



SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO DE CAJA CHICA



FECHA
13/03/2025
1075

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 7

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
1	618069-8	DAB	2592204	N/A	04/03/2025	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1	AMPARA EL SERVICIO DE RECONEXIÓN DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE UBICADA EN COLONIA LAS ILUSIONES, EL CARMEN SECTOR SUR 5 LOTE 48, ZONA 10, GUATEMALA CONFORME A INV #SEN/DCR/2018-107	199	Q 200.00
2	14940450	DRH	4094250620	51CA4725	04/03/2025	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	72	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DENOMINADA: LA ÉTICA DE LA MUJER EN EL SERVICIO PÚBLICO, EL DIA 06 DE MARZO DE 2025, PARA PERSONAL DE LA SENABED. -4 PAQUETES DE CRUASÁN (CROISSANT) CLASE: SIN RELLENO, TAMAÑO PEQUEÑO, EL CUAL CONTIENE 18 UNIDADES.	211	Q 259.80
3	14940450	DRH	4094250620	51CA4725	04/03/2025	PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA	60	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DENOMINADA: LA ÉTICA DE LA MUJER EN EL SERVICIO PÚBLICO, EL DIA 06 DE MARZO DE 2025, PARA PERSONAL DE LA SENABED. -5 PAQUETES DE PASTELITO DE SABOR: DULCE, EL CUAL CONTIENE 12 UNIDADES.	211	Q 264.75
4	14940450	DRH	419708963	15D9F680	05/03/2025	PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	72	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIÓN PARA LA CAPACITACIÓN DENOMINADA: LA ÉTICA DE LA MUJER EN EL SERVICIO PÚBLICO, EL DIA 06 DE MARZO DE 2025, PARA PERSONAL DE LA SENABED. -3 PAQUETES DE AGUA DIETETICA; NO, SABOR; VARIOS; TIPO GASEOSA	211	Q 164.85
5	14940450	DRH	419708963	15D9F680	05/03/2025	PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	120	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA REFACCIÓN, PARA LA CAPACITACIÓN DENOMINADA: LA ÉTICA DE LA MUJER EN EL SERVICIO PÚBLICO, EL DIA 06 DE MARZO DE 2025 IMPARTIDA AL PERSONAL DE LA SENABED -BANDEJA DESCARTABLE, ANCHO: 9 PULGADA; CON DIVISIÓN. LARGO: 9 PULGADA; MATERIAL: DUROPORT	299	Q 99.95
6	16693949	DAB	45 964 783 546	N/A	07/03/2025	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	JUSTIFICA EL PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO TIPO FURGON, CON PLACAS DE CIRCULACIÓN TC79CRP CON ESTATUS DE EXTINGUIDO, QUE ESTA BAJO LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES SEGÚN INV#VEH/2021-003	195	Q 290.00
7	12109177	UCI	3160229851	69CAF900	10/03/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 1 SELLO FECHADOR AUTOMATICO BASE PLASTICO, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL DE LA SENABED.	291	Q 220.00
8	12109177	UCI	3160229851	69CAF900	10/03/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 2 SELLOS REDONDOS AUTOMATICOS CON BASE PLASTICO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL COMITÉ DE ÉTICA INSTITUCIONAL Y LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE LA SENABED	291	Q 320.00
9	2365685	SSG	3765192375	F67F3317	11/03/2025	EFRAIN, ARRIAZA	4.5	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CON PLACA NO. M200FKM, QUE SE ENCUENTRA EN USO PROVISIONAL DE LA SENABED, SEGÚN ACTA NO.2021-014, PARA USO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS	199	Q 45.00
10	22281614	SSG	143540548	F38A1724	11/03/2025	ALCAMIAL, SOCIEDAD ANONIMA	0.5	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CON PLACA NO. M200FKM, QUE SE ENCUENTRA EN USO PROVISIONAL DE LA SENABED, SEGÚN ACTA NO.2021-014, PARA EFECTUAR TRÁMITES DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	199	Q 5.00
11	22281614	SSG	2620869794	12336671	11/03/2025	ALCAMIAL, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CON PLACA NO. M200FKM, QUE SE ENCUENTRA EN USO PROVISIONAL DE LA SENABED, SEGÚN ACTA NO.2021-014, PARA EFECTUAR TRÁMITES DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	199	Q 10.00
12	12109177	DAJ	3625406432	60EC1766	12/03/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS LINEALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ASESORES: LICENCIADO JORGE ALEJANDRO CABRERA RODRIGUEZ Y LICENCIADO ELMAN ARTURO OROZCO LOPEZ, ASESORES DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SENABED.	291	Q 280.00
13	12109177	DAJ	3625406432	60EC1766	12/03/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE HULE QUE SERÁ UTILIZADO POR EL LICENCIADO RUDY ESTUARDO CALDERÓN GRAMAJO DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	291	Q 60.00
TOTALES										Q 2,219.35

