



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



FECHA
16/06/2025

1107

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 18

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
1	7901720	SSG	1496137967	555623BB	5/06/2025	ALMACEN LA MAZATECA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL PAGO DE 1 FILTRO AIRE ACONDICIONADO, PARA EL VEHICULO DE USO PROVISIONAL, TIPO CAMIONETA MARCA HONDA, LINEA CR V EXL 4WD PLACAS DE CIRCULACION P-353 GYY	298	Q 50.00
2	25917579	SSG	1563444702	3B2D4038	5/06/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL PAGO DE 1 GAS REFRIGERANTE R-134a, PARA EL VEHICULO DE USO PROVISIONAL, TIPO CAMIONETA, MARCA HONDA, LINEA CR V EXL 4W, PLACAS DE CIRCULACION P-535GYY	261	Q 75.00
3	81766173	DAB	637682550	9932B1EE	06/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONFORME A INV SEN/DCR/2023-13, EL CUAL SE ENTREGO EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JUNIO DE 2025 -CONTRALLAVE AMERICANA	283	Q 187.90
4	81766173	DAB	637682550	9932B1EE	06/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONFORME A INV SEN/DCR/2023-13, EL CUAL SE ENTREGO EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JUNIO DE 2025 -FLIPON CORRIENTE	297	Q 139.00
5	81766173	DAB	637682550	9932B1EE	06/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONFORME A INV SEN/DCR/2023-13, EL CUAL SE ENTREGO EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JUNIO DE 2025 -MANGUERA DE ABASTO	283	Q 159.80
6	81766173	DAB	637682550	9932B1EE	06/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	3	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CONFORME A INV SEN/DCR/2023-13, EL CUAL SE ENTREGO EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JUNIO DE 2025 -MANGUERA DE ABASTO	254	Q 113.85
7	81766173	DAB	1815888601	DA59C2CF	9/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR REPARACIONES AL TINACO QUE SE TIENE EN USO EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN KILOMETRO 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA INV #SEN/DCR/2017-015 -LLAVE DE CHORRO	283	Q 85.50
8	81766173	DAB	1815888601	DA59C2CF	9/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR REPARACIONES AL TINACO QUE SE TIENE EN USO EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN KILOMETRO 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA INV #SEN/DCR/2017-015 -REDUCIDOR PARA AGUA POTABLE	268	Q 4.20
9	81766173	DAB	1815888601	DA59C2CF	9/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR REPARACIONES AL TINACO QUE SE TIENE EN USO EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN KILOMETRO 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA INV #SEN/DCR/2017-015 -UNION AGUA POTABLE	268	Q 0.75
10	12109177	DAJ	1912032842	5A6290E5	06/06/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: DOS SELLOS LINEALES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LOS ASESORES LICDA. DELMY ROCIO CASTAÑEDA GONZALEZ Y LIC. EDGAR ANTONIO RAYMUNDO GARCIA, DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	291	Q 280.00
11	17626773	DAB	2720485164	D4F8BF06	9/06/2025	PATRICIA ELIZABETH, FIGUEROA DONIS	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 1 SELLO LINEAL AUTOMATICO, PARA USO DE DELMY GABRIELA GONZALEZ GUTE, ANALISTA DE COMERCIALIZACION DE BIENES	291	Q 150.00
12	17626773	DAB	2720485164	D4F8BF06	9/06/2025	PATRICIA ELIZABETH, FIGUEROA DONIS	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 1 SELLO REDONDO AUTOMATICO, PARA USO DE DELMY GABRIELA GONZALEZ GUTE, ANALISTA DE COMERCIALIZACION DE BIENES	291	Q 175.00
13	17626773	DAB	2720485164	D4F8BF06	9/06/2025	PATRICIA ELIZABETH, FIGUEROA DONIS	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 1 SELLO DE: NO NEGOCIABLE, PARA USO DE EDWIN ENRIQUE GUEVARA CANALES, TECNICO PROFESIONAL IV, DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES	291	Q 145.00
14	17626773	DAB	2720485164	D4F8BF06	9/06/2025	PATRICIA ELIZABETH, FIGUEROA DONIS	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 1 SELLO PARA FOLEAR, PARA USO DE CARLOS VICENTE QUICHÉ CHIYAL, JEFE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES	291	Q 150.00
15	17626773	DAB	2720485164	D4F8BF06	9/06/2025	PATRICIA ELIZABETH, FIGUEROA DONIS	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 1 ALMOHADILLA DE RECAMBIO PARA SELLO, PARA USO DE HELEN NOHEMI VASQUEZ DE LEON, AUXILIAR DE ADMINISTRACION DE BIENES	291	Q 75.00
16	81766173	DAB	1059209731	7072BC46	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA LA COMPRA DE UN INODORO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA INV. SEN/DCR/2023-13	273	Q 625.00





