

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: NOVIEMBRE 2025 |                                                                            |                 |            |                       |                  |            |                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                    | Categoría de Gasto de Funcionamiento                                       | No. de Cheque   | Fecha Ch.  | No. de Factura        | Fecha de Factura | NPG        | Monto Factura Q   | Nombre del Proveedor                  | Descripción del Gasto                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        | <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                                 |                 |            |                       |                  |            | <b>345,067.12</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                      | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | 17991           | 17-nov.-25 | BBF67820 - 1438861270 | 24-oct.-25       | E571535674 | 207.95            | ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESARROLLO | Compra de 1 caja de calcio tabletas, 3 frascos de medox ABC y 1 frasco de ivermectina para uso de NNA del CPE ASF, por indicación médica.                                                                                                                    |
| 2                                                      | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | 17991           | 17-nov.-25 | CF16A935 - 3701492003 | 16-oct.-25       | E571137938 | 450.00            | OSCAR STALYN GARCIA FIGUEROA          | Pago de prótesis dental para la adolescente O V B S del CPE ASF, por diagnóstico de caries dental severa.                                                                                                                                                    |
| 3                                                      | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | 17991           | 17-nov.-25 | 5E3F3009 - 3982248118 | 30-sep.-25       | E570022126 | 192.40            | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.      | Compra de 3 cajas de omeprazol de 20 mg, 16 ampollas de dexametazona de 8 mg para uso de NNA del CPE ASF, por indicación médica.                                                                                                                             |
| 4                                                      | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | 17991           | 17-nov.-25 | 92DA843D - 1278691163 | 29-sep.-25       | E570019230 | 40.00             | AROLDI IZALES RODRIGUEZ               | Pago de taxi para traslado de ida y regreso de Niños del CPE ASF a centro de salud zona 1 para vacunación corresponde a edad.                                                                                                                                |
| 5                                                      | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | 17991           | 17-nov.-25 | 83A1E748 - 1509180796 | 29-sep.-25       | E570016665 | 40.00             | JULIO GEOVANNI MENDEZ YAT             | Pago de taxi para traslado de ida y regreso de Niños del CPE ASF a centro de salud zona 1 para vacunación corresponde a edad.                                                                                                                                |
| 6                                                      | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | 17991           | 17-nov.-25 | 2F586FFB - 3711848004 | 9-oct.-25        | E570588979 | 95.00             | SARA ESTER ALVAREZ MORALES            | Pago de examen de H. Pylori control para la adolescente N L Q H del CPE ASF, por orden médica.                                                                                                                                                               |
| 7                                                      | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | 17992           | 21-nov.-25 | 36254379 - 3528343967 | 9-oct.-25        | E570712807 | 100.00            | EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR      | Por extracción de basura mes de Octubre 2025 Lazos de amor.                                                                                                                                                                                                  |
| 8                                                      | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | 17992           | 21-nov.-25 | 64DA8EA6 - 824263964  | 7-oct.-25        | E570537177 | 499.50            | MYNOR JOEL VICENTE CARRILLO           | Compra de medicamento para cubrir atención de población de centro de protección lazos de amor, por enfermedad respiratoria simultanea-9 Clorfeniramina ampolla-9 Diclofenaco 3 Vitamina K ampolla -2 Rollos de micropore-50 Suero ancalmo-5 Calamina-1 Fibra |
| 9                                                      | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | 17992           | 21-nov.-25 | 568DE41F - 2686861995 | 10-oct.-25       | E570719844 | 197.60            | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.      | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCIÓN DE NIÑAS DE CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR, POR INFECCIONES VIRALES EN CONJUNTO, 1 PREDNISOLONA 15MG/5ML X 100ML- VIROGRIP GRIPE Y TOS ADULTOS Y NIÑOS JARABE 120-3                                                  |
| 10                                                     | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                | ND - 1819530935 | 25-nov.-25 | FB4161A0 - 3976743523 | 14-nov.-25       | E572777523 | 89.99             | OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS      | Por reparación consistente en cambio de Chapa a puerta de baño de hombres ubicado en el primer nivel de sede RDN petén.                                                                                                                                      |
| 11                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1649063645 | 25-nov.-25 | EF2629BE - 2645641416 | 18-nov.-25       | E573120072 | 50.00             | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.      | Combustible para el vehículo P-967GLP para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a clínica del patronato Doctor Roberto coch ubicada en zona 1, para realizar ultrasonido a la adolescente YSC el 18/11/2025.                                 |
| 12                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1649063654 | 25-nov.-25 | 6F63B830 - 1700283610 | 17-nov.-25       | E573115338 | 100.00            | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.      | Combustible para el vehículo P-697GLP para diligencia el día 17/11/2025 a favor de YASC y DSSC. RUTA: De Oficinas Centrales a Centro de Protección Amor Sin Frontera de Centro de Protección Amor Sin Fronteras hacia Juzgado de Villa Nueva                 |
| 13                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1649063780 | 25-nov.-25 | 9806C168 - 3172681286 | 18-nov.-25       | E573124051 | 35.00             | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.      | Combustible para el vehículo C-574BVX para la movilización de 27 niñas y adolescentes y 3 adultos para el día 18/11/2025, saliendo del CEP Lazos de Amor a las 11:00 am hacia el Museo Miraflores ubicado en la 7ma. calle 21-55 zona 11 Paseo Miraflores.   |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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 - 1649063798 | 25-nov.-25 | C1758D4D - 2112570313 | 18-nov.-25       | E573122180 | 135.00          | MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S. | Combustible para el vehículo P-967GLP para diligencia el día 18 de noviembre de 2025 a las 08:00 horas, a favor de ANGG. RUTA: De Oficinas Centrales a Centro de Protección Amor Sin Frontera de Centro de Protección Amor Sin Fronteras hacia Juzgado de Villa Nueva. |
| 15                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063676 | 25-nov.-25 | E6895857 - 2870757435 | 15-nov.-25       | E572923457 | 90.00           | COMBUSTIBLES ENERGETICOS DE GUAT | Combustible el vehículo C-574bvz para traslado de niñas y adolescentes de CPE Amor Sin Fronteras para salida recreativa. FECHA: 15 de noviembre de 2025. RUTA: Vehículo sale de sede central zona 9 a las 06:40 am. hacia CPE Amor Sin Fronteras.                      |
| 16                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078889 | 25-nov.-25 | c32e5abc - 3476507461 | 10-nov.-25       | E572797761 | 35.00           | UNO GUATEMALA S.A.               | Combustible para el vehículo P-967GLP por traslado de una NNA del CPE LDA para visitar a su hijo en servicio de neonatología de hospital general san Juan de Dios, en fecha: 10-11-25,                                                                                 |
| 17                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078994 | 25-nov.-25 | 2298E36A - 1246380903 | 11-nov.-25       | E572831358 | 40.00           | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.     | Combustible para el vehículo P-967GLP por cita dental en hospital general san Juan de Dios, en fecha: 11-11-25, saliendo de sede a las 7:00 debe de estar en CPE Lazos de amor a las 7:15 y dirigirse a hospital san Juan de Dios servicio de emergencia.              |
| 18                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063548 | 25-nov.-25 | 9BD0C36B - 3750054667 | 14-nov.-25       | E572918836 | 35.00           | MC INVERSIONES, S.A.             | Movilización de adolescente con motivo de: cita dental en hospital general san Juan de Dios, en fecha: 14-11-25, saliendo de sede a las 7:00 debe de estar en CPE Lazos de amor a las 7:15 y dirigirse a hospital san Juan de Dios servicio de emergencia.             |
| 19                                                     | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1138658370 | 25-nov.-25 | 32AB3CA9 - 395659481  | 3-nov.-25        | E572036299 | 14,270.00       | 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 noviembre 2025. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA                                                   |
| 20                                                     | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1138658543 | 25-nov.-25 | 1A82477E - 594626903  | 3-nov.-25        | E572034393 | 4,880.00        | 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 noviembre 2025. SUJETO A RETENCION DEFINITIVA                                                   |
| 21                                                     | Alimentos para Personas                                                        | ND - 1138658555 | 25-nov.-25 | 233B19CF - 3784853434 | 10-nov.-25       | E572444575 | 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 para noviembre de 2025.                                                                                                                 |
| 22                                                     | Textiles y Vestuario                                                           | ND - 1232027389 | 25-nov.-25 | 1A99D4BB - 2746893340 | 13-nov.-25       | E572695144 | 1,995.00        | 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 NOVIEMBRE 2025; 10 blumer tipo bóxer TM, 15 pijamas UNITALLA, , 6 pantalones de lona cintura alta 12-14                               |
| 23                                                     | Alimentos para Personas                                                        | ND - 1232027407 | 25-nov.-25 | A6EC888D - 3487777878 | 8-nov.-25        | E572371039 | 2,131.00        | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras de NOVIEMBRE 2025                                                                                                                          |
| 24                                                     | Alimentos para Personas                                                        | ND - 1232009340 | 25-nov.-25 | D831C4EA - 2604747597 | 8-nov.-25        | E572374216 | 1,672.00        | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de niñas y adolescentes del Centro Amor sin Fronteras para noviembre de 2025 - Primera Quincena del 1 al 15, 22 cartones de huevos Segunda Quincena 16 al 30, 22 cartones de huevos.                        |
| 25                                                     | Alimentos para Personas                                                        | ND - 1232009338 | 25-nov.-25 | 08D62AA7 - 510214557  | 8-nov.-25        | E572350996 | 6,690.25        | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de NOVIEMBRE 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: NOVIEMBRE 2025 |                                                                                |                 |            |                       |                  |            |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                    | Categoría de Gasto de Funcionamiento                                           | No. de Cheque   | Fecha Ch.  | No. de Factura        | Fecha de Factura | NPG        | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor             | Descripción del Gasto                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26                                                     | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1232005008 | 25-nov.-25 | 8FF40AA1 - 1831355856 | 3-nov.-25        | E571998852 | 20,944.00       | ARRENDADORA DE BIENES AQUIRSA, S | Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de noviembre 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.                                                                                                                                  |
| 27                                                     | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1232005006 | 25-nov.-25 | F151F33E - 3619832408 | 11-nov.-25       | E572556330 | 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 noviembre 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.                                                           |
| 28                                                     | Alimentos para Personas                                                        | ND - 1232004992 | 25-nov.-25 | B27E300D - 405225533  | 8-nov.-25        | E572365306 | 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 NOVIEMBRE 2025. Primera quincena del 1 al 15 de NOVIEMBRE: -15 cartones de huevos - Quincena del 16 al 30 de NOVIEMBRE - 15 cartones de huevos |
| 29                                                     | Papelería, útiles y Suministros                                                | ND - 1138658351 | 25-nov.-25 | 18EF494A - 1854816717 | 30-oct.-25       | E571838294 | 780.15          | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de renta de 1 fotocopidora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de septiembre Q412.00 y consumo por Q368.15 correspondiente al mes de agosto 2025.                                                                                       |
| 30                                                     | Papelería, útiles y Suministros                                                | ND - 1138658347 | 25-nov.-25 | F09180F2 - 3830072606 | 30-oct.-25       | E571837069 | 940.88          | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de renta de 1 fotocopidora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de octubre Q412.00 y consumo por Q528.88 correspondiente al mes de septiembre 2025                                                                                       |
| 31                                                     | Papelería, útiles y Suministros                                                | ND - 1138658340 | 25-nov.-25 | BF5F79D0 - 740379260  | 6-oct.-25        | E570265282 | 1,398.48        | COMPAÑIA 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 octubre y copias del mes de septiembre de 2025                                 |
| 32                                                     | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                     | ND - 1232012468 | 25-nov.-25 | F9B6782D - 1477463990 | 24-oct.-25       | E571472508 | 3,581.77        | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA CUBRIR ATENCIÓN MÉDICA DE ADOLESCENTES DE CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025                                                                                                        |
