007	25.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para el vehículo P_967GLF para diligencia el día 03 de septiembre 2025 a las 9:30 horas, a favor de KMEP y MKEP, de Centro de Protección Amor Sin Fronteras hacia Juzgado Metropolitano.
40	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849789583	22-sep.-25	CCB73FA7 - 2568179471	17-sep.-25	E569324610	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado de procuradora del Centro de Protección Amor Sin Fronteras hacia Juzgado Metropolitano el 17/09/25.
41	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431891	22-sep.-25	26908679 - 167854986	8-sep.-25	E568831799	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Un desayuno para piloto por traslado de procuradora y una NNA del centro de protección especial Lazos de amor al juzgado de niñez de Chimaltenango el 08/09/25
42	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431891	22-sep.-25	594BCBFE - 34095945382	8-sep.-25	E568832620	50.00	CANTATA S.A.	Un almuerzo para piloto por traslado de procuradora y una NNA del centro de protección especial Lazos de amor al juzgado de niñez de Chimaltenango el 08/09/25
43	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1700715564	22-sep.-25	93D3EDA - 1876446673	28-ago.-25	E568284674	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para diligencia el día 28 de agosto 2025 a las 7:30 hrs horas, a favor de MFAG RUTA: De Oficinas Centrales a Centro de Protección Amor Sin Fronteras de Centro de Protección Amor Sin Fronteras hacia RENAP CENTRAL.
44	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 1460116878	22-sep.-25	A4866A11 - 457656268	28-ago.-25	E568142306	1,925.00	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EMPRESA	Servicio de mantenimiento menor por llegar a kilometraje, vehículo Comercial con placas C 574BVX, utilizado para el traslado de beneficiarios del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y Departamento Jurídico, Sede Central.
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432295	22-sep.-25	B7BDC437 - 3701162697	9-sep.-25	E568754433	40.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	MOVILIZACION DE ENFERMERA DE CPE Y NNA A A CLINICA DENTAL ZONA 9 EL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432113	22-sep.-25	624FC32D - 2452990815	5-sep.-25	E568581830	80.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	TRASLADO DE PROCURADORA Y NNA DE CPE AMOR SIN FRONTERAS A JUZGADO DE LA NIÑEZ VILLA NUEVA EL 05-09-2025 .
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1535764462	22-sep.-25	41904CCF - 2673819747	3-sep.-25	E568428684	250.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	TRASLADO DE PROCURADORA Y NNA DEL Centro de Protección LAZOS DE AMOR A JUZGADO DE JALAPA EL 03-09-2025.
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432047	22-sep.-25	5cc9e610 - 1031030072	10-sep.-25	E568839501	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	combustible de vehículo p433jcv por traslado de asistente de contabilidad a entrega de informes Técnico Financiero el 10 de septiembre de 2025.
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1535764542	22-sep.-25	B52BA42F - 3916972173	3-sep.-25	E568436849	50.00	SILVIA LILIANA HERRERA MASSELLA	UN ALMUERZO PARA PILOTO POR TRASLADO DE PROCURADORA Y NNA A JUZGADO DE LA NIÑEZ DE JALAPA EL 03-09-2025.
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1535764542	22-sep.-25	E5A92BDC - 3343207953	3-sep.-25	E568434099	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	UN DESAYUNO PARA PILOTO POR TRASLADO DE PROCURADORA Y NNA A JUZGADO DE JALAPA EL 03-09-2025.
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432028	22-sep.-25	4D533CA6 - 2517192552	11-sep.-25	E568927729	40.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	TRASLADO DE ENFERMERA Y NNA DE CPC AMOR SIN FRONTERAS A HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL 11/09/2025.

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: SEPTIEMBRE 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	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 1700715338	22-sep.-25	5CBFED8E - 995836659	9-sep.-25	E568812727	1,050.00	GILDA JUDITH CRUZ BONILLA	Compra de alimentación para 15 personas (coffee break am) para actividades de servicios terapéuticos. OBSERVACIONES: del 09 de septiembre de 2025, a las 9:30 horas.
53	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 1849307026	22-sep.-25	02D01191 - 3870573058	16-sep.-25	E569133041	4,074.00	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EMPRESA	Mantenimiento menor por llegar a kilometraje, alineación y balanceo de las 4 llantas, cambio de empaque de tapadera de válvulas por fuga y filtro de aire de motor por desgaste, vehículo con placas P-442JCV, utilizado para el traslado de beneficiarios.
54	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 1460118854	22-sep.-25	C0D3BAE3 - 2454667432	10-sep.-25	E569057388	163.90	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación especial para actividad terapéutica con adolescentes del Centro de Protección Amor Sin Fronteras.
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147569	23-sep.-25	1FD222B8 - 2984790752	28-ago.-25	E568157613	200.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	Combustible para unidad C289BZM para el día 28 de agosto a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a traslado de reunificación en la Ruidosa, Morales Izabal a suculte.
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147569	23-sep.-25	E0CBF537 - 818038474	28-ago.-25	E568157680	200.00	COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBU	Combustible para unidad C289BZM para el día 28 de agosto a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a traslado de reunificación en la Ruidosa, Morales Izabal a suculte.
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147569	23-sep.-25	63A8779D - 4266542046	28-ago.-25	E568157664	100.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	Combustible para unidad C289BZM para el día 28 de agosto a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a traslado de reunificación en la Ruidosa, Morales Izabal a suculte.
58	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 1389147782	23-sep.-25	36DB2C77 - 1500397790	26-ago.-25	E567988376	775.00	LUIS ALBERTO SACUL CAAL	Por concepto de mantenimiento en techo de instalaciones donde funciona la sede RDN Alta Verapaz, correspondiente en colocación de tapa goteras para evitar el daño en cielo falso recientemente colocado.
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147602	23-sep.-25	DCE09D37 - 1190871153	26-ago.-25	E568156684	40.00	LIGIA ARACELY SAMAYOA BALDIZON	Desayuno para el día 26 de agosto para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados en municipio de sayaxche, Petén.
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147602	23-sep.-25	ED276E6F - 948784757	26-ago.-25	E568156846	50.00	ELIZABETH ORTIZ AVALOS	Almuerzo para el día 26 de agosto para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados en municipio de sayaxche, Petén.
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147545	23-sep.-25	04F43016 - 2081114669	28-ago.-25	E568235649	40.00	ANDREA CAROLINA CARRILLO RAMIREZ	Pago por desayuno en fecha 28/08/2025 por movilización de psicologa del programa PFFC para reunificación de caso derivado del Centro Lazos de amor desde la Ruidosa, Morales Izabal a Suculté, Dolores Petén
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147545	23-sep.-25	433C982D - 3364046449	28-ago.-25	E568235630	50.00	JESUS CORONADO GONZALEZ REYES	Pago de almuerzo en fecha 28/08/2025 por movilización del psicólogo del programa PFFC por reunificación de caso derivado del centro Lazos de Amor desde la Ruidosa, Morales, Izabal hasta Suculté, Dolores Petén.
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147559	23-sep.-25	DA98CAC2 - 1993690267	28-ago.-25	E568457346	40.00	ANDREA CAROLINA CARRILLO RAMIREZ	Desayuno para el día 28 de agosto para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de reunificación de caso, de La Ruidosa, Morales Izabal para Aldea Suculte, Dlores, Petén..