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



FECHA
16/06/2025

1108

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 18

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	TOTAL
17	81766173	DAB	2618507992	523C8D88	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONFORME A INV SEN/DCR/2023 -CABLE	297	Q 35.00
18	81766173	DAB	2618507992	523C8D88	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONFORME A INV SEN/DCR/2023 -CONTRALLAVE	283	Q 150.00
19	81766173	DAB	2618507992	523C8D88	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONFORME A INV SEN/DCR/2023 -FLIPON	297	Q 149.00
20	81766173	DAB	2618507992	523C8D88	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONFORME A INV SEN/DCR/2023 -INTERRUPTOR	297	Q 19.95
21	81766173	DAB	2618507992	523C8D88	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONFORME A INV SEN/DCR/2023 - LLAVE PARA LAVAMANOS	283	Q 470.00
22	81766173	DAB	2618507992	523C8D88	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONFORME A INV SEN/DCR/2023 -MANGUERA DE ABASTO	268	Q 186.00
23	81766173	DAB	2618507992	523C8D88	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONFORME A INV SEN/DCR/2023 -SILICON SELLADOR	261	Q 44.15
24	81766173	DAB	2618507992	523C8D88	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONFORME A INV SEN/DCR/2023 -TAPON LAVAMANOS	283	Q 79.80
25	81766173	DAB	2618507992	523C8D88	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONFORME A INV SEN/DCR/2023 -TIMBRE	297	Q 77.95
26	81766173	DAB	2618507992	523C8D88	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONFORME A INV SEN/DCR/2023 -BROCA CERAMICA	298	Q 42.50
27	81766173	DAB	2618507992	523C8D88	11/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 903, DEL NIVEL 9, EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. CONFORME A INV SEN/DCR/2023 -BOMBILLA LED	297	Q 29.95
28	29540763	DCRB	1030571569	311B31BC	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18', LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -BOBINA	298	Q 84.42
29	29540763	DCRB	1030571569	311B31BC	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18', LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -PISTON	298	Q 42.42
30	29540763	DCRB	1030571569	311B31BC	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18', LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -SEGURO DE PERNO DE PISTON	298	Q 20.72
31	29540763	DCRB	1030571569	311B31BC	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18', LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -ANILLO DE PISTON	298	Q 27.10



