

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: DICIEMBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
	GASTOS DE OPERACIÓN						488,038.76		
1	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	18061	16-dic.-25	S/S - 1527156	26-nov.-25	E573585903	177.00	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUA	Pago de exámenes de laboratorio de la adolescente Y A S C del CEP ASF, por indicación médica.
2	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	18061	16-dic.-25	2ACEE077 - 233915316	1-dic.-25	E574103120	100.00	PATRONATO DOCTOR ROBERTO KOCH	Pago de ultrasonido para la adolescente Y S C del CPE ASF, por indicación médica.
3	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	18061	16-dic.-25	4C8AAB7 - 3104786358	5-dic.-25	E574489959	152.00	FUNDACION PRO-DESARROLLO DEL HOS	Compra de 1 caja de denvar para uso de la adolescente S I G del CPE ASF, por indicación médica.
4	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	18062	16-dic.-25	D667B36D - 1249463731	10-nov.-25	E572646399	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Por extracción de basura mes de noviembre de 2025, para el Centro de Protección Lazos de Amor.
5	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	18062	16-dic.-25	A51CC723 - 3855894033	8-dic.-25	E574879455	100.00	EUGENIA DEL PILAR COY SOTO DE AR	Por extracción de basura mes de Diciembre 2025 de CPE LDA
6	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	18102	30-dic.-25	49F56344 - 3468706304	17-dic.-25	E575376945	391.44	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 oleoderm, 2 azuderm para uso de la adolescente M Y C, 5 tubos de diclofenaco gel tópico, 3 ampollas de ceftriaxona para uso de la adolescente S I G y 5 miconazol crema para uso de la adolescente E L G por indicación médica.
7	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	18102	30-dic.-25	782C83C7 - 212814728	18-dic.-25	E575379723	97.25	ASOCIACION GUATEMALTECA DE DESAR	Compra de 5 tubos de cikrasel para uso de la adolescente S I G del CPE ASF por indicación médica.
8	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	18102	30-dic.-25	1D2B31AD - 2362262662	10-dic.-25	E574851240	39.75	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de de 3 cajas de té de manzanilla para uso de la adolescente S I G del CPE ASF, por nificación médica.
9	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	18105	30-dic.-25	055C7151 - 342901550	29-dic.-25	E575802464	71.00	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 2 frascos de cloranfenicol para uso de la adolescente D L M M del CPE ASF por indicación médica.
10	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	18105	30-dic.-25	9A36B496 - 3998433511	23-dic.-25	E575660937	187.50	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 1 Bio film membrana para uso de la NNA S I G del CPE ASF, por indicación médica
11	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	18104	30-dic.-25	731B7ECO - 776554446	30-dic.-25	E575808217	561.37	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de 6 cajas de Nutri Listo, 2 frascos de hemodyn jarabe 2 frascos de aceite de oliva para uso de G I C del CPE ASF por indicación médica y 2 cajas de amoxicilina 1 caja de peptobismol tabletas para uso de la adolescente Y A S C del CPE ASF por indi
12	Servicios de Vigilancia	ND - 2123915292	30-dic.-25	9367902E - 2711440416	1-dic.-25	E573917574	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 Diciembre 2025 con un monto de Q.561.80.
13	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 2123915346	30-dic.-25	ACD7086C - 2250000490	2-dic.-25	E574035206	40.00	JOSUE ANGEL MAAS SOTO	Pago de servicio de extracción de basura correspondiente del mes de Diciembre 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: DICIEMBRE 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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 2123915696	30-dic.-25	A1FCC249 - 2421506573	1-dic.-25	E573918589	50.00	ISMELDA GIRON CHAVARRIA DE MILI	Pago por concepto de extracción de basura en la sede RDN Baja Verapaz, correspondiente al mes de Diciembre 2025 con un monto de Q.50.00.
15	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 2128153457	30-dic.-25	0C7BB6D9 - 313478425	2-dic.-25	E574036458	2,330.00	OTONIEL EDUARDO FERNANDEZ MENDO	Pago por renta de oficinas e inmuebles de sede RDN Alta Verapaz correspondiente al mes de Diciembre 2025.
16	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 2128153529	30-dic.-25	9E64F409 - 3324005750	2-dic.-25	E574037632	4,510.00	IRIS VERONICA GALICIA AVILA DE	Pago de arrendamiento de inmueble de la sede RDN Baja Verapaz correspondiente al mes de diciembre 2025.
17	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948433	30-dic.-25	3386910A - 1529888988	2-dic.-25	E574000143	664.64	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta y consumo de fotocopidora con contrato #4092. Cargo fijo renta del mes de Diciembre 2025.
18	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 279787158	30-dic.-25	0EC32B26 - 2155103751	5-dic.-25	E574323503	840.00	PCS SOLUCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA	Por la compra de un cargador para Laptop Lenovo utilizada por equipo de psicología de la clínica departamental de Petén, Un mouse y una funda Protectora para Laptop.
19	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 284135552	30-dic.-25	B248F502 - 2741390034	1-dic.-25	E574313354	525.00	SICESA	Pago de servicio de telefonía de sede RDN Alta Verapaz - Código 12235701 y Anexo 44034704- correspondiente al mes de diciembre 2025.
20	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 284215412	30-dic.-25	FA4A7232 - 166481323	1-dic.-25	E574318879	367.50	SICESA	Pago en línea de servicio de telefonía de sede RDN Baja Verapaz - Código 12230539 y Anexo 43502111- correspondiente al mes de diciembre 2025.
21	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 284460050	30-dic.-25	B36F7B7D - 3773973931	3-dic.-25	E574315942	143.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre 2025, de la sede RDN Alta Verapaz NIS: 3127756
22	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 284591475	30-dic.-25	C444BF78 - 2028879914	8-dic.-25	E574592261	150.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de Noviembre 2025, de la sede RDN Baja Verapaz NIS: 3103400.
23	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 400543793	30-dic.-25	442EB8F9 - 1536771412	22-dic.-25	E575664258	2,230.00	TIKAL NET, SOCIEDAD ANONIMA	Por Reparación y mantenimiento de Video Portero, Ubicado en sede RDN Peten. Para asegurar su perfecto Funcionamiento
24	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 396875996	30-dic.-25	FBEA8276 - 725962061	11-dic.-25	E574977716	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 Diciembre 2025.
25	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND-485415517	30-dic.-25	056AADAF - 275598146	19-dic.-25	E575446676	1,500.00	JOSE LUIS CORZO CORTEZ	Por Mantenimiento en divisiones de sede RDN Petén, incluyendo revisión y corrección de fugas sanitarias.

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: DICIEMBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
26	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 777941331	30-dic.-25	41AD8A9D - 3040692383	18-dic.-25	E575369124	90.00	MARTIN HERNANDEZ XIQUIN	Por la compra de 5 garrafones de agua purificada para la sede RDN Alta Verapaz, correspondiente al mes de diciembre 2025 -
27	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 2123915276	30-dic.-25	577182E9 - 2678670845	5-nov.-25	E572166508	707.12	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago por fotocopadoras de sede RDN Chiquimula, contrato 3283 correspondientes de renta del mes de NOVIEMBRE del año 2025.
28	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 18849214	30-dic.-25	F506E66A - 1895713341	3-dic.-25	E574110380	3,500.00	MAR=A ISABEL VILLANUEVA SANCHIN	Pago por arrendamiento de instalaciones donde funciona la sede RDN Izabal correspondiente a el mes de DICIEMBRE del año 2025.
29	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 24098232	30-dic.-25	A62B04EF - 449922622	16-dic.-25	E575163887	1,000.00	ELSA MARINA ARGUETA CASTILLO DE	Pago de arrendamiento de inmueble de sede Chiquimula, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
30	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 240948450	30-dic.-25	C1F60D44 - 3936702088	28-nov.-25	E574054596	300.00	WILDER RANDOLFO MENDEZ LOPEZ	Pago por la reparación de la tubería de agua de AC en las instalaciones de la clínica psicológica de Izabal, trabajo realizado para detener una fuga que estaba ocasionando afectación en el área y garantizar el correcto funcionamiento de la tubería de AC.
31	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948592	30-dic.-25	7222875B - 1008353976	2-dic.-25	E574118659	669.76	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago por fotocopadoras de sede RDN Chiquimula, contrato 3283 correspondientes de renta del mes de DICIEMBRE del año 2025.
32	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 240948610	30-dic.-25	159D2FFD - 3486403634	15-dic.-25	E575160829	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 DICIEMBRE.
33	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 240948650	30-dic.-25	F3091369 - 1146507026	12-dic.-25	E574903569	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 DICIEMBRE.
34	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948970	30-dic.-25	50732040 - 1282428919	11-dic.-25	E574938419	200.00	CARMEN IVETHE MARTINEZ ESPAÑA	Se solicita la emisión de pago por 5 resmas de papel tamaño carta, necesarias para cubrir las impresiones y trámites diarios de oficina.
35	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 252104468	30-dic.-25	33A25AF - 4061021027	16-dic.-25	E575161914	55.00	CONSOLIDADOS DE CHIQUIMULA, SOCI	Pago por concepto de extracción de basura en la sede de RDN Chiquimula, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2025.
36	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	18013	30-dic.-25	5E30B10D - 2151303611	15-dic.-25	E575021985	700.00	DERVIN ABRAHAM GONZALEZ RECINOS	Se solicita la emisión de pago por servicios técnicos para pintura de paredes en fachada de oficinas y clínica Psicológica del Departamento de Chiquimula, los cuales constan de los colores Beige y amarillo en franjas. por deterioro del mismo.
37	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 252105193	30-dic.-25	4983ECCA - 1022381276	16-dic.-25	E575176423	420.00	GASECO SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el relleno de dos extintores de la clínica Psicológica de sede Chiquimula, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos de emergencia y cumplir con las medidas de seguridad establecidas.
38	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 279787187	30-dic.-25	EEB4196E - 3854452378	16-dic.-25	E575165812	3,500.00	COMERCIALIZADORA GUERRA GONZALEZ	Se solicita la emisión de pago por el cambio de llantas GT Maxmiler Pro 10PR 235-65X16 para la unidad P-427JCV del proyecto de Preservación Familiar en Chiquimula. La compra se realizó debido al desgaste de las llantas anteriores.