| 33                                                     | Alimentos para Personas                                                        | ND - 1232009347 | 25-nov.-25 | ED6AFCCB - 920210212  | 14-nov.-25       | E572769954 | 1,200.00        | MARY ALVARADO PUNAY              | Pago de tortillas de noviembre 2025 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.                                                                                                                              |
| 34                                                     | Alimentos para Personas                                                        | ND - 1232012474 | 25-nov.-25 | AFE326E2 - 869878097  | 14-nov.-25       | E572762143 | 4,352.00        | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de NOVIEMBRE                                                                                                                                      |
| 35                                                     | Servicios de Vigilancia                                                        | ND - 1440079130 | 25-nov.-25 | 70594912 - 3836300112 | 3-nov.-25        | E571974805 | 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 noviembre 2025.         |
| 36                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1572898179 | 25-nov.-25 | E3BCAB67 - 2149533018 | 6-nov.-25        | E572239270 | 4,995.90        | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,  | Pago de energía eléctrica del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de noviembre 2025                                                                                            |
| 37                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1573109893 | 25-nov.-25 | A52004EF - 1289176757 | 6-nov.-25        | E572240082 | 747.86          | 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 noviembre 2025.                                                                          |
| 38                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1574412868 | 25-nov.-25 | 9B811DBF - 533810086  | 11-nov.-25       | E572692838 | 915.00          | 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 noviembre 2025                                                                          |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 2025 |                                                                                |                 |            |                       |                  |            |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                    | Categoría de Gasto de Funcionamiento                                           | No. de Cheque   | Fecha Ch.  | No. de Factura        | Fecha de Factura | NPG        | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor             | Descripción del Gasto                                                                                                                                                                                                                                          |
| 39                                                     | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                     | ND - 1438885217 | 25-nov.-25 | 7BB87A28 - 4145301182 | 10-nov.-25       | E572378084 | 994.37          | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CPE ASF. -2 bote de NAN 2 OPTIPRO HMO X 1.2 KILO GRAMOS. -2 caja de NESTUM ARROZ * 200 GR. -3 COMPOTA GERBER MANZANA 100G. -1 tata de PEDIASURE 10+ VAINILLA X 850 |
| 40                                                     | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                      | ND - 1438885237 | 25-nov.-25 | 7A13606C - 1685474529 | 14-nov.-25       | E572765401 | 831.00          | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Se solicita la compra insumos de higiene para el consumo en bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de Noviembre 2025                                                                                                   |
| 41                                                     | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                      | ND - 1438885264 | 25-nov.-25 | 9F045123 - 1588544238 | 14-nov.-25       | E572766440 | 1,060.00        | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Se solicita la compra de los siguientes insumos de higiene para el consumo en bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de Noviembre 2025                                                                                 |
| 42                                                     | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                     | ND - 1438882458 | 25-nov.-25 | F0CD2163 - 3622719197 | 10-nov.-25       | E572393237 | 3,998.09        | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS                                                                                                              |
| 43                                                     | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1232012482 | 25-nov.-25 | DF0EA009 - 2202094805 | 8-nov.-25        | E572368925 | 500.00          | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Solicitud de alimentación para actividad terapéutica con adolescentes del Centro de Protección Amor Sin Fronteras para utilizarse el día 7 de noviembre.                                                                                                       |
| 44                                                     | Alimentos para Personas                                                        | ND - 1438883892 | 25-nov.-25 | 02E915F4 - 1305363841 | 31-oct.-25       | E571968090 | 1,000.00        | MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI  | Solicitud de compra de complemento de pedido de abarrotes mes de octubre por 5 cajas de té de manzanilla, 5 cajas de té de sabores, 25 bolsas de café para hervir y 5 bolsas de azúcar de 5 libras para niñas y adolescentes que servimos en CPE LDA.          |
| 45                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1572325974 | 25-nov.-25 | AA - 258032           | 22-oct.-25       | E571405835 | 8,150.03        | EMPAGUA                          | Pago agua potable de Oficinas Centrales medidor y Oficinas Centrales Anexo 1 medidor 70282931 correspondiente al mes de octubre 2025                                                                                                                           |
| 46                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1138658402 | 25-nov.-25 | 3ED3767A - 4110436165 | 3-nov.-25        | E571972756 | 300.00          | PETROZAC SOCIEDAD ANONIMA        | Combustible el día 03/11/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en a unión Zacapa                                                                     |
| 47                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1138658395 | 25-nov.-25 | 0AEF8E2D - 1306869994 | 11-nov.-25       | E572619847 | 300.00          | MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.  | Combustible el día 11/11/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Quezaltepeque, Chiquimula                                                          |
| 48                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078971 | 25-nov.-25 | DE20636E - 2698268370 | 17-nov.-25       | E573274541 | 40.00           | EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA     | Transporte el 17/11/2025 para la Trabajadora Social de sede Izabal Astrid María García Ramos por visitas domiciliarias para realización de casos en las comunidades de la Barranca y la Vigía del Municipio de Morales, Izabal                                 |
| 49                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078971 | 25-nov.-25 | 96523BB4 - 2894023180 | 17-nov.-25       | E573276579 | 50.00           | EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA     | 1 almuerzo el 17/11/2025 para la Trabajadora Social de sede Izabal Astrid María García Ramos por visitas domiciliarias para realización de casos en las comunidades de la Barranca y la Vigía del Municipio de Morales, Izabal                                 |
| 50                                                     | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1438882396 | 25-nov.-25 | 3EB888A0 - 403655076  | 5-nov.-25        | E572077017 | 4,510.00        | IRIS VERONICA GALICIA AVILA DE   | Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de noviembre 2025.                                                                                                                                                        |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                         |
| 51                                                     | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1438882426 | 25-nov.-25 | 828D8678 - 613761526  | 4-nov.-25        | E572023545 | 2,330.00        | OTONIEL EDUARDO FERNANDEZ MENDO  | Pago por renta de oficinas e inmuebles de sede RDN Alta Verapaz correspondiente al mes de noviembre 2025. Cooperante MSPAS. SUJETO A RETENCIÓN ISR                                                                                                            |
| 52                                                     | Papelería, útiles y Suministros                                                | ND - 1440079216 | 25-nov.-25 | E954E599 - 1593593056 | 5-nov.-25        | E572128193 | 709.44          | COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de renta y consumo de fotocopidora con contrato #4092. Cargo fijo renta del mes de noviembre 2025 con un monto de Q532.00 y Consumo con un monto de Q709.44                                                                                              |
| 53                                                     | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                     | 18004           | 26-nov.-25 | B99E4572 - 1919044060 | 20-nov.-25       | E573234639 | 222.40          | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | Compra de 1 tubo de tersedil para uso del niño D S S C y 1 caja de Pasinerva para la adolescente M Y C C por indicación médica.                                                                                                                               |
| 54                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1572809650 | 26-nov.-25 | 27661463 - 952452233  | 4-nov.-25        | E572069111 | 148.00          | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE | Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Noviembre 2025, de la sede RDN Alta Verapaz NIS: 3127756 con un monto de Q.148.00                                                                                                             |
| 55                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1573003122 | 26-nov.-25 | 8F74F442 - 1929398565 | 8-nov.-25        | E572365756 | 162.00          | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE | Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Noviembre 2025, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 3103400 con un monto de Q.162.00.                                                                                                            |
| 56                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1573861326 | 26-nov.-25 | 788051F0 - 4127866947 | 1-nov.-25        | E572025602 | 365.00          | SICESA                           | Pago en línea de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de Noviembre 2025, con un monto de Q.365.00                                                                                        |
| 57                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1573946558 | 26-nov.-25 | D9B2B68C - 1116424267 | 1-nov.-25        | E572025297 | 525.00          | SICESA                           | Pago de servicio de telefonía de sede RDN Alta Verapaz - Código 12235701 y Anexo 44034704- correspondiente al mes de noviembre 2025.                                                                                                                          |
| 58                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1574497157 | 26-nov.-25 | B11C478A - 2683716056 | 11-nov.-25       | E572723334 | 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 Noviembre 2025.                                                                      |
| 59                                                     | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte                             | ND - 1578434901 | 26-nov.-25 | DD34F917 - 4035855306 | 21-nov.-25       | E573395071 | 775.00          | CARLOS HUMBERTO CAAL PAAU        | Por mantenimiento a Planta Generadora de Energía ubicada en la parte superior de Unidad P-604JXV De la sede Cobán, Alta Verapaz, para asegurar su perfecto funcionamiento.                                                                                    |
| 60                                                     | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario                              | ND - 1649063339 | 26-nov.-25 | F61C085D - 840190248  | 24-nov.-25       | E573425132 | 675.00          | JONY MICHAEL OLÁN VALENCIA       | Por Reparación de 1 Aire acondicionado de 12,000 BTU, ubicado en instalaciones de RDN Petén; consistente en cambio de bomba condensadora de agua.                                                                                                             |
| 61                                                     | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                      | ND - 1649063363 | 26-nov.-25 | 0FA55073 - 3200207863 | 11-nov.-25       | E572496540 | 2,000.00        | ROSELIA GUDIEL GONZÁLEZ DE TOBAR | Compra de suministros de Limpieza e Higiene consistentes en: 3 Fardos de Papel Higiénico 1000 hojas, 15 bolsas de jabón en polvo de 1 kg, 13 galones de cloro, 6 limpiadores de superficie en aerosol, 10 galones de desinfectante, 2 toallas para trapeador, |
| 62                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1649063384 | 26-nov.-25 | 61605566 - 1614433821 | 3-nov.-25        | E572075421 | 35.00           | JOSUE ANGEL MAAS SOTO            | Pago de servicio de extracción de basura correspondiente del mes de Noviembre 2025 sede 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: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                         |
| 63                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1649063415 | 26-nov.-25 | EA26224C - 4254418186 | 3-nov.-25        | E571982964 | 50.00           | ISMELDA GIRON CHAVARRIA DE MILI  | Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de Noviembre 2025 con un monto de Q.50.00.                                                                                                                      |
| 64                                                     | Servicios de Vigilancia                                                        | ND - 1649063437 | 26-nov.-25 | 7CE3F5BB - 2128495328 | 3-nov.-25        | E571983804 | 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 Noviembre 2025 con un monto de Q.561.80.                                                                                      |
| 65                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1649063609 | 26-nov.-25 | A973BEE5 - 271404744  | 24-nov.-25       | E572848978 | 210.00          | EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS OR | Por la compra de 15 garrafones de agua purificada por Q14.00 c/u, para la sede RDN Alta Verapaz, correspondiente al mes de noviembre 2025.                                                                                                                    |
| 66                                                     | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                      | ND - 1649063721 | 26-nov.-25 | 79B0BEB3 - 1957580441 | 20-nov.-25       | E573398003 | 2,000.00        | SUPERMERCADOS GLORIA, S.A.       | Por la compra de Suministros de Higiene que serán utilizados en la sede de RDN Alta Verapaz                                                                                                                                                                   |
| 67                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1138658479 | 26-nov.-25 | E8F0296B - 680020997  | 4-nov.-25        | E572118988 | 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 NOVIEMBRE.                                                                                                                           |