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



FECHA
16/06/2025

1109

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 18

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
32	29540763	DCRB	1030571569	311B31BC	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -JUNTA DE CILINDRO	298	Q 10.36
33	29540763	DCRB	1030571569	311B31BC	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -CILINDRO	298	Q 76.19
34	29540763	DCRB	1030571569	311B31BC	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -CARBURADOR	298	Q 121.51
35	29540763	DCRB	1030571569	311B31BC	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -CUBIERTA DE MOFLE	298	Q 18.82
36	29540763	DCRB	1030571569	311B31BC	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -ENSAMBLE DE MANIJA INTEGRAL DE BICICLETA	298	Q 62.46
37	29540763	DCRB	865683039	68D5C687	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -BOBINA	298	Q 84.42
38	29540763	DCRB	865683039	68D5C687	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -PISTON	298	Q 42.42
39	29540763	DCRB	865683039	68D5C687	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -ANILLO DE PISTON	298	Q 27.10
40	29540763	DCRB	865683039	68D5C687	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -JUNTA DE CILINDRO	298	Q 10.36
41	29540763	DCRB	865683039	68D5C687	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -CILINDRO	298	Q 81.98
42	29540763	DCRB	865683039	68D5C687	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -JUNTA DE BASE DE CARBURADOR	298	Q 10.36
43	29540763	DCRB	865683039	68D5C687	10/06/2025	HERRAMIENTAS PODEROSAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REPUESTOS PARA 1 DESMALEZADORA A GASOLINA 52CC MANGO TIPO BICI 18", LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES QUE ESTAN A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES -BASE DE CARBURADOR	298	Q 10.36
44	78070171	DA	1039551349	429A9E1C	11/06/2025	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUSTIFICA LA COMPRA DE: 2 EMPAQUES DE BATERIAS RECARGABLES AA, PARA USO DE APARATOS DE OFICINAS DEL PERSONAL DE LA SENABED.	297	Q 398.00
45	78070171	DA	1039551349	429A9E1C	11/06/2025	SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA	4	JUSTIFICA LA COMPRA DE: 4 EMPAQUES DE BATERIAS RECARGABLES AAA, PARA USO DE APARATOS DE OFICINAS DEL PERSONAL DE LA SENABED.	297	Q 380.04



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



FECHA
16/06/2025

1110

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 18

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	TOTAL
46	6029469	SSG	3175301769	FD0E6D94	13/06/2025	ACUMULADORES IBERIA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: UNA BATERIA 51R-500 LTH. PARA VEHICULO MARCA: HONDA. LINEA: CR-V MODELO 2016 CON PLACAS DE CIRCULACION P-535GY CON NUMERO DE INVENTARIO INV.#VEH/2020-058 DE USO PROVISIONAL DE LA SENABED	298	Q 926.00
TOTALES										Q 6,135.34

OBSERVACION: Los gastos de Caja chica del numeral 01 al 46 fueron realizados en el mes de junio 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de julio 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 1,344.95
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 2,154.37
3. Liquidacion en Proceso	Q 6,135.34
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 5,365.34
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 SECCION 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