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: SEPTIEMBRE 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 - 1389147559	23-sep.-25	D2DA8ECE - 3348185853	28-ago.-25	E568157516	50.00	JESUS CORONADO GONZALEZ REYES	Almuerzo para el día 28 de agosto para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de reunificación de caso, de La Ruidosa Morales Izabal para Aldea Suculte, Dolores, Petén.
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147335	23-sep.-25	DC4EC8B2 - 760366224	26-ago.-25	E568030257	40.00	LIGIA ARACELY SAMAYOA BALDIZON	Compra de desayuno el día 26/08/2025 para psicóloga en comisión en municipio de Sayaxché, Petén para identificación de casos nuevos.
66	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147335	23-sep.-25	1C3D2EC5 - 2474788805	26-ago.-25	E568053907	50.00	ELIZABETH ORTIZ AVALOS	Pago de almuerzo el día 26/08/2025 para psicóloga por movilización a municipio de Sayaxché para identificación de casos nuevos del programa PFFC
67	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 1849307091	23-sep.-25	4FCE38F7 - 1322208990	1-sep.-25	E568569636	994.75	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL A POBLACIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL LAZOS DE AMOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. 1 ENSURE FRESA X 850 GRAMOS-1 PEDIASURE CHOCOLATE X 900 GRAMOS-
68	Alimentos para Personas	ND - 1468920134	23-sep.-25	80877138 - 3060222256	22-sep.-25	E569477751	3,498.95	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 Septiembre 2025.
69	Alimentos para Personas	ND - 1468920992	23-sep.-25	18477C2F - 1079657558	22-sep.-25	E569474876	2,296.30	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 SEPTIEMBRE 2025
70	Alimentos para Personas	ND - 1460118260	23-sep.-25	2C194013 - 3200860238	22-sep.-25	E569470935	3,075.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de SEPTIEMBRE 2025 .
71	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1912915716	23-sep.-25	3B1AF283 - 780095480	4-sep.-25	E568588592	1,448.32	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Alquiler de fotocopidora y pago de impresiones realizadas por el Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente a la renta del mes de septiembre y copias del mes de agosto de 2025.
72	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1912915775	23-sep.-25	78EA8E61 - 115819258	8-sep.-25	E568807154	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 septiembre 2025
73	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1912915698	23-sep.-25	25426962 - 3404154846	8-sep.-25	E568809688	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 septiembre 2025.
74	Servicios de Vigilancia	ND - 1912915753	23-sep.-25	45C88EDF - 1000030337	1-sep.-25	E568420268	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 septiembre 2025.
75	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1912915733	23-sep.-25	6D39CB6B - 1945585592	4-sep.-25	E568587499	788.03	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de fotocopidora del Programa Protección y Asistencia Legal correspondiente al mes de septiembre Q 514.80 y consumo agosto Q 273.23 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: SEPTIEMBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
76	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 1460117968	23-sep.-25	130B42A3 - 1523010570	10-sep.-25	E569050065	1,083.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita suministros de higiene personal para niños, niñas y adolescentes y suministros de limpieza, para el Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras .
77	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1535764470	23-sep.-25	AC228FBD - 1951157012	26-ago.-25	E567996034	3,739.42	ALIANZA COMERCIAL CALEB, S.A.	Por la compra de papelería y útiles para el correcto funcionamiento de sede RDN Alta Verapaz.
78	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1535764491	23-sep.-25	DC5BBD8C - 1276397203	26-ago.-25	E568030508	3,500.00	ALIANZA COMERCIAL CALEB, S.A.	Por la compra de papelería y útiles para el correcto funcionamiento de sede RDN baja Verapaz.
79	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 1700715396	23-sep.-25	667903FF - 2560313342	1-sep.-25	E568297792	1,495.00	ANGEL ALBERTO GUZMAN ESCOBAR	Por concepto de Instalación de Plafoneras; Desinstalación, traslado e instalación de rótulo, Desinstalación de equipo biométrico, y Material de Ferretería que se utilice para el traslado a nuevas instalaciones el Refugio de la Niñez ubicada Sede Salamá,
80	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1838004304	23-sep.-25	902D6B74 - 3343009639	11-sep.-25	E569031974	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 Septiembre 2025.
81	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1838101385	23-sep.-25	DA8B424C - 202264067	1-sep.-25	E568501829	365.00	SICESA	Pago en línea de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de septiembre 2025, con un monto de Q.365.00
82	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1838493039	23-sep.-25	07C6B521 - 4235087019	6-sep.-25	E568666429	528.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2025, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 5965619 con un monto de Q.528.00.
83	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1838637887	23-sep.-25	F4BDF7A9 - 3664399548	3-sep.-25	E568511778	132.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de septiembre 2025, de la sede RDN Alta Verapaz NIS: 3127756 con un monto de Q.132.00
84	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1838707491	23-sep.-25	BF7D779A - 3496821500	1-sep.-25	E568515099	525.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Alta Verapaz - Código 12235701 y Anexo 44034704- correspondiente al mes de septiembre 2025, -
85	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1849306955	23-sep.-25	AD854DC8 - 574112322	5-sep.-25	E568586123	4,510.00	IRIS VERONICA GALICIA AVILA DE	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de septiembre 2025.
86	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1849306991	23-sep.-25	12F91E68 - 2786936220	12-sep.-25	E569031737	2,330.00	OTONIEL EDUARDO FERNANDEZ MENDO	Pago por renta de oficinas e inmuebles de sede RDN Alta Verapaz correspondiente al mes de Septiembre 2025.
87	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1849307065	23-sep.-25	64390FD2 - 2534492417	16-sep.-25	E569156742	140.00	EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS OR	Por la compra de 10 garrafones de agua purificada por Q140.00, para la sede RDN Alta Verapaz, correspondiente al mes de septiembre de 2025.
88	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1849734137	23-sep.-25	2E2A4133 - 2624932340	11-sep.-25	E568943279	1,000.00	LIBRERÍA Y PAPELERÍA CULTURA	Por la compra de papelería y útiles para el correcto funcionamiento de sede RDN Petén, por concepto de: 45 Archivadores/Leitz tamaño oficio. 40 Hojas de papel bond de colores surtidos tamaño carta.

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: SEPTIEMBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
89	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1849789370	23-sep.-25	F042F7B9 - 1951089748	1-sep.-25	E568415000	35.00	JOSUE ANGEL MAAS SOTO	Pago de servicio de extracción de basura correspondiente del mes de septiembre 2025 sede Alta Verapaz.
90	Servicios de Vigilancia	ND - 1849789432	23-sep.-25	619760F7 - 4111419679	1-sep.-25	E568274393	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 septiembre 2025 con un monto de Q.561.80.
91	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1849789454	23-sep.-25	942B5229 - 289555299	4-sep.-25	E568506820	50.00	ISMELDA GIRON CHAVARRIA DE MILI	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de Septiembre 2025 con un monto de Q.50.00.
92	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1849789494	23-sep.-25	00902127A11E1501 - 18568789	3-sep.-25	E568679474	17.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de septiembre 2025 con un monto de Q.17.00.
93	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1849789608	23-sep.-25	826EF8A3 - 375211197	4-sep.-25	E568497139	722.48	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 Q190.48.
94	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 1912915934	23-sep.-25	D2F19776 - 2463584169	17-sep.-25	E569212073	500.00	INVERSIONES EXCLUSIVAS DE GUATEM	Por la compra de Suministros de Higiene para RDN Petén por concepto de: 2 fardos de papel Higiénico de 24 unidades, 5 galones de cloro; 2 limpiadores de superficie en aerosol, 1 bolsa de detergente en polvo.
95	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1912915949	23-sep.-25	8F2BD600 - 917982134	19-sep.-25	E569367867	54.00	MARTIN HERNANDEZ XIQUIN	Compra de 3 garrafones de agua purificada para ser consumida por el personal y beneficiarios en sede Petén durante el mes de septiembre 2025.
96	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1912915966	23-sep.-25	A - 605056	19-sep.-25	E569371147	95.00	EMAPET FLORES SAN BENITO	Pago por consumo de agua potable de sede Petén, correspondiente al mes de agosto 2025 por un monto de Q95.00.
97	Materiales e insumos para actividades terapéuticas	ND - 1700715356	23-sep.-25	8733D31B - 2761640133	18-sep.-25	E569332885	2,737.70	MILITA SOCIEDAD ANONIMA	por compra de material e insumos, los cuales serán utilizados en el desarrollo de actividades y talleres dirigidos a madres y padres de familia en distintas comunidades.
98	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	17938	23-sep.-25	73035C25 - 408702955	10-sep.-25	E568865618	495.00	WALTER DE JESUS SOLORZANO JACOME	Compra de 66 refacciones, destinadas a cubrir la alimentación para la actividad de Taller informativo sobre Prevención de violencia sexual y trata de personas. En Jocotán, Chiquimula, del 09 al 12 de septiembre 2025.
99	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17949	24-sep.-25	2B4ACC72 - 1189563421	28-ago.-25	E568112334	273.10	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE TRATAMIENTO PARA ATENCIÓN MEDICA DE URGENCIA, DE ADOLESCENTE EN ESTADO DE GESTACIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL LAZOS DE AMOR. 1 UCRAMIL FEM X 7 COMPRIMIDOS +APLICADOR-1 COMPLEJO B
100	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 1389147416	24-sep.-25	D684D95B. - 2206876835	17-jun.-25	E563917571	267.90	PRICESMART (GUATEMALA), S.A.	Compra de alimentación especial por actividades terapéuticas con adolescentes del Centro de Protección Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: 30 muffin, 1 paquetes de jugos. A realizarse el día 17 de junio de 2025 .