OBSERVACION: Los gastos de Caja chica del numeral 01 al 13 fueron realizados en el mes de marzo 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de abril 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 1,785.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q -
3. Liquidacion en Proceso	Q 2,219.35
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 10,995.65
Total	Q 15,000.00

Helen Pérez González López
ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Lic. Abner Roberto Hernández Lemus
JEFE DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA
SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO





SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO DE CAJA CHICA



FECHA
20/03/2025 1076

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 8

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENLÓN	TOTAL
1	637672k	DA	4488768	63A	11/03/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	4	AMPARA EL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 4 TALONARIOS DE 50 UNIDADES DE CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO FORMA 1-H, SERAN UTILIZADOS Y RESGUARDADOS EN ALMACEN Y SUMINISTROS DE ESTA SECRETARIA	247	Q 168.80
2	12109177	URC	1678985106	AE8BA6B5	12/03/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	1	JUSTIFICA LA COMPRA DE HULE PARA SELLO, PARA USO DE LA LICENCIADA: REYNA ANGELINA VALENZUELA MORALES, JEFE DE LA UNIDAD DE REGISTRO DE CONTRATISTAS DE ESTA SECRETARIA	291	Q 60.00
3	5615836	SS	2673099130	FEEC5480	14/03/2025	LUIS ALFREDO, RIVEIRO GODINEZ	1	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE SENABED QUE SE ENCUENTRA DE TURNO EN BODEGA ZONA 5	262	Q 120.00
4	637672k	DAB	4492229	63A	13/03/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	900	PAGO SERVICIO DE AUTORIZACIÓN HABILITACIÓN DE 400 HOJAS MOVIBLES DE: LIBRO DE BANCOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS Y 500 HOJAS MOVIBLES DEL LIBRO DE ACTAS DE DONACIONES, PARA UTILIZAR EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	195	Q 495.00
5	637672k	DAB	4492232	63A	13/03/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	2	PAGO SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE: 1 LIBRO DE BANCOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INCAUTADOS Y 1 LIBRO DE ACTAS DE DONACIONES, PARA UTILIZAR EN LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	195	Q 110.00
6	97277703	SSG	2756921955	13DEA5E2	13/03/2025	PENIEL, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUSTIFICA LA COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES, PARA EL VEHICULO: MARCA NISSAN, LINEA: FRONTIER MODELO 2017 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-370GHK CON NUMERO DE INVENTARIO INV #VEH/2019-030 EN USO PROVISIONAL DE LA SENABED	298	Q 980.00
7	105556688	DCRB	1816611892	C800E47D	14/03/2025	ATTIS, SOCIEDAD ANONIMA	1	180HBP, PARA LA COMISIÓN REALIZADA EL DIA 14 DE MARZO DE 2025 SEGÚN NOMBRAMIENTO /0162-2025/DCRB/MFVS-matl	199	Q 60.00
8	25917579	DAB	2934656217	03979B4D	13/03/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA LA COMPRA DE CINTA UTILIZADA EN VEHICULOS CON ESTATUS EXTINGUIDO: CAMIONETA PLACAS O-059BBY SEGÚN INVENTARIO NUMERO INV #VEH/2021-041; AUTOMOVIL PLACAS O-039BCB, SEGÚN INVENTARIO INV #VEH/2021-111	299	Q 65.00
9	28155106	DA	3043773125	9928C7BD	14/03/2025	LA PANERIA S A	15	COMPRA DE REFACCIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA GENERAL (VOLOVAN DE POLLO)	211	Q 150.00
10	28155106	DA	3043773125	9928C7BD	14/03/2025	LA PANERIA S A	15	COMPRA DE REFACCIÓN PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA GENERAL (STRUDEL STICK DE MANZANA)	211	Q 120.00
11	1211471	SSG	3316209627	D249D02F	17/03/2025	HUGO ADOLFO, HERNANDEZ LEONARDO	2	JUSTIFICA EL PAGO DE 2 LLAVINES, PARA LA OFICINA DE ASESOR DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SENABED UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10	283	Q 75.00
12	1211471	SSG	4210187738	876D81F1	17/03/2025	HUGO ADOLFO, HERNANDEZ LEONARDO	2	JUSTIFICA EL PAGO DE 2 LLAVINES, PARA LA OFICINA DE LA UNIDAD DE CONTRATISTAS DE LA SENABED UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10	283	Q 175.00
TOTALES										Q 2,578.80

