

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: OCTUBRE 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						301,094.77		
1	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 1849789564	1-oct.-25	507953F2 - 861619287	18-sep.-25	N/A	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	Depósito No. 155840371 de Heidi Castillo (Se reversa póliza de diario 1501, por reclasificación de cuentas)
2	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 149963515	30-oct.-25	70ACE1AD - 3907340384	1-oct.-25	E570125979	1,650.00	ROSSANA NINETH ORDOÑEZ GARCIA D	Pago de arrendamiento de sede Huehuetenango correspondiente al mes de octubre 2025.
3	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 154750268	30-oct.-25	14390500 - 2987410971	9-oct.-25	E570565464	3,500.00	JOSE ELVIDIO REYES MENDEZ	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de octubre 2025.
4	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 226418786	30-oct.-25	FF0CDE48 - 1168263433	7-oct.-25	E570499712	2,564.73	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	Pago de servicio de mantenimiento para vehículo institucional con número de placa P443 JCV de sede Quetzaltenango.
5	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 369643252	30-oct.-25	298B247B - 2277329333	17-sep.-25	E569168864	200.00	LUIS FERNANDO TABICO TIPAZ	Por la compra de un Tubo para llanta Rin 16 de la unidad P443JCV utilizada en sede Quetzaltenango.
6	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 369643286	30-oct.-25	7204E927 - 1467698168	3-oct.-25	E570350999	801.85	LA MODERNA, S.A.	Compra de insumos de higiene para sede Huehuetenango. 8 unidades de ambiental, 6 bolsas de tonel (5 unidades), 4 cajas de bolsa para basura mediana, 4 cajas de bolsa para basura pequeña, 3 rollos de toalla para manos, 3 galones de jabón para manos, 6 un
7	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 511864553	30-oct.-25	41FC91AC - 327502290	6-oct.-25	E570434033	664.24	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopidora sede Huehuetenango correspondiente al mes de octubre 2025.
8	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 511864579	30-oct.-25	C507D219 - 3276623350	6-oct.-25	E570433134	629.12	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopidora sede Quetzaltenango correspondiente al mes de octubre 2025.
9	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 646756266	30-oct.-25	F520B61B - 3851765073	1-oct.-25	E570470013	500.00	SICESA	Pago de servicio de internet sede Huehuetenango correspondiente al mes de octubre 2025.
10	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 647520672	30-oct.-25	DBA396F9 - 2521449432	11-oct.-25	E570705789	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio de teléfono institucional de Oficial de Terreno sede Quetzaltenango, correspondiente al mes de octubre 2025.
11	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 647871613	30-oct.-25	913F1E9E - 2266645940	9-oct.-25	E570704421	214.20	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	Pago de servicio de internet sede Quetzaltenango correspondiente al mes de octubre 2025.
12	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 648801367	30-oct.-25	58698FB8 - 762135399	15-oct.-25	E571022278	49.00	JOSE ELVIDIO REYES MENDEZ	Pago de servicio de agua potable sede Quetzaltenango correspondiente al mes de octubre 2025.
13	Materiales e insumos para actividades terapéuticas	ND - 154750345	30-oct.-25	0B0A094F - 3563210481	1-oct.-25	E570251311	2,940.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de papelería y útiles para uso del personal de sede Huehuetenango.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: OCTUBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
14	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418498	30-oct.-25	C6C9EBE2 - 224608980	8-oct.-25	E570617510	35.00	EDDY RICARDO TELLO MONZON	Pago de desayuno para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 08 de Octubre en el municipio de la Democracia del departamento de Huehuetenango.
15	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418498	30-oct.-25	C59E7919 - 3074181110	8-oct.-25	E570655870	50.00	FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ	Pago de almuerzo para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 08 de Octubre en el municipio de la Democracia del departamento de Huehuetenango.
16	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418560	30-oct.-25	88BF67D8 - 3339010201	14-oct.-25	E571050212	38.00	RODRIGUEZ HERRERA, CAFE HUISTLAN	Pago de desayuno para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 14 de Octubre en el municipio; Jacaltenango y San Antonio Huista del depto de Huehuetenango.
17	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418560	30-oct.-25	FB60B989 - 1452101156	14-oct.-25	E571051804	42.00	RODRIGUEZ HERRERA, CAFE HUISTLAN	Pago de almuerzo para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 14 de Octubre en el municipio; Jacaltenango y San Antonio Huista del depto de Huehuetenango.
18	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 511864857	30-oct.-25	AF26FD14 - 113920620	6-oct.-25	E570258642	620.48	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopidora con contrato #4092. Cargo fijo renta del mes de octubre 2025 con un monto de Q532.00 y Consumo con un monto de Q88.48.
19	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 511864979	30-oct.-25	59F3C548 - 3413658972	1-oct.-25	E570080142	50.00	ISMELDA GIRON CHAVARRIA DE MILI	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de Octubre 2025 con un monto de Q.50.00
20	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 512499806	30-oct.-25	BFD35A3B - 3668331433	9-oct.-25	E570681987	181.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Octubre 2025, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 3103400 con un monto de Q.181.00.
21	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 522973888	30-oct.-25	937E798F - 3669511427	2-oct.-25	E570147263	4,510.00	IRIS VERONICA GALICIA AVILA DE	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de octubre 2025.
22	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 647387927	30-oct.-25	A5EB8C70 - 3323479357	4-oct.-25	E570265940	167.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de octubre 2025, de la sede RDN Alta Verapaz NIS: 3127756 con un monto de Q.167.00
23	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 647453656	30-oct.-25	C655D610 - 2762557554	1-oct.-25	E570255880	366.51	SICESA	Pago en línea de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de octubre 2025, con un monto de Q.366.51
24	Servicios de Vigilancia	ND - 648801268	30-oct.-25	257C286A - 728122114	1-oct.-25	E570081408	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 octubre 2025 con un monto de Q.561.80.
25	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 648801355	30-oct.-25	5A026503 - 675565462	1-oct.-25	E570304261	35.00	JOSUE ANGEL MAAS SOTO	Pago de servicio de extracción de basura correspondiente del mes de Octubre 2025 sede Alta Verapaz.
26	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 648801378	30-oct.-25	2CF3879B - 1586250410	16-oct.-25	E571018890	2,346.40	AGINPO SOCIEDAD ANONIMA	Por mantenimiento a instalaciones de Sede Petén consistentes en: Reparación de piso cerámico despegado, retiro de adhesivo y limpieza de pared y aplicación de Pintura en el exterior del primer nivel.