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: DICIEMBRE 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	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 279787341	30-dic.-25	F4F2C2CD - 887311149	17-dic.-25	E575234253	19.92	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE P	Se solicita pago de Servicio de Energía eléctrica para la sede RDN Izabal lectura correspondiente al Mes de NOVIEMBRE del año 2025.
40	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 279787435	30-dic.-25	AC030DE4 - 1608402264	7-dic.-25	E574713220	58.66	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 NOVIEMBRE, con el fin de mantener activa la comunicación institucional y la atención a los usuarios.
41	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 283963742	30-dic.-25	C6DBDB58 - 2922203938	1-dic.-25	E574246738	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 DICIEMBRE del 2025.
42	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 284387330	30-dic.-25	CE29294A - 17646463	2-dic.-25	E574121048	1,014.00	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE	Pago de energía eléctrica de sede Chiquimula, correspondiente al PERIODO DE LECTURA: NOVIEMBRE.
43	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 400543772	30-dic.-25	B8DFA409 - 17123677	11-dic.-25	E574902279	60.00	HILDA GOMEZ GARCIA	pago por el mantenimiento realizado a la batería de la unidad institucional de sede Chiquimula, debido a que dicho servicio fue necesario para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo y evitar fallas que afectaran las labores operativas.
44	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981621	30-dic.-25	E8033815 - 166087700	15-dic.-25	E575257520	90.00	ALICIA JUDIT PAREDES FERNANDEZ	Compra de 1 Desayuno y 1 Almuerzo el 15-12-2025 a Trabajadora Social de la Sede de Alta Verapaz por visita de investigación social, seguimiento social y coordinación interinstitucional en el municipio de San Cristóbal Verapaz.
45	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049980912	30-dic.-25	E6A2ACA2 - 363531924	4-dic.-25	E574394494	200.00	MONTE SINAI SOCIEDAD ANONIMA	Combustible, para el día 04 de diciembre por traslado de personal de trabajo social, hacia el municipio de Esquipulas, Chiquimula.
46	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049980958	30-dic.-25	E9E36F4B - 1363690724	3-dic.-25	E574473904	150.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	combustible, para el día 03 de diciembre de 2025, por traslado de personal de trabajo social, hacia el Municipio de Quezaltepeque, Chiquimula.
47	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049980992	30-dic.-25	6472A86B - 1001670002	17-nov.-25	E572997175	165.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	Combustible para el día 17-11-2025, por traslado de personal de trabajo social y fortalecimiento comunitario, hacia el municipio de san Jacinto Chiquimula,
48	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059299	30-dic.-25	69DB803A - 1577338828	11-dic.-25	E575041471	200.00	AVANZA HUEHUE, SOCIEDAD ANÓNIMA	Combustible para vehículo P496GDZ de sede Huehuetenango para el 11/12/2025, por traslado de equipo de Preservación Familiar por realización de visitas de seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes, en el municipio de San Pedro Necta de Huehuetenango.
49	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 279787321	30-dic.-25	F670AB24 - 2163101113	11-dic.-25	E575036605	40.00	FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ	Por un desayuno para el piloto Obdulio Gudiel Jovel Rodríguez por traslado de equipo de PFFC por realización de visitas, identificación y seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes el día 11/12/2025 en el Municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango
50	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 279787321	30-dic.-25	BB602B87 - 724321338	11-dic.-25	E575038934	50.00	FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ	Por un almuerzo para el piloto Obdulio Gudiel Jovel Rodríguez por traslado de equipo de PFFC por realización de visitas, identificación y seguimiento a Niñas, Niños y Adolescentes el día 11/12/2025 en el Municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ID - 240948129	30-dic.-25	4F13106A - 2406892179	9-dic.-25	E574879420	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Se solicitan viáticos para el 09/12/2025 Hora de salida 5:00 hrs con retorno a las 19:00 hrs para procuradora, diligencia de acciones de acompañamiento del proceso de reintegración a favor de AGMQ y DAMQ, en Juzgado de femicidio de Sololá, 1 desayuno.
52	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ID - 240948129	30-dic.-25	04D558AB - 1294485776	9-dic.-25	E574879994	50.00	CASA DEL VAQUERO, S.A.	Se solicitan viáticos para el 09/12/2025 Hora de salida 5:00 hrs con retorno a las 19:00 hrs para procuradora, diligencia de acciones de acompañamiento del proceso de reintegración a favor de AGMQ y DAMQ, en Juzgado de femicidio de Sololá, 1 almuerzo.
53	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981029	30-dic.-25	822A0476 - 1252282183	12-dic.-25	E574925376	100.00	FERNANDO DANIEL RECINOS PALACIO	Combustible para unidad P-434JCV para el día 12 de diciembre 2025 a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez Por acompañamiento a Psicóloga, seguimiento a casos de programa PFFC en municipio de San Andres, Petén.
54	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981145	30-dic.-25	0A185C1F - 1432701723	16-dic.-25	E575204222	150.00	NORPETROL, SOCIEDAD ANÓNIMA	Combustible para unidad P-434JCV para el día 16 de diciembre 2025 a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez Por acompañamiento a Psicóloga a la actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados en Melchor de Mencos Petén.
55	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915456	30-dic.-25	7F4E3639 - 255479794	15-dic.-25	E575202610	40.00	LUCRECIA DEL CARMEN LARA HERCUL	Desayuno para el día 15 de diciembre 2025 para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados del programa PFFC.
56	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915456	30-dic.-25	B2CF0F9D - 2192851507	15-dic.-25	E575202203	50.00	LIGIA ARACELY SAMAYOA BALDIZON	Almuerzo para el día 15 de diciembre 2025 para piloto Harwin Daniel Márquez por acompañamiento a Psicóloga a actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados del programa PFFC.
57	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915683	30-dic.-25	42D785E0 - 547047633	15-dic.-25	E575203315	300.00	MASGAS, S.A.	Combustible para unidad P-434JCV para el día 15 de diciembre 2025 a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez Por acompañamiento a Psicóloga a la actividad de asistencia emocional a casos nuevos identificados en La Libertad Petén.
58	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948290	30-dic.-25	0191E2DB - 2928758694	22-dic.-25	E575675802	200.00	KROTECH, SOCIEDAD ANONIMA	Combustible para unidad P-434JCV para el día 22 de diciembre 2025 a cargo de piloto Harwin Daniel Márquez Por traslado de profesional de La Ruidosa a sede Petén, por seguimiento de casos de pacientes usuarias del programa PFFC.
59	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940718	30-dic.-25	429FBB3C - 2622310022	17-dic.-25	E575345209	40.00	ANDREA CAROLINA CARRILLO RAMIREZ	Desayuno para el día 17 de diciembre 2025 para piloto Harwin Daniel Márquez por seguimientos de casos pacientes usuarias del programa PFFC en Ciudad de Guatemala.
60	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940718	30-dic.-25	04087BD6 - 2136297265	17-dic.-25	E575346191	49.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Almuerzo para el día 17 de diciembre 2025 para piloto Harwin Daniel Márquez por seguimientos de casos pacientes usuarias del programa PFFC en Ciudad de Guatemala.
61	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940718	30-dic.-25	49AB47E8 - 2279622052	17-dic.-25	E575346868	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Cena para el día 17 de diciembre 2025 para piloto Harwin Daniel Márquez por seguimientos de casos pacientes usuarias del programa PFFC en Ciudad de Guatemala.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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
62	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940718	30-dic.-25	db8614d4 - 328682347	17-dic.-25	E575347767	345.00	MOVILIDAD DE TRANSPORTES DE GUAT	Transporte para el día 17 de diciembre 2025 para piloto Harwin Daniel Márquez de Ciudad de Guatemala hacia Petén.
63	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940926	30-dic.-25	50B2E8DC - 1848264711	22-dic.-25	E575675837	40.00	ANDREA CAROLINA CARRILLO RAMIREZ	Desayuno para el día 22 de diciembre 2025 para piloto Harwin Daniel Márquez por seguimientos de casos pacientes usuarias del programa PFFC en Ciudad de Guatemala.
64	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940926	30-dic.-25	B6A78F13 - 1560429778	22-dic.-25	E575675861	43.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo para el día 22 de diciembre 2025 para piloto Harwin Daniel Márquez por seguimientos de casos pacientes usuarias del programa PFFC en Ciudad de Guatemala.
65	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940926	30-dic.-25	BCD84862 - 2836349032	22-dic.-25	E575675888	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Cena para el día 22 de diciembre 2025 para piloto Harwin Daniel Márquez por seguimientos de casos pacientes usuarias del programa PFFC en Ciudad de Guatemala.
66	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940926	30-dic.-25	956D8FA7 - 3293137037	22-dic.-25	E575675896	345.00	MOVILIDAD DE TRANSPORTES DE GUAT	Transporte para el día 22 de diciembre 2025 para piloto Harwin Daniel Márquez de sede Central Hacia Petén.
67	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915443	30-dic.-25	E5F6A186 - 655573887	15-dic.-25	E575215763	40.00	LUCRECIA DEL CARMEN LARA HERCUL	Pago de desayuno para la psicóloga Aneydi Torres el día 15/12/2025 Hora de salida 6:30 am con retorno 16:30 horas. Por movilización para atención a usuarias del programa PFFC sede Petén para realización de sesiones emocionales a de casos de seguimiento
68	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915443	30-dic.-25	FCBC5C58 - 1414612294	15-dic.-25	E575216522	50.00	LIGIA ARACELY SAMAYOA BALDIZON	Pago de un almuerzo para psicóloga Aneydi Torres el día 15/12/2025 Hora de salida 6:30 am con retorno 16:30 horas. Por visitas domiciliarias a usuarias del programa PFFC sede Petén para realización de sesiones emocionales a de casos de seguimiento y e
69	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981442	30-dic.-25	FA1646A9 - 880494819	3-dic.-25	E574359400	40.00	MARIA RUBELINA ESCOBEDO GRANADO	Pago de desayuno para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 03 de diciembre en el municipio de Jacaltenango del departamento de Huehuetenango.
70	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981442	30-dic.-25	2C0CF965 - 2021803278	3-dic.-25	E574361774	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 diciembre en el municipio de Jacaltenango del departamento de Huehuetenango.
71	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981442	30-dic.-25	9F2CBD79 - 1430275461	3-dic.-25	E574362800	50.00	CAFÉ POPTH, SOCIEDAD ANÉNIMA	Pago de cena para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 03 de diciembre en el municipio de Jacaltenango del departamento de Huehuetenango.
72	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981442	30-dic.-25	C9E103D7 - 3062056707	3-dic.-25	E574364056	125.00	RAMONA ANGELICA HURTADO SILVEST	Pago de hospedaje para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 03 de diciembre en el municipio de Jacaltenango del departamento de Huehuetenango.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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
73	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981442	30-dic.-25	DFFF9F80 - 1522942360	4-dic.-25	E574365591	40.00	CAF [POPTH], SOCIEDAD ANÉNIMA	Pago de desayuno para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 04 de diciembre en el municipio de San Antonio Huista del departamento de Huehuetenango.
74	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981442	30-dic.-25	6645D726 - 906380717	4-dic.-25	E574366903	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 diciembre en el municipio de San Antonio Huista del departamento de Huehuetenango.
75	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981679	30-dic.-25	05EA8AA8 - 4155330155	11-dic.-25	E575104449	40.00	FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ	Pago de desayuno para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencias de inicio de atención psicosocial en el Municipio de San Pedro Necta el 11/12/2025.
76	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981679	30-dic.-25	FE1FEEB8 - 1591755741	11-dic.-25	E575104627	50.00	FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ	Pago de almuerzo para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencias de inicio de atención psicosocial en el Municipio de San Pedro Necta el 11/12/2025.
77	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981698	30-dic.-25	635074D3 - 1627541401	8-dic.-25	E574592458	40.00	EDDY RICARDO TELLO MONZON	Pago de desayuno para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 08 de diciembre en el municipio de la Democracia del departamento de Huehuetenango.
78	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981698	30-dic.-25	6BC5B381 - 117064188	8-dic.-25	E574593683	50.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de almuerzo para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 08 de diciembre en el municipio de la Democracia del departamento de Huehuetenango.
79	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059736	30-dic.-25	20A1BA0B - 1212695469	12-dic.-25	E575175818	40.00	EDDY RICARDO TELLO MONZON	Pago de desayuno para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 12 de diciembre en el municipio de la Democracia del departamento de Huehuetenango.
80	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059736	30-dic.-25	537F54E4 - 1010190565	12-dic.-25	E575178477	50.00	JULIO MANOLO HERNANDEZ CASTILLO	Pago de almuerzo para Trabajadora Social: Sheny Anayelica López Godínez, por diligencia de atención psicosocial el día 12 de diciembre en el municipio de la Democracia del departamento de Huehuetenango.
81	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2128153152	30-dic.-25	463A6A70 - 2310227435	26-nov.-25	E573778310	240.00	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD	Pago de refacciones para padres y adolescentes quienes participan en Escuela para Padres el día 26 de Noviembre de 2025 en la Sede Departamental de El Refugio de la Niñez, Huehuetenango
82	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 240949169	30-dic.-25	CE149956 - 848446307	12-dic.-25	E575078065	1,288.00	JULIO MANOLO HERNANDEZ CASTILLO	Pago de refacciones Y almuerzos para padres y adolescentes quienes participan en Escuela para padres y actividad terapéutico en el municipio de La Democracia del departamento de Huehuetenango el día 12 de diciembre de 2025
83	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 252105021	30-dic.-25	2C0C15C5 - 3685370771	11-dic.-25	E575075724	600.00	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD	Pago de almuerzos para padres y adolescentes quienes participan en actividad terapéutico, en San Pedro Necta, del departamento de Huehuetenango el día 11 de diciembre de 2025.
84	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 252105146	30-dic.-25	BA93F028 - 3415426346	17-dic.-25	E575280476	1,319.00	ALTA IDEA, S.A.	Pago de 24 refacciones Y 24 almuerzos para padres y adolescentes quienes participan en Escuela para padres y actividad terapéutico en Cabecera departamental de Huehuetenango el día 10 de diciembre 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: DICIEMBRE 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
85	Papelaría, Útiles y Suministros	ND - 279787234	30-dic.-25	C38334A3 - 2485734556	13-dic.-25	E575082437	2,000.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de papelería y útiles para uso de personal de sede Huehuetenango El Refugio de la Niñez
86	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049982026	30-dic.-25	1AAAF04F - 3451015122	8-dic.-25	E574491066	100.00	RONY ALEXANDER VELIZ PEREZ	TRASLADO DE PROFESIONALES DE IDA Y RETORNO DE PUERTO BARRIOS HACIA LAS COMUNIDADES DE BUENOS AIRES, EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON IZABAL POR REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE CASOS EL 08/12/2025.
87	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049982026	30-dic.-25	E1823AFA - 1078414597	8-dic.-25	E574524517	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	VIATICO DE ALMUERZO EL 08/12/2025 PARA PSICOLOGA , PARA VISITAS DOMICILIARIAS, EN LAS COMUNIDADES , BUENOS AIRES, EL MILAGRO LIVINGSTON IZABAL, PARA SEGUIMIENTO DE CASOS
88	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049982128	30-dic.-25	1EFE1898 - 3747958567	4-dic.-25	E574488324	200.00	RONY ALEXANDER VELIZ PEREZ	Traslado de profesionales de ida y retorno de Puerto Barrios el día 04/12/2025 , hacia las comunidades cumbre fria, cayuga, las flores, del municipio de Morales Izabal, por realización de visitas domiciliarias para el seguimiento de casos.
89	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049982128	30-dic.-25	08CE0D62 - 1533037497	4-dic.-25	E574400966	50.00	EMERITA LISBETH ESTRADA AMBROSIO	COMPRA DE ALMUERZO PARA PSICOLOGA HEIDI CASTILLO, PARA SEGUIMIENTO DE CASOS EN LAS COMUNIDADES CUMBRE FRIA, CAYUGA Y LAS FLORES EL 04/12/2025.
90	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050058912	30-dic.-25	1896A581 - 3594669886	10-dic.-25	E575072768	85.00	RONY ALEXANDER VELIZ PEREZ	TRASLADO DE PROFESIONALES DE PUERTO BARRIOS HACIA LAS COMUNIDADES LA RUIDOSA, VIGIA, CEDERO DEL MUNICIPIO DE MORALES, PARA REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA EL SEGUIMIENTO DE CASOS EL 10/12/2025
91	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240947969	30-dic.-25	8E65497C - 1878936658	2-dic.-25	E574400842	50.00	GLORIA ESTHELA COLINDRES GARCIA	1 almuerzo para Psicóloga Heidi Castillo el 02/12/2025 por la realización de visitas domiciliarias en aldea Natalia, Aldea Palmilla, y Gran cañón del municipio de los Amates para brindar atención Psicológica a casos.
92	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240947990	30-dic.-25	11232B36 - 267797695	5-dic.-25	E574490108	225.00	RONY ALEXANDER VELIZ PEREZ	Traslado de profesionales de ida y retorno de Puerto Barrios hacia las comunidades, de piteros, machacas, y Entre Rios Del Municipio de Puerto Barrios Izabal por la realización a visitas domiciliarias en las comunidades el 05/12/2025.
93	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240947990	30-dic.-25	CEBE8F3C - 3426632312	5-dic.-25	E574401024	50.00	EMERITA LISBETH ESTRADA AMBROSIO	1 Almuerzo de fecha 05/12/2025, para Psicóloga de Sede Izabal Heidi Lizzeth Castillo Solís, por la realización a visitas domiciliarias en las comunidades de Piteros, machacas, Entre Rios Municipio de Puerto Barrios.
94	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981255	30-dic.-25	9F951326 - 3105637809	8-dic.-25	E574476903	65.00	MULTISERVICIOS LOS OLIVOS, S.A.	combustible, para el día 08 de diciembre de 2025, por traslado de personal de trabajo social, hacia el municipio de Jocotán y Quezaltepeque de Chiquimula.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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
95	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948077	30-dic.-25	C01BCF66 - 3810214323	10-dic.-25	E575080426	100.00	CORPORACION LA PERLA, S.A.	Combustible, para el día 10 de diciembre de 2025, por traslado de profesional de trabajo social, Hacia el municipio de Olopa Chiquimula, Chiquimula.
96	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948067	30-dic.-25	917121EE - 4001189672	30-dic.-25	E575829796	200.00	PETROZAC SOCIEDAD ANONIMA	Combustible, para el día 30 de diciembre de 2025, por traslado de profesional de trabajo social para realizar seguimiento a la gestión de casos, en el Departamento de Zacapa
97	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981203	30-dic.-25	38B59902 - 8061111166	1-dic.-25	E573915032	45.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-967GLF para traslado de adolescente del centro de protección Amor sin fronteras a clínica del patronato Doctor Roberto coch ubicado en zona 1, para realizar ultrasonido a la adolescente Y S C el 01/12/2025.
98	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050060123	30-dic.-25	F0829EAB - 3365161953	3-dic.-25	E574242368	35.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Combustible para el vehículo P-967GLF para movilización de adolescente del programa Lazos de amor por Evaluación dental, en hospital general san Juan de Dios (sobre la segunda avenida). FECHA: 3/12/2025
99	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050060162	30-dic.-25	478B7F58 - 1227703090	2-dic.-25	E574245294	40.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para el vehículo P-967GLF para traslado de adolescentes del centro de protección Amor sin fronteras a Centro dental Familiar por cita médica de adolescentes el 02/12/2025.
100	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915538	30-dic.-25	A3C1CB48 - 4120791483	4-dic.-25	E574237488	40.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Combustible para el vehículo P-967GLF para movilización de adolescente. Motivo: Evaluación dental, en hospital general san Juan de Dios. FECHA: 4/12/2025
101	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915580	30-dic.-25	D17125E8 - 2302298843	4-dic.-25	E574235469	30.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Combustible para el vehículo P-967GLF para movilización de adolescente. Motivo: Control de laboratorios en hospita roosevelt por control prenatal. FECHA: 4/12/2025
102	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915612	30-dic.-25	CB6E59D0 - 3455467562	3-dic.-25	E574240837	70.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Traslado de personal del Programa de PFFC y de adolescente para el acompañamiento a clausura del curso de emprendimiento modulo 2 en avenida La Pedrera 26-04, colonia Proyectos 4 el 03/12/2025.
103	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915640	30-dic.-25	A5318117 - 2304723112	5-dic.-25	E574500952	120.00	GASABISA, S.A.	Combustible para el vehículo C-574BVX por traslado de 15 niñas, adolescentes y personal adulto acompañando dirigiéndonos a Kilometro 21 al sur de la Ciudad de Guatemala por motivo de salida motivacional el 05/12/2025.
104	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915664	30-dic.-25	7782b3da - 3447738114	4-dic.-25	E574238980	40.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Combustible para el vehículo P-967GLF para diligencia el día 04 de diciembre 2025 a favor de MYC. hacia Juzgado de Metropolitano
105	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915368	30-dic.-25	D0B82DED - 1860976662	2-dic.-25	E574317775	150.00	ESTACION DE SERVICIO SALAMA, S.A	Combustible para vehículo P-604JXV para del día 02/12/2025 Por traslado de profesionales del proyecto a favor de NNA, hacia municipio de Cubulco y comunidades del departamento de Baja Verapaz.
106	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915388	30-dic.-25	F8BF33B9 - 1350058660	1-dic.-25	E574279830	277.00	UNO GUATEMALA S.A.	Combustible para vehículo con placas P-604JXV el día 01/12/2025 sale de la Sede Cobán A.V. por traslado de personal del proyecto a favor de NNA en la aldea El Aguacate del municipio de Salamá, San Jerónimo y comunidades, departamento de Baja Verapaz.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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
107	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948030	30-dic.-25	12A3AAA6 - 2579382792	11-dic.-25	E575006765	90.00	NIDIA LUCELY TIUL CUCUL	Pago de 1 desayuno 1 almuerzo, el día 11-12-2025 para piloto Gerson Amilcar Gamarro Herrera, unidad P604JXV por acciones planificadas en el marco del proyecto PFFC a favor de NNA en el municipio de Cahabón y Lanquin, departamento de A.V.
108	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948154	30-dic.-25	C031B2C0 - 210126288	5-dic.-25	E574881107	90.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo a piloto Gerson Gamarro Herrera el día 5 de diciembre, por traslado hacia comunidades de Cubulco, San Miguel y Salamá Baja Verapaz .
109	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948170	30-dic.-25	3956BA04 - 2643676288	4-dic.-25	E574280154	40.00	ADA MARIA JOSE CUELLAR SAMAYOA	Pago de 1 desayuno el día jueves 04-12-2025, salida 6:30am. retorno 17:30horas para Gerson Gamarro Herrera. Puesto, Piloto de unidad P-604JXV, RDN A.V. por traslado de profesionales por acompañamiento social del programa PFFC
110	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948170	30-dic.-25	30BBC27F - 4190850148	4-dic.-25	E574280278	50.00	HECTOR ADOLFO MAYEN ALVARADO	Pago de 1 almuerzo el día jueves 04-12-2025, salida 6:30am. retorno 17:30horas para Gerson Gamarro Herrera. Puesto, Piloto de unidad P-604JXV, RDN A.V. por traslado de profesionales por acompañamiento social del programa PFFC
111	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948170	30-dic.-25	B58CA7DF - 2405253907	4-dic.-25	E574280286	50.00	INVERSIONES TZALAM HA, S.A.	Pago de 1 cena el día jueves 04-12-2025, salida 6:30am. retorno 17:30horas para Gerson Gamarro Herrera. Puesto, Piloto de unidad P-604JXV, RDN A.V. por traslado de profesionales por acompañamiento social del programa PFFC
112	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948191	30-dic.-25	628F0BA8 - 3645065432	15-dic.-25	E575307935	90.00	ALICIA JUDIT PAREDES FERNANDEZ	Pago de 1 desayuno y 1 almuerzo el 15-12-2025 para piloto Gerson Amilcar Gamarro Herrera, Piloto de unidad P-604JXV RDN A.V. por acciones planificadas a favor de NNA en el municipio de Santa Cruz y San Cristóbal, departamento de Alta Verapaz
113	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948796	30-dic.-25	9FE0DC3A - 1328956797	9-dic.-25	E574900349	1,999.05	ALIANZA COMERCIAL CALEB, S.A.	Compra de papelería, útiles y suministros para servicios psicosociales de usuarias del programa de PFFC en sede RDN de Alta Verapaz
114	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 840750167	30-dic.-25	1E8624C9 - 1061240875	29-dic.-25	E575778636	2,570.50	OSWALDO POP CAO	Se solicitan útiles de limpieza y productos Sanitarios para la sede RDN de Alta Verapaz
115	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 840750221	30-dic.-25	C0BDB40A - 1961443701	29-dic.-25	E575776986	816.45	OSWALDO POP CAO	Se solicitan útiles de limpieza y productos Sanitarios para la sede RDN de Alta Verapaz.
116	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 252104598	30-dic.-25	4D52F68D - 2461810764	8-dic.-25	E574708782	675.00	DIANA YAMILETH JORDAN MARTINEZ	Compra de 27 meriendas nutritivas destinadas a cubrir la alimentación de Taller PreventivoInformativo que se llevará a cabo en el centro de salud de Chiquimula, el 08/12/2025 dirigido a madres de familia que integran el Plan de Recuperación Nutricional.
117	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 252104637	30-dic.-25	5CE65891 - 442190081	10-dic.-25	E574821872	650.00	DIANA YAMILETH JORDAN MARTINEZ	Compra de 26 meriendas nutritivas, destinadas a cubrir la alimentación de Taller PreventivoInformativo que se llevará a cabo en el centro de salud de Esquipulas, el día miércoles 10/12/2025, dirigido a madres de familia.
118	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981932	30-dic.-25	5CC070DE. - 1872315372.	8-dic.-25	E574919716	47.00	RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.	1 Almuerzo el 08/12/2025 a Trabajadora Social para identificación de casos y seguimiento a NNA víctimas en los municipios de San Juan la Laguna, santa maria Visitacion, santa lucia Utatlan Departamento de Solola y Totonicapán.

