



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



FECHA
23/05/2025

1100

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 15

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
1	68227590	DCRB	2514568175	6E487EC3	15/05/2025	MARIA EMILIA, PEREZ	4.5	AMPARA EL GASTO POR SERVICIO DE PARQUEO, UTILIZADO POR EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, CON PLACAS DE CIRCULACION O-481BBY SEGÚN NOMBRAMIENTO 0328-2025/DCRB/MFVS-matdi, CON EL OBJETO DE REALIZAR INSPECCION Y SEPARACION DE MUNICIONES DE ARMAS EN LA DIGECAM	199	Q 63.00
2	12109177	ST	836978629	6E476BD0	16/05/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE UN SELLO REDONDO AUTOMATICO PARA USO DE LA SECCION DE TESORERIA	291	Q 170.00
3	12109177	ST	836978629	6E476BD0	16/05/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE UN SELLO LINEAL AUTOMATICO PARA USO DE LA SECCION DE TESORERIA	291	Q 140.00
4	32375913	DAB	2922007834	8589C894	15/05/2025	NUEVOS ALMACENES, S.A	1	COMPRA DE SUMINISTROS PARA INFLAR LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES -KIT DE COPLER Y CONECTORES RAPIDOS	283	Q 119.99
5	32375913	DAB	2922007834	8589C894	15/05/2025	NUEVOS ALMACENES, S.A	1	COMPRA DE SUMINISTROS PARA INFLAR LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES -MANGUERA PARA COMPRESOR	268	Q 224.99
6	32375913	DAB	2922007834	8589C894	15/05/2025	NUEVOS ALMACENES, S.A	1	COMPRA DE SUMINISTROS PARA INFLAR LAS LLANTAS DE LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO LA ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES - CALIBRADOR DE PRESION DE LLANTAS	286	Q 59.99
7	105660671	DAB	D2E0FDAE	1987792338	19/05/2025	RICHARD ALEXANDER, ESTRADA CASTILLO	5	AMPARA LA COMPRA DE 5 DESAYUNOS DEL DIA 16 DE MAYO DE 2025, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA A RAZON DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE 11 VEHICULOS DECLARADOS EN MAL ESTADO IRREPARABLE, UBICADOS EN FINCA EL CINTULAR ZONA 0, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	211	Q 250.00
8	105660671	DAB	2508933217	A03104E4	19/05/2025	RICHARD ALEXANDER, ESTRADA CASTILLO	5	AMPARA LA COMPRA DE 5 DESAYUNOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2025, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA A RAZON DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE 11 VEHICULOS DECLARADOS EN MAL ESTADO IRREPARABLE, UBICADOS EN FINCA EL CINTULAR ZONA 0, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	211	Q 250.00
9	105660671	DAB	2041269443	2597077C	19/05/2025	RICHARD ALEXANDER, ESTRADA CASTILLO	5	AMPARA LA COMPRA DE 5 ALMUERZOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2025, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA A RAZON DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE 11 VEHICULOS DECLARADOS EN MAL ESTADO IRREPARABLE, UBICADOS EN FINCA EL CINTULAR ZONA 0, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	211	Q 250.00
10	98816098	DAB	656428291	027E4B3A	17/05/2025	NANCY MAGDALENA, SANCHEZ FLORES DE PEREZ	5	AMPARA LA COMPRA DE 5 CENAS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2025, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA A RAZON DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE 11 VEHICULOS DECLARADOS EN MAL ESTADO IRREPARABLE, UBICADOS EN FINCA EL CINTULAR ZONA 0, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	211	Q 250.00
11	98816098	DAB	715279875	3848CE2D	18/05/2025	NANCY MAGDALENA, SANCHEZ FLORES DE PEREZ	5	AMPARA LA COMPRA DE 5 DESAYUNOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2025, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA A RAZON DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE 11 VEHICULOS DECLARADOS EN MAL ESTADO IRREPARABLE, UBICADOS EN FINCA EL CINTULAR ZONA 0, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	211	Q 250.00
12	98816098	DAB	4054336731	741FE603	18/05/2025	NANCY MAGDALENA, SANCHEZ FLORES DE PEREZ	5	AMPARA LA COMPRA DE 5 ALMUERZOS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2025, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA A RAZON DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE 11 VEHICULOS DECLARADOS EN MAL ESTADO IRREPARABLE, UBICADOS EN FINCA EL CINTULAR ZONA 0, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	211	Q 350.00
13	98816098	DAB	2204582729	58DF9216	18/05/2025	NANCY MAGDALENA, SANCHEZ FLORES DE PEREZ	5	AMPARA LA COMPRA DE 5 CENAS DEL DIA 18 DE MAYO DE 2025, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA A RAZON DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE 11 VEHICULOS DECLARADOS EN MAL ESTADO IRREPARABLE, UBICADOS EN FINCA EL CINTULAR ZONA 0, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	211	Q 250.00
14	12109177	DAF	1084311488	A1354F4E	16/05/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE UN SELLO REDONDO AUTOMATICO PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	291	Q 170.00
15	12109177	DAF	1084311488	A1354F4E	16/05/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE UN SELLO LINEAL; DE UNA LINEA AUTOMATICO, PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	291	Q 140.00
16	12109177	DAF	1084311488	A1354F4E	16/05/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SELLO LINEAL; DE CINCO LINEAS AUTOMATICO, PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	291	Q 140.00