| 68                                                     | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1138658483 | 26-nov.-25 | D27267EB - 2504213297 | 10-nov.-25       | E572589999 | 1,000.00        | ELSA MARINA ARGUETA CASTILLO DE  | Pago de arrendamiento de inmueble de sede Chiquimula, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.                                                                                                                                |
| 69                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1138658486 | 26-nov.-25 | CC87A159 - 1293110322 | 10-nov.-25       | E572592221 | 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 NOVIEMBRE. |
| 70                                                     | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1232012484 | 26-nov.-25 | DBD4449E - 2246134075 | 3-nov.-25        | E571969593 | 3,500.00        | MARÍA ISABEL VILLANUEVA SANCHIN  | Pago por arrendamiento de instalaciones donde funciona la sede RDN Izabal correspondiente a el mes de NOVIEMBRE del año 2025.                                                                                                                                 |
| 71                                                     | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1438888988 | 26-nov.-25 | F8E2A82F - 1463435404 | 14-nov.-25       | E573014825 | 1,050.00        | ZOILA INES YAT CAAL DE PAU       | Pago de 30 refacciones para padres y responsables de usuarias de PFFC en la actividad de Escuela de Padres realizado el día 12 de noviembre del año 2025 con el tema "Trata de Personas" en Cobán, Alta Verapaz.                                              |
| 72                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440079236 | 26-nov.-25 | C611AC3B - 3878175311 | 13-nov.-25       | E572944020 | 90.00           | BLANCA MARINA POP CRUZ           | Compra de 1 almuerzo y 1 desayuno el día 13-11-2025 a Trabajadora Social de la sede de Alta Verapaz por visita de investigación, seguimiento social, Escuela de Padres a usuarias del programa de PFFC en comunidades del municipio de Tactic, A.V.           |
| 73                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078680 | 26-nov.-25 | D91F878F - 525484602  | 5-nov.-25        | E572212283 | 100.00          | GASOLINERA NUEVA GENERACION      | Pago de combustible el 05/11/2025, por traslado de equipo (Dayana Monterroso y Luzceiry Escobar) de Preservación Familiar, por visitas de seguimiento y atención Psicosocial en los municipios de Salcajá Cantel y Olintepeque departamento de Quetzaltenango |
| 74                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078877 | 26-nov.-25 | ACCD4C99 - 2192853705 | 12-nov.-25       | E572943679 | 250.00          | DAMARIS GRISELDA RAMIREZ GOMEZ   | Pago de combustible traslado de equipo de Preservación Familiar por visitas de seguimiento y atención Psicosocial en los municipios de San Juan Ostuncalco, Palestina de los Altos, Quetzaltenango, Tejutla y Sibinal. Departamento de San Marcos.            |

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: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                    |
| 75                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440079047 | 26-nov.-25 | 60379A45 - 1774732470 | 14-nov.-25       | E573140030 | 250.00          | RUDY WALTER MERIDA FERNANDEZ     | Pago de combustible el 14/11/2025, por visitas de seguimiento y atención Psicosocial en los municipios de San Juan Ostuncalco, Coatepeque, San Martín Sacatepequez Quetzaltenango, Nuevo progreso y Reforma, Departamento de San Marcos. |
| 76                                                     | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1138658453 | 26-nov.-25 | CD4D1FED - 2727100516 | 6-nov.-25        | E572286627 | 495.00          | WALTER DE JESUS SOLORZANO JACOM  | Compra de 45 meriendas nutritivas, para Taller Preventivo Informativo que se llevará a cabo en San José la Arada, Chiquimula, el día 06/11/2025, dirigido a madres de familia que integran el Plan de Recuperación Nutricional.          |
| 77                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078907 | 26-nov.-25 | 64E7C2C9 - 1709590576 | 7-nov.-25        | E572409176 | 200.00          | BOE OPERADORA DE ESTACIONES SOC  | Combustible para unidad P-434JCV para el día 07 de noviembre a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a traslado de reunificación en la Ruidosa, Morales Izabal a Melchor de Mencos, Petén.                |
| 78                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078907 | 26-nov.-25 | 2C8A26DD - 89409853   | 7-nov.-25        | E572410468 | 200.00          | MASGAS, S.A.                     | Combustible para unidad P-434JCV para el día 07 de noviembre a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a traslado de reunificación en la Ruidosa, Morales Izabal a Melchor de Mencos, Petén.                |
| 79                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078907 | 26-nov.-25 | 8DEC3349 - 3874900971 | 7-nov.-25        | E572412584 | 100.00          | UNO GUATEMALA S.A.               | Combustible para unidad P-434JCV para el día 07 de noviembre a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a traslado de reunificación en la Ruidosa, Morales Izabal a Melchor de Mencos, Petén.                |
| 80                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078930 | 26-nov.-25 | A413A80D - 126895654  | 7-nov.-25        | E572371519 | 40.00           | ANDREA CAROLINA CARRILLO RAMIREZ | Desayuno para el día 07 de noviembre para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de reunificación de caso, de La Ruidosa Morales Izabal para Melchor de Mencos, Petén.                                  |
| 81                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078930 | 26-nov.-25 | 331F4FC1 - 878725478  | 7-nov.-25        | E572379315 | 50.00           | PUENTE NUEVO, S.A.               | Almuerzo para el día 07 de noviembre para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de reunificación de caso, de La Ruidosa Morales Izabal para Melchor de Mencos, Petén.                                  |
| 82                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078954 | 26-nov.-25 | 08DEE584 - 1916289484 | 7-nov.-25        | E572358016 | 40.00           | ANDREA CAROLINA CARRILLO RAMIREZ | Pago de un desayuno el día 07/11/2025. Por movilización de psicóloga del programa para asistencia en Reunificación de caso del centro Lazos de amor desde: La Ruidosa, Morales, Izabal hasta Melchor de Mencos, Petén.                   |
| 83                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078954 | 26-nov.-25 | 9EBE5F75 - 2598913781 | 7-nov.-25        | E572354185 | 50.00           | PUENTE NUEVO, S.A.               | Pago de un almuerzo el día 07/11/2025. Por movilización de psicóloga del programa para asistencia en Reunificación de caso del centro Lazos de amor desde: La Ruidosa, Morales, Izabal hasta Melchor de Mencos, Petén.                   |
| 84                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002204 | 26-nov.-25 | 0094B6A3 - 1851346020 | 21-nov.-25       | E573381305 | 50.00           | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,  | Pago por un almuerzo del día 21/11/2025 por movilización de psicóloga para brindar asistencia emocional casos de seguimiento y nuevos identificados del programa en aldea Suculte, Dolores Petén                                         |
| 85                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002258 | 26-nov.-25 | 7DA9F3CD - 3639953695 | 19-nov.-25       | E573170126 | 50.00           | COMERCIALIZADORA PENADOS MOLIDA, | Pago de un almuerzo con fecha 19/11/2025 por movilización de psicóloga para realización de talleres en AHICAM y seguimiento de casos para terapia emocional a usuarias del programa PFFC. Machaquilá, Poptún, Petén                      |
| 86                                                     | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1138658358 | 26-nov.-25 | 381EB62E - 594822897  | 26-nov.-25       | E573605726 | 3,500.00        | JOSE ELVIDIO REYES MENDEZ        | Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de noviembre 2025.                                                                                                                                                      |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                             |
| 87                                                     | Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas) | ND - 1232005001 | 27-nov.-25 | FA6817B9 - 182339449  | 7-nov.-25        | E572326173 | 1,650.00        | ROSSANA NINETH ORDOÑEZ GARCIA D  | Pago de arrendamiento de sede Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025.                                                                                                                                                                             |
| 88                                                     | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                      | ND - 1438882481 | 27-nov.-25 | 6E05C596 - 3930539731 | 16-oct.-25       | E571173985 | 1,425.00        | CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITU | Compra de insumos de higiene para ser utilizados en sede departamental de Quetzaltenango.                                                                                                                                                                         |
| 89                                                     | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios                                      | ND - 1438882481 | 27-nov.-25 | 5A1D6EB8 - 3361620331 | 16-oct.-25       | E571263127 | 261.25          | CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITU | Compra de insumos de higiene para ser utilizados en sede departamental de Quetzaltenango.                                                                                                                                                                         |
| 90                                                     | Papelería, útiles y Suministros                                                | ND - 1440079152 | 27-nov.-25 | 1E91D1FB - 1790591045 | 5-nov.-25        | E572164653 | 525.44          | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de servicio de renta de fotocopiadora sede Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025, realizar transferencia a COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.;                                                                            |
| 91                                                     | Papelería, útiles y Suministros                                                | ND - 1440079176 | 27-nov.-25 | 9BA3646B - 146555662  | 5-nov.-25        | E572163789 | 607.84          | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Pago de servicio de renta de fotocopiadora sede Quetzaltenango correspondiente al mes de noviembre 2025.                                                                                                                                                          |
| 92                                                     | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1574221461 | 27-nov.-25 | 681FA5E4 - 2782937252 | 1-nov.-25        | E572027079 | 500.00          | SICESA                           | Pago de servicio de internet sede Huehuetenango correspondiente al mes de noviembre 2025.                                                                                                                                                                         |
| 93                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063588 | 27-nov.-25 | 95F3F38C - 998002295  | 3-nov.-25        | E572317085 | 40.00           | 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 3 de Noviembre en los municipios de Jacaltenango, San Antonio Huista    |
| 94                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063588 | 27-nov.-25 | 714EB9B1 - 1830964751 | 3-nov.-25        | E572317123 | 50.00           | GASPAR SALVADOR CAMPOSECO MONTE  | 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 3 de Noviembre en los municipios de Jacaltenango, San Antonio Huista    |
| 95                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063588 | 27-nov.-25 | 3EEAA61C - 4277815620 | 3-nov.-25        | E572317174 | 200.00          | ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA           | Pago de una habitación para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 3 de Noviembre en los municipios de Jacaltenango, San Antonio Huista |
| 96                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063588 | 27-nov.-25 | 36C088CD - 731728241  | 3-nov.-25        | E572317220 | 45.00           | ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA           | Pago de una cena para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 3 de Noviembre en los municipios de Jacaltenango, San Antonio Huista       |
| 97                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063588 | 27-nov.-25 | 25984200 - 1774469152 | 4-nov.-25        | E572320337 | 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 4 de Noviembre en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.         |
| 98                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063588 | 27-nov.-25 | E8D1CD17 - 595412371  | 4-nov.-25        | E572321074 | 200.00          | JAIME PETER ALVARADO TOVAR       | Pago de una habitación para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 4 de Noviembre en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.      |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99                                                     | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063588 | 27-nov.-25 | 87123856 - 1026966578 | 4-nov.-25        | E572321392 | 50.00           | JAIME PETER ALVARADO TOVAR       | Pago de una cena para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, por diligencia de atención psicosocial el día 4 de Noviembre en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.      |
| 100                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063588 | 27-nov.-25 | C0F656A1 - 2226409380 | 5-nov.-25        | E572321767 | 40.00           | 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 5 de Noviembre en el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango. |
| 101                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063588 | 27-nov.-25 | AFE61741 - 1323648505 | 5-nov.-25        | E572322186 | 42.00           | 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 5 de Noviembre en el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango. |
| 102                                                    | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1578434826 | 27-nov.-25 | AA922CB1 - 3226291493 | 5-nov.-25        | E572410328 | 1,042.50        | POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA, S. | Compra de alimentación (almuerzo) para 15 personas que participaron en actividad de fortalecimiento de competencias terapéuticas.                                                                                                                           |
| 103                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1138658431 | 27-nov.-25 | 9BDBEA7A - 2319536043 | 5-nov.-25        | E572253125 | 50.00           | CRESCENCIA ANTONIETA MÉNDEZ CUC  | Pago de almuerzo EL 05/11/2025 a Trabajadora Social por seguimiento de casos en los Municipios de Olintepeque, Salcaja y Cantel del Departamento de Quetzaltenango.                                                                                         |
| 104                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1138658449 | 27-nov.-25 | 5AA55822 - 2933936073 | 3-nov.-25        | E572246951 | 49.00           | PUENTE NUEVO, S.A.               | Pago de un almuerzo el 03/11/2025 a Trabajadora Social, Por seguimiento de casos en los Municipios de San Juan, palestina, san mateo y la esperanza. Departamento de Quetzaltenango                                                                         |
| 105                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002177 | 27-nov.-25 | 0055D159 - 3123661263 | 11-nov.-25       | E572945388 | 65.00           | MARIA VICTORIA CHOCO HERNANDEZ   | Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo para Trabajadora Social Wendy Carolina Santos Silvestre por el desarrollo de actividades sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades departamento de Baja Verapaz el día 11/11/2025        |