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431745	24-sep.-25	F6BE94BB - 62408188	9-sep.-25	E568771265	50.00	MAYORPIT, S.A.	Almuerzo para el día 09 de septiembre 2025 para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados en municipio de Poptún, Petén.
102	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432279	24-sep.-25	6FB9D8BA - 456017889	9-sep.-25	E568772172	100.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	Combustible para unidad C289BZM para el día 09 de Septiembre a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga para actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados en machaquila, Poptún, Petén.
103	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1700715525	24-sep.-25	ECC56DF4 - 163662400	10-sep.-25	E568947444	40.00	ANDREA CAROLINA CARRILLO RAMIREZ	Desayuno para el día 10 de septiembre para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a tratamiento a pacientes en ciudad de Guatemala.
104	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1700715525	24-sep.-25	AEE68A1E - 3018409550	10-sep.-25	E568949641	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Cena para el día 10 de septiembre para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a tratamiento a pacientes en ciudad de Guatemala.
105	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431716	24-sep.-25	C0770C66 - 151342830	9-sep.-25	E568789199	50.00	MAYORPIT, S.A.	Pago de almuerzo por comisión de psicóloga a atención emocional a usuarias del programa PFFC de AHICAM y área de Poptún para el día 09/09/2025.
106	Materiales e insumos para actividades terapéuticas	ND - 1700715630	24-sep.-25	7A8E802D - 496847974	17-sep.-25	E569160219	2,939.70	PLATINO, S.A	Se solicita compra de material para apoyo en talleres y actividades terapéuticas para utilizarse con usuarias del programa PFFC en sede Petén, para fecha 16 de septiembre del 2025. Cooperante MSPAS
107	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1389147742	24-sep.-25	27E5349F - 3437186591	11-sep.-25	E569031184	3,500.00	JOSE ELVIDIO REYES MENDEZ	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de septiembre 2025.
108	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1389147803	24-sep.-25	85490FA9 - 4245963618	12-ago.-25	E567302385	229.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	Pago de servicio de internet sede Quetzaltenango correspondiente al mes de agosto 2025.
109	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1838261525	24-sep.-25	A6F3B60C - 3374075349	11-sep.-25	E569041104	213.20	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	Pago de servicio de internet sede Quetzaltenango correspondiente al mes de septiembre 2025.
110	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1838554705	24-sep.-25	21978A2B - 3352119219	11-sep.-25	E569031672	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio de teléfono institucional de Oficial de Terreno sede Quetzaltenango, correspondiente al mes de septiembre 2025.
111	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1849789513	24-sep.-25	6F65535C - 2874360963	11-sep.-25	E569031567	49.00	JOSE ELVIDIO REYES MENDEZ	Pago de servicio de agua potable sede Quetzaltenango correspondiente al mes de septiembre 2025.
112	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1849789530	24-sep.-25	4F02B756 - 3986048919	6-sep.-25	E568862988	140.58	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	Pago de energía Eléctrica sede Quetzaltenango correspondiente al mes de septiembre 2025.
113	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1849789545	24-sep.-25	770287FA - 1192509615	4-sep.-25	E568497759	670.16	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopidora sede Quetzaltenango correspondiente al mes de septiembre 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: SEPTIEMBRE 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 - 1622431700	24-sep.-25	BD5D33D8 - 3994895671	9-sep.-25	E568991052	60.00	NIDIA LUCELY TIUL CUCUL	Compra de un desayuno y un almuerzo el 09/09/2025 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 Cahabón Alta Verapaz
115	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 1849306889	24-sep.-25	2A83481E - 656164934	17-sep.-25	E569370183	1,050.00	ZOILA INES YAT CAAL DE PAAU	Pago de 30 refacciones para usuarias del programa de PFFC que participaron en actividades terapéuticas grupales con el tema autoestima en Cobán A.V. El 17/09/2025
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147366	24-sep.-25	E2254DC9 - 4099230011	10-sep.-25	E568877454	65.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible el día 10/09/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Jocotán, Chiquimula
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147374	24-sep.-25	3C1AF0C9 - 1165774048	3-sep.-25	E568437314	200.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible el día 03/09/2025 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.
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147385	24-sep.-25	4CE951D4 - 2819769183	1-sep.-25	E568411757	100.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible el día 01/09/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Jocotán, Chiquimula.
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432130	24-sep.-25	A10D3B10 - 1843154431	16-sep.-25	E569170532	165.00	CORPORACION LA PERLA, S.A.	Combustible el día 16/09/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Jutiapa.
120	Gas Propano	ND - 1389147762	24-sep.-25	C1CA3926 - 1033849001	23-sep.-25	E569628571	960.00	SHARLET DAYANA BARRIOS RAMOS	Compra de gas propano para el mes de Septiembre 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
121	Gas Propano	ND - 1389147398	24-sep.-25	EA7100CD - 3766895733	23-sep.-25	E569629586	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 SEPTIEMBRE 2025
122	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1460117724	25-sep.-25	6D6045E4 - 318982287	1-sep.-25	E568258487	3,500.00	MARÍA ISABEL VILLANUEVA SANCHIN	Pago por arrendamiento de instalaciones donde funciona la sede RDN Izabal correspondiente a el mes de SEPTIEMBRE del año 2025. Favor realizar transferencia a nombre de: MARIA ISABEL VILLANUEVA SANCHINELLI DE PALACIOS, No. de cuenta de ahorro BANTRAB: 141
123	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1535764527	25-sep.-25	5D164376 - 4079176928	21-ago.-25	E567853357	1,000.00	ELSA MARINA ARGUETA CASTILLO DE	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Chiquimula, correspondiente al mes de AGOSTO 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
124	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1535764508	25-sep.-25	1DE56E7 - 2068335739	2-sep.-25	E568428048	1,000.00	ELSA MARINA ARGUETA CASTILLO DE	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Chiquimula, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
125	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1575032556	25-sep.-25	B2E3E798 - 1045513885	28-ago.-25	E568134605	3,500.00	MARÍA ISABEL VILLANUEVA SANCHIN	Pago por arrendamiento de instalaciones donde funciona la sede RDN Izabal correspondiente a el mes de AGOSTO del año 2025.
126	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1700715414	25-sep.-25	24E06B0A - 4213853883	5-ago.-25	E566620855	723.60	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago por fotocopadoras de sede RDN Chiquimula, contrato 3283 correspondientes de renta del mes de AGOSTO del año 2025 pago que se le realizara al proveedor con nit 4863461 - COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A.