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



FECHA
23/05/2025

1101

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 15

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
17	98816098	DAB	3685109635	6C7E6474	19/05/2025	NANCY MAGDALENA, SANCHEZ FLORES DE PEREZ	5	AMPARA LA COMPRA DE 5 DESAYUNOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA A RAZON DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE 11 VEHICULOS DECLARADOS EN MAL ESTADO IRREPARABLE, UBICADOS EN FINCA EL CINTULAR ZONA 0, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	211	Q 250.00
18	98816098	DAB	3148957926	E61C1D48	19/05/2025	NANCY MAGDALENA, SANCHEZ FLORES DE PEREZ	5	AMPARA LA COMPRA DE 5 ALMUERZOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2025, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA A RAZON DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE 11 VEHICULOS DECLARADOS EN MAL ESTADO IRREPARABLE, UBICADOS EN FINCA EL CINTULAR ZONA 0, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	211	Q 250.00
19	98816098	DAB	469712923	1053F0DF	20/05/2025	NANCY MAGDALENA, SANCHEZ FLORES DE PEREZ	5	AMPARA LA COMPRA DE 5 ALMUERZOS DEL DIA 20 DE MAYO DE 2025, PARA PERSONAL DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA A RAZON DE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE 11 VEHICULOS DECLARADOS EN MAL ESTADO IRREPARABLE, UBICADOS EN FINCA EL CINTULAR ZONA 0, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA.	211	Q 250.00
20	12109177	DAF	67846527	D16A3981	19/05/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA LA COMPRA DE UN SELLO LINEAL AUTOMATICO DE UNA LINEA, PARA USO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	291	Q 140.00
21	44485581	DA	4147462622	DA174F70	20/05/2025	AURA LETICIA, ALVAREZ PALACIOS DE GONZALEZ	28	JUSTIFICA EL PAGO POR LA COMPRA DE 28 REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN MESA TECNICA SEGÚN CONVOCATORIA SG/06-2025/GVGL-nlag DE LA SENABED	196	Q 1,064.00
TOTALES									Q	5,031.97

OBSERVACION: Los gastos de Caja chica del numeral 01 al 21 fueron realizados en el mes de mayo 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de junio 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 450.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 2,971.96
3. Liquidacion en Proceso	Q 5,031.97
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 6,546.07
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
30/05/2025