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: DICIEMBRE 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
119	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981999	30-dic.-25	E67F757E - 303648087	15-dic.-25	E575113928	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	1 desayuno EL 15/12/2025 a Ts por visitas de seguimiento a casos de NNA víctimas en los municipios de Coatepeque, Colomba, San Martín y San Juan Ostuncalco. Departamento de Quetzaltenango
120	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981999	30-dic.-25	764605C4 - 2088911616	15-dic.-25	E575115106	49.00	BELLUNO, S.A.	1 almuerzo EL 15/12/2025 a Ts por visitas de seguimiento a casos de NNA víctimas en los municipios de Coatepeque, Colomba, San Martín y San Juan Ostuncalco. Departamento de Quetzaltenango
121	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050058808	30-dic.-25	1201366A - 2404010766	11-dic.-25	E574917462	40.00	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO A	Pago de desayuno el 11/12/2025 para trabajadora social por seguimiento de casos y seguimiento a NNA víctimas en los municipios de Salcaja, Cantel Departamento de Quetzaltenango, y Retalhuleu.
122	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050058808	30-dic.-25	0E7D8F3F - 335498745	11-dic.-25	E574915974	50.00	SERGIO RAUL SANTIAGO LOPEZ	Pago de almuerzo el 11/12/2025 para trabajadora social por seguimiento de casos y seguimiento a NNA víctimas en los municipios de Salcaja, Cantel Departamento de Quetzaltenango, y Retalhuleu.
123	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2128153089	30-dic.-25	d1eca064 - 3293858960	3-dic.-25	E574227350	3,975.00	H PCTOR LIONEL ESCOBAR OVANDO	Compra de 150 refacciones para personas que asisten a taller sobre prevención de la desnutrición infantil en San Marcos, San Marcos el 03 de diciembre de 2025.
124	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981599	30-dic.-25	7CDBADAD - 1220297207	15-dic.-25	E575238712	40.00	L P-CAS ISMAEL AJANEL TIRIQUIZ	Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Chichicastenango, el Quiché el 15 de diciembre de 2025
125	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981599	30-dic.-25	6DE655D3 - 1737117496	15-dic.-25	E575244100	50.00	L P-CAS ISMAEL AJANEL TIRIQUIZ	Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Chichicastenango, el Quiché el 15 de diciembre de 2025
126	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981738	30-dic.-25	C8BEE2F5 - 3664400118	3-dic.-25	E574185283	40.00	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 3 de diciembre de 2025
127	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981738	30-dic.-25	4766A87B - 214517870	3-dic.-25	E574187995	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 3 de diciembre de 2025
128	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981777	30-dic.-25	05B4FE43 - 472138205	8-dic.-25	E574512462	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 8 de diciembre de 2025
129	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981777	30-dic.-25	B8075EF4 - 1516914668	8-dic.-25	E574513175	50.00	BRAYAN MERARI SEBASTIAN SUAR CUI	Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de Chichicastenango, el Quiché el 8 de diciembre de 2025
130	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981815	30-dic.-25	103AC5B5 - 1854554213	9-dic.-25	E574633790	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 9 de diciembre 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: DICIEMBRE 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
131	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981815	30-dic.-25	5E8460F1 - 4220407600	9-dic.-25	E574633960	50.00	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 9 de diciembre de 2025
132	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981828	30-dic.-25	4AF989CA - 4051978456	10-dic.-25	E574725032	40.00	ANA IN R S XANT R XANT R DE TZALAM	Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de San Antonio Ilotenango, el Quiché el 10 de diciembre de 2025
133	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981828	30-dic.-25	D75102A9 - 3241101537	10-dic.-25	E574728082	50.00	ANA IN R S XANT R XANT R DE TZALAM	Pago de 1 almuerzo para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de San Antonio Ilotenango, el Quiché el 10 de diciembre de 2025
134	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981857	30-dic.-25	6729C18F - 3108391784	11-dic.-25	E574939881	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 11 de diciembre de 2025
135	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981857	30-dic.-25	786C1C4E - 4240264843	11-dic.-25	E574941967	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 11 de diciembre de 2025
136	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981953	30-dic.-25	57242DD9 - 1790854850	1-dic.-25	E573955514	40.00	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 1 de diciembre de 2025
137	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981953	30-dic.-25	C881ADBA - 1209289777	1-dic.-25	E573955689	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 1 de diciembre de 2025
138	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981972	30-dic.-25	F9EABFAF - 1274561027	2-dic.-25	E574052844	40.00	ROXANA MARICEL CALEL BENITO	Pago de 1 desayuno para psicóloga Gricelda Sebastiana Miriam Salvador Mejía por diligencia de atención psicológica en el Municipio de San Bartolomé Jocotenango, el Quiché el 2 de diciembre de 2025
139	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981972	30-dic.-25	44DB42F6 - 3897051069	2-dic.-25	E574053409	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 de San Bartolomé Jocotenango, el Quiché el 2 de diciembre de 2025
140	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 279787289	30-dic.-25	5B6EA8F2 - 633163740	13-dic.-25	E575085312	1,999.95	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Solicitud por compra de útiles y materiales de oficina para ser utilizados en sede departamental Quiché.
141	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059864	30-dic.-25	B28BD9B6 - 3726001209	9-dic.-25	E574612459	70.00	MARIA VICTORIA CHOCO HERNANDEZ	1 desayuno el 09/12/2025 y un 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, San Jerónimo y comunidades, departamento de B.V.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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
142	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059981	30-dic.-25	09329628 - 1451246733	2-dic.-25	E574116435	80.00	ARACELI ELIZABETH MERIDA ROJAS	Pago de 1 almuerzo y 1 desayuno para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Cubulco, B.V. El 2/12/2025
143	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050060222	30-dic.-25	100C41A9 - 1201424239	10-dic.-25	E574714944	50.00	MARVIN OTONIEL IXPATA LAJUJ	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 y comunidades, departamento de Baja Verapaz, el 10/12/2025
144	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2123915708	30-dic.-25	C971A906 - 3576646688	9-dic.-25	E574510559	2,400.00	PEDRO BO CHUB	Pago de 40 refacciones y 40 almuerzos para niñas, adolescentes y padres de familia durante actividades terapéuticas grupales realizadas el 8 de diciembre de 2025
145	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981889	30-dic.-25	052B84C6 - 551243667	11-dic.-25	E574931929	40.00	ANGELICA ENCARNACION VILLATORO A	Pago de desayuno a psicóloga Dayana Monterroso, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los municipios de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu, Salcaja y Cantel Quetzaltenango el 11/12/2025.
146	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981889	30-dic.-25	EE19412B - 243810922	11-dic.-25	E574935681	50.00	SERGIO RAUL SANTIAGO LOPEZ	Pago de almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los municipios de Retalhuleu, departamento de Retalhuleu, Salcaja y Cantel Quetzaltenango el 11/12/2025.
147	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981909	30-dic.-25	1D49E689 - 1195854622	15-dic.-25	E575113057	50.00	JOSE ANIVAL MORALES ESCOBAR	1 almuerzo para psicóloga el 15/12/2025, hora de salida 05:00 am con retorno 18:00 horas, por atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Coatepeque, Colomba, San Martín Sacatepéquez y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango departame
148	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981909	30-dic.-25	944B2350 - 359023790	15-dic.-25	E575115408	40.00	CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ	1 desayuno para psicóloga el 15/12/2025, hora de salida 05:00 am con retorno 18:00 horas, por atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Coatepeque, Colomba, San Martín Sacatepéquez y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango.
149	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049982054	30-dic.-25	7AAF8029 - 1020413061	9-dic.-25	E574929258	48.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	1 almuerzo para psicóloga el 09/12/2025, por atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Santa María Chiquimula, San Bartolo Aguas Calientes, San Andrés Xecul y San Cristóbal Totonicapán, departamento de Totonicapán.
150	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049982096	30-dic.-25	79C7589D - 569920809	10-dic.-25	E574923551	40.00	CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ	1 desayuno para psicóloga el 10/12/2025, hora de salida 05:00 am con retorno 18:00 horas, por atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Tacaná, Tajumulco San Marcos departamento San Marcos. San Juan Ostuncalco Quetzaltenango .
151	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049982096	30-dic.-25	500B4726 - 939412255	10-dic.-25	E574924302	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 almuerzo para psicóloga el 10/12/2025, hora de salida 05:00 am con retorno 18:00 horas, por atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Tacaná, Tajumulco San Marcos departamento San Marcos. San Juan Ostuncalco Quetzaltenango .
152	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2123915129	30-dic.-25	F8EC80AC - 3606661631	26-nov.-25	E573656053	420.00	WALTER DE JESUS SOLORIZANO JACOME	Compra de 15 refacciones destinados a cubrir alimentación de actividad de charla de Escuela Padres que se llevará a cabo en el Municipio de Jocotán, Chiquimula, el día miércoles 26/11/2025