| 106                                                    | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1649002838 | 27-nov.-25 | A52C3215 - 2975484611 | 17-nov.-25       | E573358605 | 1,050.00        | PEDRO BO CHUB                    | Alimentación (almuerzos) a 30 padres de familia de los diferentes municipios y comunidades del departamento de Baja Verapaz, durante actividades de escuela para padres realizadas el 17 de noviembre 2025 en Salamá Baja Verapaz.                          |
| 107                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078850 | 27-nov.-25 | 90A762A4 - 2933409478 | 6-nov.-25        | E572241321 | 35.00           | ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA    | Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Zacualpa el Quiché el 6 de noviembre de 2025                                                                          |
| 108                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078850 | 27-nov.-25 | AC5EFA83 - 2265399470 | 6-nov.-25        | E572243294 | 50.00           | ELSY MARIA RODRIGUEZ FIGUEROA    | Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Zacualpa el Quiché el 6 de noviembre de 2025                                                                          |
| 109                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078863 | 27-nov.-25 | A42A4D68 - 619596183  | 5-nov.-25        | E572141815 | 35.00           | ROXANA MARICEL CALEL BENITO      | Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio San Bartolomé Jocotenango el Quiché el 5 de noviembre de 2025                                                            |
| 110                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078863 | 27-nov.-25 | 5F858557 - 3282518092 | 5-nov.-25        | E572142153 | 50.00           | ROXANA MARICEL CALEL BENITO      | Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio San Bartolomé Jocotenango el Quiché el 5 de noviembre 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: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1138658374 | 27-nov.-25 | 6A4519F1 - 1701658668 | 12-nov.-25       | E572747829 | 70.00           | ANTAÑO-COPROPIEDAD               | Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de El Chól, departamento de Baja Verapaz el día 12/11/2025                 |
| 112                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1138658379 | 27-nov.-25 | F2AD7FE3 - 2369929718 | 11-nov.-25       | E572745494 | 65.00           | MARIA VICTORIA CHOCO HERNANDEZ   | Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Purulha, departamento de Baja Verapaz el día 11/11/2025                 |
| 113                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1138658385 | 27-nov.-25 | 4F6E111D - 2904309941 | 5-nov.-25        | E572279027 | 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 5/11/2025.                              |
| 114                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1138658419 | 27-nov.-25 | 07A833E5 - 1664304111 | 13-nov.-25       | E572770413 | 80.00           | ARACELI ELIZABETH MERIDA ROJAS   | Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Cubulco, departamento de Baja Verapaz el día 13/11/2025                 |
| 115                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1138658467 | 27-nov.-25 | 6899CE61 - 515853099  | 5-nov.-25        | E572246323 | 50.00           | CRESCENCIA ANTONIETA MÉNDEZ CUC  | Pago de almuerzo para psicóloga Dayana Monterroso el 05/11/2025 por atención psicológica individual a niñas, niños y adolescentes víctimas en los municipios de Salcajá Cintel y Olinpeque departamento de Quetzaltenango.                                         |
| 116                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1138658471 | 27-nov.-25 | 5071257F - 2100642943 | 6-nov.-25        | E572247230 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago de desayuno para psicóloga Dayana Monterroso el 06/11/2025 por atención psicológica individual a niñas, niños y adolescentes víctimas, en los municipios Santa Lucía Utatlán y San Juan la Laguna Sololá departamento de Sololá y San Cristóbal Totonicapán   |
| 117                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1138658471 | 27-nov.-25 | 4BB66017 - 1830371471 | 6-nov.-25        | E572249799 | 47.00           | RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.    | Pago de almuerzo para psicóloga Dayana Monterroso el 06/11/2025 por atención psicológica individual a niñas, niños y adolescentes víctimas en los municipios de Santa Lucía Utatlán y San Juan la Laguna Sololá departamento de Sololá y San Cristóbal Totonicapán |
| 118                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1138658407 | 28-nov.-25 | 2DDE7325 - 477840863  | 3-nov.-25        | E572291817 | 250.00          | GASOLINERA MIS DOS PRINCESAS SOC | Pago de combustible para P496GDZ de sede Huehuetenango por traslado de equipo de Preservación Familiar por realización de visita inicial y atención de seguimiento a Niños, Niñas y Adolescentes en las fechas; 3,4, Y 5 de Noviembre de 2025.                     |
| 119                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1138658407 | 28-nov.-25 | 603FDBD9 - 2246003775 | 4-nov.-25        | E572298668 | 335.00          | GRUPO CORPORATIVO LA CEIBA       | Pago de combustible para P496GDZ de sede Huehuetenango por traslado de equipo de Preservación Familiar por realización de visita inicial y atención de seguimiento a Niños, Niñas y Adolescentes en las fechas; 3,4, Y 5 de Noviembre de 2025.                     |
| 120                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649002114 | 28-nov.-25 | A13FD0F7 - 3404418777 | 26-nov.-25       | E573652570 | 150.00          | FERNANDO DANIEL RECINOS PALACIO  | Combustible para unidad P-434JCV para el día 26 de noviembre a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a caso de seguimiento de usuaria del Programa PFFC.                                        |
| 121                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649002127 | 28-nov.-25 | DC0E0F59 - 1559252863 | 25-nov.-25       | E573541450 | 150.00          | NORPETROL, SOCIEDAD ANÓNIMA      | Combustible para unidad P-434JCV para el día 25 de noviembre a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a taller realizado en Aldea San Juan, Municipio de El Chal, Petén.                                                             |
| 122                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649002153 | 28-nov.-25 | 396900E5 - 1959939272 | 19-nov.-25       | E573383197 | 200.00          | NORPETROL, SOCIEDAD ANÓNIMA      | Combustible para unidad P-434JCV para el día 19 de noviembre a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a taller que se realizó en casa hogar AHICAM en municipio de Poptún, 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: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 123                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002226 | 28-nov.-25 | A4AD0955 - 4083434617 | 21-nov.-25       | E573393400 | 40.00           | ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA,  | Almuerzo para el día 21 de noviembre para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados en municipio de Dolores, Petén.                                                                   |
| 124                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002241 | 28-nov.-25 | 9BF212CD - 1942570493 | 19-nov.-25       | E573380783 | 50.00           | COMERCIALIZADORA PENADOS MOLIDA, | Almuerzo para el día 19 de noviembre para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga para realización de taller en casa hogar AHICAM en municipio de Poptún, Petén.                                                                                     |
| 125                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002471 | 28-nov.-25 | 786959D2 - 2376747607 | 21-nov.-25       | E573394229 | 200.00          | NORPETROL, SOCIEDAD ANÓNIMA      | Combustible para unidad P-434JCV para el día 21 de noviembre a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a la actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados en suculte, Municipio de Dolores, Petén.                         |
| 126                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1138658424 | 28-nov.-25 | 2148A1C3 - 3009822973 | 6-nov.-25        | E572265956 | 47.00           | RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.    | Pago de un almuerzo el 06/11/2025 para Trabajadora Social por seguimiento de casos en los Municipios de San Cristobal Totonicapan, San Juan la Laguna y Santa Lucia Uatlatán, Solola.                                                                                    |
| 127                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1138658424 | 28-nov.-25 | 10A6FACF - 1301562824 | 11-nov.-25       | E572263406 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago de un desayuno el 06/11/2025 a Trabajadora Social, por seguimiento de casos en los Municipios de San Cristobal Totonicapan, San Juan la Laguna y Santa Lucia Uatlatán, Solola.                                                                                      |
| 128                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440079025 | 28-nov.-25 | 82B06EB0 - 3541320264 | 12-nov.-25       | E573015163 | 40.00           | CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ     | Pago de desayuno el 12/11/2025 a Trabajadora social Por visitas de seguimiento y primeras entrevistas en los Municipios de Sibinal, San Sebastián, Tejutla San Marcos departamento de San Marcos y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango.    |
| 129                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440079025 | 28-nov.-25 | ABA07820 - 884293689  | 12-nov.-25       | E573016097 | 50.00           | CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ     | Pago de un almuerzo el 12/11/2025 a Trabajadora social Por visitas de seguimiento y primeras entrevistas en los Municipios de Sibinal, San Sebastián, Tejutla San Marcos departamento de San Marcos y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango. |
| 130                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002711 | 28-nov.-25 | 036394A1 - 3651554580 | 13-nov.-25       | E573018197 | 40.00           | CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ     | Pago de desayuno el 13/11/2025 a Trabajadora Social, por visitas de seguimiento y primeras entrevistas en los Municipios de Coatepeque, Colimba Costa Cuca y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango.                                          |
| 131                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002711 | 28-nov.-25 | 9EC53D1C - 3153611786 | 13-nov.-25       | E573019681 | 49.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago de Almuerzo el 13/11/2025 a Ts Por visitas de seguimiento y primeras entrevistas en los Municipios de Coatepeque, Colimba Costa Cuca y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango.                                                           |
| 132                                                    | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1819531182 | 28-nov.-25 | 7786F352 - 2643149743 | 25-nov.-25       | E573625263 | 700.00          | VILMA LETICIA DUBON MAYEN        | Pago de 20 refacciones , destinadas a padres de familia asistentes al taller "Apoyando a mi hijo, a gestionar sus emociones, afrontando el miedo al mundo" que se llevó a cabo en aldea San Juan municipio El Chal, Petén, el 25/11/2025.                                |
| 133                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440079095 | 28-nov.-25 | FE447A14 - 88951182   | 19-nov.-25       | E573362599 | 40.00           | EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA     | Viáticos de transporte el19/11/2025 paraTrabajadora Social de sede Izabal de ida y retorno de Puerto BarriosIzabal hacia el centro delmunicipio de Morales, Izabal, para realización de visitas domiciliarias                                                            |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                     |
| 134                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)    | ND - 1440079095 | 28-nov.-25 | C5698504 - 1903578553 | 19-nov.-25       | E573362807 | 50.00           | LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS  | Almuerzo EL 19/11/2025 para Trabajadora Social de sede Izabal, para realización de visitas domiciliarias en el centro del Municipio de Morales, Izabal.                                                                                   |
| 135                                                    | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | ND - 1649002811 | 30-nov.-25 | 89F20547 - 3261155052 | 27-nov.-25       | E573754284 | 9,967.28        | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.   | Por Mantenimiento Mayor de Vehículo Institucional Placa: P434JCV, ubicado en sede Petén consistente en Servicio General, cambio de aceites y Lubricaciones, cambio de frenos, 4 llantas nuevas, 2 plumillas limpiaparabrisas y 1 Batería. |
| 136                                                    | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario  | ND - 1813258736 | 30-nov.-25 | DB4BFE3F - 1703624787 | 26-nov.-25       | E573678022 | 1,690.00        | SERVIPURA, S.A.                 | Por mantenimiento mayor UF a Equipos Instalados en sede RDN Petén tipo Oasis o Bebederos incluyendo cambio de las etapas de purificación y cartuchos.                                                                                     |
| 137                                                    | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario  | ND - 1813258888 | 30-nov.-25 | 5554EB18 - 1311721208 | 27-nov.-25       | E573708215 | 5,200.00        | MANUEL DE JESUS CHO TOQUER      | Servicio menor a planta eléctrica de 30 kw y transferencia automática de 125 amperios monofásica. Ubicada en Instalaciones de RDN Petén.                                                                                                  |
| 138                                                    | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario  | ND - 1819530817 | 30-nov.-25 | D4B5F514 - 3880337529 | 18-nov.-25       | E573030499 | 750.00          | NILTON JULIAN BURGOS PORTILLO   | Por mantenimiento General y Recarga a 5 Extintores de 10 libras de Polvo Químico Seco instalados en sede RDN Petén.                                                                                                                       |
| 139                                                    | Papelería, útiles y Suministros                    | ND -1819530781  | 30-nov.-25 | 1DF66961 - 2663334907 | 18-nov.-25       | E573112231 | 150.38          | ALIANZA COMERCIAL CALEB, S.A.   | Por la compra de papelería y útiles para sede Alta Verapaz, descripción: 5 silicón líquido de 250ml, 2 resmas de hoja bond tamaño carta, 12 Lápices, 2 sacapuntas, 3 Borradores.                                                          |
| 140                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)    | ND - 1440078649 | 30-nov.-25 | 95585613 - 997017338  | 10-nov.-25       | E572437765 | 40.00           | CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA  | Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Joyabaj el Quiché el 10 de noviembre de 2025                                                        |
| 141                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)    | ND - 1440078649 | 30-nov.-25 | 442A2F65 - 2945402890 | 10-nov.-25       | E572437994 | 45.00           | CAROL ALEJANDRA OROZCO QUEZADA  | Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Joyabaj el Quiché el 10 de noviembre de 2025                                                        |
| 142                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)    | ND - 1440078803 | 30-nov.-25 | B1E2DBEE - 3421522656 | 13-nov.-25       | E572704453 | 50.00           | NANCY KARINA DUARTE             | Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de San Antonio Itotenango el Quiché el 13 de noviembre de 2025                                         |
| 143                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)    | ND - 1440078818 | 30-nov.-25 | 15D34CFF - 4289741815 | 12-nov.-25       | E572645104 | 32.00           | INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD | Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Chicamán el Quiché el 12 de noviembre de 2025                                                       |