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: SEPTIEMBRE 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	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 1700715369	25-sep.-25	28DE5C80 - 2917286885	4-sep.-25	E568493737	706.00	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago por fotocopadoras de sede RDN Chiquimula, contrato 3283 correspondientes de renta del mes de SEPTIEMBRE del año 2025 pago que se le realizara al proveedor con NIT:4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. Favor realizar
128	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1700715642	25-sep.-25	B66AA6F6 - 619203986	1-ago.-25	E566619784	260.00	SICESA	Pago por servicio de internet de línea telefónica Tigo con número 12924623 router de unidad móvil de Chiquimula en el mes de AGOSTO del 2025.
129	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1700715615	25-sep.-25	4B66B5FA - 3681700936	29-ago.-25	E568203356	264.00	DISTRIBUIDORA LA CEIBA SOCIEDAD	Servicios se solicita pago para 16 garrafones con agua purificada para consumo en la sede de RDN Chiquimula en el mes de AGOSTO.
130	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1700715736	25-sep.-25	FA16B9F2 - 3820241219	1-sep.-25	E568492870	260.00	SICESA	Pago por servicio de internet de línea telefónica Tigo con número 12924623 router de unidad móvil de Chiquimula en el mes de SEPTIEMBRE del 2025.
131	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1700715721	25-sep.-25	D2F808DE - 2642430582	16-sep.-25	E569146534	264.00	DISTRIBUIDORA LA CEIBA SOCIEDAD	Servicios se solicita pago para 16 garrafones con agua purificada para consumo en la sede de RDN Chiquimula en el mes de SEPTIEMBRE.
132	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1700715696	25-sep.-25	7C804760 - 3195423724	26-ago.-25	E568135865	21.19	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE P	Se solicita pago de Servicio de Energía eléctrica para la sede RDN Izabal lectura correspondiente al Mes de JULIO del año 2025.
133	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1700715680	25-sep.-25	A5CF9C74 - 1192446753	9-sep.-25	E568807839	200.00	NEFTALI JOEL GARCIA FLORES	Se solicita la adquisición de 700 litros de agua clorada, para llenado de tanque para la oficina ubicada en la sede de Izabal, con el propósito de contar con liquido vital para el funcionamiento adecuado de Sede RDN, Correspondiente al mes de AGOSTO.
134	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1700715671	25-sep.-25	B65C9C65 - 4248127780	9-sep.-25	E568809211	200.00	NEFTALI JOEL GARCIA FLORES	Se solicita la adquisición de 700 litros de agua clorada, para llenado de tanque para la oficina ubicada en la sede de Izabal, con el propósito de contar con liquido vital para el funcionamiento adecuado de Sede RDN, Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE.
135	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1700715713	25-sep.-25	41718803 - 2509654130	8-ago.-25	E567061094	55.00	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	Se solicita el pago de la línea telefónica de oficina de sede Izabal, No. 7948-2476, correspondiente a la lectura del mes de JULIO, con el fin de mantener activa la comunicación institucional y la atención a los usuarios.
136	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1838858038	25-sep.-25	A543ADF1 - 3985264487	2-sep.-25	E568437721	2,660.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de energía eléctrica de sede Chiquimula, correspondientes al PERIODOS DE LECTURA: JULIO Y AGOSTO. Favor realizar transferencia con número de NIS:3002964. Por un monto total de Q2,660.00
137	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 1849734280	25-sep.-25	E5FC4418 - 1303922718	2-sep.-25	E568430476	1,997.00	MARVIN DAMIAN MEJIA GUERRERO	Se solicita pago para compra de suministros de Higiene y limpieza para oficina de RDN Chiquimula.
138	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1849306800	25-sep.-25	B31A82C8 - 2636663991	18-sep.-25	E569353106	55.00	CONSOLIDADOS DE CHIQUIMULA, SOCI	Pago por concepto de extracción de basura en la sede de RDN Chiquimula, 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: SEPTIEMBRE 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
139	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1849306766	25-sep.-25	76F67C5F - 39668623	18-sep.-25	E569359740	55.00	CONSOLIDADOS DE CHIQUIMULA, SOCI	Pago por concepto de extracción de basura en la sede de RDN Chiquimula, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2025.
140	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1700715658	25-sep.-25	30961EFA - 3608365608	18-sep.-25	E569365279	18.41	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE P	Se solicita pago de Servicio de Energía eléctrica para la sede RDN Izabal lectura correspondiente al Mes de AGOSTO del año 2025.
141	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1849734120	25-sep.-25	4EF288EA - 112938799	5-sep.-25	E568818180	59.86	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	Se solicita el pago de la línea telefónica de oficina de sede Izabal, No. 7948-2476, correspondiente a la lectura del mes de AGOSTO, con el fin de mantener activa la comunicación institucional y la atención a los usuarios.
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431456	25-sep.-25	FBC0313C - 2171291282	12-sep.-25	E569030730	50.00	ROSA MARÍA TZI CAÁL	Compra de un almuerzo el 12/09/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social, proyecto de vida a usuarias del Programa de PFFC en municipio del Chamelco, Santa Cruz Verapaz, AV
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431477	25-sep.-25	9CD6445A - 196692716	9-sep.-25	E569029120	60.00	NIDIA LUCELY TIUL CUCUL	Compra de un Desayuno y un Almuerzo el 09/09/2025 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.
144	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431489	25-sep.-25	583B461F - 3157544163	8-sep.-25	E568961102	90.00	AXEL ABEL CUCUL COC	Compra de un Desayuno y un almuerzo el 08/09/2025 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 Chisec, Alta Verapaz.
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431675	25-sep.-25	9534F1CE - 1602309621	11-sep.-25	E569030609	40.00	YENIFFER YORLENY VÉLIZ VÉLIZ	Compra de un almuerzo el 11/09/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social, Proyecto de Vida, monitoreo educativo a usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de San Pedro Carchá
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147496	25-sep.-25	D1534ABA - 460146859	8-sep.-25	E569032482	20.00	AXEL OTONIEL SIS MORENTE	Pago de 1 almuerzo el día 08/09/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre por Servicios de acompañamiento en comunidades del municipio de San Miguel Chicaj departamento de Baja Verapaz
147	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147679	25-sep.-25	EE12721C - 2920104635	11-sep.-25	E569095646	20.00	AXEL OTONIEL SIS MORENTE	Pago de 1 almuerzo el día 11/09/2025 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.
148	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 1838358450	25-sep.-25	4A364E34 - 1110002581	1-sep.-25	E568496922	500.00	SICESA	Pago de servicio de internet sede Huehuetenango correspondiente al mes de septiembre 2025, realizar transferencia a SICESA (el pago se realiza en línea); número de NIT 74859005
149	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 1849306920	25-sep.-25	8343CCD9 - 1864649401	17-sep.-25	E569196922	1,650.00	ROSSANA NINETH ORDOÑEZ GARCIA D	Pago de arrendamiento de sede Huehuetenango correspondiente al mes de septiembre 2025,
150	Papelaría, Útiles y Suministros	ND - 1849789629	25-sep.-25	269054F6 - 3724952702	4-sep.-25	E568498402	578.72	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopidora sede Huehuetenango correspondiente al mes de septiembre 2025, realizar transferencia a COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.

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: SEPTIEMBRE 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
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147449	25-sep.-25	CAD9A66C - 269371539	2-sep.-25	E568603672	50.00	MARIA VICTORIA CHOCO HERNANDEZ	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 Purulha, departamento de Baja Verapaz el día 2/09/2025
152	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147476	25-sep.-25	B1F1582E - 2640332428	19-sep.-25	E569419204	35.00	JOSE BAUDILIO BEDOYA MILIAN	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 El Chol, departamento de Baja Verapaz el día 19/09/2025
153	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147476	25-sep.-25	39A9B571 - 2115519464	19-sep.-25	E569420717	35.00	WILMA ELIZABETH GARCIA GARCIA DE	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 El Chol, departamento de Baja Verapaz el día 19/09/2025
154	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147529	25-sep.-25	7F69A021 - 2836679772	3-sep.-25	E568603753	50.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	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 Rabinal, departamento de Baja Verapaz el día 3/09/2025
155	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147608	25-sep.-25	550F3976 - 2931967592	1-sep.-25	E568585127	50.00	Ricardo José Tello Velázquez	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 1 de Septiembre en los municipios de Colotenango y Santa Barbara ,
156	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147615	25-sep.-25	90307CC9 - 1499022681	2-sep.-25	E568586808	30.00	AMELIA ARASELY MERIDA AGUSTIN D	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 2 de Septiembre en los municipios de Santiago Chimaltenango y San P
157	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147615	25-sep.-25	4CF48470 - 2325823874	2-sep.-25	E568589785	30.00	OLIVIO DE JESUS MARTINEZ HERRER	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 2 de Septiembre en los municipios de Santiago Chimaltenango y San P
158	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849734149	25-sep.-25	455F6114 - 1674199923	22-sep.-25	E569641489	35.00	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 22 de Septiembre en el municipio de La Democracia , Huehuetenango.
159	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849734149	25-sep.-25	26C96D55 - 2399619071	22-sep.-25	E569642396	50.00	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 22 de Septiembre en el municipio de La Democracia , Huehuetenango.
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849734233	25-sep.-25	C0D748EE - 2164345708	17-sep.-25	E569339863	35.00	JAIME PETER ALVARADO TOVAR	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 17 de Septiembre en el municipio de La Libertad , Huehuetenango.
161	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849734233	25-sep.-25	8CD8C313 - 2409777707	17-sep.-25	E569343372	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 17 de Septiembre en el municipio de La Libertad , Huehuetenango.
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432161	25-sep.-25	C4E24D9F - 599410569	22-sep.-25	E569660181	100.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible el día 22/09/2025 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.

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: SEPTIEMBRE 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
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432175	25-sep.-25	F85980F4 - 2800372105	19-sep.-25	E569644445	100.00	CORPORACION LA PERLA, S.A.	Combustible el día 19/09/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Quezaltepeque y san Jacinto, Chiquimula.
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431507	25-sep.-25	8AEC5EC0 - 1005932485	3-sep.-25	E568532910	50.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Compra de un Almuerzo el miércoles 03/09/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal de Salamá hacia Aldea Pichec Sector Santa Rosa y comunidades de Rabinal BV. por traslado y visitas sociales del PFFC.
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431539	25-sep.-25	8B1E994F - 985023480	4-sep.-25	E568532961	35.00	CRUZILDA GARCÍA CAMEY REYES	Compra de un Desayuno el jueves 04/09/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal de Salamá hacia comunidades de Cubulco BV. por traslado y visitas sociales del PFFC.
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431539	25-sep.-25	7885B2D5 - 3768796656	4-sep.-25	E568533011	35.00	JAROL ALEXANDER NAJERA HERNANDE	Compra de un Almuerzo el jueves 04/09/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal de Salamá hacia comunidades de Cubulco BV. por traslado y visitas sociales del PFFC.
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431565	25-sep.-25	C32A96AF - 514215050	2-sep.-25	E568532864	50.00	MARIA VICTORIA CHOCO HERNANDEZ	Compra de un almuerzo el martes 02/09/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal de Salamá hacia el municipio de Purulha y aldea el REPOLLAL I de BV. por traslado y visitas sociales del PFFC. en el marco de emprendimientos.
168	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432009	25-sep.-25	A5BA74D9 - 355355638	8-sep.-25	E569030536	300.00	MASGAS, S.A.	Combustible para vehículo P-779JRJ de sede Cobán, el día 08/09/2025. Por traslado de personal psicosocial de Preservación Familiar para llevar actividades de atención comunidades del Municipio de Raxruha, Chisec Alta Verapaz.
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432264	25-sep.-25	5349037B - 182731450	9-sep.-25	E568876881	227.00	CORPORACION SANTO DOMINGO SOCIE	Combustible Diesel para el vehículo P-779JRJ de sede Cobán, para el día 09/09/2025. Por traslado de personal psicosocial de Preservación Familiar para llevar actividades de atención, en comunidades del Municipio de Cahabón y Lanquín.
170	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1700715493	25-sep.-25	1A30C2F6 - 3619046394	11-sep.-25	E569031559	200.00	CORPORACION DE SERVICIOS BANCAB	Combustible para vehículo vehículo P-779JRJ de sede Cobán, para el 11/09/2025 . Por traslado de personal psicosocial de Preservación Familiar para llevar actividades de atención, en comunidades del Municipio de Cobán y San Pedro Carchá.
171	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1700715511	25-sep.-25	0950BAC3 - 1178946191	10-sep.-25	E568877012	125.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible Diesel vehículo con placas P640JXV sede Cobán, día 10/09/2025. Por traslado de personal psicosocial de Preservación Familiar para llevar actividades de atención, en comunidades del Municipio de Tactic y Tamahú Alta Verapaz.
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1700715586	25-sep.-25	3B903CE7 - 4003743352	10-sep.-25	E569032083	40.00	MATILDE GARCIA SIS	Compra de un Almuerzo el miércoles 10/09/ 2025 para el piloto Samy Leal . Por movilización del vehículo placas 604JXV. Por traslado de profesionales al municipio de Tactic y Tamahú A.V., por atención psicosocial.
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1700715599	25-sep.-25	3006C20B - 3541583006	9-sep.-25	E569031966	55.00	NIDIA LUCELY TIUL CUCUL	1 Desayuno y 1 almuerzo para piloto Samy Leal el martes 09/09/2025 , movilización vehículo P779JRJ. Por traslado al municipio de Cahabón y Lanquín AV, por atención psicosocial, visitas sociales, escuela de padres.