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: OCTUBRE 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	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 650630028	30-oct.-25	29D760B0 - 1217742783	2-oct.-25	E570174392	2,330.00	OTONIEL EDUARDO FERNANDEZ MENDO	Pago por renta de oficinas e inmuebles de sede RDN Alta Verapaz correspondiente al mes de Octubre 2025. Cooperante MSPAS. SUJETO A RETENCIÓN ISR.
28	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 650630131	30-oct.-25	7146A10D - 2698530091	14-oct.-25	E571125778	1,250.00	SANTOS GARCIA XOCOP	Por mantenimiento a 5 aires acondicionados ubicados en instalaciones de RDN Petén. Para asegurar su perfecto funcionamiento.
29	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 808034747	30-oct.-25	A - 616051	14-oct.-25	E570866316	95.00	EMAPET FLORES SAN BENITO	Pago por consumo de agua potable de sede Petén, correspondiente al mes de septiembre 2025 por un monto de Q95.00.
30	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 325702311	30-oct.-25	00437110A11E1501 - 19030993	23-oct.-25	E571483194	85.00	MUNICIPALIDAD DE SALAMA, BAJA VE	Pago de agua potable de la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente por consumo del mes de agosto al mes de diciembre 2025 con un monto de Q.85.00.
31	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 325702311	30-oct.-25	E4E13711 - 1368342821	23-oct.-25	E571377432	140.00	EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS OR	Por la compra de 10 garrafones de agua purificada por Q14.00 c/u, para la sede RDN Alta Verapaz, correspondiente al mes de octubre 2025 -
32	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 226418094	30-oct.-25	241E1347 - 4047717736	6-oct.-25	E570588006	1,000.00	ELSA MARINA ARGUETA CASTILLO DE	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Chiquimula, correspondiente al mes de OCTUBRE 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
33	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 226863990	30-oct.-25	32B7C3E4 - 3680849331	1-oct.-25	E570141214	3,500.00	MARÍA ISABEL VILLANUEVA SANCHIN	Pago por arrendamiento de instalaciones donde funciona la sede RDN Izabal correspondiente a el mes de OCTUBRE del año 2025.
34	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 369643243	30-oct.-25	077CAFD5 - 688672278	13-oct.-25	E570894530	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 líquido vital para el funcionamiento adecuado de Sede RDN, Correspondiente al mes de OCTUBRE.
35	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 369643302	30-oct.-25	D5DED82C - 2282442733	9-oct.-25	E570590787	264.00	DISTRIBUIDORA LA CEIBA SOCIEDAD	Se solicita pago para 16 garrafones con agua purificada para consumo en la sede de RDN Chiquimula en el mes de OCTUBRE.
36	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 374516037	30-oct.-25	02C670E1 - 724847015	13-oct.-25	E570841852	55.00	CONSOLIDADOS DE CHIQUIMULA, SOCI	Pago por concepto de extracción de basura en la sede de RDN Chiquimula, correspondiente al mes de OCTUBRE 2025.
37	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 511864789	30-oct.-25	3905FBC6 - 3048034010	7-oct.-25	E570564891	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 SEPTIEMBRE, con el fin de mantener activa la comunicación institucional y la atención a los usuarios.
38	Papelaría, Útiles y Suministros	ND - 511864870	30-oct.-25	C61EF3D7 - 2739947754	6-oct.-25	E570301297	702.64	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago por fotocopadoras de sede RDN Chiquimula, contrato 3283 correspondientes de renta del mes de OCTUBRE del año 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: OCTUBRE 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	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 511864901	30-oct.-25	CE04BE0B - 37439910	14-oct.-25	E570897742	800.00	WILGEM RENE CASTILLO LOYO	Aplicación de pintura en paredes para concretar su restauración en las instalaciones de la clínica psicológica del departamento de Chiquimula.
40	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 646823446	30-oct.-25	DC9AE984 - 1158890274	1-oct.-25	E570251656	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 OCTUBRE del 2025.
41	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 647327301	30-oct.-25	FBB6801D - 1646743466	3-oct.-25	E570301874	1,249.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de energía eléctrica de sede Chiquimula, correspondiente al PERIODOS DE LECTURA: SEPTIEMBRE.
42	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 648801297	30-oct.-25	C0D00EAC - 316296690	16-oct.-25	E571168167	25.77	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE P	Se solicita pago de Servicio de Energía eléctrica para la sede RDN Izabal lectura correspondiente al Mes de SEPTIEMBRE del año 2025.
43	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 808034797	30-oct.-25	BF65BC4E - 1316176263	16-oct.-25	E571038247	90.00	MARTIN HERNANDEZ XIQUIN	Se solicita compra de 5 garrafones de Agua para abastecer la sede de RDN Izabal en el mes de OCTUBRE de 2025.
44	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 808034813	30-oct.-25	15245024 - 3702279194	16-oct.-25	E571031765	675.00	WILDER RANDOLFO MENDEZ LOPEZ	pago por reparación de dos aires acondicionados ubicados en sede Izabal. Los trabajos consistieron en el cambio de capacitor de arranque del compresor y cambio de capacitor de arranque de motor condensador.
45	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 363588126	30-oct.-25	F678C443 - 1057703696	7-oct.-25	E570445809	5,393.15	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de octubre 2025
46	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 363792459	30-oct.-25	94299E4A - 523911344	7-oct.-25	E570444896	1,727.53	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica de Oficinas Centrales de programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario contador J15395 correspondiente al mes de septiembre y octubre 2025.
47	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 522973889	30-oct.-25	EF0BAB08 - 3113174455	11-oct.-25	E570794730	311.24	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de pachas, mamones y cepillos para lavar pacha y mamon, necesarios para la administración de fórmula en el tratamiento y cuidado del lactante con necesidades médicas específicas, 3 cortaúñas para bebe Gerber bajo recomendación pediátrica.
48	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 650629480	30-oct.-25	D7AA63BD - 981879879	14-oct.-25	E570800927	999.12	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de complemento nutricional a población de primera infancia, del centro de protección lazos de amor, correspondiente al mes de octubre. 2 PEDIASURE CHOCOLATE X 850 GRAMOS-1 PEDIASURE FRESA X 400 GRAMOS-1 PEDIASURE VAINILLA X 400 GRAMOS
49	Alimentos para Personas	ND - 650629567	30-oct.-25	AFF048EC - 1167806173	26-oct.-25	E571551947	4,192.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de OCTUBRE 2025 .