| 144                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)    | ND - 1440078818 | 30-nov.-25 | 9B256F43 - 741229575  | 12-nov.-25       | E572645236 | 50.00           | INVERSIONES USPANTEKO, SOCIEDAD | Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Chicamán el Quiché el 12 de noviembre de 2025                                                       |
| 145                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)    | ND - 1440078834 | 30-nov.-25 | 6941FB43 - 1553613016 | 11-nov.-25       | E572545142 | 50.00           | NOLBERTA MUTAS MEJIA            | Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Sacapulas el Quiché el 11 de noviembre de 2025                                                      |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 146                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649063758 | 30-nov.-25 | 930DE7ED - 3110683275 | 17-nov.-25       | E572951973 | 40.00           | BRAYAN MERARI SEBASTIAN SUAR CUI | Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Chichicastenango el Quiché el 17 de noviembre de 2025                                                                                 |
| 147                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649063758 | 30-nov.-25 | 0279B7A9 - 85150479   | 17-nov.-25       | E572956444 | 50.00           | EDGAR ROLANDO SAQUIC GONZALEZ    | Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Chichicastenango el Quiché el 17 de noviembre de 2025                                                                                 |
| 148                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649063694 | 30-nov.-25 | D3BF902E - 3751954493 | 14-nov.-25       | E573038740 | 40.00           | CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ     | Pago de 1 desayuno para Psicóloga por atención psicológica individual en los municipios de La Reforma, Nuevo Progreso San Marcos departamento de San Marcos, Coatepeque y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango El día 14 de noviembre de 2025. |
| 149                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649063694 | 30-nov.-25 | E200B791 - 3101443953 | 14-nov.-25       | E573138729 | 47.00           | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.  | Pago de 1 almuerzo para Psicóloga por atención psicológica individual en los municipios de La Reforma, Nuevo Progreso San Marcos departamento de San Marcos, Coatepeque y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango El día 14 de noviembre de 2025. |
| 150                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649063734 | 30-nov.-25 | 9E238140 - 775964480  | 12-nov.-25       | E573013209 | 50.00           | CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ     | Pago de 1 almuerzo para Psicóloga por atención psicológica individual en los municipios , por identificación de casos y atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios Sibinal, San Sebastian, Tejutla San Marcos el 12/11/2025.                          |
| 151                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649063734 | 30-nov.-25 | DAC8DDB3 - 4034412984 | 12-nov.-25       | E573014671 | 40.00           | CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ     | Pago de 1 desayuno para Psicóloga por atención psicológica individual en los municipios , por identificación de casos y atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios Sibinal, San Sebastian, Tejutla San Marcos el 12/11/2025.                          |
| 152                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1819531107 | 30-nov.-25 | 33900C1C - 947208242  | 24-nov.-25       | E573435316 | 35.00           | PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.   | Movilización vehículo, para el traslado de trabajadora social del para el acompañamiento a ampliación de declaración testimonial en el ministerio público barrio Gerona zona 1 el día lunes 24 de noviembre de 2025 de 8:30 a 13:00 horas.                                  |
| 153                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649002549 | 30-nov.-25 | 8845ED84 - 2975875105 | 19-nov.-25       | E573262934 | 50.00           | SILVIA LILIANA HERRERA MASSELLA  | Se solicitan viáticos para el 19/11/2025 para procuradora por audiencia en el Departamento de Jalapa. Observaciones: 1 almuerzo, Por un valor de Q 50.00                                                                                                                    |
| 154                                                    | Servicios Terapéuticos                          | ND - 1649002388 | 30-nov.-25 | DD8AD1E9 - 2912174216 | 11-nov.-25       | E572785968 | 66.00           | FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO | Se solicitan viáticos para el 11/11/2025 para 2 adolescentes por audiencia en el Juzgado de Metropolitano, PGN zona 1 y MAINA zona 2.                                                                                                                                       |
| 155                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649002676 | 30-nov.-25 | E315ADC6 - 1684490830 | 21-nov.-25       | E573480575 | 40.00           | UNO GUATEMALA S.A.               | Combustible para el vehículo P967GLF para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Hospital General San Juan de Dios ubicado en zona 1, para consulta de control prenatal para las adolescentes Y A B C el 21/11/2025.                                        |
| 156                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1819531041 | 30-nov.-25 | 0A0202CF - 1269514515 | 28-nov.-25       | E573909792 | 40.00           | COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.          | Combustible para el vehículo P-967GLF para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a centro de salud para vacunación de los niños G N C C, D S S C, M E C H y G I C H. El 28/11/25                                                                             |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                             |
| 157                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563246 | 30-nov.-25 | 70FAB722 - 1303138021 | 27-nov.-25       | E573779473 | 125.00          | FURKA SOCIEDAD ANONIMA          | Combustible para el vehículo C-574BVX para traslado de niñas y adolescentes de CPE Amor Sin Fronteras por salida recreativa. FECHA: 27 de noviembre de 2025.                                                                                      |
| 158                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563218 | 30-nov.-25 | 6F49F2A4 - 1843611260 | 3-nov.-25        | E572317247 | 35.00           | EDDY RICARDO TELLO MONZON       | Pago de desayuno para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 03 de noviembre en el municipio de Jacaltenango, San Antonio Huista y Santa Ana Huista del departamento de Huehuetenango.  |
| 159                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563218 | 30-nov.-25 | 5F584247 - 4203824420 | 3-nov.-25        | E572317263 | 50.00           | GASPAR SALVADOR CAMPOSECO MONTE | Pago de almuerzo para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 03 de noviembre en el municipio de Jacaltenango, San Antonio Huista y Santa Ana Huista del departamento de Huehuetenango.  |
| 160                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563218 | 30-nov.-25 | 161B6F55 - 3791210992 | 3-nov.-25        | E572324197 | 45.00           | ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA          | Pago de cena para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 03 de noviembre en el municipio de Jacaltenango, San Antonio Huista y Santa Ana Huista del departamento de Huehuetenango.      |
| 161                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563218 | 30-nov.-25 | 98170927 - 127353708  | 3-nov.-25        | E572317271 | 200.00          | ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA          | Pago de hospedaje para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 03 de noviembre en el municipio de Jacaltenango, San Antonio Huista y Santa Ana Huista del departamento de Huehuetenango. |
| 162                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563218 | 30-nov.-25 | EBF3F1B4 - 2309048084 | 4-nov.-25        | E572324359 | 50.00           | GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA | Pago de almuerzo para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 04 de noviembre en el municipio de la Democracia del departamento de Huehuetenango.                                        |
| 163                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563218 | 30-nov.-25 | 314255B3 - 1489914780 | 4-nov.-25        | E572325959 | 50.00           | JAIME PETER ALVARADO TOVAR      | Pago de cena para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 04 de noviembre en el municipio de la Democracia del departamento de Huehuetenango.                                            |
| 164                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563218 | 30-nov.-25 | 84C1A567 - 24333960   | 4-nov.-25        | E572325983 | 200.00          | JAIME PETER ALVARADO TOVAR      | Pago de hospedaje para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 04 de noviembre en el municipio de la Democracia del departamento de Huehuetenango.                                       |
| 165                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563218 | 30-nov.-25 | F465FCDF - 3793636715 | 5-nov.-25        | E572329547 | 40.00           | JAIME PETER ALVARADO TOVAR      | Pago de desayuno para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 05 de noviembre en el municipio de San Pedro Necta del departamento de Huehuetenango.                                      |
| 166                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563218 | 30-nov.-25 | 8187216F - 1530416530 | 5-nov.-25        | E572437366 | 50.00           | FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ        | Pago de almuerzo para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 05 de noviembre en el municipio de San Pedro Necta del departamento de Huehuetenango.                                      |
| 167                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1440078696 | 30-nov.-25 | B9841E15 - 363286006  | 4-nov.-25        | E572401558 | 31.95           | BOE OPERADORA DE ESTACIONES SOC | Desayuno para Trabajadora Social sede Izabal Astrid García, por visitas domiciliarias para seguimiento a casos ubicados en Río Dulce en fecha 04 de noviembre de 2,025.                                                                           |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 2025 |                                                                                |                 |            |                       |                  |            |                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.                                                    | Categoría de Gasto de Funcionamiento                                           | No. de Cheque   | Fecha Ch.  | No. de Factura        | Fecha de Factura | NPG        | Monto Factura Q | Nombre del Proveedor             | Descripción del Gasto                                                                                                                                                                                                                                       |
| 168                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078696 | 30-nov.-25 | C30BBA00 - 2631418970 | 4-nov.-25        | E572396562 | 50.00           | JESUS CORONADO GONZALEZ REYES    | Almuerzo para Trabajadora Social sede Izabal Astrid García, por visitas domiciliarias para seguimiento a casos ubicados en Río Dulce en fecha 04 de noviembre de 2,025.                                                                                     |
| 169                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440078696 | 30-nov.-25 | 92576447 - 2387364214 | 4-nov.-25        | E572394144 | 200.00          | EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA     | Traslado de ida y retorno de Trabajadora Social Sede Izabal, Astrid García de Puerto Barrios hacia Río Dulce, Livingston por realización de visitas domiciliarias para seguimiento a casos ubicados en Río Dulce, Izabal en fecha 04 de noviembre de 2,025. |
| 170                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440079114 | 30-nov.-25 | 419DA8F9 - 876432704  | 18-nov.-25       | E573276064 | 40.00           | EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA     | Viáticos de transporte el 18/11/2025 para Trabajadora Social de sede Izabal, de ida y retorno de Puerto Barrios Izabal hacia las comunidades de Finca Choctaw y Rancho Grande del municipio de Morales, Izabal, para realización de vistas domiciliarias    |
| 171                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440079114 | 30-nov.-25 | DAEBBDE7 - 238847811  | 18-nov.-25       | E573370095 | 50.00           | LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS   | Viáticos de almuerzo el 18/11/2025 para Trabajadora Social de sede Izabal, para realización de visitas domiciliarias en Finca Choctaw y Rancho Grande del municipio de Morales Izabal                                                                       |
| 172                                                    | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1819530741 | 30-nov.-25 | 3FD38C72 - 1897679246 | 26-nov.-25       | E573691045 | 2,000.00        | DELIS, SOCIEDAD ANÓNIMA          | Compra de alimentación para cubrir costos de Charla de Escuela Padres "Construyendo Conexiones: Explorando los Patrones de Crianza para una Parentalidad Positiva" que se llevará a cabo en el Municipio de Puerto Barrios en fecha 17 de noviembre.        |
| 173                                                    | Materiales e insumos para actividades terapéuticas                             | ND - 1819530969 | 30-nov.-25 | A2F73C97 - 3477553997 | 26-nov.-25       | E573685606 | 2,939.00        | ELIAS DE JESUS MARTINEZ ARRIAGA  | Compra de material e insumos para desarrollo de actividades psicosociales lúdicas y educativas con niñas, adolescentes y padres de familia que integran el programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario.                                 |
| 174                                                    | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                    | ND-1895563139   | 30-nov.-25 | 77B251DE - 3218165646 | 25-nov.-25       | E573514712 | 2,379.63        | ROSELIA GUDIEL GONZÁLEZ DE TOBAR | Por mantenimiento a instalaciones de Sede Petén consistentes en: Aplicación de Pintura en interior del Primer Nivel de las instalaciones.                                                                                                                   |
| 175                                                    | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte                             | ND-1895563180   | 30-nov.-25 | 0C92F6E1 - 3047900094 | 28-nov.-25       | E573854858 | 15,450.42       | COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.    | Por Mantenimiento Mayor de Vehículo Institucional Placa: P604JXV ubicado en sede Cobán Alta Verapaz, consistente en Servicio General, cambio de aceites y Lubricaciones, cambio de frenos delanteros y traseros, 4 llantas nuevas, y 1 Batería              |
| 176                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND-1895563282   | 30-nov.-25 | 47594755 - 2607172004 | 25-nov.-25       | E573518300 | 180.00          | MARTIN HERNANDEZ XIQUIN          | Por la compra de 10 garrafones de agua purificada para la sede RDN Alta Verapaz, correspondiente al mes de noviembre 2025                                                                                                                                   |
| 177                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002095 | 30-nov.-25 | 495E098C - 3990832606 | 20-nov.-25       | E573418594 | 200.00          | EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA     | TRASLADO DE IDA Y RETORNO EL 20/11/2025 DE PROFESIONAL DE PUERTO BARRIOS HACIA LAS COMUNIDADES DE CHOWTA, VIGIA, ONEIDA, POR REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA SEGUIMIENTO A CASOS UBICADOS EN MORALES IZABAL                                       |