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: SEPTIEMBRE 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
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1700715751	25-sep.-25	3992E3B8 - 1569148157	11-sep.-25	E569032156	45.00	YENIFFER YORLENY VÉLIZ VÉLIZ	Compra de un Almuerzo el jueves 11 de septiembre 2025 para el piloto Samy Leal hora de salida 6:45 am retorno a las 18:00 pm. Por movilización del vehículo placas 779JRJ. Por traslado de profesionales a comunidades de Cobán y San Pedro Carchá AV.
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431468	25-sep.-25	A69BBE0E - 46878162	10-sep.-25	E569030323	35.00	MATILDE GARCIA SIS	Compra de un almuerzo el 10/09/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social, proyecto de Vida a usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Tactic, Alta Verapaz.
176	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 1849306837	25-sep.-25	1CDBE42F - 3231796612	17-sep.-25	E569344786	1,050.00	ZOILA INES YAT CAAL DE PAUA	Pago de refacciones a padres y responsables de usuarias del Programa de PFFC en la actividad de Escuela de Padres realizado el día 17 de septiembre del año 2025 realizado en Cobán, A.V. con el tema "Sanando mi Niño Interior".
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147628	25-sep.-25	90A5D111 - 1712014384	1-sep.-25	E568593251	50.00	Ricardo José Tello Velázquez	Almuerzo para la Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el 01/09/2025 Municipio de Colotenango y Santa Bárbara del departamento de Huehuetenango
178	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 1460119710	26-sep.-25	D8A06007 - 3698345205	11-sep.-25	E569095468	194.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación especial para actividad terapéutica con adolescentes del Centro de Protección Amor Sin Fronteras.
179	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 2049491078	26-sep.-25	BEC3475A - 2963885013	16-sep.-25	E569175127	1,742.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago por consumo de energía eléctrica de sede Petén NIS 6606170 correspondiente del mes de septiembre 2025, con periodo de Lectura 15/08/2025 al 16/09/2025.
180	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 2056421816	26-sep.-25	9FC536B2 - 549275437	25-sep.-25	E569784174	2,000.00	SUPERMERCADOS GLORIA, S.A.	Por la compra de Suministros de Higiene para RDN Alta Verapaz por concepto de: 20 cajas de bolsas extra grandes para basureros. 8 rollos de bolsas medianas para basureros pequeños, 4 toallas para secar manos, 4 tallas de microfibr.
181	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147643	26-sep.-25	22D2232F - 1956334517	2-sep.-25	E568594517	30.00	AMELIA ARASELY MERIDA AGUSTIN D	Pago de desayuno para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 2 de Septiembre en los municipios de; Santiago Chimaltenango y San
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147643	26-sep.-25	9DA71524 - 1265452483	2-sep.-25	E568595041	30.00	OLIVIO DE JESUS MARTINEZ HERRER	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 2 de Septiembre en los municipios de; Santiago Chimaltenango y San
183	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849734068	26-sep.-25	E475D321 - 3203547717	17-sep.-25	E569414237	35.00	JAIME PETER ALVARADO TOVAR	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 17 de Septiembre en las aldeas; Peña roja y el Paraíso.
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849734068	26-sep.-25	4740D8DA - 2776122221	17-sep.-25	E569505658	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 17 de Septiembre en las aldeas; Peña roja y el Paraíso.
185	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432092	26-sep.-25	9B8D33A4 - 2992914903	8-sep.-25	E568806603	100.00	INDUSTRIA METALICA Y DE CARRO CER	Combustible el 08/09/2025 por traslado de equipo (Mónica Rojas y Luzceiry Escobar) de PFF por visitas de seguimiento y atención Psicosocial en: Tierra Blanca, San Bartolo Aguas Calientes, Cantón Chiyax, San Andrés Xecul, San Cristóbal.

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: SEPTIEMBRE 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
186	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622432146	26-sep.-25	DD928BE5 - 1263947406	4-sep.-25	E568571282	200.00	DESARROLADORA DE PROYECTOS ENER	Combustible el 04/09/2025 por traslado de equipo (Mónica Rojas y Luzceiry Escobar) de PFF, por visitas de seguimiento y atención Psicosocial en: Tierra Blanca, San Bartolo Aguas Calientes, Santa María Chiquimilá, Canton Chiyax, San Andres Xecul
187	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849789400	26-sep.-25	87AB9196 - 3399829504	11-sep.-25	E569030862	300.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	Combustible el 11/09/2025 por traslado de equipo (Mónica Rojas y Luzceiry Escobar) de Preservación Familiar, por visitas de seguimiento y atención Psicosocial en los municipios de Chicacao y Mazatenango, Departamento de Suchitepequez.
188	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-1700715477	26-sep.-25	DFA64ECF - 758203883	22-sep.-25	E569764203	125.00	COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT	Combustible para el vehículo placas P-779JRJ, para el día 22/09/ 2025 . Por traslado de personal psicosocial de Preservación Familiar para llevar actividades de atención, en comunidades del Municipio de Cobán, Carchá, Chamelco, Alta Verapaz.
189	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421618	26-sep.-25	DC9268AD - 3187228791	22-sep.-25	E569505828	50.00	YENIFFER YORLENY VÉLIZ VÉLIZ	Compra de un Almuerzo el Lunes 22/09/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal de Salamá hacia comunidades del municipio de Cobán AV., Hora de salida de sede RDN BV 08:00 am y retorno a las 18:00 horas.
190	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421633	26-sep.-25	DE0FA395 - 1635208411	19-sep.-25	E569415993	40.00	JOSE BAUDILIO BEDOYA MILIAN	Compra de un Desayuno el viernes 19/09/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal de Salamá hacia el municipio de Santa Cruz El Chol BV y comunidades. Hora de salida de sede RDN BV 06:00 am y retorno a las 17:30 horas.
191	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421633	26-sep.-25	3729DCFB - 470959047	19-sep.-25	E569505798	50.00	WILMA ELIZABETH GARCIA GARCIA DE	Compra de un Almuerzo el viernes 19/09/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal de Salamá hacia el municipio de Santa Cruz El Chol BV y comunidades. Hora de salida de sede RDN BV 06:00 am y retorno a las 17:30 horas.
192	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421655	26-sep.-25	AE2DDE04 - 1807372003	18-sep.-25	E569415950	50.00	NASSER ISRAEL CONTRERAS PRERA	Compra de un Almuerzo el jueves 18/09/2025 para el Piloto Samy Leal de Salamá hacia el Museo Regional el Trapiche y comunidades de San Jerónimo BV. salida de RDN BV 07:00 am y retorno a las 17:30 horas.
193	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147380	26-sep.-25	2BD26C17 - 108022588	9-sep.-25	E569179009	200.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible el día 09/09/2025 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.
194	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421684	26-sep.-25	CAD25936 - 1369327581	1-sep.-25	E568600827	50.00	Ricardo José Tello Velázquez	1 Almuerzo para el piloto Edwin Rolando Mérida Escobedo por traslado de equipo el 01/09/2025 por realización de visitas, identificación y seguimiento en los Municipios de Colotenango y Santa Barbara, retornando a sede RDN Huehuetenango
195	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147519	26-sep.-25	F257306B - 2224374014	4-sep.-25	E568603826	40.00	CRUZILDA GARCÍA CAMEY REYES	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, departamento de Baja Verapaz el día 4/09/2025
196	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147519	26-sep.-25	370B92D6 - 1388138178	4-sep.-25	E568603850	40.00	JAROL ALEXANDER NAJERA HERNANDE	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, departamento de Baja Verapaz el día 4/09/2025