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 154750588	30-oct.-25	71289DC1 - 443041876	6-oct.-25	E570416450	50.00	LILIAN JUDITH REYES CABRERA	Compra de un almuerzo el 06/10/2025 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 Tactic, Alta Verapaz
51	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418441	30-oct.-25	56781974 - 1085555592	7-oct.-25	E570414520	80.00	HOTEL CENCUEN SOCIEDAD ANONIMA	Compra de un desayuno y un almuerzo el 07/10/2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social a usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Raxruha, Alta Verapaz.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: OCTUBRE 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 - 522973879	30-oct.-25	BEEBB1E9 - 2567392320	14-oct.-25	E570978572	1,050.00	ZOILA INES YAT CAAL DE PAU	Pago de 30 refacciones del día 14 de Octubre 2025 para padres y responsables de usuarias de PFFC en la actividad de Escuela de Padres con el tema 6 Hábitos Saludables realizado en Cobán, A.V.
53	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 369643189	30-oct.-25	CA38991C - 1786595500	29-sep.-25	E569973414	16,599.00	INSUMOS DIVERSOS CARIBE, SOCIEDA	Se solicita la adquisición de insumos de higiene y limpieza para sede de Izabal, con el fin de mantener un ambiente laboral limpio, seguro y saludable para el personal y visitantes
54	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 808034849	30-oct.-25	534A8542 - 2547075891	17-oct.-25	E571131220	4,240.00	COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ	Pago por cambio de llantas de la unidad institucional P-526JVJ, adscrita a la sede de Chiquimula, debido a que las llantas anteriores presentaban un desgaste considerable que comprometía la seguridad y el adecuado funcionamiento del vehículo.
55	Servicios Terapéuticos	17981	30-oct.-25	BF603ED1 - 2739293103	31-oct.-25	E571821464	12,000.00	JAKELINE ISMARY CASTILLO LAM	Tercer 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 periodo.
56	Servicios Terapéuticos	17982	30-oct.-25	399AB846 - 4256319501	31-oct.-25	E572010362	8,000.00	STEPHANIE NICOLE SALVATIERRA SOL	Primer pago por servicios profesionales como psicóloga contra entrega y aprobación de informe al final de cada periodo, el cual deberá incluir la evaluación satisfactoria por parte de El Refugio de la niñez.
57	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	17971	30-oct.-25	35014850 - 1758415615	30-oct.-25	E572003862	10,000.00	AUGUSTO CESAR DIAZ GUINEA	Pago por servicio y mantenimiento de equipo de computación incluyendo limpieza, revisión y ajuste para asegurar su correcto funcionamiento a equipo de Refugio de la niñez
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418464	30-oct.-25	386B344D - 971981428	6-oct.-25	E570605792	150.00	COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBU	Combustible para vehículo placas P604JXV de sede Cobán, para el día 06/10/2025 Por traslado de personal psicosocial de PFFC para llevar actividades de atención, en comunidades del Municipio de Tactic, Tamahú y Tukurú Alta Verapaz.
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 369643215	30-oct.-25	66520731 - 690898585	7-oct.-25	E570602114	300.00	MASGAS, S.A.	Combustible para vehículo placas P-779JRJ de sede Cobán, para el día 07/10/2025. Por traslado de personal psicosocial de PFFC para llevar actividades de atención, en comunidades de los Municipios de Fray Bartolomé de la Casas y Raxruha, Alta Verapaz.
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 369643215	30-oct.-25	9CB07353 - 1657949703	7-oct.-25	E570603463	50.00	MASGAS, S.A.	Combustible para vehículo placas P-779JRJ de sede Cobán, para el día 07/10/2025. Por traslado de personal psicosocial de PFFC para llevar actividades de atención, en comunidades de los Municipios de Fray Bartolomé de la Casas y Raxruha, Alta Verapaz.
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864960	30-oct.-25	F14C027A - 1282229794	6-oct.-25	E570607280	40.00	LISBETH AIDA AZMITIA PEREZ DE C	Compra de un Desayuno el día Lunes 06/10/25 para el piloto Samy Leal de sede RDN BV, por traslado de trabajadoras sociales y psicóloga, por atenciones psicosociales planificadas en los municipios de Tactic, Tamahú y Tukurú A.V.
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864960	30-oct.-25	4FA6923B - 1346257595	6-oct.-25	E570607477	50.00	LILIAN JUDITH REYES CABRERA	Compra de un Almuerzo el día Lunes 06/10/25 para el piloto Samy Leal de sede RDN BV, por traslado de trabajadoras sociales y psicóloga, por atenciones psicosociales planificadas en los municipios de Tactic, Tamahú y Tukurú A.V.
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864968	30-oct.-25	379AB319 - 4154605674	2-oct.-25	E570251788	40.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Compra de un Desayuno el Jueves 02/10/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal de Salamá hacia comunidades del municipio de Cubulco BV, por acompañamiento social del PFFC de BV. Hora de salida de sede RDN BV 06:00 am y retorno a las 17:30 horas.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: OCTUBRE 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 - 511864968	30-oct.-25	DC1AB095 - 1815430506	2-oct.-25	E570251877	50.00	ARACELI ELIZABETH MERIDA ROJAS	Compra de un Almuerzo el Jueves 02/10/2025 para la movilización del Piloto Samy Leal de Salamá hacia comunidades del municipio de Cubulco BV, por acompañamiento social del PFFC de BV. Hora de salida de sede RDN BV 06:00 am y retorno a las 17:30 horas.
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 648801348	30-oct.-25	2FC1A3E1 - 1430471015	9-oct.-25	E570862140	75.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Vehículo y piloto para el traslado a gestiones de Informe Técnico-Financiero del proyecto de MSPAS correspondiente al mes de septiembre. OBSERVACIONES: se sugiere salir de oficinas centrales el 9-10-2025 a las 12:30 horas hacia Fraijanes.
66	Servicios Terapéuticos	17978	30-oct.-25	901A66C6 - 1301039583	15-oct.-25	E571119891	2,500.00	ALEJANDRA MARISOL CHAVARRIA SOS	Segundo 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.
67	Servicios Terapéuticos	17973	30-oct.-25	07455291 - 314264409	15-oct.-25	E571120296	2,500.00	KIMBERLY ONEYDA CACAO ARRIAZA	Tercer 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.
68	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 374516399	30-oct.-25	53CA11D2 - 4292431242	8-oct.-25	E570599113	324.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de refacciones para Padres y adolescentes quienes participan en Escuela para padres, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario el día 08 de Octubre en el municipio de la Democracia del departamento de Huehuetenango.