OBSERVACION: Los gastos de Caja chica del numeral 01 al 12 fueron realizados en el mes de marzo 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de abril 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 69.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 2,219.35
3. Liquidacion en Proceso	Q 2,578.80
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 10,132.85
Total	Q 15,000.00


ENCARGADA DE CAJA CHICA
Helen Yexeni González López
ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO




JEFE SECCIÓN DE TESORERÍA
Lic. Abner Roberto Hernández Lemus
JEFE DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA
SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO





SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO DE CAJA CHICA



FECHA
28/03/2025

1080

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 9

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
1	12109177	SCO	3056553158	50331D3A	20/03/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	2	AMPARA EL GASTO EFECTUADO POR LA ADQUISICION DE DOS HULES LINEALES PARA SELLOS DE BASE LINEAL AUTOMATICA, PARA SER UTILIZADO Y ESTAR BAJO EL RESGUARDO DEL JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD (LICDA ANA CRISTINA JUAREZ CUYUN) Y EL AUXILIAR DE CONTABILIDAD (TRANSITO ALBERTO LOPEZ DUBON)	291	Q 120.00
2	81766173	DAB	1256540006	B7F75CFF	20/03/2025	FERRETERIA EPA S.A	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, VILLA VISTANA APTO. 1302 ZONA 13, GUATEMALA, CONFORME A INV# SEN/DCR/2018-074.	274	Q 69.00
3	101423063	SSG	2341946464	6F034D07	21/03/2025	REPUESTOS Y LUBRICANTES ROCARSA, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE 2 GALONES DE ACEITE 10W40 PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER CON PLACA P-629FZK, MODELO 2016, NO INVENTARIO INV.#VEH/2016-135, EN USO PROVISIONAL DE -SENABED-	262	Q 620.00
4	5393213	DCRB	1588481786	02B73AB6	21/03/2025	INMOBILIARIA GODOY S.A	1	AMPARA EL GASTO POR EL SERVICIO DE PARQUEO PARA EL VEHICULO: PLACAS P-370GHK NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO, SEGUN NOMBRAMIENTO /186-2025/DCRB/MFVS-matdi, DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	199	Q 80.00
5	17626773	DAB	3698936369	71EFF61D	24/03/2025	PATRICIA ELIZABETH, FIGUEROA DONIS	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE ALMOHADILLAS DE RECAMBIO PARA SELLOS UTILIZADOS POR: ERICK ARMANDO GATICA RAMIREZ ANALISTA DE COMERCIALIZACIÓN DE BIENES, EDWIN ENRIQUE GUEVARA CANALES TECNICO PROFESIONAL IV, DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	291	Q 150.00
6	17626773	DAB	3698936369	71EFF61D	24/03/2025	PATRICIA ELIZABETH, FIGUEROA DONIS	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE ALMOHADILLA DE RECAMBIO PARA SELLO UTILIZADO POR: JUAN MANUEL MARTINEZ ZABALA ENCARGADO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	291	Q 75.00
7	17626773	DAB	3698936369	71EFF61D	24/03/2025	PATRICIA ELIZABETH, FIGUEROA DONIS	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE ALMOHADILLA DE RECAMBIO PARA SELLO UTILIZADO POR: HELEN NOHEMI VASQUEZ DE LEON AUXILIAR DE ADMINISTRACION DE BIENES TODOS DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES	291	Q 85.00
8	28155106	DIE	134628570	E9DEB558	24/03/2025	LA PANERIA S.A	35	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIÓN: 35 EMPANADAS DE POLLO QUE SE UTILIZÓ PARA CONSUMO EN MESA TECNICA DE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS, UNIDAD DE INVERSIONES Y EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y ESTADISTICA SEGUN CONVOCATORIA-MT/SENABED-04-2025 DE SECRETARIA GENERAL, LLEVADA A CABO EL DIA 24/03/2025	211	Q 315.00
9	16693949	DAB	46 170 210 572	N/A	24/03/2025	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1	JUSTIFICA EL PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP, CON PLACAS DE CIRCULACION P0743GKJ CON ESTATUS EXTINGUIDO, QUE ESTA BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE SENABED SEGUN INV.#VEH/2015-35	195	Q 176.67
10	62260510	SS	2755610881	2EC6AC7C	25/03/2025	EVELIO, TAYUN SONTAY	1	JUSTIFICA EL PAGO POR LA RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE SENABED, QUIENES SE ENCUENTRAN DE TURNO EN OFICINAS CENTRALES DE ZONA 10	262	Q 120.00
11	5750814	DCRB	1869760299	67D2383C	26/03/2025	CARGO EXPRESO S.A	1	JUSTIFICA EL PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE SOPORTE, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BIENES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENGO, HACIA LAS OFICINAS DE SENABED A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	142	Q 45.00
TOTALES										Q 1,855.67