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: SEPTIEMBRE 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
197	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147692	26-sep.-25	6D595ADB - 793659821	17-sep.-25	E569480787	20.00	AXEL OTONIEL SIS MORENTE	Pago de 1 almuerzo el día 17/09/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre por desarrollo de talleres preventivos informativos de niños, niñas y adolescentes en comunidades del municipio de San Miguel Chicaj departamento de BV
198	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17964	29-sep.-25	CE1F6DD5 - 3076342359	19-sep.-25	E569554543	42.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para atención médica con tercera cobertura antibiótica de adolescente del centro de protección lazos de amor, indicado por médico internista. TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL 160/800 12 tabletas.
199	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17964	29-sep.-25	CCDC3351 - 1703757597	15-sep.-25	E569190754	56.10	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de medicamento para atención médica pediátrica de niño de centro de protección lazos de amor. 1 caja de supositorios de
200	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17965	29-sep.-25	3B1585A4 - 1781876889	22-sep.-25	E569740576	308.70	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 caja de cromatombic ferro para uso de la adolescente Y A B C quien reside en CPE ASF, por indicación médica.
201	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17965	29-sep.-25	F6C8C0A6 - 3516154019	23-sep.-25	E569741114	97.35	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 cofal para uso de la adolescente S S P X quien reside en CPE ASF, 5 ampollas de nauseol para uso de la adolescente M E C, por indicación médica.
202	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17965	29-sep.-25	AEF9886C - 2944617885	23-sep.-25	E569743923	100.00	PATRONATO DOCTOR ROBERTO KOCH	Pago de ultrasonido mamario para la adolescente A O J P quien reside en CPE ASF, por orden médica.
203	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	17965	29-sep.-25	9E2F570B - 147079470	25-sep.-25	E569752035	398.80	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 3 ampollas de gripetin, 10 sobres de gloranta, para uso de las NNA S P X, M Y C, N L Q y compra de 1 caja de miorel compuesto y 2 tubos de reumetan gel para uso de la adolescente D L M, por indicación médica. quienES resideN en CPE ASF
204	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421700	29-sep.-25	211B14F4 - 1280197604	2-sep.-25	E568600959	30.00	AMELIA ARASELY MERIDA AGUSTIN D	1 desayuno al piloto Edwin Rolando Mérida Escobedo por traslado de quipo de PFFC, por diligencia de atención psicosocial el día 2/09/2025 en los Municipios; Santiago Chimaltenango y San Pedro Necta de Huehuetenango.
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421700	29-sep.-25	AA2179D4 - 3716892508	2-sep.-25	E568600975	30.00	OLIVIO DE JESUS MARTINEZ HERRER	1 almuerzo al piloto Edwin Rolando Mérida Escobedo por traslado de quipo de PFFC, por diligencia de atención psicosocial el día 2/09/2025 en los Municipios; Santiago Chimaltenango y San Pedro Necta de Huehuetenango.
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431801	29-sep.-25	8BC373F4 - 3294839417	4-sep.-25	E568570219	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo a piloto, por Traslado de equipo profesional de PFFC, a los municipios de San Bartolo Aguas Calientes, Santa María Chiquimula, Momostenango, San Andres Xecul, San Cristobal y la cabecera Departamental de Totonicapán.
207	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431842	29-sep.-25	C3D63E62 - 523781130	8-sep.-25	E568944135	49.00	BELLUNO, S.A.	Pago de almuerzo a piloto por Traslado de equipo profesional de PFFC, a los Municipios de Salcaja, Quetzaltenango, San Bartolo Aguas Calientes, San Andres Xecul y San Cristobal, Departamento de Totonicapán.
208	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431866	29-sep.-25	EA20C9E0 - 1695301948	11-sep.-25	E569030625	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 desayuno a piloto el 11/09/2025 por Traslado de equipo profesional de PFFC, a los Municipios de Chicacao y Mazatenango, Departamento de Suchitepequez.

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: SEPTIEMBRE 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
209	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431866	29-sep.-25	9338DA07 - 147148653	11-sep.-25	E569030714	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 almuerzo a piloto el 11/09/2025 por Traslado de equipo profesional de PFFC, a los Municipios de Chicacao y Mazatenango, Departamento de Suchitepequez.
210	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421731	29-sep.-25	CD597EA7 - 46418174	23-sep.-25	E569618746	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 de almuerzo a piloto el 23/09/2025 por traslado de equipo profesional de PFFC, a los Municipios de Cajola, San Juan, San Mateo, La esperanza, Cantel, Olinstepeque y diferentes Zonas de Quetzaltenango.
211	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431826	29-sep.-25	2F01395E - 4251338724	1-sep.-25	E568542258	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	pago de un desayuno y almuerzo para psicóloga Mónica Floridalma Rojas Ventura por atención a NNA víctimas en los municipios de san marín Sacatepéquez, san juan Ostuncalco y la esperanza del departamento de Quetzaltenango del día 01 de septiembre de 2025
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849734099	29-sep.-25	16620C20 - 578899314	8-sep.-25	E569085160	49.00	BELLUNO, S.A.	1 almuerzo para psicóloga Monica Floridalma Rojas Ventura por atención a NNA víctimas en los municipios en Quetzaltenango, san bartolo, aguas calientes, san Andrés Xecul y san Cristóbal del departamento de Totonicapán. El 08/09/2025
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421793	29-sep.-25	AA6A052B - 2625455989	23-sep.-25	E569727669	32.00	MAYORPIT, S.A.	pago de un almuerzo para psicóloga Monica Floridalma Rojas Ventura por atención a NNA víctimas en los municipios de cajola, san juan, la esperanza del departamento de Quetzaltenango del día 23 de septiembre de 2025.
214	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 2056421747	29-sep.-25	3D16104E - 847072091	24-sep.-25	E569828457	700.00	LUIS ARMANDO FLORES CORDON	Pago por la reparación del tanque de agua subterráneo de las instalaciones que conforman sede Chiquimula, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de agua de la oficina y evitar daños mayores.
215	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 2056421759	29-sep.-25	1DE1DD5A - 824790693	24-sep.-25	E569827833	1,500.00	LUIS ARMANDO FLORES CORDON	Se solicita pago de mantenimiento preventivo para 3 equipos de AC de 12KBTU, para las instalaciones que conforman sede Chiquimula.
216	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 1700715432	29-sep.-25	932BA30F - 1235502215	23-sep.-25	E569649501	330.00	PEDRO BO CHUB	Pago de 11 almuerzos a 11 niñas y adolescentes de los diferentes municipios y comunidades del departamento de Baja Verapaz, durante terapias grupales el día 223/09/2025
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1912915663	29-sep.-25	80139995 - 437471494	19-sep.-25	E569417031	200.00	FERNANDO DANIEL RECINOS PALACIO	Combustible para unidad P-434JCV para el día 19 de septiembre a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados.
218	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1912915988	29-sep.-25	61141bf8 - 2088389092	22-sep.-25	E569512069	200.00	GASCENTRO SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para unidad P-434JCV para el día 22 de septiembre a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados.
219	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1912915988	29-sep.-25	F1D103F4 - 3308605022	22-sep.-25	E569514061	100.00	FERNANDO DANIEL RECINOS PALACIO	Combustible para unidad P-434JCV para el día 22 de septiembre a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados.

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: SEPTIEMBRE 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
220	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1912916013	29-sep.-25	9F9B1874 - 640174361	22-sep.-25	E569524989	40.00	LIGIA ARACELY SAMAYOA BALDIZON	Desayuno para el día 22 de septiembre para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados en municipio de La Libertad, Petén.
221	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1912916013	29-sep.-25	57A76D43 - 1518881834	22-sep.-25	E569522153	50.00	LUCRECIA DEL CARMEN LARA HERCUL	Almuerzo para el día 22 de septiembre para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados en municipio de La Libertad, Petén.
222	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147701	29-sep.-25	9D4FD8C0 - 2697282243	18-sep.-25	E569600464	30.00	AXEL OTONIEL SIS MORENTE	Pago de 1 almuerzo el día 18/09/2025 para promotora de salud de Baja Verapaz Wendy Santos Silvestre por Servicios de acompañamiento a la recuperación en San Miguel Chicaj departamento de Baja Verapaz
223	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147720	29-sep.-25	2F18A2CB - 2054114865	23-sep.-25	E569604303	30.00	ARACELI ELIZABETH MERIDA ROJAS	Pago de 1 almuerzo el día 23/09/2025 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
224	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1912915830	29-sep.-25	75382C5C - 100089985	4-sep.-25	E568546326	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo para Trabajadora Social, por visitas de seguimiento y entrevistas inicales en los Municipios de San Bartolo Aguas Calientes, Santa María Chiquimula, Momostenango, San Andrés Xecul, San Cristóbal y la cebecera Departamental de Totonicapán
225	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421711	29-sep.-25	8891286F - 1886143578	23-sep.-25	E569725569	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de un almuerzo a Trabajadora Social, Luzceiry escobar, por seguimiento de casos en los Municipios de Cajola, San Juan, San Mateo, La esperanza, Cantel, Olintepeque y diferentes Zonas de Quetzaltenango.
226	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1389147836	30-sep.-25	53E77A13 - 416699932	2-sep.-25	E568600606	175.00	ESTACION FLOR MONTE BELLO, SOCIE	Combustible al vehículo P496GDZ de sede Huehuetenango el día 2/09/2025, por traslado de psicóloga y Trabajadora Social por realización de visita inicial y atención de seguimiento NNA, en Santiago Chimaltenango y San Pedro Necta del Depto de Huehuetenango.
227	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849734168	30-sep.-25	88EBD0E7 - 2199602903	22-sep.-25	E569794528	39.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	1 desayuno para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, del programa de PFFC, por diligencia de atención psicosocial el día 22 de Septiembre en el municipios de la Democracia del departamento de Huehuetenango
228	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849734168	30-sep.-25	D1C7F81A - 2692827138	22-sep.-25	E569796024	50.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	1 almuerzo para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, del programa de PFFC, por diligencia de atención psicosocial el día 22 de Septiembre en el municipios de la Democracia del departamento de Huehuetenango
229	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431784	30-sep.-25	69791560 - 2953396719	1-sep.-25	E568566572	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo a piloto, por Traslado de equipo profesional de PFFC, a los Municipios San Martín Sacatepéquez, San Juan OSTUNCALCO Y LA ESPERANZA Departamento de Quetzaltenango