1102

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 16

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
1	93764367	DAB	783808	FORMA 63-A4-CCC	22/05/2025	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	4	AMPARA EL SERVICIO DE 4 GESTIONES DE REGISTRO DE TARJETA DE TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE BIENES MUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES DE LA SENABED.	199	Q 600.00
2	93764367	DAB	783808	FORMA 63-A4-CCC	22/05/2025	DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	4	AMPARA EL SERVICIO DE 4 RAZONAMIENTOS O MODIFICACIONES EN TARJETA DE TENENCIA DE ARMA DE FUEGO DE BIENES MUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES DE LA SENABED.	199	Q 200.00
3	2839113	SS	1904889017	7D046B52	22/05/2025	TROPIGAS DE GUATEMALA S.A	1	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SENABED, QUINES SE ENCUENTRAN DE TURNO EN BODEGA DON JUSTO KM. 16.5, CARRETERA A EL SALVADOR	262	Q 120.00
4	2839113	SS	295192558	487F9E34	23/05/2025	TROPIGAS DE GUATEMALA S.A	1	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SENABED, QUINES SE ENCUENTRAN DE TURNO EN EL INMUEBLE UBICADO EN CASA LAS ILUSIONES, SECTOR SUR 5, LOTE 48, ALDEA EL CARMEN, SANTA CATARINA PINULA	262	Q 120.00
5	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED -2 VENTOSAS PARA DESTAPAR BAÑO.	292	Q 50.00
6	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED -1 GALON DE THINNER	261	Q 90.00
7	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED -1 GALON DE SILICON PARA TABLERO	269	Q 80.00
8	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED -1 GALON DE ABRILANTADOR EN GEL	269	Q 80.00
9	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	6	JUSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED -6 PAQUETES DE 2 BATERIAS AAA ALCALINAS	297	Q 90.00
10	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED -2 PAQUETES DE 6 BATERIAS AA ALCALINAS	297	Q 90.00
11	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	3	JUSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED -3 CERRADURAS PARA PUERTA METALICAS TIPO BOLA	289	Q 147.00
12	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	10	JUSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED - 10 BROCHAS PLASTICAS DE 2 PULGADAS	299	Q 80.00
13	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	3	JUSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED - 3 ESPATULAS METALICAS DE 3 PULGADAS MANGO PLASTICO	286	Q 24.00
14	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUDSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED - 2 LITROS DE SODA CAUSTICA LIQUIDA	261	Q 50.00
15	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED - 2 CEPILLOS DE ALAMBRE RECTANGULARES	286	Q 40.00
16	25917579	SSG	2512340391	39A296C8	23/05/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA LA COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED 1 BOTE DE INSECTICIDA EN SPRAY	264	Q 32.00
17	2365685	SSG	2612545767	CECD47E8	27/05/2025	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	199	Q 20.00



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



FECHA
30/05/2025

1103

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 16

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
18	26754363	DAB	3107865559	FB9F4BFA	28/05/2025	ELVA MARINA, GUEVARA POZUELOS DE CASTELLANOS	1	AMPARA EL GASTO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPA, PARA SER UTILIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN KILOMETRO 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ZONA 4 SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA. CONFORME A INV#SEN/DCR/2017-015	112	Q 300.00
19	575081-4	DCRB	4108796504	A5D691B9	28/05/2025	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE SOPORTE, PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS BIENES UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, HACIA LAS OFICINAS DE SENABED A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES.	142	Q 40.00
20	69723125	DAB	515522816	7E2BFA7F	28/05/2025	IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA	24	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE PASTEL TIPO STRUDELL PARA PERSONAL DE SENABED Y CONTRATISTAS POR MOTIVO DE REALIZACION DE VENTA EN PUBLICA SUBASTA DE MOTORES MARINOS FUERA DE BORDA EXTINGUIDOS NO. SENABED/2-2025/MOTORMAR/PS/DAB EL DIA 28/05/2025	211	Q 120.00
21	817661773	DAB	4278863369	5ACF3CC0	27/05/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE PLANCHAS DE TABLAYESO, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA INV SEN/DCR/2023-13 EL CUAL SE DARA EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JUNIO DE 2025	275	Q 144.50
22	12109177	DA	3272428514	7337F25B	27/05/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE UN SELLO REDONDO AUTOMATICO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	291	Q 170.00
TOTALES									Q	2,687.50

OBSERVACION: Los gastos de Caja chica del numeral 01 al 22 fueron realizados en el mes de mayo 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de junio 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 1,115.30
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 5,031.97
3. Liquidacion en Proceso	Q 2,687.50
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 6,165.23
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
06/06/2025