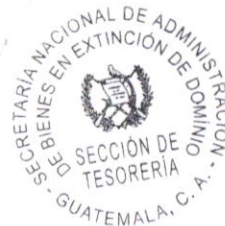
OBSERVACION: Los gastos de Caja chica del numeral 01 al 11 fueron realizados en el mes de marzo 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de abril 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 406.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q -
3. Liquidacion en Proceso	Q 1,855.67
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 12,738.33
Total	Q 15,000.00

ENCARGADA DE CAJA CHICA
Helen Yexeni González López
ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO



JEFE SECCIÓN DE TESORERIA
Lic. Abner Roberto Hernández Lemus
JEFE DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA
SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO





SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO DE CAJA CHICA



FECHA
7/04/2025

1081

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 10

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	TOTAL
1	81766173	DAB	2672968285	41773CA7	27/03/2025	FERRETERIA EPA S.A	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, VILLA VISTANA APTO. 1302 ZONA 13 GUATEMALA, CONFORME A INV#SEN/DCR/2018-074. -CONTRALLAVE, DIAMETRO DE ENTRADA: 1/2 PULGADA; DIAMETRO DE SALIDA: 1/2 PULGADA; MATERIAL: METALICO CROMADO	283	Q 75.00
2	81766173	DAB	2672968285	41773CA7	27/03/2025	FERRETERIA EPA S.A	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, VILLA VISTANA APTO. 1302 ZONA 13 GUATEMALA, CONFORME A INV#SEN/DCR/2018-074. -PASTA CONSISTENCIA: CREMOSA; USO: TABLAYESO	275	Q 145.00
3	81766173	DAB	2672968285	41773CA7	27/03/2025	FERRETERIA EPA S.A	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, VILLA VISTANA APTO. 1302 ZONA 13 GUATEMALA, CONFORME A INV#SEN/DCR/2018-074. -PINTURA, COLOR: VARIOS; TIPO AEROSOL	267	Q 155.80
4	81766173	DAB	2672968285	41773CA7	27/03/2025	FERRETERIA EPA S.A	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, VILLA VISTANA APTO. 1302 ZONA 13 GUATEMALA, CONFORME A INV#SEN/DCR/2018-074. -TAPON PARA LAVATRASTOS, DIAMETRO: 1 3/4 PULGADAS; MATERIAL: ALUMINIO CROMADO	283	Q 29.90
5	97277703	SSG	4117382411	6F0B7D68	28/03/2025	PENIEL SOCIEDAD ANONIMA	3	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, LINEA LAND CRUISER, MODELO 2018 CON PLACAS DE CIRCULACIÓN P-233GTx, NO. DE INVENTARIO INV.#VEH/2021-057 EN USO PROVISIONAL DE SENABED -1 FILTRO DE ACEITE; -1 FILTRO DE AIRE; -1 FILTRO DE DIESEL	298	Q 380.00
6	326445	DAB	2263580	N/A	28/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	1	AMPARA EL GASTO POR TRAMITE DE RAZÓN SOCIAL ANTE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A, PARA INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, AVENIDA LAS AMERICAS 24-42 APTO. 1302 NIVEL 13 EDIF. VI ZONA 13	199	Q 200.00