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: DICIEMBRE 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
153	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2123915152	30-dic.-25	F6D7F5FB - 2947632449	27-nov.-25	E573799024	560.00	WALTER DE JESUS SOLORZANO JACOME	Compra de 20 refaccionesdestinadas a cubrir alimentación de actividad de charla de Escuela Padres que se llevará a cabo en instalaciones de El Refugio de la Niñez, Sede Chiquimula, Chiquimula, el día jueves 27/11/2025.
154	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 279787131	30-dic.-25	149D9B18 - 808077823	15-dic.-25	E575059311	1,485.00	WALTER DE JESUS SOLORZANO JACOME	Compra de 27 platillosdestinados a cubrir alimentación de actividad de Escuela Padres que se llevará a cabo en - INTECAP- Chiquimula, el 15/12/2025, dirigido a padres de familia y adolescentes que integran el programa de PFFC.
155	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 2123915761	30-dic.-25	688CB382 - 3264628114	12-dic.-25	E574916261	3,500.00	JOSE ELVIDIO REYES MENDEZ	Pago de arrendamiento sede Quetzaltenango correspondiente al mes de diciembre 2025.
156	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 2128153568	30-dic.-25	60FE3EC7 - 2605467144	1-dic.-25	E574209476	1,650.00	ROSSANA NINETH ORDOÑEZ GARCIA D	Pago de arrendamiento de sede Huehuetenango correspondiente al mes de diciembre 2025.
157	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 240948410	30-dic.-25	FC4BAD1E - 2844020016	12-dic.-25	E574958622	49.00	JOSE ELVIDIO REYES MENDEZ	Pago de servicio de agua potable sede Quetzaltenango correspondiente al mes de diciembre 2025.
158	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948506	30-dic.-25	A25228EB - 48120525	2-dic.-25	E574023755	585.12	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopidora sede Huehuetenango correspondiente al mes de diciembre 2025.
159	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948526	30-dic.-25	964FF21F - 858541399	2-dic.-25	E574024506	606.88	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de servicio de renta de fotocopidora sede Quetzaltenango correspondiente al mes de diciembre 2025.
160	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 240948630	30-dic.-25	82260CE6 - 2773369863	2-dic.-25	E574029206	765.00	MORLIC, S. A.	Compra de insumos de higiene para sede Huehuetenango; solicitando 10 fardos de papel higiénico 24x168 hoja doble.
161	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 240949080	30-dic.-25	1339EB7C - 1232161607	9-dic.-25	E574647805	93.11	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	Pago de energía Eléctrica sede Quetzaltenango correspondiente al mes de diciembre 2025.
162	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 252104440	30-dic.-25	1478F53A - 4214049095	3-dic.-25	E574428062	2,310.45	CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITU	Compra de insumos de higiene para ser utilizados en sede Quetzaltenango
163	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 252104440	30-dic.-25	1020D839 - 3427944078	3-dic.-25	E574430512	1,076.50	CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITU	Compra de insumos de higiene para ser utilizados en sede Quetzaltenango

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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
164	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 252104507	30-dic.-25	699E79D3 - 1344160000	4-dic.-25	E574510265	2,004.52	CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITU	Compra de insumos de higiene para ser utilizados en sede Quiché
165	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 252104507	30-dic.-25	E553F216 - 2523022864	4-dic.-25	E574579133	1,382.43	CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITU	Compra de insumos de higiene para ser utilizados en sede Quiché
166	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 283813060	30-dic.-25	49102D62 - 1554663620	1-dic.-25	E574490302	500.00	SICESA	Pago de servicio de internet sede Huehuetenango correspondiente al mes de diciembre 2025.
167	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 285668081	30-dic.-25	A8A4B52A - 248726433	11-dic.-25	E574940561	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago de servicio de teléfono institucional de Oficial de Terreno sede Quetzaltenango, correspondiente al mes de diciembre 2025.
168	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 396676426	30-dic.-25	A6EA0CFE - 2292928068	10-dic.-25	E575049685	209.48	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,	Pago de servicio de internet sede Quetzaltenango correspondiente al mes de diciembre 2025.
169	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND-541352961	30-dic.-25	1CAAC330 - 345655032	20-dic.-25	E575513098	910.00	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio y mantenimiento de vehículo institucional unidad P435JCV de sede Quetzaltenango.
170	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND-541459033	30-dic.-25	FD58B734 - 824659744	20-dic.-25	E575514930	1,670.00	LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por cambio de pastillas delanteras, torno de disco de frenos, servicio de liquido de frenos y filtro de aire para vehículo institucional unidad P435JCV de sede Quetzaltenango.
171	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND-617796679	30-dic.-25	A078089A - 1090473760	23-dic.-25	E575646004	650.00	EPIDAURO SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio menor de vehículo institucional unidad P496GDZ de sede Huehuetenango.
172	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND-659494295	30-dic.-25	445A272A - 237062702	25-nov.-25	E573703167	250.00	MANOLO JAVIER CASTILLO MINERA	Pago de mantenimiento y reparación de grada de escaleras de sede Quetzaltenango.
173	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND-660065013	30-dic.-25	6A5F3985 - 283788448	17-dic.-25	E575439440	325.00	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EMPRESA	Compra de Aro original Nissan de 15pulgadas para vehículo institucional unidad P496GDZ de sede Huehuetenango.
174	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 240948464	30-dic.-25	E5C5EC86 - 1323780046	9-dic.-25	E574883525	1,925.00	ERICK YOVANI ARANA ZUÑIGA	Compra de 35 almuerzos destinados a cubrir alimentación de Charla de Escuela para Padres "Prevención del abuso sexual y trata en nuestros niños" que se llevará a cabo en el Municipio de Flores del departamento de Petén, el día 3 de diciembre del 2025,

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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
175	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 240948488	30-dic.-25	2F821247 - 2463451498	2-dic.-25	E574327347	3,215.15	ROSELIA GUDIEL GONZÁLEZ DE TOBAR	Pago por la compra de insumos de limpieza y sanitización para clínica psicológica de atención a usuarias del programa PFFC .
176	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948555	30-dic.-25	982CE6A0 - 1874282492	2-dic.-25	E574333363	2,000.00	FRANCISCO RAFAEL CASTELLANOS PIN	Pago por compra de material para apoyo en actividades terapéuticas para utilizarse con usuarias del programa PFFC en sede Petén.
177	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 240948575	30-dic.-25	2D462EE1 - 3361423755	2-dic.-25	E574332006	171.80	ROSELIA GUDIEL GONZÁLEZ DE TOBAR	Por pago de insumos de limpieza y sanitización para clínica psicológica de atención a usuarias del programa PFFC .
178	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 240948718	30-dic.-25	5E43D17E - 903825473	19-dic.-25	E575489502	2,400.00	VILMA LETICIA DUBON MAYEN	Pago de 40 refacciones para los asistentes del taller vivencial "Aprendiendo a cuidarme" con logista en prevención del abuso sexual dirigido a niños, niñas y adolescentes del programa e invitados, a realizarse en Santa Elena Flores, Petén. El 19/12/2025
179	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981420	30-dic.-25	687779AD - 2311930677	3-dic.-25	E574349952	40.00	MARIA RUBELINA ESCOBEDO GRANADO	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 3 de Diciembre en el municipio de Jacaltenango, Huehuetenango.
180	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981420	30-dic.-25	DF2D3B0F - 766985186	3-dic.-25	E574355456	50.00	GASPAR SALVADOR CAMPOSECO MONTE	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 3 de Diciembre en el municipio de Jacaltenango, Huehuetenango.
181	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981420	30-dic.-25	AAB13364 - 3639626374	3-dic.-25	E574359699	125.00	RAMONA ANGELICA HURTADO SILVEST	Pago de una habitación para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 3 de Diciembre en el municipio de Jacaltenango, Huehuetenango.
182	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981420	30-dic.-25	9BD8C256 - 572998026	3-dic.-25	E574362223	50.00	CAF $\overline{\text{P}}^{\text{H}}$ POPTH , SOCIEDAD ANÉNIMA	Pago de una cena para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 3 de Diciembre en el municipio de Jacaltenango, Huehuetenango.
183	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981420	30-dic.-25	0A866920 - 728256501	4-dic.-25	E574363580	40.00	CAF $\overline{\text{P}}^{\text{H}}$ POPTH , SOCIEDAD ANÉNIMA	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 4 de Diciembre en el municipio de San Antonio Huista, Huehuetenango.
184	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981420	30-dic.-25	D2DF18E8 - 1567768705	4-dic.-25	E574365001	50.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 4 de Diciembre en el municipio de San Antonio Huista, Huehuetenango.
185	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981489	30-dic.-25	2F76D94E - 1979796174	12-dic.-25	E574997296	40.00	EDDY RICARDO TELLO MONZON	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 12 de Diciembre en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
186	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981489	30-dic.-25	5227408D - 658981720	12-dic.-25	E574997334	50.00	JULIO MANOLO HERNANDEZ CASTILLO	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 12 de Diciembre en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
187	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981557	30-dic.-25	080204DD - 333859758	11-dic.-25	E574997008	40.00	FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 11 de Diciembre en el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango.
188	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981557	30-dic.-25	3FC8E544 - 1522814319	11-dic.-25	E574997091	50.00	FRANCISCO MENDEZ RAMIREZ	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 11 de Diciembre en el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango.
189	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981578	30-dic.-25	9FADF0 - 1696416260	8-dic.-25	E574851356	40.00	EDDY RICARDO TELLO MONZON	Pago de un desayuno para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 11 de Diciembre en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
190	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981578	30-dic.-25	95698F90 - 2369667232	8-dic.-25	E574863567	50.00	GRUPO LOS SEIS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 8 de Diciembre en el municipio de La Democracia, Huehuetenango.
191	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948108	30-dic.-25	39B1CB44 - 3993653111	9-dic.-25	E574996516	50.00	EDDY RICARDO TELLO MONZON	Pago de un almuerzo para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 9 de Diciembre en el municipio de Concepción Huista, Huehuetenango.
192	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948108	30-dic.-25	34E9D729 - 719472223	9-dic.-25	E574996710	50.00	GASPAR SALVADOR CAMPOSECO MONTE	Pago de una cena para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 9 de Diciembre en el municipio de Concepción Huista, Huehuetenango.
193	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948108	30-dic.-25	D6E8719F - 9587024	9-dic.-25	E574996605	125.00	RAMONA ANGELICA HURTADO SILVEST	Pago de una habitación para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 9 de Diciembre en el municipio de Concepción Huista, Huehuetenango.
194	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948108	30-dic.-25	A19F2007 - 518406262	10-dic.-25	E574996885	50.00	RAMONA ANGELICA HURTADO SILVEST	Pago de una cena para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 10 de Diciembre en el municipio de Concepción Huista, Huehuetenango.
195	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948108	30-dic.-25	B460681E - 2511816691	10-dic.-25	E574996923	125.00	RAMONA ANGELICA HURTADO SILVEST	Pago de una habitación para la Psicóloga Doriss María Alvarado Villatoro, por diligencia de atención psicosocial el día 10 de Diciembre en el municipio de Concepción Huista, Huehuetenango.
196	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059704	30-dic.-25	125F4C6C - 3799728740	8-dic.-25	E574906967	40.00	AXEL ABEL CUCUL COC	Pago de 1 desayuno a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz en Chisec por atención de terapias individuales - seguimiento de plan de tratamiento- atención a familiares de usuarias del programa de PFFC el 08/12/2025

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: DICIEMBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
197	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059704	30-dic.-25	7C534509 - 3967502300	8-dic.-25	E574907610	40.00	AXEL ABEL CUCUL COC	Pago de 1 almuerzo a Psicóloga Virginia Aracely Juárez García de Alta Verapaz en Chisec por atención de terapias individuales - seguimiento de plan de tratamiento- atención a familiares de usuarias del programa de PFFC el 08/12/2025
198	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2123915728	30-dic.-25	705E0C24 - 580866036	5-dic.-25	E574392971	2,465.00	LORENA REGINA VICENTE GONZALEZ	Compra de 19 refacciones y 19 almuerzos para NNA y progenitores que asisten a taller de terapia grupal y escuela para padres, en la cabecera departamental de Santa Cruz del Quiché el día 5 de diciembre de 2025.
199	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 252105060	30-dic.-25	21522B8F - 3102296996	4-dic.-25	E574595864	490.00	PUENTE NUEVO, S.A.	Compra de alimentación (almuerzos) para 10 personas por participación en actividad de fortalecimiento de competencias terapéuticas, realizada el 04 de diciembre de 2025.
200	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050060029	30-dic.-25	E93BF421 - 1168526641	4-dic.-25	E574351124	50.00	HECTOR ADOLFO MAYEN ALVARADO	Pago de 1 almuerzo para psicóloga de Baja Verapaz Jennifer Vanessa García por atenciones psicológicas planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de El Chol, B.V. El 4/12/2025
201	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050058715	30-dic.-25	04A1066D - 1888176938	3-dic.-25	E574313052	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de 1 almuerzo para Psicóloga por atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Cajola, Sibilia, Olinstepeque y Cabecera departamental, Quetzaltenango el 03/12/2025.
202	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050058764	30-dic.-25	81E0C17A - 2147831644	4-dic.-25	E574314520	40.00	CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ	1 desayuno a psicóloga Dayana Monterroso, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los municipios de La Reforma, Nuevo Progreso San Marcos. Coatepeque y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango el 04/12/20
203	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050058764	30-dic.-25	31958187 - 204360522	4-dic.-25	E574318968	50.00	CIELO MARIBEL DE LEÓN HERNÁNDEZ	1 almuerzo a psicóloga Dayana Monterroso, por llevar a cabo atención psicológica individual a niños, niñas y adolescentes, víctimas en los municipios de La Reforma, Nuevo Progreso San Marcos. Coatepeque y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango el 04/12/2025
204	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050058847	30-dic.-25	286FD054 - 1231768582	8-dic.-25	E574920331	40.00	RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.	1 desayuno el 08/12/2025 a psicóloga Dayana Monterroso, por atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Santa María Visitación, Santa Lucía Utatlán y San Juan La Laguna Sololá, Departamento de Sololá. San Cristóbal Totonicapán,
205	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050058847	30-dic.-25	42AF4FDF - 611664863	8-dic.-25	E574921397	47.00	RESTAURANTE SANTA RITA, S. A.	1 almuerzo el 08/12/2025 a psicóloga Dayana Monterroso, por atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Santa María Visitación, Santa Lucía Utatlán y San Juan La Laguna Sololá, Departamento de Sololá. San Cristóbal Totonic
206	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059148	30-dic.-25	CBD777F5 - 2408727028	1-dic.-25	E574310533	50.00	IMELDO CATALINO GONZALEZ BARRIOS	1 almuerzo el 01/12/2025 para Psicóloga , por atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Sipacapa, Tejutla, Comitancillo y Concepción Tutuapa San Marcos, departamento de San Marcos y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango
207	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059148	30-dic.-25	8DD33C0C - 3931391027	1-dic.-25	E574309519	40.00	CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ	1 desayuno el 01/12/2025 para Psicóloga , por atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de Sipacapa, Tejutla, Comitancillo y Concepción Tutuapa San Marcos, departamento de San Marcos y San Juan Ostuncalco Quetzaltenango