| 178                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002095 | 30-nov.-25 | 27D4B9E4 - 3220719912 | 20-nov.-25       | E573570590 | 50.00           | ANDREA LUCIA ALDANA MAYORGA      | Compra de un almuerzo el 20/11/2025 para psicóloga sede Izabal, Heidi Castillo por la realización de visitas de seguimiento para acompañamiento terapéutico de casos ubicados en las comunales Chowta, La Vitia, Oneida del municipio de Morales Izabal     |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1649002281 | 30-nov.-25 | DB527283 - 4083302645 | 21-nov.-25       | E573426937 | 200.00          | EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA    | Traslado de ida y retorno el 21/11/2025 de profesionales de puerto barrios , hacia las comunidades de playitas, creek zarco, Rancho grande por realización de visitas domiciliarias para seguimiento de casos ubicados en Morales Izabal                         |
| 180                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563526 | 30-nov.-25 | fcffb588 - 2877311612 | 25-nov.-25       | e573822913 | 150.00          | EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA    | Traslado de ida y retorno el 25/11/2025 de profesionales de puerto barrios para las comunidades jose canton, aldea esperanza, barrio los cerritos de livingston izabal, para realización de visitas domiciliarias para seguimientos de casos ubicados en Livigs  |
| 181                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563566 | 30-nov.-25 | 57F9F360 - 3340257806 | 24-nov.-25       | E573821623 | 100.00          | EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA    | Traslado de ida y retorno de puerto barrios, hacia las comunidades barranca, pinera, barrio Nuevo para realizacion de visitas domiciliarias para seguimiento de casos ubicados en morales izabal de fecha 24-11-2025                                             |
| 182                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND-1895563309   | 30-nov.-25 | aaaf1ebb1 - 711280519 | 26-nov.-25       | E573779821 | 70.00           | MC INVERSIONES, S.A.            | Combustible para el vehículo P_967GLF para el traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario para la realización de reintegración familiar en la siguiente dirección: Calle principal paraje, concepción 3, San Miguel |
| 183                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563328 | 30-nov.-25 | 24750667 - 3621932903 | 20-nov.-25       | E573374538 | 50.00           | MARIA ELENA CETO BRITO          | Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Nebaj, el Quiché el 20 de noviembre de 2025                                                                                |
| 184                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563328 | 30-nov.-25 | 59D63AA2 - 1301302458 | 20-nov.-25       | E573374600 | 45.00           | MARIA ELENA CETO BRITO          | Pago de 1 cena para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Nebaj, el Quiché el 20 de noviembre de 2025                                                                                    |
| 185                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563328 | 30-nov.-25 | 740E4D85 - 4034480119 | 20-nov.-25       | E573374708 | 125.00          | JUAN CLEMENTE RAYMUNDO VELASCO  | Pago de 1 hospedaje para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Nebaj, el Quiché el 20 de noviembre de 2025                                                                               |
| 186                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563328 | 30-nov.-25 | 82BEF208 - 4023406116 | 21-nov.-25       | E573374759 | 40.00           | MARIA ELENA CETO BRITO          | Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Nebaj, el Quiché el 21 de noviembre de 2025                                                                                |
| 187                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1138658500 | 30-nov.-25 | 246E8240 - 3175174094 | 3-nov.-25        | E572245041 | 41.00           | PUENTE NUEVO, S.A.              | 1 Almuerzo para Psicóloga Dayana Monterroso el 03/11/2025 por atención psicológica individual a niñas, niños y adolescentes víctimas, en los municipios de Palestina de Los Altos, San Mateo, San Juan Ostuncalco y La Esperanza depto de Quetzaltenango         |
| 188                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563372 | 30-nov.-25 | A1F2AAEA - 4088024881 | 19-nov.-25       | E573298580 | 40.00           | INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A. | Pago de desayuno el 19/11/2025 para psicologa por identificación de casos y atención psicológica individual a NNA víctimas en San Cristóbal Totonicapán, San Bartolo Aguas Calientes, cabecera departamental Totonicapán.                                        |
| 189                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1895563372 | 30-nov.-25 | 01CA0976 - 901202592  | 19-nov.-25       | E573302030 | 49.00           | SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.       | Pago de almuerzo el 19/11/2025 para psicologa por identificación de casos y atención psicológica individual a NNA víctimas en San Cristóbal Totonicapán, San Bartolo Aguas Calientes, cabecera departamental Totonicapán.                                        |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1895563421 | 30-nov.-25 | E199135B - 3634449557 | 17-nov.-25       | E573296073 | 50.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago de almuerzo el 17/11/2025 de psicóloga por identificación de casos y atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios San Martín Sacatepéquez, San Juan Ostuncalco, San Mateo y La Esperanza Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango.     |
| 191                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1895563458 | 30-nov.-25 | 186535EC - 2429308827 | 13-nov.-25       | E573018790 | 40.00           | CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ     | Pago de 1 desayuno el 13/11/2025 para psicóloga por identificación de casos y atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Coatepeque, Colomba Costa Cuca y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango.                |
| 192                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1895563458 | 30-nov.-25 | EB4B8F99 - 4053682015 | 13-nov.-25       | E573037493 | 50.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago de 1 almuerzo el 13/11/2025 para psicóloga por identificación de casos y atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Coatepeque, Colomba Costa Cuca y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango departamento de Quetzaltenango.                |
| 193                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1895563497 | 30-nov.-25 | C8252337 - 432687990  | 26-nov.-25       | E573856168 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago de desayuno el 26/11/2025 para psicóloga por identificación de casos y atención psicológica individual a NNA víctimas en Mazatenango, Chicacao Suchitepéquez del departamento de Suchitepéquez, Palmar y Cantel Quetzaltenango. Departamento de Quetzaltenango. |
| 194                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1895563497 | 30-nov.-25 | 526D7CD9 - 2103525386 | 26-nov.-25       | E573856575 | 49.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago de Almuerzo el 26/11/2025 para psicóloga por identificación de casos y atención psicológica individual a NNA víctimas en Mazatenango, Chicacao Suchitepéquez del departamento de Suchitepéquez, Palmar y Cantel Quetzaltenango. Departamento de Quetzaltenango. |
| 195                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1806794395 | 30-nov.-25 | 216624C0 - 1738949839 | 11-nov.-25       | E572850247 | 275.00          | COMUNICACIONES CELULARES, S.A.   | Pago de servicio de teléfono institucional de Oficial de Terreno sede Quetzaltenango, correspondiente al mes de noviembre 2025.                                                                                                                                      |
| 196                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1807379316 | 30-nov.-25 | 8C219D73 - 506482425  | 13-nov.-25       | E572843763 | 209.00          | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, | Pago de servicio de internet sede Quetzaltenango correspondiente al mes de noviembre 2025.                                                                                                                                                                           |
| 197                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1819531001 | 30-nov.-25 | 4C417983 - 1409107205 | 14-nov.-25       | E573007128 | 49.00           | JOSE ELVIDIO REYES MENDEZ        | Pago de servicio de agua potable sede Quetzaltenango correspondiente al mes de noviembre 2025.                                                                                                                                                                       |
| 198                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1819531094 | 30-nov.-25 | A44043D0 - 3521986912 | 7-oct.-25        | E570698685 | 95.64           | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  | Pago de energía Eléctrica sede Quetzaltenango correspondiente al mes de octubre 2025.                                                                                                                                                                                |
| 199                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1819531094 | 30-nov.-25 | CCBCA365 - 3751756334 | 9-nov.-25        | E572738595 | 111.83          | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO  | Pago de energía Eléctrica sede Quetzaltenango correspondiente al mes de noviembre 2025.                                                                                                                                                                              |
| 200                                                    | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1895563046 | 30-nov.-25 | 854619B9 - 1492340463 | 19-nov.-25       | E573171440 | 900.00          | ENMA JULISSA CARRERA CARRERA     | Pago por 18 refacciones que consistían de Panini de Pollo con bebida natural para el taller emocional dirigido a usuarias del programa PFFC y niñas del hogar AHICAM "liberando el pasado, soltando el trauma, caminando hacia el futuro" todas estas servida        |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                        |
| 201                                                    | Papelería, útiles y Suministros                 | ND - 1440079252 | 30-nov.-25 | BT1 - 653112          | 12-nov.-25       | E572787545 | 60.00           | RENAP                            | Compra de 4 certificados de nacimiento de las niñas y adolescentes de los centros de protección Lazos de Amor y Amor sin Fronteras.                                                                                                                          |
| 202                                                    | Papelería, útiles y Suministros                 | ND - 1440079252 | 30-nov.-25 | RREL - 7308992        | 13-nov.-25       | E573262497 | 19.00           | RENAP                            | Compra de 1 certificado de nacimiento de las niñas y adolescentes de los centros de protección Lazos de Amor y Amor sin Fronteras.                                                                                                                           |
| 203                                                    | Papelería, útiles y Suministros                 | ND - 1440079252 | 30-nov.-25 | RREL - 7309071        | 13-nov.-25       | E573262411 | 19.00           | RENAP                            | Compra de 1 certificado de nacimiento de las niñas y adolescentes de los centros de protección Lazos de Amor y Amor sin Fronteras.                                                                                                                           |
| 204                                                    | Papelería, útiles y Suministros                 | ND - 1440079252 | 30-nov.-25 | RREL - 7309049        | 13-nov.-25       | E573262187 | 19.00           | RENAP                            | Compra de 1 certificado de nacimiento de las niñas y adolescentes de los centros de protección Lazos de Amor y Amor sin Fronteras.                                                                                                                           |
| 205                                                    | Papelería, útiles y Suministros                 | ND - 1440079252 | 30-nov.-25 | RREL - 7371083        | 28-nov.-25       | E573776741 | 19.00           | RENAP                            | Compra de 1 certificado de nacimiento de las niñas y adolescentes de los centros de protección Lazos de Amor y Amor sin Fronteras.                                                                                                                           |
| 206                                                    | Papelería, útiles y Suministros                 | ND - 1440079252 | 30-nov.-25 | RREL - 7371112        | 28-nov.-25       | E573776326 | 19.00           | RENAP                            | Compra de 1 certificado de nacimiento de las niñas y adolescentes de los centros de protección Lazos de Amor y Amor sin Fronteras.                                                                                                                           |
| 207                                                    | Papelería, útiles y Suministros                 | ND - 1440079252 | 30-nov.-25 | RREL - 7371073        | 28-nov.-25       | E573776458 | 19.00           | RENAP                            | Compra de 1 certificado de nacimiento de las niñas y adolescentes de los centros de protección Lazos de Amor y Amor sin Fronteras.                                                                                                                           |
| 208                                                    | Servicios Terapéuticos                          | 18003           | 30-nov.-25 | 24F791C0 - 1367884229 | 30-nov.-25       | E573965234 | 10,000.00       | DANITZA YAMILETH ASENCIO ROLDAN  | Tercer 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. |
| 209                                                    | Servicios Terapéuticos                          | 17998           | 30-nov.-25 | 639DDF7A - 458769578  | 24-nov.-25       | E573843775 | 8,000.00        | STEPHANIE NICOLE SALVATIERRA SOL | Segundo 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, según contrato DTH-H2025-041.               |
| 210                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1440079058 | 30-nov.-25 | 99CAE650 - 1767588751 | 10-nov.-25       | E572799144 | 35.00           | OPERADORA SERVICENTRO SANTA MONI | Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 10 de noviembre 2025 a las 07:00 horas, a favor de RYVL RUTA: De Oficinas Centrales a Centro de Protección Lazos de Amor de Centro de Protección Lazos de Amor hacia RENAP CENTRAL.               |
| 211                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible) | ND - 1440079072 | 30-nov.-25 | F5BA517B - 3884928949 | 12-nov.-25       | E572800665 | 60.00           | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.     | Combustible para el vehículo C-125BZM para traslado de adolescente del centro de protección especial amor sin fronteras a RENAP central. El 12/11/25.                                                                                                        |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                    |
| 212                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002306 | 30-nov.-25 | 65939C04 - 3362998135 | 19-nov.-25       | E573374341 | 325.00          | SUPERESTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 19-11 2025 C-125BZM De Oficinas Centrales a Centro de Protección LAZOS DE AMOR hacia Juzgado de Niñez Jalapa.                                                                                 |
| 213                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649002564 | 30-nov.-25 | 65A36F08 - 1624525932 | 19-nov.-25       | E573263078 | 50.00           | SILVIA LILIANA HERRERA MASSELLA  | Se solicitan viáticos para el 19/11/2025, para piloto por audiencia en Juzgado de Jalapa, 1 almuerzo, por un valor de Q 50.00                                                                                                                            |
| 214                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1649063471 | 30-nov.-25 | DBDFCDF5 - 154225371  | 14-nov.-25       | E572803419 | 40.00           | GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.     | Solicitud de vehículo C-125BZM para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a Hospital General San Juan de Dios , EL 14-11-2025                                                                                                             |