1104

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 17

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENLÓN	TOTAL
1	55369944	DAJ	501432543	CD81A39D	30/0/2025	SOPORTE DOCUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	50	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 50 TIMBRES FISCALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SENABED.	247	Q 292.50
2	81766173	DAB	3293791800	8C94319F	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	3	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -MOLDURA; MATERIAL DUROPORT	299	Q 53.85
3	81766173	DAB	3293791800	8C94319F	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	5	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -MOLDURA; MATERIAL MONOPORT	268	Q 67.50
4	81766173	DAB	3293791800	8C94319F	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -GRIFO	283	Q 44.95
5	81766173	DAB	3293791800	8C94319F	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -TAPADERA USO: SANITARIO	268	Q 129.00
6	81766173	DAB	3293791800	8C94319F	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	10	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -CODO USO: AGUA POTABLE	268	Q 11.00
7	81766173	DAB	3293791800	8C94319F	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	10	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -UNION USO: AGUA POTABLE	268	Q 7.50
8	81766173	DAB	3293791800	8C94319F	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -SIFON USO: LAVATRASTOS	268	Q 55.92
9	81766173	DAB	3293791800	8C94319F	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -SIFON	268	Q 43.95
10	81766173	DAB	3293791800	8C94319F	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	10	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -ADAPTADOR TIPO: MACHO	268	Q 44.00
11	81766173	DAB	3293791800	8C94319F	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	10	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -CODO USO: AGUA CALIENTE	268	Q 33.00
12	81766173	DAB	1694256076	3140CEE5	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	6	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -POMO MATERIAL: METAL	283	Q 69.90
13	81766173	DAB	1694256076	3140CEE5	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	10	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -UNION USO: AGUA CALIENTE	268	Q 40.00
14	81766173	DAB	1694256076	3140CEE5	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	10	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -ADAPTADOR USO: AGUA POTABLE	268	Q 7.50
15	81766173	DAB	3351528874	3FDA5079	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -EMBOQUILLADOR USO: INSTALACIONES DE PISOS Y AZULEJOS	275	Q 43.00
16	81766173	DAB	3351528874	3FDA5079	27/05/2025	FERRETERIA EPA, S.A	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA -ADHESIVO PARA PISO	274	Q 28.00
17	326445	DAB	82967260	N/A	29/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	1	AMPARA EL PAGO DE CANCELACION DE DÉUDA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A DEL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA CONFORME A INV SEN/DCR/2023-13 CORRELATIVO 1126766, EL CUAL SERA DADO EN ARRENDAMIENTO EL 1 DE JUNIO	111	Q 122.80
18	326445	DAB	2275755	N/A	30/05/2025	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A	1	AMPARA EL GASTO POR EL SERVICIO DE CONEXIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, GUATEMALA CONFORME A INV SEN/DCR/2023-13 CORRELATIVO 1126766, EL CUAL FUE ENTREGADO EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JUNIO DE 2025	199	Q 200.00



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



FECHA
06/06/2025

1105

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 17

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENLÓN	TOTAL
19	2365685	DA	2134132535	0685EE74	30/05/2025	EFRAIN, ARRIAZA	2	JUSTIFICA EL PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA 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
20	116683910	SS	796606671	E47DF4A0	03/06/2025	ESVIN MANOLO, DIONICIO HERNANDEZ	1	AMPARA EL GASTO 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 EL INMUEBLE UBICADO EN CASA PRAGA, KM 27.5 CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS.	262	Q 120.00
21	2365685	SSG	2094220539	EEDE9A62	03/06/2025	EFRAIN, ARRIAZA	2	JUSTIFICA EL PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA 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 ORGANISMO JUDICIAL.	199	Q 20.00
22	21965218	DAB	79521482	N/A	05/06/2025	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A	1	AMPARA EL GASTO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAJILLA DE SEGURIDAD NUMERO 1830 CON MEDIDAS 5X10.5X21P, PARA EL RESGUARDO DE BIENES ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL AÑO 2025	199	Q 600.00
23	2365685	SSG	1685996484	C14EE1B4	04/06/2025	EFRAIN, ARRIAZA	2	JUSTIFICA EL PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA 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
24	2365685	SSG	931352574	EA042D09	05/06/2025	EFRAIN, ARRIAZA	2	JUSTIFICA EL PAGO DE SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA 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 ORGANISMO JUDICIAL.	199	Q 20.00
25	12109177	DA	3935192639	F9DC09A2	05/06/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE HULE LINEAL PARA SELLO AUTOMATICO, PARA USO DEL AUXILIAR DE COMPRAS: HENRY BERNABE PINEDA MAYEN.	291	Q 60.00
TOTALES									Q	2,154.37

OBSERVACION: Los gastos de Caja chica del numeral 01 al 19 fueron realizados en el mes de mayo y del numeral 20 al 25 fueron realizados en el mes de junio 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de junio 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 400.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 2,687.50
3. Liquidacion en Proceso	Q 2,154.37
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 9,758.13
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