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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
208	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059238	30-dic.-25	C68EA04E - 1629635161	2-dic.-25	E574311912	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Pago de 1 almuerzo el 02/12/2025 para Psicóloga por atención psicológica individual a NNA víctimas en los municipios de San Juan Ostuncalco, San Mateo, La Esperanza y cabecera departamental departamento de Quetzaltenango.
209	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059526	30-dic.-25	352756E5 - 3977726976	27-nov.-25	E574030727	50.00	ALIMENTOS XELAPAN S.A.	1 Almuerzo el 27/11/2025 para psicologa por identificación de casos y atención psicológica individual a NNA víctimas en Santa María Chiquimula, San Cristóbal San Andrés Xecul. Totonicapán. Departamento de Totonicapán. Salcaja Quetzaltenango.
210	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 252104534	30-dic.-25	6EC8E936 - 563629372	4-dic.-25	E574442243	1,559.10	CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITU	Compra de insumos de higiene para ser utilizados por personal en sede de Huehuetenango.
211	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 252104534	30-dic.-25	D9D5A29F - 447760852	4-dic.-25	E574448160	1,062.84	CORPORACION DE PRODUCTOS INSTITU	Compra de insumos de higiene para ser utilizados por personal en sede de Huehuetenango.
212	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059369	30-dic.-25	09510893 - 4137503985	28-nov.-25	E573780285	100.00	PROGRAMACION EMPRESARIAL, S.A.	Combustible para el vehículo P-967GLF para realizar gestiones del proyecto hacia zona 15, zona 12, zona 5, zona 11 el 28-11-2025
213	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981307	30-dic.-25	B0D5441E - 2939569969	2-dic.-25	E574288023	80.00	ARACELI ELIZABETH MERIDA ROJAS	1 desayuno y 1 almuerzo para Trabajadora Social de Baja Verapaz Wendy Carolina Santos Silvestre por el desarrollo de actividades sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en el municipio de Cubulco y comunidades, el 02/10/2025.
214	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981338	30-dic.-25	B6671E17 - 3879945208	4-dic.-25	E574325514	40.00	ADA MARIA JOSE CUELLAR SAMAYOA	1 desayuno para Trabajadora Social de Baja Verapaz Wendy Carolina Santos Silvestre por el desarrollo de actividades sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades del municipio de Santa Cruz el Chol departamento de B.V.
215	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981338	30-dic.-25	1CF6B318 - 2951957523	4-dic.-25	E574326634	40.00	HECTOR ADOLFO MAYEN ALVARADO	1 almuerzo para Trabajadora Social de Baja Verapaz Wendy Carolina Santos Silvestre por el desarrollo de actividades sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades del municipio de Santa Cruz el Chol departamento de B.V.
216	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981376	30-dic.-25	C2A99913 - 269960298	9-dic.-25	E574620184	70.00	MARIA VICTORIA CHOCO HERNANDEZ	Pago de 1 desayuno 1 almuerzo para Trabajadora Social de Baja Verapaz Wendy Carolina Santos Silvestre por el desarrollo de actividades sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades del municipio de Purulhá de B.V.
217	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2049981398	30-dic.-25	A0232185 - 122306929	10-dic.-25	E574723129	50.00	MARVIN OTONIEL IXPATA LAJUJ	1 almuerzo el 10/12/2025 para Trabajadora Social de Baja Verapaz Wendy Carolina Santos Silvestre por el desarrollo de actividades sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades del municipio de Rabinal de Baja Verapaz
218	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050060074	30-dic.-25	50DF37E8 - 2480294805	5-nov.-25	E572425716	50.00	ANTAÑO-COPROPIEDAD	pago de 1 almuerzo para Trabajadora Social de Baja Verapaz Wendy Carolina Santos Silvestre por el desarrollo de actividades sociales planificadas en el marco del proyecto a favor de NNA en comunidades del municipio de Rabinal Baja Verapaz.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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
219	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 240948744	30-dic.-25	C00AAB12 - 1101809458	12-dic.-25	E575238992	3,386.95	SUPERMERCADOS GLORIA, S.A.	Compra de insumos de limpieza para ser utilizados en sede RDN Baja Verapaz
220	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948815	30-dic.-25	F901302D - 2044021469	18-dic.-25	E575552204	2,000.00	IRIS EMILCE GARCIA DIONICIO	Compra de insumos de papelería y útiles para ser utilizados por personal de sede RDN Baja Verapaz ubicado en 7 avenida 3-23 zona 1 Salamá B.V.
221	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059041	30-dic.-25	9E736C6D - 1522615847	2-dic.-25	E574331182	50.00	CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ	1 almuerzo para Trabajadora Social el 02/12/2025, para identificación de casos y seguimiento a NNA víctimas en los Municipios de San Juan, San Mateo, la esperanza y cabecera departamental de Quetzaltenango.
222	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059196	30-dic.-25	69AAD40 - 755254451	10-dic.-25	E574931015	40.00	CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ	Pago de desayuno a Trabajadora Social por visitas de seguimiento en los municipios de San Juan Ostuncalco Quetzaltenango, tacana y Tajumulco Departamento de san Marcos. el día 10 de diciembre del 2025.
223	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059196	30-dic.-25	D29267CA - 2513256668	10-dic.-25	E574935916	50.00	CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ	Pago de almuerzo a Trabajadora Social por visitas de seguimiento en los municipios de San Juan Ostuncalco Quetzaltenango, tacana y Tajumulco Departamento de san Marcos. el día 10 de diciembre del 2025.
224	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915406	30-dic.-25	F90B80A3 - 2565426606	3-dic.-25	E574332995	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Pago de almuerzo el 03/12/2025 a Trabajadora social por visitas de seguimiento en los municipios de Cajola, Sibilia, San Juan Ostuncalco, la Esperanza, Olinitepeque y cabecera Departamental.
225	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915429	30-dic.-25	2A38E371 - 1223182479	4-dic.-25	E574334459	40.00	CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ	Pago de desayuno el 04/12/2025 a Ts por Visitas de seguimiento en los municipios de Colomba costa cuca, Coatepeque, San Juan Ostuncalco Departamento de Quetzaltenango, La reforma y Nuevo progreso Departamento de San Marcos.
226	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2123915429	30-dic.-25	5356EE2D - 2985510868	4-dic.-25	E574335315	50.00	CIELO MARIBEL DE LEÓN HERNÁNDEZ	Pago de almuerzo el 04/12/2025 a Ts por Visitas de seguimiento en los municipios de Colomba costa cuca, Coatepeque, San Juan Ostuncalco Departamento de Quetzaltenango, La reforma y Nuevo progreso Departamento de San Marcos.
227	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948891	30-dic.-25	B1CFD91C - 1484211765	8-dic.-25	E574929568	1,800.00	GONZALO NICOLAS MACARIO MONZON	Pago de 4 banners roll de aluminio con impresion de lona vinilica a full color HD de la medida de 2.00 mts x 0.80 mts con logo de El Refugio de la niñez..
228	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 279787211	30-dic.-25	D828C21F - 3883290559	9-dic.-25	E574928316	2,200.00	Dulce María Arango López	Compra de 20 desayunos y 20 almuerzos para NNA y progenitores que asisten a taller de terapia grupal y escuela para padres, en la cabecera departamental de Totonicapán, el día 09 de diciembre del 2025.
229	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 279787268	30-dic.-25	4CDCA223 - 920338870	16-dic.-25	E575111496	200.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de materiales de oficina y librería para sede Quetzaltenango, solicitando lo siguiente: 3 cajas click de plástico con tapa y agarrador de 16 litros, 1 block de papel iris tamaño carta de 100 hojas de varios colores, 6 tijeras escolares, 1 borrador

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: DICIEMBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
230	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948003	30-dic.-25	E88A70DD - 3424340347	10-dic.-25	E575207736	100.00	RONY ALEXANDER VELIZ PEREZ	Viáticos de transporte el 10/12/2025 para trabajadora Social de sede Izabal, para realización de visitas domiciliarias en las comunidades de la Ruidosa, Vigía y el Cedro de Morales, Izabal.
231	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948396	30-dic.-25	B681954A - 3986572401	2-dic.-25	E574403302	100.00	EDGAR FILADELFO MONZON MEJIA	Viáticos de transporte el 02/12/2025 para trabajadora social de sede Izabal para realización de visitas domiciliarias en las comunidades de la Natalia, El Rico y la Palmilla
232	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948396	30-dic.-25	8E65487C - 1878936658	2-dic.-25	E574400842	50.00	GLORIA ESTHELA COLINDRES GARCIA	Viáticos de almuerzo el 02/12/2025 para trabajadora social de sede Izabal, para realización de casos en las comunidades de la Natalia, El Rico y La Palmilla
233	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 279787384	30-dic.-25	7B7D6768 - 4248125500	22-dic.-25	E575702974	50.00	YESSICA DIAMILET ESTRADA HIDALG	Almuerzo del 22 de diciembre para Trabajadora Social Astrid García por la por la realización de gestión de casos en el Departamento de Petén.
234	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 279787384	30-dic.-25	F8C7AFA2 - 1720143088	22-dic.-25	E575703024	50.00	MOOTZ CORPORATION, SOCIEDAD ANON	Cena del 22 de diciembre para Trabajadora Social Astrid García por la realización de gestión de casos en el Departamento de Petén.
235	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 279787384	30-dic.-25	76870A40 - 4240721985	23-dic.-25	E575703083	40.00	YESSICA DIAMILET ESTRADA HIDALG	Desayuno del 23 de diciembre para Trabajadora Social Astrid García, por la realización de gestión de casos en el Departamento de Petén.
236	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 279787384	30-dic.-25	6888D9F7 - 1163280804	23-dic.-25	E575703237	50.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Almuerzo del 23 de diciembre para Trabajadora Social Astrid García, por la realización de gestión de casos en el Departamento de Petén.
237	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 279787384	30-dic.-25	47C5CE07 - 2779202697	23-dic.-25	E575703105	50.00	GUSTAVO ARMANDO OSORIO ROSALES	Cena del 23 de diciembre para Trabajadora Social Astrid García por la realización de gestión de casos en el Departamento de Petén.
238	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 279787384	30-dic.-25	31614BB1 - 3292219075	22-dic.-25	E575703067	225.00	OYP , SOCIEDAD ANÉNIMA	Hospedaje del 22 de diciembre para trabajadora social Astrid García por la realización de gestión de casos en el departamento de Petén en fecha 22 y 23 de diciembre.
239	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940755	30-dic.-25	755117F8 - 3381150448	17-dic.-25	E575471336	300.00	RONY ALEXANDER VELIZ PEREZ	Transporte en fecha 17/12/2,025 para movilización de profesionales ida y retorno de Puerto Barrios hacia comunidades de los municipios de Río Dulce y El Estor, para realización de visitas domiciliarias para brindar atención social en seguimiento de casos
240	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 2050060257	30-dic.-25	908FAA6B - 301877393	1-dic.-25	E574076980	5,004.00	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 diciembre 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: DICIEMBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
241	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 2050060292	30-dic.-25	939658D7 - 806635164	1-dic.-25	E574078495	14,146.00	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 diciembre 2025.
242	Gas Propano	ND - 2123914957	30-dic.-25	05E460E9 - 2292206178	9-dic.-25	E574722645	2,400.00	EDGAR ORLANDO LIMA AJANEL	Solicitud de compra de 5 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 DICIEMBRE 2025
243	Alimentos para Personas	ND - 2123914990	30-dic.-25	F0D498C0 - 4075047443	12-dic.-25	E574956050	1,550.00	ERICKSON AURELIO HIDALGO MEJIA	Pago de tortillas correspondientes a los 31 días de DICIEMBRE, para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor
244	Gas Propano	ND - 2123915015	30-dic.-25	96D04779 - 1736264256	12-dic.-25	E575278439	2,400.00	EDGAR ORLANDO LIMA AJANEL	Compra de Gas propano para el mes de Diciembre 2025, para cocción de alimentos de niñas, niños y adolescentes del Centro de protección Especial Amor Sin Fronteras. OBSERVACIONES: 5 cilindros con gas de 100 libras
245	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 2123915032	30-dic.-25	92BB9FDC - 3094495262	26-nov.-25	E573621888	6,000.00	BARBARA LUCIA SOLARES GOMEZ	50 Consultas médicas en Ginecología para niñas y adolescentes del Centro de Protección Amor sin Fronteras sobrevivientes de Trata en modalidad de explotación sexual, durante el mes de noviembre.
246	Servicios de Vigilancia	ND - 2123915057	30-dic.-25	72F1754F - 3914942926	1-dic.-25	E573938474	671.84	PROTECCION ELECTRONICA, S.A.	Pago de renta de equipo para CCTV y mantenimiento preventivo al sistema de cámaras del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de diciembre 2025
247	Alimentos para Personas	ND - 2123915188	30-dic.-25	FD340295 - 1900234738	3-dic.-25	E574449574	4,759.50	JOSÉ SALVADOR AGUIRRE GUERRA	EMBUTIDOS LÁCTEOS POLLO Y CARNE Solicitud de compra de Embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras para Diciembre de 2025
248	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 2123915261	30-dic.-25	8E6E3148 - 1471303087	28-nov.-25	E573844054	1,497.00	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Solicitud de compra de 100 anillos espirales de 28mm utilizados para encuadernar informes que se entregan a cooperante y compra de 73 archivadores (Leitz) tamaño carta utilizados para el resguardo de la documentación.
249	Alimentos para Personas	ND - 2128152411	30-dic.-25	884CA2BD - 1356418814	16-dic.-25	E575148896	4,166.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	CARNE Solicitud de compra de carne para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de DICIEMBRE 2025
250	Alimentos para Personas	ND - 2128152467	30-dic.-25	BCC86A2B - 2680308002	10-dic.-25	E574706356	6,015.75	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	SUPERMERCADO Solicitud de compra de supermercado para la alimentación de las NNA del Centro Lazos de Amor del mes de DICIEMBRE 2025
251	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2128152518	30-dic.-25	0A9AED22 - 2374518556	12-dic.-25	E575011718	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, actividades que se llevarán a cabo el día 17 de diciembre 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: DICIEMBRE 2025									
No.	Categoría de Gasto de Funcionamiento	No. de Cheque	Fecha Ch.	No. de Factura	Fecha de Factura	NPG	Monto Factura Q	Nombre del Proveedor	Descripción del Gasto
252	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 2128152561	30-dic.-25	3D5D8C6A - 2995800535	1-dic.-25	E573925836	20,944.00	ARRENDADORA DE BIENES AQUIRSA, S	Pago de arrendamiento del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de diciembre 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
253	Alimentos para Personas	ND - 2128152597	30-dic.-25	14251275 - 1552565934	11-dic.-25	E574779426	1,200.00	MARY ALVARADO PUNAY	Pago de tortillas de Diciembre 2025 para almuerzos de adolescentes del centro de protección especial Amor sin Fronteras.
254	Alimentos para Personas	ND - 2128152631	30-dic.-25	B282CBE3 - 3039119436	23-dic.-25	E575611057	2,738.80	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 DICIEMBRE 2025
255	Alquileres (centros de recuperación emocional y física, clínicas psicológicas)	ND - 2128152659	30-dic.-25	33623963 - 524504481	10-dic.-25	E574769579	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 diciembre 2025. SUJETO A RETENCIÓN DEFINITIVA.
256	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2128152689	30-dic.-25	09102E3A - 1391019259	16-dic.-25	E575229942	2,453.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita alimentación para niñas y adolescentes que participan en actividad terapéutica grupal en Centro de Protección Amor sin Fronteras. Para entregarse el día miércoles 31 de diciembre a las 10 de la mañana.
257	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 2128152732	30-dic.-25	2F8E6BC5 - 2282637095	1-dic.-25	E573955425	4,238.95	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO NUTRICIONAL A PRIMERA INFANCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CPE ASFCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.
258	Alimentos para Personas	ND - 2128152783	30-dic.-25	8F888867 - 3921233038	16-dic.-25	E575227168	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 DICIEMBRE 2025.
259	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2128152878	30-dic.-25	80E55C84 - 3215478760	12-dic.-25	E575016035	600.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita alimentación para niñas y adolescentes que participan en actividades terapéutica grupal en Centro de Protección Amor sin Fronteras . Para entregarse el martes 23 de diciembre, horario 10 a.m.
260	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2128152902	30-dic.-25	FADC1A5B - 3436923937	12-dic.-25	E575013575	1,448.40	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita alimentación para niñas y adolescentes que participan en actividad terapéutica grupal en Centro de Protección Amor sin Fronteras. Para entregarse el día viernes 19 de diciembre a las 10 de la mañana.
261	Alimentos para Personas	ND - 2128152937	30-dic.-25	9466AD37 - 4251272327	9-dic.-25	E574540490	1,204.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Suministros de Alimentación para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Especial Amor Sin Fronteras DICIEMBRE 2025
262	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2128152969	30-dic.-25	48FBB250 - 3311159873	12-dic.-25	E575017708	1,812.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita alimentación para niñas y adolescentes que participan en actividad terapéutica grupal en Centro de Protección Amor sin Fronteras . Para entregarse el día miércoles 17 de diciembre a las 10 de la mañana.