69	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 650629643	30-oct.-25	EE5EE121 - 2253734560	23-oct.-25	E571514081	384.00	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD	Por pago de 24 refacciones para padres y adolescentes, quienes participan en Escuelas para padres y taller de Adolescentes en la Sede Departamental de Huehuetenango el día 23 de Octubre de 2025. Cooperante MSPAS
70	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 154750103	30-oct.-25	47B3F70F - 2491894796	14-oct.-25	E570786916	65.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible el día 14/10/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología PFFC para asistir a reunión en aldea infantiles SOS Camotán, Chiquimula.
71	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 154750127	30-oct.-25	007D232B - 3995945805	3-oct.-25	E570281466	200.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible el día 03/10/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de PFFC para llevar acabo actividades de atención de casos en Concepción las Minas , Chiquimula.
72	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 154750176	30-oct.-25	3364AD7C - 4018553792	2-oct.-25	E570126843	200.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible el día 02/10/2025 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.
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864925	30-oct.-25	0618DF70 - 2449689068	22-oct.-25	E571535038	100.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible el día 22/10/2025 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.
74	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864935	30-oct.-25	EFD2A81C - 1765950441	9-oct.-25	E570707609	146.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	combustible para el día 09-10-2025, por traslado de personal de trabajo social en el Municipio de Camotán Chiquimula.
75	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 808034877	30-oct.-25	92864927 - 4004922670	22-oct.-25	E571535070	100.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible el día 22/10/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Jutiapa.

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: OCTUBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
76	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 808034780	30-oct.-25	8434E332 - 2699773348	22-oct.-25	E571525407	60.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-697GLF por traslado del centro de protección Amor sin fronteras MAINA por cita evaluación médico forense para la adolescente A N G G el 22/10/2025.
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418144	30-oct.-25	1952317D - 4145039174	6-oct.-25	E570416434	20.00	IRMA ESPERANZA ISEM DE LOPEZ	Compra de un desayuno el 06/10/2025 a Psicóloga de la sede de Alta Verapaz por atención psicológica, plan de tratamiento e intervención con familiares de usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Tactic, Alta Verapaz
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418144	30-oct.-25	393C27AB - 601376538	6-oct.-25	E570415330	50.00	LILIAN JUDITH REYES CABRERA	Compra de un almuerzo el 06/10/2025 a Psicóloga de la sede de Alta Verapaz por atención psicológica, plan de tratamiento e intervención con familiares de usuarias del Programa de PFFC en comunidades del municipio de Tactic, Alta Verapaz
79	Materiales e insumos para actividades terapéuticas	ND - 369643273	30-oct.-25	5689581C - 3576777002	10-oct.-25	E570889014	2,939.55	ALIANZA COMERCIAL CALEB, S.A.	Por compra de Materiales e insumos para actividades terapéuticas para utilizarse con usuarias del programa de PFFC en sede RDN de Alta Verapaz.
80	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418529	30-oct.-25	7047B37C - 210128466	14-oct.-25	E571133886	38.00	RODRIGUEZ HERRERA, CAFE HUISTLAN	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 14 de Octubre en los municipios de Jacaltenango y San Antonio Huista
81	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418529	30-oct.-25	E3B4AD00 - 3470737754	14-oct.-25	E571136389	42.00	RODRIGUEZ HERRERA, CAFE HUISTLAN	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 14 de Octubre en los municipios de Jacaltenango y San Antonio Huista
82	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418639	30-oct.-25	177A19BC - 1633763487	8-oct.-25	E570673216	35.00	EDDY RICARDO TELLO MONZON	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 8 de Octubre en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
83	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418639	30-oct.-25	F920420B - 2628144531	8-oct.-25	E570675073	50.00	FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 8 de Octubre en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
84	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418415	30-oct.-25	AA961641 - 179783743	6-oct.-25	E570307872	50.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	MOVILIZACION DE ENFERMERA Y NNA DE CPE DE LAZOS DE AMOR A HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL 06/10/2025.
85	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 369643357	30-oct.-25	42672160 - 1318866721	8-oct.-25	E570707242	280.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	COMPRA DE 100 PASTA P/ENCUADERNAR GBPLAK CARTA RAYADA TRASLUCIDA TRANSPARENTE Y 100 PASTA P/ENCUADERNAR GBPLAK CARTA LISA COLOR NEGRO, LAS CUALES SE UTILIZAN PARA ENCUADERNAR INFORMES TÉCNICO
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 369643338	30-oct.-25	AB63389D - 903761167	8-oct.-25	E570516080	50.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	MOVILIZACION DE TRABAJADORA SOCIAL A CENTRO DE SALUD ZONA 11 Y LUEGO A CPE AMOR SIN FRONTERAS EL 08/10/2025.
87	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418689	30-oct.-25	78457069 - 2162575262	11-sep.-25	E569073979	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo a Trabajadora Social Luzceiry Escobar, Por visitas de seguimiento y primeras entrevistas en los Municipios de Chicacao y Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez. el día 11 de septiembre del 2025.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: OCTUBRE 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
88	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418689	30-oct.-25	1E4EB8D5 - 1683245952	11-sep.-25	E569065127	39.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de DESAYUNO a Trabajadora Social Luzceiry Escobar, Por visitas de seguimiento y primeras entrevistas en los Municipios de Chicacao y Mazatenango, Departamento de Suchitepéquez. el día 11 de septiembre del 2025.
89	Materiales e insumos para actividades terapéuticas	ND - 369643261	30-oct.-25	88BFAFB3 - 528826973	8-oct.-25	E570646804	2,940.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de papelería y útiles para uso del personal de la sede de Quetzaltenango
90	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 522973884	30-oct.-25	26692EC3 - 2381399264	15-oct.-25	E571035264	1,480.00	MARIA CELIA JUAREZ CITALAN	Pago de 50 refacciones para Asistentes a escuela para padres, en el Municipio de San Martín Sacatepéquez, Departamento de Quetzaltenango. El día 15 de octubre del 2025.
91	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 325702311	30-oct.-25	B032EA82 - 3426307014	27-oct.-25	E571599850	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 octubre 2025.
92	Desechos Hospitalarios	ND - 325702311	30-oct.-25	B2A514AE - 2418231409	28-oct.-25	E571702422	2,299.00	ALCANCES MEDICOS, S.A.	Pago de servicio de desechos bioinfecciosos, del centro de protección lazos de amor, certificado entre generador de biotrash servicio ambar de 200 libras anuales 1 punto de recolección y 13 visitas anuales.