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 19



FECHA
23/06/2025

1111

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
1	25917579	SSG	3195226360	3D2F1A53	12/06/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	15	JUSTIFICA EL PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA HABILITACION DE INSTALACIONES DE LA BODEGA DE EUCALIPTOS, UBICADA EN KM 6.5 CARRETERA AL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA -TOMACORRIENTE	297	Q 255.00
2	25917579	SSG	3195226360	3D2F1A53	12/06/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	10	JUSTIFICA EL PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA HABILITACION DE INSTALACIONES DE LA BODEGA DE EUCALIPTOS, UBICADA EN KM 6.5 CARRETERA AL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA -INTERRUPTOR SENCILLO	297	Q 140.00
3	25917579	SSG	3195226360	3D2F1A53	12/06/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	20	JUSTIFICA EL PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA HABILITACION DE INSTALACIONES DE LA BODEGA DE EUCALIPTOS, UBICADA EN KM 6.5 CARRETERA AL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA -CAJA USO ELECTRICO	297	Q 120.00
4	25917579	SSG	3195226360	3D2F1A53	12/06/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUSTIFICA EL PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA HABILITACION DE INSTALACIONES DE LA BODEGA DE EUCALIPTOS, UBICADA EN KM 6.5 CARRETERA AL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA -CINTA DE AISLAR	299	Q 29.50
5	25917579	SSG	3195226360	3D2F1A53	12/06/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	10	JUSTIFICA EL PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA HABILITACION DE INSTALACIONES DE LA BODEGA DE EUCALIPTOS, UBICADA EN KM 6.5 CARRETERA AL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA -PLAFONERA ELECTRICA	297	Q 90.00
6	25917579	SSG	3195226360	3D2F1A53	12/06/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	10	JUSTIFICA EL PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA HABILITACION DE INSTALACIONES DE LA BODEGA DE EUCALIPTOS, UBICADA EN KM 6.5 CARRETERA AL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA -BOMBILLA LED	297	Q 100.00
7	25917579	SSG	3195226360	3D2F1A53	12/06/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA EL PAGO DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA HABILITACION DE INSTALACIONES DE LA BODEGA DE EUCALIPTOS, UBICADA EN KM 6.5 CARRETERA AL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA -AROMATIZANTE	292	Q 45.00
8	62260510	SS	4250222657	478F5EA9	13/06/2025	EVELIO, TAYUN SONTAY	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: UNA RECARGA DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO EN CONDOMINIO LAS LUCES, CASA 15 CARRETERA A EL SALVADOR	262	Q 120.00
9	62260510	SS	309741176	9488CE03	13/06/2025	EVELIO, TAYUN SONTAY	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: UNA RECARGA DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO EN LAS OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10	262	Q 120.00
10	81766173	DAB	3376893546	67388AE1	13/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: UN TINACO PARA ALMACENAR AGUA, PARA SER UTILIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN RESIDENCIALES EUCALIPTOS KM 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, INV#SEN/DCR/2017-015	268	Q 1,015.00
11	81766173	DAB	3376893546	67388AE1	13/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: UNA MANGUERA, PARA SER UTILIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN RESIDENCIALES EUCALIPTOS KM 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, INV#SEN/DCR/2017-015	254	Q 79.95
12	44485581	DIE	354437954	47D26F54	18/06/2025	AURA LETICIA, ALVAREZ PALACIOS DE GONZALEZ	35	JUSTIFICA LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA CONSUMO EN MESA TECNICA DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2025, SEGÚN CONVOCATORIA SG/07-2025/GVGL-nlag	196	Q 1,295.00
13	55905412	DA	1192251110	0A4ED8A9	16/06/2025	OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: CUADRO MULTIUSOS CARTA CRISTAL PARA IDENTIFICAR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA SENABED	268	Q 84.90
14	60368543	SS	3792454915	53939B44	18/06/2025	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR: RECARGA DE CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, QUIENES SE ENCUENTRAN DE TURNO EN EL INMUEBLE UBICADO EN PREDIO ALDEA EL CAMBOTE, KM. 257, CARRETERA A LA MESILLA, HUEHUETENANGO	262	Q 120.00
15	81766173	DAB	4210508033	ADCD3966	16/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	16	AMPARA EL GASTO POR: COMPRA DE 16 CODOS DE USO ELECTRICO, PARA SER UTILIZADOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN RESIDENCIALES EUCALIPTOS KM 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 4 SANTA CATARINA PINULA, INV # SEN/DCR/2017-015	268	Q 79.20
16	81766173	DAB	4210508033	ADCD3966	16/06/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	40	AMPARA EL GASTO POR: COMPRA DE 40 UNIONES DE USO ELECTRICO, PARA SER UTILIZADOS EN EL INMUEBLE UBICADO EN RESIDENCIALES EUCALIPTOS KM 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 4 SANTA CATARINA PINULA, INV # SEN/DCR/2017-015	268	Q 70.00
17	2365685	SSG	3394192589	3B7EC67B	18/06/2025	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 ORGANISMO JUDICIAL	199	Q 20.00
18	77110897	DRH	1832536106	46202964	19/06/2025	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	30	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, EL CUAL SERA ADMINSTRADO POR EL AREA DE ENFERMERIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL DE SENABED -BLISTER DE ACETAMINOFEN	266	Q 118.50
19	77110897	DRH	1832536106	46202964	19/06/2025	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	30	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, EL CUAL SERA ADMINSTRADO POR EL AREA DE ENFERMERIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL DE SENABED -BLISTER DICLOFENACO POTASICO	266	Q 45.00
20	77110897	DRH	1832536106	46202964	19/06/2025	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	30	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, EL CUAL SERA ADMINSTRADO POR EL AREA DE ENFERMERIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL DE SENABED -BLISTER NAPROXENO SODICO	266	Q 70.50