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: DICIEMBRE 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
263	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 2128152990	30-dic.-25	7EDF5329 - 2765637039	9-dic.-25	E574547037	704.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de los siguientes insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de Diciembre 2025
264	Textiles y Vestuario	ND - 2128153024	30-dic.-25	B45DEDBC - 3284748285	1-dic.-25	E573916896	2,190.00	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 Diciembre 2025
265	Alimentos para Personas	ND - 2128153123	30-dic.-25	65519E18 - 2233945858	23-dic.-25	E575613521	3,438.45	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Frutas y Verduras para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras del mes de Diciembre de 2025
266	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2128153182	30-dic.-25	50E1D765 - 2683717550	10-dic.-25	E574724141	1,000.00	D CARNES, S.A.	Se solicita alimentación para niñas y adolescentes que participan en actividad terapéutica grupal en Centro de Protección Amor sin Fronteras. Para entregarse el día martes 30 de diciembre con hora: 12 de medio día.
267	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2128153209	30-dic.-25	43253D21 - 1674134426	5-dic.-25	E574557059	1,600.00	D CARNES, S.A.	Se solicita alimentación para niñas y adolescentes que participan en actividad terapéutica grupal en Centro de Protección Amor sin Frontera que incluye: 40 tortillas de harina de res y 2 pasteles tiramisú de 20 porciones cada uno.
268	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2128153243	30-dic.-25	17947FFD - 2126005533	3-dic.-25	E574473637	2,400.00	D CARNES, S.A.	Se solicita alimentación para niñas y adolescentes que participan en actividad terapéutica grupal en Centro de Protección Amor sin Fronteras que incluye: 40 menús de Baguettes de pierna de cerdo, ensalada de papa y ponche- 4 magdalenas para postre.
269	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 2128153321	30-dic.-25	EE9E14FC - 1433813003	9-dic.-25	E574535128	1,079.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de Diciembre 2025
270	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 2128153351	30-dic.-25	913F34A6 - 1554139578	2-dic.-25	E574471235	3,522.15	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCIÓN MÉDICA DE POBLACIÓN DE CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE
271	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 830199763	30-dic.-25	EBA33C76 - 2479571847	23-dic.-25	E575702427	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Por la compra de un desayuno para trabajadora social por investigación social y relacionamiento familiar en el departamento de El Progreso el día 23 de diciembre 2025
272	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 830199763	30-dic.-25	8A82AFA6 - 2357480679	23-dic.-25	E575702575	50.00	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ	Por la compra de un almuerzo para trabajadora social por investigación social y relacionamiento familiar en el departamento de El Progreso el día 23 de diciembre 2025
273	Alimentos para Personas	ND - 2128153382	30-dic.-25	C01E481A - 68240653	9-dic.-25	E574543481	2,508.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	HUEVOS; Solicitud de compra de huevos para la alimentación de niñas y adolescentes del Centro Amor sin Fronteras para Diciembre 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: DICIEMBRE 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
274	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2128153425	30-dic.-25	199E8F10 - 1888373942	12-dic.-25	E575019859	443.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de alimentación para actividad terapéutica con adolescentes del Centro de Protección Amor Sin Fronteras.
275	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 2128153499	30-dic.-25	F18B383C - 3671475507	18-dic.-25	E575321911	10,386.95	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS
276	Servicios de Vigilancia	ND - 240948865	30-dic.-25	CEC8CA93 - 733037993	1-dic.-25	E573939535	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 diciembre 2025.
277	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948880	30-dic.-25	BD997DC6 - 876235319	2-dic.-25	E574236759	818.16	COMPANÍA INTERNACIONAL DE PRODUC	Pago de renta de 1 fotocopidora del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de diciembre y consumo correspondiente al mes de Noviembre 2025.
278	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 252104408	30-dic.-25	AB13051D - 3108128601	28-nov.-25	E573890129	10,037.74	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA ATENCIÓN MÉDICA A POBLACIÓN DEL CENTRO DE PROTECCIÓN LAZOS DE AMOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.
279	Textiles y Vestuario	ND - 252104680	30-dic.-25	838B1E92 - 336744246	12-dic.-25	E574920242	2,579.50	DEYSI LISETH BLANCO	Solicitud de compra de vestimenta para niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección Amor sin Fronteras
280	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 252104718	30-dic.-25	A4F7CC42 - 343164840	16-dic.-25	E575244143	13,100.45	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de alimentación para las niñas y adolescentes del Centro de protección Lazos de amor con el objetivo de actividad terapéutica
281	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 252104802	30-dic.-25	3BB6AE4E - 1327776251	16-dic.-25	E575234105	169.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de insumos de higiene para el consumo de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de Diciembre 2025
282	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 252104839	30-dic.-25	8E36B57B - 3302965955	16-dic.-25	E575237457	22.50	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita la compra de higiene para el consumo de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor para el mes de Diciembre 2025; 04 pashtes de baño para adolescentes, 01 pashte para trastes
283	Alimentos para Personas	ND - 252104879	30-dic.-25	69298226 - 2519548792	16-dic.-25	E575240490	414.20	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Solicitud de compra de insumos de alimentación para niñas, niños y adolescentes del CPE LDA : -18 bolsas de incaparina-3 galones de aceite
284	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 252104916	30-dic.-25	B515EB81 - 3206892642	17-dic.-25	E575315490	547.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita alimentación para niñas y adolescentes que participan en actividad terapéutica grupal en Centro de Protección Amor sin Fronteras. Para entregarse el día miércoles 10 de diciembre a las 10 de la mañana

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: DICIEMBRE 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
285	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 284688031	30-dic.-25	55431498 - 4234431663	5-dic.-25	E574531130	698.83	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 diciembre 2025.
286	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 284782544	30-dic.-25	F26BD1D5 - 4194714664	5-dic.-25	E574533133	4,954.60	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de diciembre 2025
287	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 285566141	30-dic.-25	47E4EAD7 - 4056107077	5-dic.-25	E574800158	1,821.16	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA,	Pago de energía eléctrica del CPE Lazos de Amor contador J53791 correspondiente al mes de diciembre 2025
288	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 285801429	30-dic.-25	AA - 261878	20-nov.-25	E573490953	91.66	EMPAGUA	Pago de agua potable del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de noviembre 2025
289	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 289316834	30-dic.-25	92778A2D - 2337096582	12-dic.-25	E575266481	999.58	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	Compra de alimentación complementaria para población de primera infancia, correspondiente al mes de diciembre
290	Gastos Médicos, Medicamentos, Laboratorios y Hospitalarios	ND - 289316864	30-dic.-25	854C2E8E - 3188477076	12-dic.-25	E575269723	4,986.24	DROGUERIA CENTRO HISTORICO, S.A.	SOLICITUD DE MEDICAMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2025, PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL CENTRO DE PROTECCION AMOR SIN FRONTERAS
291	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 397031374	30-dic.-25	CDC2DE4C - 4259924084	11-oct.-25	E570791146	429.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268156 número 45371100 del Departamento de Talento Humano correspondiente al mes de octubre 2025.
292	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 400543707	30-dic.-25	71854D41 - 1675577670	11-dic.-25	E575134275	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 diciembre de 2025.
293	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 400543735	30-dic.-25	8758B356 - 3764733606	11-dic.-25	E575025255	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 diciembre 2025
294	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 400543753	30-dic.-25	6561E3A0 - 1801602694	2-dic.-25	E574232974	1,479.52	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 diciembre y copias del mes de noviembre de 2025.
295	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 400543815	30-dic.-25	FF43733F - 4213588391	12-dic.-25	E574952802	1,962.50	REDES HIBRIDAS SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Internet Enlace dedicado para Oficinas correspondientes al programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente al mes de diciembre 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: DICIEMBRE 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
296	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 777665573	30-dic.-25	B7636A04 - 721767994	11-dic.-25	E575115033	275.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268154 del CPE Lazos de Amor correspondiente al mes de diciembre 2025.
297	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 777833756	30-dic.-25	65443DD2 - 1368211864	11-dic.-25	E575111828	900.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 65927878 programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de diciembre 2025
298	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 777941375	30-dic.-25	E5DB501F - 2218608027	12-dic.-25	E574958525	173.32	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUC	Alquiler de fotocopidora y pago de impresiones realizadas por el Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario correspondiente a copias del mes de noviembre de 2025.
299	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 778017484	30-dic.-25	8D650E93 - 3521200411	11-nov.-25	E572690797	429.00	COMUNICACIONES CELULARES, S.A.	Pago del servicio telefónico del anexo 44268156 número 45371100 del Departamento de Talento Humano correspondiente al mes de noviembre 2025.
300	Textiles y Vestuario	ND - 797629107	30-dic.-25	099B05F4 - 2827504108	23-dic.-25	E575630361	2,555.00	DEYSI LISETH BLANCO	Compra de vestimenta para el uso de bebés, niñas y adolescentes del Centro de Protección Lazos de Amor del mes de Diciembre 2025
301	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	ND - 829922483	30-dic.-25	I - 636029	18-dic.-25	E575350008	99.36	EMPAGUA	Pago de agua potable del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario y programa Jurídico correspondiente al mes de diciembre 2025
302	Servicios Básicos (energía, agua potable, telefonía, extracción de basura)	18103	30-dic.-25	I - 636006	18-dic.-25	E575371412	5,208.84	EMPAGUA	Pago agua potable de los programas Programa de Preservación Familiar, Jurídico y Administración del medidor 70282931, mes de diciembre 2025.
303	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 2128153052	30-dic.-25	9952F700 - 1292978538	5-dic.-25	E574431403	8,663.24	NUEVOS ALMACENES, S.A.	Compra de 76 cajas plásticas para almacenamiento de archivos del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Jurídico, Contabilidad y Administración
304	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND-165504730	30-dic.-25	0AECFE56 - 3076541431	8-dic.-25	E574645349	3,822.45	GRUPO OVERCOM GUATEMALA, SOCIEDA	Compra de materiales para habilitar conectividad en área de preservación, jurídico y administrativo.
305	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 28931681400	30-dic.-25	7EBC42AC - 1252082650	12-dic.-25	E575050640	2,553.80	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita insumos de higiene y limpieza para oficinas centrales del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario. 112 Papel Higiénico Jumbo Y 2 detergentes en polvo.
306	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND-481297837	30-dic.-25	58C786B6 - 445861047	20-dic.-25	E575633212	1,500.00	SEGURIDAD DIGITAL DE GUATEMALA,	Mantenimiento para 2 arcos detectores de metal del programa Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Protección, Contabilidad y Administración.

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: DICIEMBRE 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
307	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND-532376249	30-dic.-25	E040E8A6 - 3867560597	19-dic.-25	E575612266	2,035.00	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA, S.A.	Servicio de mantenimiento por llegar a kilometraje, vehículo con placas C 125BZM, utilizado para el traslado de beneficiarios del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Sede Central.
308	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND-532515998	30-dic.-25	2918BC74 - 1042628743	18-dic.-25	E575447893	961.00	WATER PURE SOLUTIONS SOCIEDAD A	Se solicita el servicio de desinstalación e instalación de filtros en nueva ubicación para sistema de purificación de agua para el programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Jurídico, Contabilidad y Administración.
309	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND-604435463	30-dic.-25	65D62C02 - 2048476462	18-dic.-25	E575447362	1,742.50	GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Suministro de 2 cubetas de pintura MATE BLANCO, para mantenimiento de paredes del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario.
310	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND-660941923	30-dic.-25	CA2FD60F - 4188164093	30-dic.-25	E575787074	6,665.00	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA,	Reparación de planchas de duroport en cielo falso de oficinas de programa jurídico, programa de protección y talento humano.
311	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 830199796	30-dic.-25	F81A3C52 - 960381521	30-dic.-25	E575828625	400.00	MARCOTULIO JUAREZ SANDOVAL	por pago de cerrajero de puerta principal del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Protección, Contabilidad y Administración.
312	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 830199815	30-dic.-25	70594699 - 4025371991	16-dic.-25	E575512792	310.00	NOVOCOLOR SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 Tape doble cara 25mts para mantenimiento RAC y cableado de internet que fue realizado para Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Protección, Contabilidad y Administración.
313	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 830199855	30-dic.-25	1C01D3CD - 3085913909	5-dic.-25	E574436146	60.51	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de 20 CINTA P/EMPAQUE PREMIUM para uso del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario.
314	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	18108	31-dic.-25	054E4??? - 964444422	7-nov.-25	E572378297	110.00	ALMACEN EL VAPOR, S.A.	compra de chapa para cambio de puerta de bodega de electrónicos para el programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Jurídico, Contabilidad y Administración
315	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059623	31-dic.-25	291C967A - 1247169086	15-dic.-25	E575307412	221.00	COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBU	Combustible para vehículo con placas P604JXV de sede Cobán, para el día 15/12/2025 . Por traslado de personal psicosocial de PFFC para llevar actividades de atención, en comunidades del Municipio de San Cristóbal y Santa Cruz Verapaz, A.V.
316	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 830199869	31-dic.-25	2658B8D6 - 2607563691	31-dic.-25	E575842962	2,900.00	EDY ABRAHAM XICAY ALVARADO	Mantenimiento y reparación de portones de parqueo e ingreso de oficinas Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario
317	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 240948754	31-dic.-25	6854D587 - 3002482824	12-dic.-25	E574920838	3,386.00	TIENDAS DE ORIENTE SOCIEDAD ANO	Compra de útiles de limpieza y productos Sanitarios para el mantenimiento y limpieza de la sede de Chiquimula de El Refugio de la Niñez