93	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 648801326	30-oct.-25	3AD1AA3D - 789793281	24-oct.-25	E571521274	375.00	WALTER DE JESUS SOLORZANO JACOME	Compra de 15 refacciones integrales, para cubrir la alimentación del Taller Preventivo Informativo que se llevó a cabo en aldea San Esteban, Chiquimula, el día 24/10/2025, dirigido a madres de familia que integran el Plan de Recuperación Nutricional.
94	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 648801339	30-oct.-25	6808A51 - 1424902176	14-oct.-25	E570868076	330.00	WALTER DE JESUS SOLORZANO JACOM	Compra de 30 meriendas nutritivas, para cubrir la alimentación de Taller Preventivo Informativo que se llevó a cabo en aldea el Mojón el Carrizal, Chiquimula, el día 14/10/2025, dirigido a madres de familia que integran el Plan de Recuperación Nutricional
95	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 511864950	30-oct.-25	51056A00 - 3864347040	22-oct.-25	E571260659	2,875.00	GILDA JUDITH CRUZ BONILLA	Compra de alimentación (coffe break y almuerzo) para 25 personas que participaron en actividad de fortalecimiento de competencias terapéuticas. OBSERVACIONES: del 16 de octubre de 2025, a las 10:00 y 12:15 horas.
96	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418586	30-oct.-25	388C63D8 - 513427058	8-oct.-25	E570573742	40.00	EDDY RICARDO TELLO MONZON	1 desayuno para Piloto Obdulio Gudiel Jovel Rodríguez por traslado de equipo de PFFC el día 8 de octubre, por realización de visitas, identificación y seguimiento a niñas, niños y adolescentes de Violencia Sexual y Trata de Personas en La Democracia.
97	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418586	30-oct.-25	F0E99B3E - 1604732759	8-oct.-25	E570574293	50.00	FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ	1 almuerzo para Piloto Obdulio Gudiel Jovel Rodríguez por traslado de equipo de PFFC el día 8 de octubre, por realización de visitas, identificación y seguimiento a niñas, niños y adolescentes de Violencia Sexual y Trata de Personas en La Democracia.
98	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 369643346	30-oct.-25	287FD4FF - 2096317597	8-oct.-25	E570575184	230.00	AVANZA HUEHUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Por pago de combustible de vehículo tipo microbus marca Nissan con placas P496GDZ de sede Huehuetenango para el 08 de octubre de 2025, por traslado de equipo de preservación familiar por realización de visita inicial y atención en seguimiento NNA
99	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 149964330	30-oct.-25	32695D55 - 3614591546	3-oct.-25	E570375290	5,122.00	MIZPA SOCIEDAD ANONIMA	Cambio de 4 llantas por llegar a su tiempo de vida, alineación y balanceo vehículo con placas P-433JC, utilizado para el traslado de beneficiarios del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Sede Central.

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: OCTUBRE 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
100	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 149964420	30-oct.-25	30D6403F - 2235056553	16-oct.-25	E571124917	2,400.00	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EMPRESA	Servicio de mantenimiento menor por llegar a kilometraje vehículo con placas P-433JCV, utilizado para el traslado de beneficiarios del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Sede Central.
101	Gas Propano	ND - 154750249	30-oct.-25	055749EE - 340806914	15-oct.-25	E570899427	1,920.00	SHARLET DAYANA BARRIOS RAMOS	Solicitud de compra de 4 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 OCTUBRE 2025
102	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 369643378	30-oct.-25	7EF2D95E - 2955889927	1-oct.-25	E570098599	1,650.00	ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ	Cambio y suministro de batería a vehículo con placas C-574BVX utilizado para el traslado de beneficiarios del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Sede Central.
103	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND-434363455	30-oct.-25	0A362A30 - 867320148	11-oct.-25	E570753775	1,876.00	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	Servicio de mantenimiento mayor por llegar a kilometraje 5000, vehículo con placas C 125BZM, utilizado para el traslado de beneficiarios del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Sede Central.
104	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 511864597	30-oct.-25	2F0910AB - 3142863605	2-sep.-25	E568560361	1,962.50	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Internet Enlace dedicado para Oficinas correspondiente al programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente al mes de septiembre 2025.
105	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 650629733	30-oct.-25	0CF0A9CF - 1810188219	26-oct.-25	E571634672	9,510.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de insumos de limpieza e higiene para Oficinas Central del Programa de Preservación familiar y Fortalecimiento Comunitario.
106	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 650629921	30-oct.-25	68C1CCCD - 3756608735	23-oct.-25	E571396658	4,944.00	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EMPRESA	Se solicita el cambio y suministro de 4 llantas 195R15 para vehículo institucional con numero de placa P496GDZ, utilizado para el traslado de beneficiarios del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Sede Huehuetenango.
107	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 808035059	30-oct.-25	51816CB4 - 3733537736	23-oct.-25	E571502229	500.00	LILIAN MAGALY FLORES OSORIO DE	Compra de 20 almuerzos, destinados a cubrir alimentación de Charla de Escuela Padres que se llevará a cabo en el Municipio de Jocotán Chiquimula, el día jueves 23 de octubre del presente año, dirigido a padres de familia que integran el programa de PFFC
108	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 808035032	30-oct.-25	05C00DE8 - 2669298578	29-oct.-25	E571855393	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, el día 29/10/2025, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los municipios de Coatepeque, Colimba, San Martín y San Juan Ostuncalco de Quetzaltenango.
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 154750313	30-oct.-25	219B0F05 - 1511342942	1-oct.-25	E570193788	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 1/10/2025
110	Materiales e insumos para actividades terapéuticas	ND - 808034824	30-oct.-25	574D4F81 - 3442885502	14-oct.-25	E570937434	2,665.65	ALIANZA COMERCIAL CALEB, S.A.	Compra de materiales e insumos para actividades terapéuticas que se llevará a cabo el 15 de octubre de 2025.
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418238	30-oct.-25	FFBECED6 - 1101415413	2-oct.-25	E570262941	35.00	ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA	Pago de 1 desayuno Para Psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía para el día 2 de Octubre, por diligencias de inicio de atención psicológica en Los Municipio, Zacualpa y Joyabaj retornando a sede RDN Quiché

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: OCTUBRE 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
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418238	30-oct.-25	98378263 - 7949192	2-oct.-25	E570267242	38.00	CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA	Pago de 1 almuerzo Para Psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía para el día 2 de Octubre, por diligencias de inicio de atención psicológica en Los Municipio, Zacualpa y Joyabaj retornando a sede RDN Quiché
113	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418290	30-oct.-25	FFEF7D2F - 3036432579	3-oct.-25	E570271525	40.00	FEDERICO PERPUAC IXCOTOYAC	Pago de 1 almuerzo Para Psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía el 03/10/2025, para diligencias de inicio de atención psicológica en Los Municipio, Santra Cruz del Quiché y Paraje Paraxaj del municipio de Santa Lucía La Reforma.