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



FECHA
23/06/2025

1112

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 19

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	TOTAL
21	77110897	DRH	1832536106	46202964	19/06/2025	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	30	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, EL CUAL SERA ADMINSTRADO POR EL AREA DE ENFERMERIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL DE SENABED -DICLOFENACO POTASICO	266	Q 168.00
22	77110897	DRH	1832536106	46202964	19/06/2025	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	30	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, EL CUAL SERA ADMINSTRADO POR EL AREA DE ENFERMERIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL DE SENABED -CLONIXINATO DE LISINA	266	Q 136.49
23	77110897	DRH	1832536106	46202964	19/06/2025	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, EL CUAL SERA ADMINSTRADO POR EL AREA DE ENFERMERIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL DE SENABED -TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA	261	Q 157.00
24	77110897	DRH	1832536106	46202964	19/08/2025	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, EL CUAL SERA ADMINSTRADO POR EL AREA DE ENFERMERIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL DE SENABED -CAJAS TE DE MANZANILLA	211	Q 26.50
25	77110897	DRH	1832536106	46202964	19/06/2025	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, EL CUAL SERA ADMINSTRADO POR EL AREA DE ENFERMERIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL DE SENABED -CAJAS TE DE PERICON	211	Q 33.10
26	77110897	DRH	1832536106	46202964	19/06/2025	DROGUERIA CENTRO HISTORICO SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO, EL CUAL SERA ADMINSTRADO POR EL AREA DE ENFERMERIA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA LA ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL DE SENABED -CAJAS TE DE TILO	211	Q 23.90
27	116426055	SSG	1555188765	998DB09E	18/06/2025	COMERCIALIZADORA ELECTRICA FERRETERA SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA LA COMPRA DE UN FLIPON ELECTRICO 60A 2 POLOS, PARA CIRCUITO ELECTRICO DEL CENTRO DE DATOS DE LA SENABED.	297	Q 106.33
28	320587	UI	80038	A-20215	19/06/2025	BANCO DE GUATEMALA	1	AMPARA EL GASTO DE COMISION COBRADA CONFORME RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL NO 246-2024 DEL 19/12/2024, POR SERVICIO DE TRASLADO DE FONDOS POR MEDIO DE SISTEMA DE LIQUIDACION BRUTA EN TIEMPO REAL -LBTR-, EN OPERACIONES DE MECANISMO DE TRANSACCIONES DE ENTIDADES DEPOSITANTES -MED-, SOLICITADO POR SENABED.	194	Q 28.00
29	12924210	DCRB	3032369181	33738BBF	18/06/2025	LOPEZ FUENTES, JORGE ALEJANDRO	1	AMPARA EL SERVICIO DE CERRAJERIA, PARA LA RECEPCION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL KILOMETRO 243, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS.	199	Q 350.00
TOTALES										Q 5,046.87

OBSERVACION: Los gastos de Caja chica del numeral 01 al 29 fueron realizados en el mes de junio 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de julio 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q -
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 6,135.34
3. Liquidacion en Proceso	Q 5,046.87
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 3,817.79
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
2/07/2025