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: DICIEMBRE 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
318	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 252104972	31-dic.-25	8943C14C - 78660813	31-dic.-25	E575840544	2,400.00	ZOILA INES YAT CAAL DE PAU	Pago de 40 almuerzos servidos el 10 de diciembre de 2025 para usuarias del programa de PFFC que participan en actividades terapéuticas grupales con el tema 6Género y Liderazgo a realizado en Cobán A.V.
319	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 240948669	31-dic.-25	AD6C1739 - 1502911806	18-dic.-25	E575458984	600.00	ANDREA LUCIA ALDANA MAYORGA	compra de 40 refacciones con bebida destinadas a cubrir alimentación para el desarrollo de terapia grupal dirigida a adolescentes, llevandose a cabo en el salon de reuniones estadio Mario Mena en el municipio de Morales el 18 de diciembre de 2,025.
320	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 240948683	31-dic.-25	AD6C1739 - 1502911806	18-dic.-25	E575458984	600.00	ANDREA LUCIA ALDANA MAYORGA	Compra de 40 refacciones con bebida destinadas a cubrir alimentación para el desarrollo de terapia grupal dirigida a adolescentes, abordando el tema salud mental y autocuidado en el municipio de Livingston, Río Dulce en fecha 17 de diciembre de 2,025.
321	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 240948841	31-dic.-25	1FDE1424 - 4124395774	18-dic.-25	E575615044	1,200.00	ANDREA LUCIA ALDANA MAYORGA	compra de 80 refacciones para realizar taller denominado Acciones de Prevención, orientado a la prevención de violencia sexual, dirigido a niñas y adolescentes pertenecientes al programa PFFC e invitados del municipio de Morales, el 18/12/2025.
322	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 24098247	31-dic.-25	F87921B8 - 3806678814	5-dic.-25	E574370579	50.00	UNO GUATEMALA S.A.	MOVILIZACION DE ENFERMERA Y NNA DE CPE AMOR SIN FRONTERAS A HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EL 05/12/2025.
323	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-165044612	31-dic.-25	C489C59F - 2005224044	9-dic.-25	E574880291	405.00	COMPAÑIA IMPERIAL, S.A.	Solicitud de vehículo y combustible para diligencia de acciones de acompañamiento del proceso de reintegración a favor de AGMQ y DAMQ, el día 09 de diciembre 2025 a las 9:00 hrs, De oficinas centrales hacia Juzgado de femicidio de Sololá.
324	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-165096815	31-dic.-25	64E93334 - 2325233953	9-dic.-25	E574880895	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Se solicitan viáticos para el 09/12/2025. Hora de salida 05:00 hrs con retorno a las 19:00 hrs para piloto por diligencia de acciones de acompañamiento del proceso de reintegración en Juzgado de Femicidio de Sololá, 1 desayuno.
325	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-165096815	31-dic.-25	220EAD9C - 506873074	9-dic.-25	E574880968	50.00	CASA DEL VAQUERO, S.A.	Se solicitan viáticos para el 09/12/2025. Hora de salida 05:00 hrs con retorno a las 19:00 hrs para piloto por diligencia de acciones de acompañamiento del proceso de reintegración en Juzgado de Femicidio de Sololá, 1 almuerzo.
326	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND-165096815	31-dic.-25	4D695967 - 1707690303	9-dic.-25	E574881026	50.00	POLLO CAMPERO, S.A.	Se solicitan viáticos para el 09/12/2025. Hora de salida 05:00 hrs con retorno a las 19:00 hrs para piloto por diligencia de acciones de acompañamiento del proceso de reintegración en Juzgado de Femicidio de Sololá, 1 cena.
327	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948211	31-dic.-25	BB96C4EF - 1109019814	10-dic.-25	E574861076	30.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Vehículo y combustible para diligencia el día 10 de diciembre 2025 a las 11:15 horas, a favor de DESC, RUTA: De Oficinas Centrales a Centro de Protección Lazos de Amor de Centro de Protección Lazos de Amor hacia Juzgado de Metropolitano.
328	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948258	31-dic.-25	C4B494D4 - 2851490182	10-dic.-25	E574863583	35.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de vehiculo, para movilización de adolescente. Motivo: Evaluación dental, en hospital general san Juan de Dios (sobre la segunda avenida). FECHA: 10/12/2025

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: DICIEMBRE 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
329	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948281	31-dic.-25	CF1B7D35 - 859524206	12-dic.-25	E575289449	30.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Solicitud de vehículo, para movilización de adolescente del CPE LDA, cita seguimiento de control prenatal hacia hospital Roosevelt, el día 12/12/2025 a las 6:45 am
330	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240949153	31-dic.-25	3F53E1CE - 3206171472	11-dic.-25	E574865527	45.00	JUGARSA SOCIEDAD ANONIMA	Solicitud de vehículo para traslado de niñas y adolescentes de CPE Amor Sin Fronteras para salida recreativa. FECHA: 11 de diciembre de 2025. hacia CPE Amor Sin Fronteras para traslado a Instalaciones de CAMPO MARTE.
331	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 279787467	31-dic.-25	B83B9B2E - 3229962192	17-dic.-25	E575449292	145.00	UNO GUATEMALA S.A.	Solicito el traslado de vehículo para 25 niñas, adolescentes y personal adulto, del CPE Lazos de Amor, saliendo a las 8:00 am del CPE LDA, hacia el Kilómetro 26 de la Ciudad de Guatemala (Parque Cerro Alux) el 17/12/2025.
332	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948705	31-dic.-25	429BF463 - 1904298252	18-dic.-25	E575468548	2,000.00	ELIAS DE JESUS MARTINEZ ARRIAGA	Compra de papelería y útiles para el resguardo de documentación respectiva a informes psicosociales y seguimiento de casos de niñas y adolescentes que integran el programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario en Izabal.
333	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 240948732	31-dic.-25	12F6DC62 - 151866963	19-dic.-25	E575621435	209.00	MARVIN DAMIAN MEJIA GUERRERO	Compra de 11 refacciones destinadas a cubrir alimentación de Charla de Escuela Padres sobre el tema "Importancia de la Educación" que llevado a cabo en sede Izabal de RDN el 19/12/2025.
334	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 240949039	31-dic.-25	9BB69780 - 412565540	12-dic.-25	E574984712	3,380.00	WILGEM RENE CASTILLO LOYO	Compra de productos de higiene y limpieza para el mantenimiento óptimo de las instalaciones de sede RDN en Izabal
335	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940796	31-dic.-25	00C45BE8 - 497240426	18-dic.-25	E575629967	250.00	RONY ALEXANDER VELIZ PEREZ	Transporte y almuerzo para Movilización de profesionales ida y retorno de puerto Barrios hacia aldea Cayuga y el Naranjito del municipio de Morales, Izabal el 18/12/2025, para realización de visitas domiciliarias para brindar atención social.
336	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940796	31-dic.-25	44CA033C - 3146794854	18-dic.-25	E575628502	50.00	ANDREA LUCIA ALDANA MAYORGA	1 almuerzo para Movilización de profesionales ida y retorno de puerto Barrios hacia aldea Cayuga y el Naranjito del municipio de Morales, Izabal el 18/12/2025, para realización de visitas domiciliarias para brindar atención social.
337	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940988	31-dic.-25	3AC32716 - 906381395	30-dic.-25	E575828056	300.00	RONY ALEXANDER VELIZ PEREZ	Transporte para Movilización de profesionales ida y retorno de puerto Barrios hacia el municipio de Morales y los Amates Izabal en fecha 30/12/2025, para realización de visitas domiciliarias para brindar atención social, para seguimiento de casos.
338	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940988	31-dic.-25	E4D10D26 - 2704360162	30-dic.-25	E575831405	50.00	LIGIA CAROLINA MONZON PALACIOS	1 almuerzo para Movilización de profesionales ida y retorno de puerto Barrios hacia el municipio de Morales y los Amates Izabal en fecha 30/12/2025, para realización de visitas domiciliarias para brindar atención social, para seguimiento de casos.
339	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 240949010	31-dic.-25	895B1261 - 1186940861	19-dic.-25	E575620250	266.00	MARVIN DAMIAN MEJIA GUERRERO	Compra de 14 refacciones para cubrir alimentación de terapia grupal Derechos y Deberes de la Niñez y Adolescencia dirigida a adolescentes que integran el programa de PFFC en el municipio de Puerto Barrios.

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: DICIEMBRE 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
340	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940840	31-dic.-25	651B1AE1 - 2022457736	22-dic.-25	E575626410	50.00	ANDREA LUCIA ALDANA MAYORGA	1 almuerzo para profesionales el 22/11/2025 de puerto barrios, hacia las comunidades del cedro cayuga Naranjito del Municipio de Morales, Izabal, por realización de visitas domiciliarias para seguimiento de casos.
341	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940840	31-dic.-25	5E86B38 - 1347570524	22-dic.-25	E575625090	250.00	RONY ALEXANDER VELIZ PEREZ	Traslado de profesionales el 22/11/2025 de puerto barrios, hacia las comunidades del cedro cayuga Naranjito del Municipio de Morales, Izabal, por realización de visitas domiciliarias para seguimiento de casos.
342	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941018	31-dic.-25	F0A14320 - 2009157572	17-dic.-25	E575814268	100.00	LINEAS TERRESTRES GUATEMALTECAS,	Pago d transporte , de Izabal hacia ciudad capital, el día 17 de diciembre de 2025, por seguimiento de casos con el equipo de MSPAS.
343	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941018	31-dic.-25	405DE563 - 258687211	17-dic.-25	E575816740	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 desayuno, el día 17 de diciembre de 2025, por movilización de Puerto barrios Izabal, hacia ciudad capital, con el equipo psicosocial de MSPAS.
344	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941018	31-dic.-25	72CDB6B9 - 2356297905	17-dic.-25	E575816848	49.00	VALLE DORADO, S.A.	1 Almuerzo, el día 17 de diciembre de 2025, por movilización de Puerto barrios Izabal, hacia ciudad capital, con el equipo psicosocial de MSPAS.
345	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941018	31-dic.-25	D451B07A - 2212186582	17-dic.-25	E575817143	40.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	1 cena, el día 17 de diciembre de 2025, por movilización de Puerto barrios Izabal, hacia ciudad capital, con el equipo psicosocial de MSPAS.
346	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941284	31-dic.-25	5A74A0F4 - 3628813460	22-dic.-25	E575827785	100.00	RUTAS ORIENTALES SOCIEDAD ANONIM	Pago de transporte de Izabal a ciudad capital, por traslado del equipo psicosocial de MSPAS, el día 22 de diciembre de 2025.
347	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941284	31-dic.-25	F3E5F611 - 140004051	22-dic.-25	E575828722	40.00	POLLO CAMPERO, S.A.	1 desayuno, el día 22 de diciembre de 2025, por movilización de Puerto barrios Izabal, hacia ciudad capital, con el equipo psicosocial de MSPAS.
348	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941284	31-dic.-25	87DCD210 - 2082685133	22-dic.-25	E575816848	50.00	FRAPLUS, S.A.	1 almuerzo, el día 22 de diciembre de 2025, por movilización de Puerto barrios Izabal, hacia ciudad capital, con el equipo psicosocial de MSPAS.
349	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941284	31-dic.-25	D718B111 - 79381632	22-dic.-25	E575817143	40.00	SUBWAY DE GUATEMALA, S.A.	1 cena, el día 22 de diciembre de 2025, por movilización de Puerto barrios Izabal, hacia ciudad capital, con el equipo psicosocial de MSPAS.
350	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059090	31-dic.-25	1342969E - 2828027229	9-dic.-25	E574911448	50.00	MAYORPIT, S.A.	1 almuerzo el 09/12/2025 a Trabajadora social por viasitas de seguimiento en los municipios de Santa Maria Chiquimula, san Bartolo Aguas calientes, San Andres Xecul, San Critobal y cabecera Departamental de Totonicapán.

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: DICIEMBRE 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
351	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 252104563	31-dic.-25	5ACEFEE4 - 154357199	9-dic.-25	E574710213	675.00	DIANA YAMILETH JORDAN MARTINEZ	Compra de 27 meriendas nutritivas, destinadas a cubrir la alimentación de Taller Preventivo Informativo que se llevará a cabo en el centro de salud de Jocotán, el día martes 9 de diciembre del presente año.
352	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND-3716569	31-dic.-25	22574C91 - 2848476067	4-dic.-25	E574594299	9,187.18	GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Suministro de 5 cubetas de pintura mate base pastel, 5 cubetas de pintura mate blanco, felpa antigota 50/9"-3/8, varilla Ecoblock D50 de 22 cm marca Bima, y brocha Brico Triple Eco, para mantenimiento de paredes de centro de protección especial LDA.
353	Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios	ND - 252104753	31-dic.-25	DAD3EAD8 - 3122545422	12-dic.-25	E575047127	833.15	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Se solicita insumos de higiene y limpieza para oficinas centrales del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario. 32 Aromatizantes Spray y 1 Jabón de manos
354	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 252105107	31-dic.-25	C5089B90 - 523846466	29-dic.-25	E575797827	1,588.00	PRODUCTIVIDAD INTEGRAL EMPRESA	Servicio de mantenimiento por llegar a kilometraje vehículo con placas P-967GLF el vehículo se utiliza para el traslado de beneficiarios del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario.
355	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	18084	31-dic.-25	E4EDB814 - 1846167840	17-dic.-25	E575445378	4,000.00	DERVIN ABRAHAM GONZALEZ RECINOS	Se solicita servicios técnicos para pintura de paredes, corredores, recepción y oficinas para el programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Jurídico, Contabilidad y Administración
356	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 777941404	31-dic.-25	4F146B62 - 1326269943	30-dic.-25	E575828757	4,918.21	ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ	Mantenimiento del vehículo P-497FTK de engrase de cojinetes, retenedores, cojinetes internos y externos, tuercas y chavetas, el vehículo se utiliza para el traslado de beneficiarios del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario
357	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 777941432	31-dic.-25	964151CC - 4226892608	30-dic.-25	E575828994	2,018.72	ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ	Mantenimiento correctivo de la unidad P-435JCV en el sistema de transmisión, cambio del cargador de caja, corrección del eje de transmisión mediante torno. El vehículo se utiliza para el traslado de beneficiarios del programa de PFFC.
358	Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	ND - 777941466	31-dic.-25	95A5EEF1 - 2425507012	30-dic.-25	E575829079	7,588.44	ANDRY BEATRIZ COLINDRES JIMENEZ	Mantenimiento y reparación de la unidad C-125BZM en sistema de suspensión, cambio de bujes en hojas de resorte, ajuste de muletas superiores y la extracción de bujes. Asimismo, rectificación de roscas y servicio de alineación y balance.
359	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 797629039	31-dic.-25	3EE39015 - 4037887903	29-dic.-25	E575794097	4,300.00	LUIS FERNANDO ROCA URETA	Mantenimiento y reparación en paredes, instalaciones y colocación de accesorios y soluciones de protección para evitar filtraciones de agua del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Jurídico, Contabilidad y Administración.
360	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND - 797629163	31-dic.-25	7AD447CA - 279003567	29-dic.-25	E575793198	2,280.00	SOLUCIONES TECNICAS	Reparación del refrigerador del CPE Lazos de Amor, que incluye la sustitución del motor compresor de 1/5 HP R600, la instalación del sistema electrónico de refrigeración y la colocación de un protector de voltaje.
361	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 830199837	31-dic.-25	648B43A5 - 3320333826	5-dic.-25	E574436871	216.25	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIE	Compra de 16 CINTA ADHESIVA MASKING PREMIUM 2 para uso del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario.