114	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418340	30-oct.-25	F82FEF29 - 3780985581	8-oct.-25	E570563437	50.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	1 Almuerzo Para Psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía el día 8 de Octubre, para diligencias de inicio de atención psicológica en El Municipio de San Bartolomé Jicoteneango del Caserío Comanchaj
115	Materiales e insumos para actividades terapéuticas	ND - 226418743	30-oct.-25	26D74598 - 1193232248	2-oct.-25	E570240697	2,939.99	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de papelería y útiles que serán utilizados por personal de sede Quiché.
116	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 154750393	30-oct.-25	4B1F0408 - 2608676960	14-oct.-25	E570944813	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 14/10/2025.
117	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 154750409	30-oct.-25	55158BDA - 1361858235	2-oct.-25	E570208904	40.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Pago de 1 desayuno para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz el día 2/10/2025
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 154750409	30-oct.-25	8BE53574 - 1347896075	2-oct.-25	E570209757	40.00	ARACELI ELIZABETH MERIDA ROJAS	Pago de 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz el día 2/10/2025
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 648801254	30-oct.-25	3A720BBC - 484788698	28-oct.-25	E571866778	265.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible el día 28/10/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar a cabo actividades de atención de casos en Ipala, Chiquimula.
120	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 149963414	30-oct.-25	2A9D02F1 - 3777908378	3-oct.-25	E570485274	2,125.00	ANA GABRIELA LOPEZ MOTA DE ALVA	Pago de 85 refacciones correspondientes a taller informativo realizado en el mes de octubre 2025 dentro del proyecto ðREHABILITACIÓN FÍSICA, EMOCIONAL Y NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS
121	Materiales e insumos para actividades terapéuticas	ND - 369643318	30-oct.-25	2900CE18 - 2471774491	2-oct.-25	E570289688	2,939.99	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de papelería y útiles que serán utilizados en talleres informativos sobre prevención de la desnutrición en el departamento de San Marcos.
122	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 522973869	30-oct.-25	30C68D6E - 3174452446	14-oct.-25	E570974038	1,300.00	ANA GABRIELA LOPEZ MOTA DE ALVA	Pago de 52 refacciones correspondientes a taller informativo realizado en el mes de octubre 2025, dentro del proyecto ðREHABILITACIÓN FÍSICA, EMOCIONAL Y NUTRICIONAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y TRATA DE PERSONAS
123	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 808034904	30-oct.-25	33388442 - 2252555895	22-oct.-25	E571284280	2,149.75	LIBRERÍA Y PAPELERÍA CULTURA	Compra de 97 archivadores/leitz y 64 hojas de papel bond tamaño carta en colores surtidos, para archivo de expedientes de pacientes sobrevivientes de violencia sexual y trata de personas de la clínica de atención psicológica en 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: OCTUBRE 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
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 325702311	30-oct.-25	DDB677EF - 3005303550	28-oct.-25	E571966144	200.00	EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA	Se solicitan viáticos de transporte para la Trabajadora Social de Sede Izabal Astrid María García Ramos por visita domiciliaria para la realización de caso de reintegración Familiar, en Buenos Aires, Livingston, Izabal.
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 325702311	30-oct.-25	04EB5F68 - 3687661994	28-oct.-25	E571967906	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	Se solicitan viáticos de almuerzo para la Trabajadora Social de Sede Izabal Astrid María García Ramos por visita domiciliaria para la realización de caso de reintegración Familiar, en Buenos Aires, Livingston, Izabal.
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 808034892	30-oct.-25	8C541114 - 1809468117	17-oct.-25	E571265707	260.00	QUICAF, S.A.	Combustible para unidad P-434JCV para día 17-10-2025 a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por traslado de profesional hacia la Ruidosa, Morales, Izabal.
127	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 149962443	30-oct.-25	79C75B45 - 741493895	12-oct.-25	E570727502	999.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se realiza solicitud de compra de suministros de higiene y limpieza para uso de las niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
128	Textiles y Vestuario	ND - 149962582	30-oct.-25	7F2BEADF - 4236525891	9-oct.-25	E570615577	1,730.00	DEYSI LISETH BLANCO	Se solicita la compra de vestimenta para el uso de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de OCTUBRE 2025.
129	Alimentos para Personas	ND - 149962727	30-oct.-25	E611FE5F - 2095597448	25-oct.-25	E571561616	3,438.45	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Octubre 2025.
130	Alimentos para Personas	ND - 149962834	30-oct.-25	C97CD74F - 3166392051	16-oct.-25	E570996716	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas del mes de Octubre 2025 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
131	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 149962942	30-oct.-25	66330072 - 440091728	1-oct.-25	E570083362	734.10	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CPE ASF. 1 botes de nan 1 optipro hmo por 1.2 kilo gramos. -1 bote de nan 2 optipro hmo por 1.2 kilo gramos. -1 lata de cerelac trigo y leche por 1 kilogramo. -2 cajas de nestum trigo leche 250 gramos. -3 compota Gerber manzana 100g.
132	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 149963008	30-oct.-25	66643594 - 1088506363	1-oct.-25	E570086760	4,057.01	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS.
133	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 149963123	30-oct.-25	0A6A9DA3 - 1557744160	9-oct.-25	E570640296	26,000.00	INMOBILIARIA HERFAGO SOCIEDAD AN	Pago de arrendamiento Anexo 2, oficinas centrales del Programa Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente al mes de octubre 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
134	Alimentos para Personas	ND - 149963215	30-oct.-25	5C0307B5 - 2050312463	10-oct.-25	E570714273	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 OCTUBRE 2025. Primera quincena del 1 al 15 de OCTUBREú 15 cartones de huevos - Quincena del 16 al 31 de OCTUBRE ú 15 cartones de huevos

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: OCTUBRE 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
135	Alimentos para Personas	ND - 149963326	30-oct.-25	F3B80510 - 2704425597	12-oct.-25	E570723671	1,672.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Octubre 2025 - Primera Quincena del 1 al 15 22 cartones de huevos Segunda Quincena 16 al 31 22 cartones de huevos.
136	Alimentos para Personas	ND - 149963583	30-oct.-25	7611EA65 - 455360950	10-oct.-25	E570716152	6,828.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de OCTUBRE 2025.