| 215                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1819530988 | 30-nov.-25 | A91FC7C9 - 1476150033 | 20-nov.-25       | E573374473 | 80.00           | JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA         | Se solicita Vehículo y piloto para el traslado a gestiones técnicas del proyecto a zona 10 ciudad y Municipio Fraijanes el 20/11/2025.                                                                                                                   |
| 216                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440079008 | 30-nov.-25 | 0C50624C - 1068385347 | 14-nov.-25       | E573111057 | 40.00           | CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ     | 1 desayuno a Trabajadora Social por Por visitas de seguimiento y primeras entrevistas en los Municipios de La Reforma, Nuevo Progreso San Marcos departamento de San Marcos, Coatepeque y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango el 14/11/2025.              |
| 217                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1440079008 | 30-nov.-25 | 1269F22F - 1638485008 | 14-nov.-25       | E573110336 | 49.00           | BELLUNO, S.A.                    | 1 almuerzo a Trabajadora Social por Por visitas de seguimiento y primeras entrevistas en los Municipios de La Reforma, Nuevo Progreso San Marcos departamento de San Marcos, Coatepeque y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango el 14/11/2025.              |
| 218                                                    | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1438883861 | 30-nov.-25 | 5F67F6EC - 1411729009 | 4-nov.-25        | E572221762 | 270.00          | 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 04 de Noviembre en el municipio de la Democracia del departamento de Huehuetenango. |
| 219                                                    | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1813258671 | 30-nov.-25 | 265F2FE0 - 800604878  | 20-nov.-25       | E573267669 | 240.00          | MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD   | Pago de refacciones para Padres y adolescentes quienes participan en Escuela para padres, del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario el día 20 de Noviembre en Sede Departamental de El Refugio de la Niñez, Huehuetenango.     |
| 220                                                    | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte                             | ND-1656058718   | 30-nov.-25 | F68BCFCC - 2019705660 | 20-nov.-25       | E573177759 | 1,375.00        | PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EMPRESA   | Se solicita el cambio y suministro de re empastado de fricciones traseras, torno de tamboreros grandes, mano de obra frenos traseros (ajuste y limpieza) de unidad P435 JCV utilizado para el traslado de beneficiarios del programa dePFFC              |
| 221                                                    | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte                             | ND-1656155029   | 30-nov.-25 | 6C6F737D - 1656703111 | 21-nov.-25       | E573521506 | 7,178.00        | PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EMPRESA   | Se solicita cambio, mano de obra y mantenimiento a unidad P496GDZ utilizado para el traslado de beneficiarios del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Sede Huehuetenango,                                                   |
| 222                                                    | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario                              | ND - 1438885296 | 30-nov.-25 | ED8C10E5 - 1633436632 | 19-nov.-25       | E573103739 | 590.00          | SOLUCIONES TÉCNICAS              | Mantenimiento Preventivo de Estufa a Gas Industrial para Centro de protección Especial Lazos de Amor                                                                                                                                                     |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                            |
| 223                                                    | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario | ND - 1232005020 | 30-nov.-25 | 942F9814 - 151473856  | 13-nov.-25       | E572759606 | 1,250.00        | DORIAN ALFREDO BARILLAS ORTÍZ    | Se solicita servicio de fumigación para control de plagas de insectos y roedores en centro de protección especial Amor Sin Fronteras.                                                                                                                            |
| 224                                                    | Papelería, útiles y Suministros                   | ND - 1649063455 | 30-nov.-25 | 4DB726C0 - 972308877  | 19-nov.-25       | E573222673 | 2,490.00        | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE | Compra de 83 resmas de hojas para uso del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario.                                                                                                                                                       |
| 225                                                    | Papelería, útiles y Suministros                   | ND - 1649002764 | 30-nov.-25 | F9F82008 - 2353286997 | 24-nov.-25       | E573639655 | 4,650.00        | LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE | Compra de 30 cajas plásticas para almacenamiento de archivos del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Jurídico, Contabilidad y Administración                                                                                        |
| 226                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)   | ND - 1138658460 | 30-nov.-25 | 2C2C9B0D - 2462533072 | 4-nov.-25        | E572295944 | 50.00           | GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA  | Un almuerzo por traslado de equipo de PFFC el día 4/11/2025, por realizar visitas, identificación y seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual y e Personas en las Aldeas de Chojil, Chamushu y CAP del Municipio de La Democracia   |
| 227                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)   | ND - 1138658460 | 30-nov.-25 | D0E88CEE - 1282557794 | 4-nov.-25        | E572296738 | 50.00           | JAIME PETER ALVARADO TOVAR       | Una cena por traslado de equipo de PFFC el día 4/11/2025, por realizar visitas, identificación y seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual y e Personas en las Aldeas de Chojil, Chamushu y CAP del Municipio de La Demo            |
| 228                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)   | ND - 1138658460 | 30-nov.-25 | AE957C82 - 1807370886 | 4-nov.-25        | E572297653 | 200.00          | JAIME PETER ALVARADO TOVAR       | Hospedaje por traslado de equipo de PFFC el día 4/11/2025, por realizar visitas, identificación y seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual y e Personas en las Aldeas de Chojil, Chamushu y CAP del Municipio de La Democracia     |
| 229                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)   | ND - 1138658460 | 30-nov.-25 | 6BB7CD22 - 3579465242 | 5-nov.-25        | E572299478 | 40.00           | JAIME PETER ALVARADO TOVAR       | Un desayuno por traslado de equipo de PFFC el día 4/11/2025, por realizar visitas, identificación y seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual y e Personas en las Aldeas de Chojil, Chamushu y CAP del Municipio de La Democracia   |
| 230                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)   | ND - 1138658460 | 30-nov.-25 | C621DD8B - 2602651266 | 5-nov.-25        | E572326157 | 50.00           | FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ         | Un almuerzo por traslado de equipo de PFFC el día 4/11/2025, por realizar visitas, identificación y seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual y e Personas en las Aldeas de Chojil, Chamushu y CAP del Municipio de La Democracia   |
| 231                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)   | ND - 1138658520 | 30-nov.-25 | 6D74B4B7 - 2137474139 | 3-nov.-25        | E572283288 | 40.00           | EDDY RICARDO TELLO MONZON        | Un desayuno por traslado de equipo de Preservación Familiar por realización de visita inicial y atención de seguimiento a Niños, Niñas y Adolescentes en las fechas; el día 3 de noviembre se realizarán visitas domiciliarias en el municipio de Concepción     |
| 232                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)   | ND - 1138658520 | 30-nov.-25 | CEA190A5 - 1536838057 | 3-nov.-25        | E572290055 | 50.00           | GASPAR SALVADOR CAMPOSECO MONTE  | Un almuerzo por traslado de equipo de Preservación Familiar por realización de visita inicial y atención de seguimiento a Niños, Niñas y Adolescentes en las fechas; el día 3 de noviembre se realizarán visitas domiciliarias en el municipio de Concepción     |
| 233                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)   | ND - 1138658520 | 30-nov.-25 | 8FACF941 - 537609088  | 3-nov.-25        | E572290659 | 50.00           | ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA           | Una cena por traslado de equipo de Preservación Familiar por realización de visita inicial y atención de seguimiento a Niños, Niñas y Adolescentes en las fechas; el día 3 de noviembre se realizarán visitas domiciliarias en el municipio de Concepción Huista |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                             |
| 234                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1138658520 | 30-nov.-25 | 59CCEB53 - 2418492655 | 3-nov.-25        | E572291302 | 200.00          | ZIBDI SOCIEDAD ANONIMA           | Hospedaje por traslado de equipo de Preservación Familiar por realización de visita inicial y atención de seguimiento a Niños, Niñas y Adolescentes en las fechas; el día 3 de noviembre se realizarán visitas domiciliarias en el municipio de Concepción Huista |
| 235                                                    | Alimentos para Personas                                                        | ND - 1138658356 | 30-nov.-25 | DD85709B - 3103998214 | 19-nov.-25       | E573180709 | 1,500.00        | ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA   | Pago de tortillas correspondientes a los 30 días de NOVIEMBRE, para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor                                                                                                                                           |
| 236                                                    | Desechos Hospitalarios                                                         | ND - 1138658411 | 30-nov.-25 | BFCF8407 - 1770734225 | 25-nov.-25       | E573491801 | 2,299.00        | ALCANCES MEDICOS, S.A.           | Solicitud de renovación de contrato para la recolección de desechos bioinfecciosos del Centro de Protección Especial Amor sin Fronteras, durante 12 meses correspondientes a los meses de noviembre 2025 a noviembre 2026                                         |
| 237                                                    | Alimentos para Personas                                                        | ND - 1232004987 | 30-nov.-25 | 97794390 - 3696184341 | 23-nov.-25       | E573409153 | 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 noviembre de 2025.                                                                                                            |
| 238                                                    | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1232012483 | 30-nov.-25 | 46660E9D - 3677375515 | 8-nov.-25        | E572367244 | 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 NOVIEMBRE 2025, actividad que se llevará a cabo el día 13/11/2025      |
| 239                                                    | Alimentos para Personas                                                        | ND - 1232027374 | 30-nov.-25 | 04D25243 - 3273410431 | 23-nov.-25       | E573413509 | 2,757.30        | 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 NOVIEMBRE 2025                                                                                                                     |
| 240                                                    | Papelería, útiles y Suministros                                                | ND - 1649002789 | 30-nov.-25 | 638B282C - 1966491267 | 5-nov.-25        | E572200498 | 717.60          | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Alquiler de fotocopiadora y pago de impresiones realizadas por el Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente a la renta del mes de noviembre y copias del mes de octubre de 2025.                                            |
| 241                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1649063297 | 30-nov.-25 | 78ABC069 - 2544585751 | 10-nov.-25       | E572557590 | 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 noviembre 2025                                                                       |
| 242                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1649063320 | 30-nov.-25 | D6B4968F - 2611298868 | 10-nov.-25       | E572559550 | 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 noviembre 2025                                                                                                                               |
| 243                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)     | ND - 1649063629 | 30-nov.-25 | 78BE2B7A - 3753592126 | 4-nov.-25        | E572113358 | 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 noviembre 2025.                                                                           |
| 244                                                    | Gas Propano                                                                    | ND - 1819531012 | 30-nov.-25 | DE50BDFF - 404311548  | 19-nov.-25       | E573207941 | 1,920.00        | EDGAR ORLANDO LIMA AJANEL        | 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 NOVIEMBRE 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: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                   |
| 245                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1138658473 | 30-nov.-25 | 26A78305 - 2680048636 | 5-nov.-25        | E572267738 | 50.00           | CRESCENCIA ANTONIETA MÉNDEZ CUC  | Pago de almuerzo el 05/11*/2025, por traslado de equipo de preservación familiar y fortalecimiento comunitario a los municipios de Salcajá, Cantel y Olinstepeque departamento de Quetzaltenango                                                        |
| 246                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1138658509 | 30-nov.-25 | F0C15BA1 - 1762507158 | 6-nov.-25        | E572270089 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago desayuno el 06/11/2025, por traslado de equipo de preservación familiar y fortalecimiento comunitario a los municipios Santa Lucía Utatlán y San Juan la Laguna departamento de Sololá. San Cristóbal Totonicapán departamento de Totonicapán.     |
| 247                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1138658509 | 30-nov.-25 | E034A3B5 - 3688385974 | 21-nov.-25       | E972271360 | 47.00           | RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.    | Pago de almuerzo el 06/11/2025 , por traslado de equipo de preservación familiar y fortalecimiento comunitario a los municipios Santa Lucía Utatlán y San Juan la Laguna departamento de Sololá. San Cristóbal Totonicapán departamento de Totonicapán. |
| 248                                                    | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte                         | ND - 1819531148 | 30-nov.-25 | 3CECC50C - 3919334004 | 21-nov.-25       | E573338477 | 3,310.00        | ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ  | Mantenimiento del vehículo con placas C-574BVX para cambio de empaques en mordazas y en bombas auxiliares, incluyendo la instalación de kits de reparación y bomba auxiliar nueva.                                                                      |
| 249                                                    | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario                          | 17988           | 30-nov.-25 | 5D4B40B1 - 3894561373 | 30-oct.-25       | E571959318 | 350.00          | HECTOR MANUEL BARRIENTOS VASQUEZ | Se solicita la instalación de cable HDMI y la unión correspondiente para mejorar la visualización de las cámaras en la sede Izabal. Esta instalación permite obtener una mejor calidad de imagen y asegurar el correcto funcionamiento del sistema.     |