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: SEPTIEMBRE 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
230	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1912915686	30-sep.-25	1D956287 - 2196324995	18-sep.-25	E569299764	30.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Movilización de procuradora y una NNA del centro de protección especial amor sin fronteras al juzgado de niñez metropolitano, el 18/09/25.
231	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421668	30-sep.-25	A344E67B - 1155288990	22-sep.-25	E569525675	60.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Traslado de psicóloga y una NNA del centro de protección amor sin fronteras al ministerio público el 22/09/25.
232	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123545345	30-sep.-25	056EA218 - 641286896	25-sep.-25	E569876397	75.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo C-574BVX para movilización de 32 adolescentes y 4 adultos para el día 25/09/2025 saliendo del CPE Lazos de Amor a las 8:00 am hacia el Parque Ecológico La Cerra, ubicado en carretera de San Miguel Petapa, Villa Canales.
233	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 2053794148	30-sep.-25	B34301CC - 1102594631	24-sep.-25	E569877288	785.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de -2 cargadores de baterías recargables doble AA y AAA -4 pares de baterías AA recargables - 2 pares de baterías AAA recargables -10 Bombillas Led ahorrativas de Alta Potencia 20 W para uso en CPE ASF.
234	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 1460118119	30-sep.-25	F2D0E93A - 3359984853	22-sep.-25	E569480914	499.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación para actividades recreativas, como restitución al derecho de la recreación, de las niñas, niños y adolescentes del CPE LDA, actividades que se llevarán a cabo el día 17 de septiembre 2025
235	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421780	30-sep.-25	A972B84A - 2155234177	9-sep.-25	E569083893	35.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de un desayuno el 09/09/2025 a Trabajadora social por visitas de seguimiento y primeras entrevistas en los Municipios de Colimba Costa Cuca, Genova y Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango.
236	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2056421780	30-sep.-25	20C2189A - 2546879853	9-sep.-25	E569075882	50.00	WENDY GRACIELA ROBLES DE LEON	Pago de un almuerzo el 09/09/2025 a Trabajadora social por visitas de seguimiento y primeras entrevistas en los Municipios de Colimba Costa Cuca, Genova y Coatepeque, Departamento de Quetzaltenango.
237	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	17950	30-sep.-25	9B6CE918 - 3722857116	24-sep.-25	E569766559	500.00	WALTER DE JESUS SOLORIZANO JACOME	Compra de 20 refacciones, destinadas a cubrir la alimentación del Taller Preventivo Informativo que se llevará a cabo en aldea Tunuco abajo, Jocotán Chiquimula, el día miércoles 24 de septiembre del presente año, dirigido a madres de familia.
238	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431633	30-sep.-25	1B0696A9 - 2445823980	18-sep.-25	E569406927	200.00	EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA	Pago de transporte para movilización de profesionales de ida y retorno 18/09/2025 de Puerto Barrios hacia las comunidades, Guaytan, Cumbre Fría, las flores de Morales Izabal por realización de visitas domiciliarias para seguimiento de casos.
239	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431633	30-sep.-25	9A33E19D - 3493347568	18-sep.-25	E569505720	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	Se solicitan viáticos de alimentación para la Trabajadora Social de Sede Izabal Astrid María García Ramos por la compra de un almuerzo con un valor de Q.50.00, para el día de 18 de septiembre del 2025, por visitas domiciliarias para el seguimiento de ge
240	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431648	30-sep.-25	851705A1 - 2296792409	17-sep.-25	E569505755	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	Compra de un almuerzo para Trabajadora Social de Sede Izabal Astrid María García Ramos, para el día 17 de septiembre del 2025, por visitas domiciliarias para el seguimiento de gestión en comunidades (Playitas y Crizarco) del Municipio de Morales, Izabal

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: SEPTIEMBRE 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
241	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431662	30-sep.-25	2013CD87 - 3617409878	16-sep.-25	E569406110	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	compra de un almuerzo para la Trabajadora Social de Sede Izabal Astrid María García Ramos, para el día de 16 de septiembre del 2025, por visitas domiciliarias para el seguimiento de gestión de casos en comunidades del Municipio de Morales, Izabal.
242	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1912916028	30-sep.-25	719FA47E - 3151383348	24-sep.-25	E569867010	150.00	EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA	Pago de transporte para Movilización de profesionales el 24/09/2025 de puerto Barrios hacia comunidades (Rio Blanco y Aguacate) del municipio de los Amates, Izabal, para realización a visitas domiciliarias para brindar atención social.
243	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 2123545261	30-sep.-25	C97FA3B6 - 637292055	23-sep.-25	E569545153	760.00	JOSÉ JAVIER LEMUS BARILLAS	Por Mantenimiento a Impresoras Canon G3160 Y GX4010 que son utilizadas por el personal de RDN Petén para asegurar que los equipo funcione de manera eficiente para cumplir con las impresiones requeridas por cada uno de nuestros usuarios.
244	Textiles y Vestuario	ND - 2129622376	30-sep.-25	7B4EEB2E - 272515408	30-sep.-25	E570022789	135.00	DEYSI LISETH BLANCO	Se solicita la compra de vestimenta para el uso de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor del mes de SEPTIEMBRE 2025; 9 blumers talla 0L0
245	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 99914723	30-sep.-25	0C6AA6EB - 1407600826	9-sep.-25	E568812433	26,000.00	INMOBILIARIA HERFAGO SOCIEDAD AN	Pago de arrendamiento Anexo 2, oficinas centrales del Programa Protección y Asistencia Legal correspondiente al mes de septiembre 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
246	Alimentos para Personas	ND - 1389147403	30-sep.-25	E1170654 - 527384832	26-sep.-25	E569807247	1,500.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 30 días de SEPTIEMBRE, para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor
247	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 2129622531	30-sep.-25	E1BFE78D - 2687254570	24-sep.-25	E569820553	372.00	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 SEPTIEMBRE 2025.
248	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431767	30-sep.-25	4123C5AE - 2415611679	1-sep.-25	E568545648	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de Almuerzo a Trabajadora Social, por seguimiento de casos en los Municipios de San Martín Sacatepéquez, San Juan Ostuncalco y la esperanza, el día 01 de septiembre del 2025.
249	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 58742234	30-sep.-25	DD58115E - 1001801460	25-sep.-25	E569796725	390.00	LA PANERIA, S.A.	Compra de alimentación para 30 profesionales por actividad de fortalecimiento de competencias terapéuticas, realizada el 25 de septiembre de 2025.
250	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 58742151	30-sep.-25	CB8B4C06 - 1614694939	24-sep.-25	E569759579	695.00	POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S.	Compra de alimentación para 10 profesionales por actividad de fortalecimiento de competencias terapéuticas, realizada el 24 de septiembre de 2025.
251	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 819165386	30-sep.-25	570F3AAC - 1212631910	8-ago.-25	E567242331	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo para Trabajadora Social por visitas de seguimiento en los Municipios de San Bartolo Aguas Calientes y San Cristóbal Totonicapán, el día 08 de agosto del 2025
252	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849789564	30-sep.-25	507953F2 - 861619287	18-sep.-25	E569398584	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	1 almuerzo, para Psicóloga de sede Izabal Heidi Castillo, por la realización de seguimiento de casos en atención psicológica en las comunidades de Cumbre Fría, Cayuga y Santa Rosa