137	Textiles y Vestuario	ND - 149963701	30-oct.-25	BF1752B8 - 2927708626	9-oct.-25	E570624762	1,725.00	DEYSI LISETH BLANCO	Compra de vestimenta para el uso adolescente del Centro de Protección Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: - 15 conjuntos de pijamas unitalla para adolescentes (licra y blusa) cualquier diseño - 6 pares de crocs No. 38 - 4 pares de crocs No. 37
138	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 149964206	30-oct.-25	4005EABF - 1667646462	10-oct.-25	E570708257	1,036.50	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 OCTUBRE 2025.
139	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 149964511	30-oct.-25	8CB109C8 - 3085189679	1-oct.-25	E570120675	20,944.00	ARRENDADORA DE BIENES AQUIRSA, S	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
140	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 154750188	30-oct.-25	7357641C - 741296929	1-oct.-25	E570122406	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 octubre 2025. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA
141	Gas Propano	ND - 154750196	30-oct.-25	58B92A0B - 3367190676	15-oct.-25	E570901235	960.00	SHARLET DAYANA BARRIOS RAMOS	Compra de gas propano para el mes de Octubre 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
142	Alimentos para Personas	ND - 154750217	30-oct.-25	8D86CE97 - 3724951557	17-oct.-25	E571101151	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 31 días de OCTUBRE, para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor
143	Alimentos para Personas	ND - 154750296	30-oct.-25	42E52709 - 3243655938	9-oct.-25	E570646219	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 Octubre 2025.
144	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 226418716	30-oct.-25	9FA53220 - 2300659550	8-oct.-25	E570428998	2,587.00	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.
145	Servicios de Vigilancia	ND - 226418761	30-oct.-25	8411F3BC - 1972585038	1-oct.-25	E570124808	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 octubre 2025.
146	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 362012306	30-oct.-25	AC - 246920	20-sep.-25	E569483964	15,446.55	EMPAGUA	Pago agua potable de Oficinas Centrales del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario medidor 70282931 correspondiente al mes de agosto y 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: OCTUBRE 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
147	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 369643231	30-oct.-25	463F5E7D - 2784316770	3-oct.-25	E570434483	1,962.50	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Internet Enlace dedicado para Oficinas correspondiente al programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente al mes de octubre 2025.
148	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 369643367	30-oct.-25	37B36592 - 443303816	6-oct.-25	E570263476	786.63	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de fotocopidora del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente al mes de octubre Q 514.80 y consumo Q 271.83 septiembre 2025
149	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 374515688	30-oct.-25	21FBF43C - 3322233725	10-oct.-25	E570715024	500.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de alimentación para actividades recreativas, como restitución al derecho de la recreación, de las niñas, niños y adolescentes del CPE LDA, correspondientes al mes de OCTUBRE 2025.
150	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 374515810	30-oct.-25	8C9CF6A2 - 3214558851	12-oct.-25	E570734940	450.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de alimentación especial para actividad terapéutica con adolescentes del Centro de Protección Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: - 6 paquetes de pan sándwich - 3 libras de jamón - 3 paquetes de queso krafty 5 magdalenas, 2 galones de jugo de naranja.
151	Alimentos para Personas	ND - 374515913	30-oct.-25	05BEA79D - 2634369497	25-oct.-25	E571556817	3,000.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	FRUTAS Y VERDURAS Solicitud de compra de frutas y verduras para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de OCTUBRE 2025 .
152	Alimentos para Personas	ND - 374516127	30-oct.-25	1B9CFEB2 - 3049996625	12-oct.-25	E570728959	3,496.25	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.
153	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 374516225	30-oct.-25	97B89974 - 266093292	12-oct.-25	E570724678	1,083.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se realiza solicitud de compra de suministros de higiene y limpieza para uso de las niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras .
154	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 374516310	30-oct.-25	0E29FA3D - 3272099724	10-oct.-25	E570712475	1,096.00	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 OCTUBRE 2025.
155	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 646333769	30-oct.-25	845E76FA - 73417417	11-oct.-25	E570788277	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 octubre de 2025
156	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 646447063	30-oct.-25	E0F6F8B3 - 2489077048	11-oct.-25	E570789540	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 octubre 2025
157	Papelería, Útiles y Suministros	17972	30-oct.-25	5D1F63F9 - 221987565	13-oct.-25	E570759919	900.00	LUIS FERNANDO OSORIO	Se solicita la compra de cinta RIBBON AR tinta térmica 4,33 pulgadas y Rollo de etiqueta de 3x2 para impresora Zebra que se utiliza para el etiquetado de activos fijos del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario.
158	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 325702311	30-oct.-25	3890AF28 - 329465861	27-oct.-25	E571601367	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 octubre 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: OCTUBRE 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
159	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 90985013	30-oct.-25	7340586A - 704007441	2-oct.-25	E570175429	1,520.00	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD A	Mantenimiento preventivo del vehículo institucional Jeep Cherokee Laredo, modelo 2018, placas P-526JVJ, consistente en cambio de aceite, filtro, limpieza de frenos y servicio menor, con el fin de garantizar su buen funcionamiento.
160	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864769	30-oct.-25	DEA6D6B4 - 4040773627	13-oct.-25	E570769809	40.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Movilización de enfermera y nna de CPE Amor Sin Fronteras a Hospital San Juan de Dios el 13/10/2025.
161	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 648801279	30-oct.-25	11C9B9D4 - 75058171	14-oct.-25	E570843340	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	MOVILIZACION DE ENFERMERA Y NNA DE CPE LAZOS DE AMOR A HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL 14/10/2025.
162	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 648801310	30-oct.-25	D223C2AD - 1174751273	15-oct.-25	E570939143	45.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	MOVILIZACION DE ENFERMERA Y NNA DE CPE AMOR SIN FRONTERAS A CLINICAS DENTALES EL 15/10/2025.
163	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 325702311	30-oct.-25	EDAE6CC5 - 1790069364	30-oct.-25	E571847099	40.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	MOVILIZACION DE ENFERMERA Y NNA DE CPE AMOR SIN FRONTERAS A CLINICA DENTAL EL 30/10/2025.
164	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 325702311	30-oct.-25	99194785 - 2767407778	29-oct.-25	E571843387	65.00	COMBUSTIBLES JURSA SOCIEDAD ANO	MOVILIZACION DE TS Y NNA DE CPE AMOR SIN FRONTERAS Y CPE LAZOS DE AMOR ACTIVIDAD TERAPEUTICA A CC OKLAND ZONA 10 EL 29/10/2025.