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: DICIEMBRE 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
362	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND-411810544	31-dic.-25	B53DD6B1 - 3045409420	16-dic.-25	E575533404	850.00	GRUPO OVERCOM GUATEMALA, SOCIEDA	Compra de materiales para habilitar conectividad en área de preservación, jurídico y administrativo. Impacto Nexxt, 100 conectores RJ45 Cat6 y 100 botes para conector RJ45. 1 broca para concreto, 20 taquetes con tornillo para tabla yeso y 20 roldanas
363	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050058974	31-dic.-25	5A0179F7 - 1499875285	1-dic.-25	E574329781	40.00	CARLOS EMILIO ROSALES DE PAZ	1 Desayuno el 01/12/2025 a trabajadora social por visitas de seguimiento en los municipios de Tejutla, sipacapa, concepcion tutuapa, comitancillo, Departamento de San marcos, San Juan Ostuncalco y la Esperanza Departamento de Quetzaltenango.
364	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050058974	31-dic.-25	F0F93F21 - 500190980	1-dic.-25	E574409742	50.00	IMELDO CATALINO GONZALEZ BARRIOS	1 Almuerzo el 01/12/2025 a trabajadora social por visitas de seguimiento en los municipios de Tejutla, sipacapa, concepcion tutuapa, comitancillo, Departamento de San marcos, San Juan Ostuncalco y la Esperanza Departamento de Quetzaltenango.
365	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948096	31-dic.-25	017DA816 - 3347074713	15-dic.-25	E575246294	200.00	RONY ALEXANDER VELIZ PEREZ	Transporte para la Trabajadora Social de Sede Izabal Astrid María García Ramosel 15/12/2025, por visitas domiciliarias para el seguimiento de gestión de casos en Barrio Nuevo, Creeck Zarco, La Esperanza y Aldea San Jorge del Estor, Izabal.
366	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240948096	31-dic.-25	72B3BD9B - 3823914192	15-dic.-25	E575340029	50.00	NORMA YOLANDA MORALES L F MUS	1 Almuerzo para la Trabajadora Social de Sede Izabal Astrid María García Ramosel 15/12/2025, por visitas domiciliarias para el seguimiento de gestión de casos en Barrio Nuevo, Creeck Zarco, La Esperanza y Aldea San Jorge del Estor, Izabal.
367	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario	ND-660723544	31-dic.-25	D80001AA - 2212578747	30-dic.-25	E575784369	2,625.00	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA,	Instalación de 07 tomacorrientes en oficinas del programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Protección, Contabilidad, Administración y jurídico
368	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 797629081	31-dic.-25	C1B4A436 - 3735834325	29-dic.-25	E575732288	2,200.00	BYRON DAVID RIVERA GUZMAN	Reparación de tubos divisores de parqueo oficinas de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario
369	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 797629219	31-dic.-25	BC8CD347 - 177620190	31-dic.-25	E575846763	4,875.00	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA,	Instalación de 15 tomacorrientes en oficinas de Preservación Familiar y Fortalecimiento comunitario
370	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	ND - 840750263	31-dic.-25	88FD4B15 - 2635483842	31-dic.-25	E575833203	1,893.00	IMPORTACIONES DIVERSAS KALAUZA,	Traslado de aire acondicionado y su mantenimiento del programa Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario, Jurídico, Contabilidad y Administración
371	Materiales e insumos para actividades terapéuticas	ND - 2123915171	31-dic.-25	14393E6C - 3948364563	27-nov.-25	E573835691	213.00	CARMEN IVETHE MARTINEZ ESPAÑA	Compra de material lúdico para la elaboración de material didáctico que será utilizado en la realización de talleres dirigidos a madres de familia que integran el Plan de Recuperación Nutricional.
372	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 240948774	31-dic.-25	BD009BDFD - 2405583029	11-dic.-25	E574939326	2,000.00	CARMEN IVETHE MARTINEZ ESPAÑA	Compra de papelería, útiles y suministros de oficina para servicios psicosociales de usuarias del programa de PFFC en sede RDN de Chiquimula.

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

Reporte de cheques emitidos del mes de: DICIEMBRE 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
373	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 2050059576	31-dic.-25	A7266487 - 1015562885	11-dic.-25	E575006374	221.00	COMPAÑIA LOGISTICA DE HIDROCARBU	combustible y vehículo con placas P604JXV de sede Cobán, para el día 11 de Diciembre del 2025 . Por traslado de personal psicosocial de Preservación Familiar para llevar actividades de atención, en comunidades del Municipio de Cahabón y Lanquín A.V.
374	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940961	31-dic.-25	53CC0A25 - 2678867681	23-dic.-25	E575697539	150.00	DISTRIBUCIONES Y ESTACIONES TULY	Se solicita vehículo, para el traslado de trabajadora social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y adolescente para la realización de relacionamiento familiar y visita domiciliar en Sanarate El Progreso.23-12-2025
375	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940961	31-dic.-25	1AF0152A - 2191477993	23-dic.-25	E575697601	120.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Se solicita vehículo, para el traslado de trabajadora social del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario y adolescente para la realización de relacionamiento familiar y visita domiciliar en Sanarate El Progreso.23-12-2025
376	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941047	31-dic.-25	127312CC - 2898871424	22-dic.-25	E575697458	40.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Se solicita vehículo para el traslado de personal del programa de centro de protección Amor sin fronteras a lazos de amor a hotel WHYDAN GARDENE en zona 10 , 22-12-2025
377	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941182	31-dic.-25	41020665 - 4103094486	29-dic.-25	E575831537	40.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Solicitud de vehículo y combustible para diligencia el día 29-12-2025 de Oficinas Centrales a Centro de Protección Amor Sin Frontera de Centro de Protección Amor Sin Fronteras hacia Juzgado de Metropolitano.
378	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941216	31-dic.-25	E8E6ACB9 - 2372290863	29-dic.-25	E575831618	40.00	GASOLINERAS EXCLUSIVAS, S.A.	Combustible para diligencia el día 29/12/ 2025, a favor de BSUP y DVUP, RUTA: De Oficinas Centrales a Centro de Protección Amor Sin Frontera de Centro de Protección Amor Sin Fronteras hacia Juzgado de Metropolitano.
379	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 830199747	31-dic.-25	E0FE2713 - 4263330552	23-dic.-25	E575697660	40.00	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S.A.	Desayuno para piloto en diligencia institucional en traslado de Trabajadora Social y NNA de centro de protección lazos de amor a municipio de Sanarate el progreso 23-12-2025
380	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 830199747	31-dic.-25	6F722119F - 1069500339	23-dic.-25	E575697695	50.00	ERWIN GILBERTO HERNANDEZ VELIZ	Almuerzo para piloto en diligencia institucional en traslado de Trabajadora Social y NNA de centro de protección lazos de amor a municipio de Sanarate el progreso 23-12-2025
381	Alimentos para Personas	18104	31-dic.-25	C581B3C3 - 3771089055	30-dic.-25	E575834234	2,664.55	JOSÉ SALVADOR AGUIRRE GUERRA	Compra de Carnes y embutidos para la alimentación de las NNA del Centro Amor sin Fronteras para Diciembre de 2025.
382	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 835661597	31-dic.-25	CC52E0E2 - 4012788059	31-dic.-25	E575840153	3,000.00	MULTISERVICIOS GERENCIALES SOCI	Compra de Tinta los 4 colores (1 color negro, 2 color magenta, 1 color amarillo y 1 color cyan) para impresora canon g6010, Tinta 1 Magenta para impresora HP SMART TANK 530 gt52 y 18 Leitz tamaño carta, para uso del área financiera y administrativa.
383	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 2123915306	31-dic.-25	8B6B0D62 - 445336620	7-nov.-25	E572625871	21.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para elaboración de informes que se entregan a cooperante.

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: DICIEMBRE 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
384	Papelería, Útiles y Suministros	ND - 2123915306	31-dic.-25	2719E932 - 2067088996	4-dic.-25	E574801707	27.00	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	Reducción de caja fiscal para elaboración de informes que se entregan a cooperante.
385	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777940888	31-dic.-25	D9769582 - 3112061636	22-dic.-25	E575573260	35.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Vehículo, para el traslado de personal del Programa de Preservación Familiar y Fortalecimiento Comunitario para brindar el acompañamiento a adolescente en la realización de evaluación psicológica en INACIF 14 calle 5-49 zona 1.
386	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941083	31-dic.-25	2EF997F5 - 2857716772	22-dic.-25	E575577878	40.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Vehículo, para el traslado de trabajadora social, del Programa de PFFC y adolescente, en comisión a Evaluación Psicológica a INACIF zona 1 el 22/12/2025.
387	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941125	31-dic.-25	96359EF8 - 2743355847	29-dic.-25	E575802227	30.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Vehículo, para el traslado de personal del Programa PFFC para el acompañamiento de adolescentes a realizar evaluación psicológica en INACIF, ubicado en 15 avenida 15-16, zona 1, Barrio Gerona el 29/12/2025.
388	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 777941247	31-dic.-25	D817C1C0 - 3630975901	23-dic.-25	E575655224	35.00	UNO GUATEMALA S.A.	Vehículo para traslado del centro de protección Amor sin fronteras a centro de salud para vacunación de los niños M C H y D D A G. El 23/12/2025.
389	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 836718549	31-dic.-25	4664CD56 - 2769438845	29-dic.-25	E575804556	60.00	MAGUEL RJR FORMULA COMERCIAL, S.	Vehículo para traslado de niñas y adolescentes de CPE Amor Sin Fronteras por salida recreativa. FECHA: 29 de diciembre de 2025. a Instalaciones de Hipódromo del Norte, zona 2, Cdad. de Guatemala, Guatemala.
390	Alimentación para personas que participan en actividades terapéuticas grupales	ND - 2123915085	31-dic.-25	8EEE6B4C - 38955085511	18-dic.-25	E575340053	361.00	MARVIN DAMIAN MEJIA GUERRERO	Compra de 19 refacciones nutritivas destinadas a cubrir alimentación de Terapia Grupal enfocada a la práctica de autocuidado y fortalecimiento de autoestima dirigido a adolescentes que se llevará a cabo en el Municipio de Puerto Barrios, el 27/11/2025
391	Servicios Terapéuticos	18089	31-dic.-25	C6AA1B92 - 2412333875	31-dic.-25	E575835990	10,000.00	DANITZA YAMILETH ASENCIO ROLDAN	Cuarto 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.
392	Servicios Terapéuticos	18090	31-dic.-25	BE6F8D13 - 1923435473	23-dic.-25	E575773871	12,000.00	JAKELINE ISMARY CASTILLO LAM	Quinto pago por servicios profesionales para acompañamiento y supervisión de la prestación de servicios terapéuticos en la región nororiental, contra entrega y aprobación de producto presentado en informe al final de cada periodo.
393	Servicios Terapéuticos	18094	31-dic.-25	F62AB534 - 469845280	31-dic.-25	E575834080	8,000.00	IRMA VALENTINA CHAY LÉPEZ	Pago por servicios profesionales como Psicóloga contra entrega de informe, el cual deberá incluir la evaluación satisfactoria por parte de El Refugio de la Niñez,
394	Servicios Terapéuticos	18095	31-dic.-25	C98B20E1 - 2913947061	31-dic.-25	E575833823	8,000.00	ANA CRISTINA LOARCA ALVARENGA	Pago por servicios profesionales como Psicóloga contra entrega de informe, el cual deberá incluir la evaluación satisfactoria por parte de El Refugio de la Niñez.

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: DICIEMBRE 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
395	Servicios Terapéuticos	18096	31-dic.-25	96C1FCC3 - 2096448909	31-dic.-25	E575833963	5,500.00	GABRIELA AMILY CASTILLO BRIONES	Pago por servicios profesionales como Psicóloga contra entrega de informe, el cual deberá incluir la evaluación satisfactoria por parte de El Refugio de la Niñez.
396	Servicios Terapéuticos	18097	31-dic.-25	96C1FCC3. - 2096448909.	31-dic.-25	E575833963	2,500.00	GABRIELA AMILY CASTILLO BRIONES	Pago complemento por servicios profesionales como Psicóloga contra entrega de informe, el cual deberá incluir la evaluación satisfactoria por parte de El Refugio de la Niñez.
397	Servicios Terapéuticos	18098	31-dic.-25	F5211CAD - 3202172942	31-dic.-25	E575833335	6,000.00	JAKELINE ISMARY CASTILLO LAM	Sexto 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.
398	Servicios Terapéuticos	18099	31-dic.-25	DD98DE93 - 1613647068	26-dic.-25	E575833718	3,000.00	WENDY PAOLA GÉMEZ LÉPEZ	Primer pago por servicios profesionales para brindar atención psicológica a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas contra entrega de informe al final de cada periodo, el cual deberá incluir la evaluación satisfactoria.
399	Servicios Terapéuticos	18100	31-dic.-25	DD98DE93 - 1613647068	26-dic.-25	E575833718	2,000.00	WENDY PAOLA GÉMEZ LÉPEZ	Complemento primer pago por servicios profesionales para brindar atención psicológica a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas contra entrega de informe al final de cada periodo.
400	Servicios Terapéuticos	18101	31-dic.-25	FC427EE9 - 3607972892	31-dic.-25	E575833521	10,000.00	WENDY PAOLA GÉMEZ LÉPEZ	Segundo pago por servicios profesionales para brindar atención psicológica a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual y trata de personas contra entrega de informe al final de cada periodo, el cual deberá incluir la evaluación satisfactoria.
401	Servicios Terapéuticos	18009	31-dic.-25	08F54234 - 3036105179	10-dic.-25	E575201479	8,000.00	ANDREA BEATRIZ CALIZ TOT	Pago por servicios profesionales como Psicóloga, contra entrega del informe al final de cada periodo, el cual deberá incluir la evaluación satisfactoria por parte de El Refugio de la Niñez.
402	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240947931	31-dic.-25	7D08755F - 1747337976	12-dic.-25	E575245271	200.00	RONY ALEXANDER VELIZ PEREZ	Transporte para la Trabajadora Social de Sede Izabal Astrid María García Ramos para el día de 12 de diciembre del 2025, por visitas domiciliarias para el seguimiento de gestión de casos en comunidades del Estor, Izabal.
403	Gastos de Movilización (viáticos y combustible)	ND - 240947931	31-dic.-25	6F904751 - 2373208845	12-dic.-25	E575339071	50.00	NORMA YOLANDA MORALES LEMUS	1 Almuerzo para la Trabajadora Social de Sede Izabal Astrid María García Ramos para el día de 12 de diciembre del 2025, por visitas domiciliarias para el seguimiento de gestión de casos en comunidades del Estor, Izabal.