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: SEPTIEMBRE 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
253	Servicios Terapéuticos	ND - 1622431391	30-sep.-25	FC049332 - 1650871573	3-sep.-25	E568763661	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Desayuno el 03/09/2025 para adolescente por audiencia en el Juzgado de la Niñez del departamento de Jalapa
254	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431434	30-sep.-25	08043F9D - 3887548173	3-sep.-25	E568768752	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Desayuno el 03/09/2025 para traslado y asistencia de audiencia celebrada en el Departamento de Jalapa por parte de la Procuradora
255	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431434	30-sep.-25	081246AD - 2505657953	3-sep.-25	E568666178	50.00	SILVIA LILIANA HERRERA MASSELLA	Almuerzo el 03/09/2025 para traslado y asistencia de audiencia celebrada en el Departamento de Jalapa por parte de la Procuradora
256	Servicios Terapéuticos	ND - 1622431944	30-sep.-25	E7715434 - 2067548382	8-sep.-25	E568885139	35.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Desayuno el 03/09/2025 para adolescente por asistir a audiencia en el Juzgado de Niñez de Chimaltenango.
257	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431925	30-sep.-25	F7AF3394 - 678446584	8-sep.-25	E568887808	50.00	CANTATA S.A.	Almuerzo el día 08/09/2025 de procuradora para asistir a audiencia en el Juzgado de la Niñez y adolescencia de Chimaltenango
258	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431925	30-sep.-25	EOCA7130 - 1456252581	8-sep.-25	E568854292	35.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Desayuno el día 08/09/2025 de procuradora para asistir a audiencia en el Juzgado de la Niñez y adolescencia de Chimaltenango
259	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431589	30-sep.-25	34847AC7 - 2885503385	16-sep.-25	E569386683	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	1 almuerzo para Psicóloga de Sede Izabal, Heidi Castillo para realización a visitas domiciliarias en las comunidades de Morales (Oneida , Rancho grande, Barrio san Antonio) para brindar atención Psicosocial para seguimiento de casos
260	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431589	30-sep.-25	EF2EB480 - 3109439362	16-sep.-25	E569383633	100.00	EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA	Transporte para Psicóloga de Sede Izabal, Heidi Castillo para realización a visitas domiciliarias en las comunidades de Morales (Oneida , Rancho grande, Barrio san Antonio) para brindar atención Psicosocial para seguimiento de casos
261	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431964	30-sep.-25	D2B58777 - 3013035675	22-sep.-25	E569491487	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	1 almuerzo , para Psicóloga sede Izabal, Heidi Castillo para realización a visitas domiciliarias , de Puerto Barrios hacia las comunidades de Río Dulce (tierra colorada, buenos aires, semoch) para brindar atención Psicosocial para seguimiento de casos
262	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431964	30-sep.-25	88110557 - 1324237569	24-sep.-25	E569831903	250.00	EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA	Transporte , para Psicóloga sede Izabal, Heidi Castillo para realización a visitas domiciliarias , de Puerto Barrios hacia las comunidades de Río Dulce (tierra colorada, buenos aires, semoch) para brindar atención Psicosocial para seguimiento de casos
263	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849789564	30-sep.-25	507953F2 - 861619287	18-sep.-25	E569398584	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	1 almuerzo , para Psicóloga de sede Izabal Heidi Castillo, para realización a visitas domiciliarias en las comunidades de Morales(cumbre Fría,Cayuga y Santa Rosa) para brindar atención Psicológica para seguimiento de casos
264	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1700715468	30-sep.-25	18AFE0A2 - 12996575	9-sep.-25	E569087082	35.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	pago de un desayuno para psicóloga Mónica Floridalma Rojas Ventura por atención a NNA victimas en los municipios de genova, colomba y coatepeque del departamento de Quetzaltenango, el día 09 de septiembre de 2025

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: SEPTIEMBRE 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
265	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1700715468	30-sep.-25	FBEAF8D8 - 391529561	9-sep.-25	E569087988	50.00	WENDY GRACIELA ROBLES DE LEON	pago de un almuerzo para psicóloga Monica Floridalma Rojas Ventura por atención a NNA victimas en los municipios de genova, colomba y coatepeque del departamento de Quetzaltenango el día 09 de septiembre de 2025
266	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1912915589	30-sep.-25	DD7F2E99 - 1480149355	22-sep.-25	E569505690	50.00	LUCRECIA DEL CARMEN LARA HERCUL	1 almuerzo para Psicóloga de Sede Petén Aneidy Torres, Por movilización de la Psicóloga del programa PFFC sede Petén para identificación de casos nuevos y de seguimiento en El Naranjo, El manantial y Sagrado Corazón de la libertad, Petén.
267	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1912915589	30-sep.-25	FF92C77E - 796806029	22-sep.-25	E569505674	40.00	LIGIA ARACELY SAMAYOA BALDIZON	1 desayuno para Psicóloga de Sede Petén Aneidy Torres, Por movilización de la Psicóloga del programa PFFC sede Petén para identificación de casos nuevos y de seguimiento en El Naranjo, El manantial y Sagrado Corazón de la libertad, Petén.
268	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 78341073	30-sep.-25	17A69140 - 748767934	23-sep.-25	E569796741	8,747.00	ELIAS DE JESUS MARTINEZ ARRIAGA	Compra de papelería y útiles de oficina necesarios para el correcto desarrollo de actividades administrativas, asegurando la organización, el registro adecuado de la información y el mantenimiento en los procesos internos de la oficina en Izabal.
269	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 99902461	30-sep.-25	93EC46D - 3574352435	26-sep.-25	E569893771	250.00	JUNNIOR ENMANUEL ISALES AGUILAR	Se solicita la revisión general del cableado de red telefónica y la detección y reparación de falla en líneas internas, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la red de comunicación institucional .
270	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1008426758	30-sep.-25	5E56D21F - 1433485549	11-ago.-25	E567340880	27.00	BELLUNO , S. A.	Pago de 1 almuerzo para Trabajadora Social el día 11/08/2025, Por visitas de seguimiento y primeras entrevistas en Aldea Cael Municipio de San carlos sija, Barrio Nuevo Salcaja, Departamento de Quetzaltenango y San Cristobal, Departamento de Totonicap
271	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431814	30-sep.-25	3429BE51 - 3787212728	4-sep.-25	E568543297	37.00	POLLO CAMPERO, S.A.	pago de un almuerzo para psicóloga Mónica Floridalma Rojas Ventura por atención a NNA victimas en los municipios de santa maría Chiquimula, san bartolo, san Andrés Xecul y la cabecera departamental de Totonicapán del día 04 de septiembre de 2025.
272	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431611	30-sep.-25	A1482CA - 1295796578	19-sep.-25	E569479800	100.00	EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA	Pago de transporte para traslado de Psicóloga de Sede Izabal Heidi Castillo por la realización de seguimiento de casos en atención psicológica, en las comunidades de Playitas y Creek Zarco en el Municipio de Morales, Izabal en fecha 17/09/2025.
273	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1622431611	30-sep.-25	CAA52DF8 - 4254617296	17-sep.-25	E569484545	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	1 almuerzo, para Psicóloga de Sede Izabal Heidi Castillo por la realización de seguimiento de casos en atención psicológica, en las comunidades de Playitas y Creek Zarco en el Municipio de Morales, Izabal en fecha 17/09/2025.
274	Servicios Terapéuticos	17960	30-sep.-25	FCDD8A93 - 1519403929	30-sep.-25	E570144981	5,000.00	DANITZA YAMILETH ASENCIO ROLDAN	Primer Pago por Servicios Profesionales para acompañamiento y Supervisión de servicios Terapéuticos para los Centros de Protección Especial. Contra entrega y aprobación de cada producto e informe al final de cada periodo, según contrato DTH-H-2025-043.
275	Servicios Terapéuticos	17962	30-sep.-25	A8EC53D9 - 1833586255	30-sep.-25	E570146186	5,000.00	KIMBERLY ONEYDA CACAO ARRIAZA	Segundo 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 DTH-H-2025-035.

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: SEPTIEMBRE 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
276	Servicios Terapéuticos	17959	30-sep.-25	E62C24F3 - 286343911	30-sep.-25	E570154774	5,000.00	ALEJANDRA MARISOL CHAVARRIA SOS	Primer 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 DTH-H-2025-040.
277	Servicios Terapéuticos	17963	30-sep.-25	C7DF4A33 - 194202125	30-sep.-25	E570540976	4,000.00	MONICA FLORIDALMA ROJAS VENTURA	Tercer 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 DTH-H-2025-031
278	Servicios Terapéuticos	17954	30-sep.-25	E1477578 - 4230958570	14-sep.-25	E569391369	8,000.00	MONICA FLORIDALMA ROJAS VENTURA	Segundo 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 DTH-H-2025-031
279	Servicios Terapéuticos	17961	30-sep.-25	052249C2 - 1125928060	25-sep.-25	E569900077	12,000.00	JAKELINE ISMARY CASTILLO LAM	Segundo 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 satisf
280	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 78341031	30-sep.-25	EDC4E08E - 1737247863	30-sep.-25	E570154707	100.00	CAPITAL GAS, SOCIEDAD ANÓNIMA	Vehículo y piloto para realizar gestiones del proyecto. OBSERVACIONES: se sugiere salir de oficinas centrales hacia Zona 11, el 30-09-2025 a las 12:00 horas, posteriormente regresar a oficinas centrales. Cooperante: MSPAS.