165	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 325702311	30-oct.-25	3A2AF667 - 1205947494	28-oct.-25	E571675506	70.00	UNO GUATEMALA S.A.	Traslado del centro de protección Amor sin fronteras MAINA por cita evaluación médico forense para la adolescente E A HS y los niños M E C H, G I C H y M C H el 28/10/2025
166	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 325702311	30-oct.-25	EA0D0F25 - 4192552874	7-oct.-25	E570394937	35.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Traslado del centro de protección Lazos de amor a 9na calle 6A0, entre avenida Elena y 1ra. Avenida, zona 1, clínica familiar Dr. Luis Angel Garcia. a realizar control de adolescente por tratamiento de antiretrovirales, FECHA: 7/10/2025
167	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 808034967	30-oct.-25	4FF0569E - 3246803694	29-oct.-25	E571856977	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de almuerzo a trabajadora social por visitas de seguimiento en los municipios de Coatepeque, San Martín, san juan ostuncalco, Departamento de Quetzaltenango.
168	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418369	30-oct.-25	6AF14B22 - 3781903279	10-oct.-25	E570700914	50.00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD	Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía para diligencia de atención psicológica en Chicaman de la Aldea las Culebras y Aldea Llano Grande de el Quiché el 10 y 11 de Octubre de 2025
169	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418369	30-oct.-25	F52C9384 - 563626519	10-oct.-25	E570703794	50.00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD	Pago de 1 cena para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía para diligencia de atención psicológica en Chicaman de la Aldea las Culebras y Aldea Llano Grande de el Quiché el 10 y 11 de Octubre 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: OCTUBRE 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
170	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418369	30-oct.-25	062B88C4 - 2048544095	11-oct.-25	E570706971	40.00	INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD	Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía para diligencia de atención psicológica en Chicamán de la Aldea las Culebras y Aldea Llano Grande de el Quiché el 10 y 11 de Octubre de 2025
171	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418391	30-oct.-25	609F8624 - 1624722459	15-oct.-25	E571065430	40.00	BRAYAN MERARI SEBASTIAN SUAR CUI	Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en Chichicastenango en el Cantón Pajuliboy y Chicuá Segundo de el Quiché el 15 de octubre de 2025
172	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 226418391	30-oct.-25	71359CFD - 1201095999	15-oct.-25	E571065635	50.00	EDGAR ROLANDO SAQUIC GONZALEZ	Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en Chichicastenango en el Cantón Pajuliboy y Chicuá Segundo de el Quiché el 15 de Octubre de 2025
173	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864678	30-oct.-25	D9AD81EE - 1967016086	20-oct.-25	E571228704	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía para diligencias de atención psicológica en Nebaj en La Aldea Rio Azul y Aldea Xolanay de el Quiché el 20 y 21 de octubre de 2025
174	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864678	30-oct.-25	7F0C38D8 - 2669038881	20-oct.-25	E571232094	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía para diligencias de atención psicológica en Nebaj en La Aldea Rio Azul y Aldea Xolanay de el Quiché el 20 y 21 de octubre de 2025
175	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864678	30-oct.-25	E7ECF7FF - 1362641935	20-oct.-25	E571234631	50.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de 1 cena para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía para diligencia de atención psicológica en Nebaj en La Aldea Rio Azul y Aldea Xolanay de el Quiché el 20 y 21 de octubre de 2025
176	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864678	30-oct.-25	01226B91 - 1084902251	20-oct.-25	E571237436	125.00	JUAN CLEMENTE RAYMUNDO VELASCO	Pago de 1 Hospedaje para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía para diligencia de atención psicológica en Nebaj en La Aldea Rio Azul y Aldea Xolanay de el Quiché el 20 y 21 de octubre de 2025
177	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864678	30-oct.-25	4E2D4533 - 1942308113	21-oct.-25	E571240984	40.00	MARIA ELENA CETO BRITO	Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía para diligencias de atención psicológica en Nebaj en La Aldea Rio Azul y Aldea Xolanay de el Quiché el 20 y 21 de octubre de 2025
178	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864801	30-oct.-25	C18A84DF - 2401257624	15-oct.-25	E571168094	40.00	CANTATA S.A.	Desayuno del 15 de octubre para Trabajadora Social de sede Izabal Astrid García por la realización de visitas domiciliarias para realización de informes sociales para identificación de recurso familiar y seguimiento de casos en Petén.
179	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864801	30-oct.-25	C2BE3BFB - 3324004790	16-oct.-25	E571168159	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Desayuno del 16 de octubre para Trabajadora Social de sede Izabal Astrid García por la realización de visitas domiciliarias para realización de informes sociales para identificación de recurso familiar y seguimiento de casos en Petén.
180	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864801	30-oct.-25	C98A41BC - 2983022540	16-oct.-25	E571168221	46.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo del 16 de octubre para Trabajadora Social de sede Izabal Astrid García por la realización de visitas domiciliarias para realización de informes sociales para identificación de recurso familiar y seguimiento de casos en Petén.
181	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864801	30-oct.-25	F4D4462B - 613566998	16-oct.-25	E571168264	50.00	MOOTZ CORPORATION, SOCIEDAD ANON	Cena del 16 de octubre para Trabajadora Social de sede Izabal Astrid García por la realización de visitas domiciliarias para realización de informes sociales para identificación de recurso familiar y seguimiento de casos en 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: OCTUBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864801	30-oct.-25	1A37B1BD - 1798065822	17-oct.-25	E571168337	40.00	CANTATA S.A.	Desayuno del 17 de octubre para Trabajadora Social de sede Izabal Astrid García por la realización de visitas domiciliarias para realización de informes sociales para identificación de recurso familiar y seguimiento de casos en Petén.
183	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864801	30-oct.-25	508D8D0B - 2120433948	17-oct.-25	E571168353	50.00	ALTURISA GUATEMALA, S.A.	Almuerzo del 17 de octubre para Trabajadora Social de sede Izabal Astrid García por la realización de visitas domiciliarias para realización de informes sociales para identificación de recurso familiar y seguimiento de casos en Petén.
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 511864801	30-oct.-25	85E9692B - 906447268	17-oct.-25	E571295452	400.00	YAJAIRA RUBI GUERRA PECHE	Hospedaje del 15 y 16 de octubre para Trabajadora Social de sede Izabal Astrid García por la realización de visitas domiciliarias para realización de informes sociales para identificación de recurso familiar y seguimiento de casos en Petén.