1113

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 20

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
1	2365685	SSG	429739135	503B2922	20/06/2025	EFRAIN, ARRIAZA	2	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CON PLACA NO. M200KFM, 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
2	637672K	DA	4602047	63A	23/06/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	100	JUSTIFICA LA HABILITACION Y AUTORIZACION DE 100 HOJAS MOVIBLES DEL LIBRO DE ACTAS CON REGISTRO NUMERO L2 75.611 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	195	Q 55.00
3	637672K	DA	4602049	63A	23/06/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	JUSTIFICA LA HABILITACION Y AUTORIZACION DE 1 LIBRO DE ACTAS CON REGISTRO NUMERO L2 75.611 ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, A CARGO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	195	Q 55.00
4	69313660	DAB	2217886318	21B7FC6B	24/06/2025	COMFORTSTAR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CASA S2 CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASON VILLAS CLUB, PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA INVENTARIO NUMERO INV #SEN/DCR/2014-12, EL CUAL SE DARA EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JULIO DE 2025 -CONTROL REMOTO PARA AIRE ACONDICIONADO	298	Q 69.75
5	69313660	DAB	2217886318	21B7FC6B	24/06/2025	COMFORTSTAR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CASA S2 CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASON VILLAS CLUB, PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA INVENTARIO NUMERO INV #SEN/DCR/2014-12, EL CUAL SE DARA EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JULIO DE 2025 -TABLETA ELECTRONICA PARA AIRE ACONDICIONADO	298	Q 273.36
6	69313660	DAB	2217886318	21B7FC6B	24/06/2025	COMFORTSTAR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CASA S2 CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASON VILLAS CLUB, PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA INVENTARIO NUMERO INV #SEN/DCR/2014-12, EL CUAL SE DARA EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JULIO DE 2025 -REFRIGERANTE	261	Q 292.05
7	69313660	DAB	2217886318	21B7FC6B	24/06/2025	COMFORTSTAR DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CASA S2 CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASON VILLAS CLUB, PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA INVENTARIO NUMERO INV #SEN/DCR/2014-12, EL CUAL SE DARA EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JULIO DE 2025 - KIT DE AIRE ACONDICIONADO	298	Q 52.84
8	32375913	DAB	3591784549	410AB28A	24/06/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE BATERIAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS CONTROLES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CASA S2, CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASONS VILLAS CLUB, PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA INVENTARIO NUMERO INV.#SEN/DCR/2014-12 EL CUAL SERA DADO EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JULIO DE 2025	297	Q 82.64
9	14942089	SSG	3817161330	CEA86E7E	24/06/2025	MOTOS Y AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA LA COMPRA DE UNA BATERIA, PARA VEHICULO TIPO CUATRIMOTO, MARCA HONDA, LINEA 250EX, MODELO 2003 PLACA DE CIRCULACION M-528CLX, COLOR ROJA, DE USO PROVISIONAL DE LA SENABED	298	Q 280.00
10	2839113	SS	4090381081	AA20A46D	25/06/2025	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	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 BODEGA ZONA 18, KM. 10.5, 43-71 CARRETERA AL ATLANTICO	262	Q 120.00
11	91443393	SS	487015902	B144BDEB	26/06/2025	MARVIN ALFREDO, ECHEVERRIA ESTRADA	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 EL INMUEBLE UBICADO EN FINCA SERRANO, KM 258.5 CHIMUSINIQUE HUEHUETENANGO	262	Q 120.00
12	848468	DAB	1253001044	9F11AA60	25/06/2025	INSTALACIONES MODERNAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: KIT DE ACCESORIOS PARA 01 SANITARIO DEL BIEN INMUEBLE, CASA S2 UBICADA EN EL CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA. EL CUAL SERA DADO EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO INV.SEN/DCR/2014-12	268	Q 135.70
13	637672K	DA	4602051	63A	23/06/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	200	JUSTIFICA LA HABILITACION Y AUTORIZACION DE 200 HOJAS MOVIBLES DEL LIBRO DE ACTAS DE CONOCIMIENTO DE ENTREGA, ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE LA SECCION DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	195	Q 110.00
14	637672K	DA	4602052	63A	23/05/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	JUSTIFICA LA HABILITACION Y AUTORIZACION DE 1 LIBRO DE ACTAS DE CONOCIMIENTO DE ENTREGA, ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, DE LA SECCION DE COMPRAS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	195	Q 55.00
15	2365685	SSG	3490399637	7D8D4F14	25/06/2025	EFRAIN, ARRIAZA	2	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA CON PLACA NO. M200KFM, 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
16	32375913	DAB	719930102	FC0B899A	25/06/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: GUIAS SUPERIORES PARA RIEL DE CLOSET DEL BIEN INMUEBLE, CASA S2 UBICADA EN EL CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, EL CUAL SE DARA EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO INV.SEN/DCR/2014-12	298	Q 87.36



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



FECHA
2/07/2025

1114

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 20

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
17	366704710	SS	3313190732	99B6D48F	27/06/2025	YARELIN ALEJANDRA, AGUILAR LIMA	1	AMPARA EL GASTO POR: RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO EN PREDIO MARIA LINDA, ALDEA BRITO, KM84, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	262	Q 120.00
TOTALES										Q 1,948.70

OBSERVACION: Los gastos de Caja chica del numeral 01 al 17 fueron realizados en el mes de junio 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de julio 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q -
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 5,046.87
3. Liquidacion en Proceso	Q 1,948.70
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 8,004.43
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