| 250                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1438885184 | 30-nov.-25 | B2A92BA1 - 1979334944 | 20-nov.-25       | E573413045 | 55.00           | CONSOLIDADOS DE CHIQUIMULA, SOCI | Pago por concepto de extracción de basura en la sede de RDN Chiquimula, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2025.                                                                                                                                       |
| 251                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1572751772 | 30-nov.-25 | 75F7EAD6 - 2842511669 | 3-nov.-25        | E572009402 | 1,174.00        | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE | Pago de energía eléctrica de sede Chiquimula, correspondiente al PERIODO DE LECTURA: OCTUBRE.                                                                                                                                                           |
| 252                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1574147452 | 30-nov.-25 | 5D914DE5 - 3455992247 | 1-nov.-25        | E572117264 | 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 NOVIEMBRE del 2025.                                                                                                        |
| 253                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1649063817 | 30-nov.-25 | 47915828 - 3735571833 | 8-nov.-25        | E572588054 | 55.70           | 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 OCTUBRE, con el fin de mantener activa la comunicación institucional y la atención a los usuarios.                         |
| 254                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1649063836 | 30-nov.-25 | 29223D98 - 3307554448 | 11-nov.-25       | E572593295 | 19.88           | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE P | Se solicita pago de Servicio de Energía eléctrica para la sede RDN Izabal lectura correspondiente al Mes de OCTUBRE del año 2025.                                                                                                                       |
| 255                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1649063493 | 30-nov.-25 | ECC35B51 - 2619688183 | 28-nov.-25       | E573878919 | 100.00          | MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.  | Combustible el día 28/11/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Hacienda el santo, Chiquimula, 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: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 256                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)            | ND - 1819531123 | 30-nov.-25 | B1EF1F2E - 1244155471 | 27-nov.-25       | E573953325 | 45.00           | ALIMENTOS XELAPAN S.A.           | Pago de almuerzo el 17/11/2025 a Trabajadora Social, por visitas de seguimiento en los Municipios de Santa María Chiquimula, San Cristóbal San Andrés Xecul. Totonicapán. Departamento de Totonicapán. Salcaja Quetzaltenango Departamento de Quetzaltenango.         |
| 257                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)            | ND - 1895563086 | 30-nov.-25 | C8D54A4E - 3547876587 | 26-nov.-25       | E573952132 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago de desayuno el 26/11/2025 a Trabajadora social por visitas de seguimiento en los municipios de Mazatenango, Chicacao Suchitepéquez del departamento de Suchitepéquez Palmar y Cantel Quetzaltenango. Departamento de Quetzaltenango.                             |
| 258                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)            | ND - 1895563086 | 30-nov.-25 | C6EA0137 - 2205630990 | 26-nov.-25       | E573952795 | 49.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago de almuerzo el 26/11/2025 a Trabajadora social por visitas de seguimiento en los municipios de Mazatenango, Chicacao Suchitepéquez del departamento de Suchitepéquez Palmar y Cantel Quetzaltenango. Departamento de Quetzaltenango.                             |
| 259                                                    | Servicios Terapéuticos                                     | 17999           | 30-nov.-25 | 17D8ADEF - 2258126625 | 30-nov.-25       | E574067442 | 12,000.00       | JAKELINE ISMARY CASTILLO LAM     | Cuarto pago por servicios profesionales para acompañamiento y supervisión de la prestación de servicios terapéuticos en la región nororiente, contra entrega y aprobación de producto presentado en informe al final de cada período con la evaluación satisfactoria. |
| 260                                                    | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte         | ND-1656217257   | 30-nov.-25 | A4A3C3A0 - 1999916458 | 20-nov.-25       | E573229155 | 2,259.00        | PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EMPRESA   | Mantenimiento del vehículo con placas P-967GLF de los frenos traseros, incluyendo empastado, torneado, limpieza, ajuste y cambio de líquido, así como el reemplazo del foco H4 de luz baja, con mano de obra especializada.                                           |
| 261                                                    | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte         | ND - 1819531168 | 30-nov.-25 | 9B2601A8 - 132268709  | 21-nov.-25       | E573432511 | 5,481.00        | ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ  | Mantenimiento del vehículo con placas P-435JCV cambio y suministro de cojinetes y retenedores de la flecha del tren trasero y extracción de los cojinetes. El vehículo se utiliza para el traslado de beneficiarios del programa de PFFC.                             |
| 262                                                    | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                | ND - 1578434865 | 30-nov.-25 | 4281F7D1 - 901336212  | 31-oct.-25       | E572099649 | 2,750.00        | LUIS FERNANDO ROCA URETA         | Se solicita reparaciones por: Desmontaje y montaje de vidrio de oficina, baranda para gradas 1.34 x 1m estructura básica cuadrada, baranda para gradas 1.70 x 1 m estructura básica cuadrada y Reparación de chapa de portón de policías de CPA ASF                   |
| 263                                                    | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                | ND - 1813258843 | 30-nov.-25 | 49438E5F - 3748282487 | 25-nov.-25       | E573593175 | 2,500.00        | LUIS FERNANDO ROCA URETA         | Suministro y elaboración de bordillo de ducha con azulejo incluido, cambio de vidrios rajados de habitaciones, Suministro e instalación de vidrio de sanitario texturizado con vinil, Suministro e instalación de azulejos que se encuentran en baños de LDA          |
| 264                                                    | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | ND - 1373037023 | 30-nov.-25 | 9DE41499 - 1569147463 | 31-oct.-25       | E571646212 | 6,000.00        | BARBARA LUCIA SOLARES GOMEZ      | Pago por 50 consultas médicas Ginecológicas brindadas a niñas y adolescentes del Centro de Protección Amor sin Fronteras.                                                                                                                                             |
| 265                                                    | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios | ND - 1373100612 | 30-nov.-25 | 22204C06 - 3273081132 | 31-oct.-25       | E571605621 | 6,000.00        | BARBARA LUCIA SOLARES GOMEZ      | 50 Consultas médicas en Ginecología para niñas y adolescentes del Centro de protección Lazos de amor sobrevivientes de violencia sexual.                                                                                                                              |
| 266                                                    | Papelería, útiles y Suministros                            | ND - 1440079199 | 30-nov.-25 | 989633E9 - 2432910365 | 5-nov.-25        | E572198191 | 1,775.60        | COMPAÑIA 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 noviembre y copias del mes de octubre de 2025.                                                 |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                              |
| 267                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1649002738 | 30-nov.-25 | DOBD3AF2 - 2211794435 | 14-nov.-25       | E573140723 | 40.00           | CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ     | 1 desayuno el 14/11/2025 por Traslado de equipo de preservación familiar y fortalecimiento comunitario en los municipios de La Reforma, Nuevo Progreso San Marcos departamento de San Marcos, Coatepeque y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango      |
| 268                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1649002738 | 30-nov.-25 | 1A7A3AAC - 502613820  | 14-nov.-25       | E573141622 | 49.00           | BELLUNO, S.A.                    | 1 almuerzo el 14/11/2025 por Traslado de equipo de preservación familiar y fortalecimiento comunitario en los municipios de La Reforma, Nuevo Progreso San Marcos departamento de San Marcos, Coatepeque y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango      |
| 269                                                    | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                | ND - 1910916864 | 30-nov.-25 | 34F68E4E - 320424851  | 27-nov.-25       | E573706018 | 9,000.00        | IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA,  | Reparaciones en clínicas de 4ta avenida 10-38 zona 9, de chapas en 4 puertas, reparación y colocación, de lamina en área de oficinas, revisión por fugas internas en sanitarios y lavamanos, instalación de iluminación. En oficina segundo nivel. |
| 270                                                    | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                | ND - 1910911425 | 30-nov.-25 | 67A90545 - 270944718  | 27-nov.-25       | E573702675 | 4,000.00        | IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA,  | Se solicita corrección en acometida eléctrica de sede ubicada en 4ta avenida 10-38 zona 9.                                                                                                                                                         |
| 271                                                    | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | ND - 1895563116 | 30-nov.-25 | 02115169 - 1435193212 | 26-nov.-25       | E573623937 | 6,000.00        | BARBARA LUCIA SOLARES GOMEZ      | Pago de 50 Consultas médicas ginecológicas correspondientes al mes de noviembre, para niñas y adolescentes del Centro de protección Lazos de amor sobrevivientes de violencia sexual a Dra. Barbara Lucia Solares Gómez                            |
| 272                                                    | Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura) | ND - 1572592626 | 30-nov.-25 | AA - 258049           | 22-oct.-25       | E571404499 | 388.44          | EMPAGUA                          | Pago de agua potable del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de octubre 2025                                                                                                |
| 273                                                    | Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios                 | ND - 1813258790 | 30-nov.-25 | 43126A59 - 3156429927 | 21-nov.-25       | E573525382 | 3,990.44        | DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A. | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCIÓN DE POBLACIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE                                                                                                                        |
| 274                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1649063523 | 30-nov.-25 | DD6EAFEC - 1024607381 | 30-nov.-25       | E574048359 | 65.00           | CORPORACION LA PERLA, S.A.       | Combustible el día 30/11/2025 por traslado de personal del área de trabajo social y psicología de prevención familiar para llevar acabo actividades de atención de casos en Chiquimula.                                                            |
| 275                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                            | ND - 1649002510 | 30-nov.-25 | 90EBBAEC - 1801865638 | 6-nov.-25        | E573140030 | 250.00          | RUDY WALTER MERIDA FERNANDEZ     | Pago de combustible el 06/11/2025, por visitas de seguimiento y atención Psicosocial en los municipios de Santa Lucia Utatlán y San Juan la Laguna departamento de Sololá.                                                                         |
| 276                                                    | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                | 17995           | 30-nov.-25 | 8521FCCF - 966805729  | 28-nov.-25       | E574067566 | 8,000.00        | DERVIN ABRAHAM GONZALEZ RECINOS  | Se solicita servicios técnicos para pintura de paredes, corredores, cocina, dormitorios, baños, patios, salones y oficinas de Centro de Protección Lazos de Amor                                                                                   |
| 277                                                    | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                | 17996           | 30-nov.-25 | C2B5069E - 1890206911 | 28-nov.-25       | E573981515 | 6,000.00        | DERVIN ABRAHAM GONZALEZ RECINOS  | Se solicita servicios técnicos para pintura de paredes, corredores, cocina, dormitorios, baños, patios, salones y oficinas de Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras.                                                                    |

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

| Reporte de cheques emitidos del mes de: NOVIEMBRE 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                                                                                                                                                                                                                                      |
| 278                                                    | Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales | ND - 1819530841 | 30-nov.-25 | F27EA7C8 - 1051543143 | 26-nov.-25       | E573705968 | 500.00          | DEL'I'S, SOCIEDAD ANÓNIMA        | Compra de alimentos para el desarrollo de terapia grupal con adolescentes que integran el programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, llevado a cabo en el Municipio de Puerto Barrios el día lunes 17 de noviembre del presente año. |
| 279                                                    | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario                              | ND - 1138658495 | 30-nov.-25 | B85B7CDE - 3536145297 | 28-oct.-25       | E571977588 | 3,367.47        | PROTECCION ELECTRONICA, S.A.     | Se solicita el traslado de 2 cámaras desde segundo nivel hacia bodega en primer nivel y mantenimiento a equipo de cámaras de Oficinas del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario sede Guatemala.                                  |
| 280                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1895563348 | 30-nov.-25 | 21141745 - 325999511  | 26-nov.-25       | E573903093 | 40.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago desayuno el 26/11/2025 por traslado de equipo de preservación familiar y fortalecimiento comunitario en Mazatenango, Chicacao Suchitepéquez depar tamento de Suchitepéquez, Palmar y Cantel Quetzaltenango Departamento de Quetzaltenango.            |
| 281                                                    | Gastos de Movilización (viáticos y combustible)                                | ND - 1895563348 | 30-nov.-25 | CB06A2D3 - 2782938453 | 26-nov.-25       | E573879419 | 49.00           | POLLO CAMPERO, S.A.              | Pago de almuerzo el 26/11/2025 por traslado de equipo de preservación familiar y fortalecimiento comunitario en Mazatenango, Chicacao Suchitepéquez de-partamento de Suchitepéquez, Palmar y Cantel Quetzaltenango Departamento de Quetzaltenango.         |
| 282                                                    | Papelería, útiles y Suministros                                                | 1629745496      | 30-nov.-25 | 5131EF89 - 1639468374 | 24-feb.-25       | N/A        | 553.60          | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC | Se reversa el pago de renta y consumo de 1 fotocopidora del CPE Amor sin Fronteras correspondiente al mes de Enero 2025                                                                                                                                    |