7	326445	DAB	2263433	N/A	28/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	1	AMPARA EL GASTO POR TRAMITE DE RAZÓN SOCIAL ANTE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A, PARA INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, 18 CALLE 24-69 OF. 1205 CTR. EMPRESARIAL ZONA PRADERA ZONA 10	199	Q 100.00
8	326445	DAB	2263294	N/A	28/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	1	AMPARA EL GASTO POR TRAMITE DE RAZÓN SOCIAL ANTE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A, PARA INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, AVENIDA LAS AMERICAS 24-42 AP 1302 A EDIF. VILLA VISTANA ZONA 13	199	Q 100.00
9	326445	DAB	2263306	N/A	28/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	1	AMPARA EL GASTO POR TRAMITE DE RAZÓN SOCIAL ANTE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A, PARA INMUEBLES QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, 16 CALLE 15-14 APTO. 10-A EDIFICIO REAL DE LA VILLA NIVEL 10 ZONA 10	199	Q 100.00
10	326445	DAB	437470516	F8E4A67B	28/03/2025	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	1	AMPARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, APTO. 1302 ZONA 13 GUATEMALA, CONTADOR NO F82344 DEL PERIODO 07/03/2025 AL 27/03/2025.	111	Q 50.87
11	637672K	DRH	4513526	63A	01/04/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1000	AMPARA EL GASTO DE AUTORIZACION Y HABILITACION DE 1,000 HOJAS DE ORDEN DE PAGO, POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	195	Q 550.00
12	637672K	DRH	4513525	63A	01/04/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	2	AMPARA EL GASTO DE AUTORIZACION Y HABILITACION DE 2 LIBROS DE ORDEN DE PAGO, POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	195	Q 11.00
13	62260510	SS	2913616411	F820B11C	01/04/2025	EVELIO, TAYUN SONTAY	1	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO EN CONDOMINIO LAS LUCES, CASA 15, SANTA CATARINA PINULA BAJO LA ADMINISTRACION DE SENABED.	262	Q 120.00
14	25917579	SSG	2983870756	3997E1FE	01/04/2025	NOVEX. SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA EL PAGO DE 1 DESAGÜE PARA LAVAMANOS, PARA HABILITAR EL LAVAMANOS DE LA SALA DE LACTANCIA DEL NIVEL 7 DE LA SENABED	299	Q 32.00
15	25917579	SSG	2983870756	3997E1FE	01/04/2025	NOVEX. SOCIEDAD ANONIMA	1	TUBO DE ABASTO DE 1/2" X 3/8", PARA HABILITAR EL LAVAMANOS DE LA SALA DE LACTANCIA DEL NIVEL 7 DE LA SENABED	268	Q 30.00
16	25917579	SSG	2983870756	3997E1FE	01/04/2025	NOVEX. SOCIEDAD ANONIMA	1	ADAPTADOR DE HULE DE 1 1/2", PARA HABILITAR EL LAVAMANOS DE LA SALA DE LACTANCIA DEL NIVEL 7 DE LA SENABED	254	Q 5.00
17	2365685	SSG	4086710997	B80661E5	02/04/2025	EFRAIN, ARRIAZA	2	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CON PLACA NO. M200FKM, QUE SE ENCUENTRA EN USO PROVISIONAL DE LA SENABED, SEGÚN ACTA NO 2021-014 PARA USO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN EL DIARIO DE CENTRO AMERICA	199	Q 20.00



SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
LIBRO DE CAJA CHICA



FECHA
7/04/2025

1082

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 10

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
18	2365685	SSG	1120029286	8D1A70B8	02/04/2025	EFRAIN, ARRIAZA	2	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CON PLACA NO. M200FKM, QUE SE ENCUENTRA EN USO PROVISIONAL DE LA SENABED, SEGÚN ACTA NO 2021-014 PARA USO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS	199	Q 20.00
19	637672K	DCRB	4514862	63A	02/04/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	500	AMPARA LA HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 500 HOJAS PARA LIBRO DE ACTAS FOLIO 000001501-00000200 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LAS CUALES ESTARAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	195	Q 275.00
20	637672K	DCRB	4514863	63A	02/04/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	AMPARA LA HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 1 LIBRO DE ACTAS FOLIO 000001501-00000200 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL CUALE ESTARA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	195	Q 55.00
21	637672K	DCRB	4516463	63A	03/04/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1000	AMPARA LA HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 1000 HOJAS PARA LIBROS DE CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES MUEBLES, ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LAS CUALES ESTARAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	195	Q 550.00
22	637672K	DCRB	4516465	63A	03/04/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	2	AMPARA LA HABILITACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 2 LIBROS DE ACTAS PARA CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LOS CUALES ESTARAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	195	Q 110.00
23	12109177	UI	533021882	96662152	03/04/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO DE UNA ALMOHADILLA PARA SELLO FECHADOR, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVERSIONES	291	Q 90.00
24	12109177	UI	533021882	96662152	03/04/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO DE UNA ALMOHADILLA PARA SELLO REDONDO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVERSIONES	291	Q 75.00
25	12109177	UI	533021882	96662152	03/04/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO DE UN HULE PARA SELLO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVERSIONES	291	Q 60.00
26	711303K	DCRB	209078519	729E880D	03/04/2025	CATUN, LAINEZ, JOSUE, ABEL	1	AMPARA EL GASTO POR SERVICIO DE PARQUEO PAR EL VEHICULO: PLACAS P-461GRS, TOYOTA COROLLA, COLOR BLANCO PLATEADO. SEGÚN NOMBRAMIENTO 221-2025/DCRB/MFVS-matl	199	Q 96.00
27	23159731	SSG	1913670931	774DED4D	02/04/2025	MARVIN OMAR, RODAS LOPEZ	1	AMPARA EL GASTO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLANTA, PARA EL VEHICULO MARCA: TOYOTA, LINEA: HILUX MODELO 2019 CON PLACAS DE CIRCULACION O-481BBY EN CONSERVACION DE LA SENABED.	199	Q 40.00
28	320587	UI	722125	N/A	04/04/2025	BANCO DE GUATEMALA	1	AMPARA EL GASTO DE LA COMISIÓN POR EL SERVICIO DE LIQUIDACION BRUTA EN TIEMPO REAL -LBTR- PARA OPERACIONES MED (MECANISMO DE TRANSACCIONES DE ENTIDADES DEPOSITANTES) MONTO QUE ES FIJADO POR MEDIO DE LA RESOLUCION NUMERO 246-2024	194	Q 24.00
TOTALES										Q 3,499.57

OBSERVACION: Los gastos de Caja chica del numeral 01 al 10 fueron realizados en el mes de marzo y del 11 al 28 fueron realizados en el mes de abril 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de abril 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 600.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 1,855.67
3. Liquidacion en Proceso	Q 3,499.57
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 9,044.76
Total	Q 15,000.00


ENCARGADA DE CAJA CHICA

Helen Yexeni González López
ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA
SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO




JEFE SECCIÓN DE TESORERÍA

Lic. Abner Roberto Hernández Lemus
JEFE DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA
SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

