



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



FECHA
11/07/2025

1115

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 21

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENLÓN	TOTAL
1	18155839	DAB	366757105	4A4A8857	11/06/2025	Orellana Valdez, Miranda Dilsa Janeth	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE 4 AZULEJOS DE PORCELANA, PARA LAS REPARACIONES EN EL BAÑO DEL APARTAMENTO 903 EDIFICIO TORRE DEL VALLE II, 16 CALLE 10-80 ZONA 10, GUATEMALA SEGÚN INV. SEN/DCR/2013-13	273	Q 16.00
2	2365685	SSG	2559788750	23B09A63	01/07/2025	Efrain, Arriaza	2	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO DE MOTOCICLETA, CON PLACA NO. 200FKM, QUE SE ENCUENTRA EN USO PROVISIONAL DE LA SENABED, SEGÚN ACTA NO.2021-014, PARA USO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS EN EL ORGANISMO JUDICIAL	199	Q 20.00
3	70089949	SS	1244742044	B6E9AA19	02/07/2025	Mildred Noemi, Lopez Sunun	1	AMPARA EL GASTO POR: 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 CASERIO EL MANANTIAL FINCA OKAN, GUANAGAZAPA ESCUINTLA	262	Q 120.00
4	42982464	DAB	1605124224	E7B1217F	03/07/2025	Inmobiliaria Marmol, Sociedad Anonima	1	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO DE VEHICULO, TOYOTA TIPO COROLLA CON PLACAS P461GRS, EN USO PROVISIONAL DE SENABED, UTILIZADO PARA DAR ACOMPAÑAMIENTO A COMISION NO: 371-2025/DAB/CVQC-jymb DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025.	199	Q 15.00
5	38460874	DA	2275099036	C1AA7DD1	03/07/2025	Tienda Continental, Sociedad Anonima	6	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 6 BOTES DE CLASIFICACION DE BASURA 50LT, PARA USO EN LAS OFICINAS DE SENABED	268	Q 480.00
6	57313008	SSG	00016880	63-A2-VSN	04/07/2025	Dirección General del Diario de Centro America y Tipografía Nacional	2	JUSTIFICA EL PAGO DE 2 SUSCRIPCIONES ANUALES AL DIARIO DE CENTRO AMERICA, PARA USO EN EL DESPACHO SUPERIOR Y LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SENABED, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/07/2025 AL 12/07/2026	245	Q 600.00
7	97277703	SSG	2609792156	3996B662	07/07/2025	Peniel, Sociedad Anonima	1	AMPARA EL PAGO DE 1 THERMOSTATO, PARA EL VEHICULO DE USO PROPIO TIPO CAMIONETA MARCA HYUNDAI, LINEA TUCSON, MODELO 2015 COLOR NEGRO, PLACAS DE CIRCULACION P-482GZC	298	Q 195.00
8	44485581	DAJ	857492221	2D89CF93	04/07/2025	Aura Leticia, Alvarez Palacios de Gonzalez	40	JUSTIFICA EL PAGO POR LA COMPRA DE 40 REFACCIONES, PARA PARTICIPANTES EN MESA TECNICA, CONVOCATORIA SG/08-2025/GVGL-miag DE LA SENABED	196	Q 1,480.00
9	1726328K	DA	2457027223	30BBE404	08/07/2025	Urbina, Ruiz Gerson	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: HULE LINEAL PARA SELLO AUTOMATICO, PARA USO DEL AUXILIAR DE COMPRAS: JULIO ESTUARDO MORALES HERRERA	291	Q 50.00
10	25917579	DAB	778193992	3418B306	07/07/2025	Novex, Sociedad Anonima	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA, UBICADA EN EL BIEN INMUEBLE LOTE 34, MANZANA 23, SECTOR 3 10A AVENIDA 2-31 DE LA COLONIA RESIDENCIAL LOURDES, ZONA 17 MUNICIPIO DE GUATEMALA INV. SEN/DCR/2017-049 -PEGAMENTO	269	Q 26.00
11	25917579	DAB	778193992	3418B306	07/07/2025	Novex, Sociedad Anonima	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BOMBA DE AGUA, UBICADA EN EL BIEN INMUEBLE LOTE 34, MANZANA 23, SECTOR 3 10A AVENIDA 2-31 DE LA COLONIA RESIDENCIAL LOURDES, ZONA 17 MUNICIPIO DE GUATEMALA INV. SEN/DCR/2017-049 -INTERRUPTOR SUPERFICIAL USO: ELECTRICO	297	Q 10.00
12	57837198	SS	2079214675	728009F8	07/07/2025	Jaime Noe, Ordoñez y Ordoñez	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 BODEGA DON JUSTO KM. 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR	262	Q 120.00
13	637672K	DAB	4616198	63A	08/07/2025	Contraloría General de Cuentas	1300	AMPARA EL GASTO POR LA AUTORIZACION Y HABILITACION DE: 300 HOJAS MOVIBLES DEL LIBRO DE BANCOS ARRENDAMIENTOS DE BIENES EXTINGUIDOS (FOLIOS 0000301 AL 0000600) Y 1000 HOJAS MOVIBLES DEL LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES EXTINGUIDOS (FOLIOS 0001001 AL 0002000) A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES	195	Q 715.00
14	637672K	DAB	4616197	63A	08/07/2025	Contraloría General de Cuentas	3	AMPARA EL GASTO POR LA AUTORIZACION Y HABILITACION DE: 1 LIBRO DE BANCOS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES EXTINGUIDOS (FOLIOS 0000301 AL 0000600) Y 2 LIBROS DEL LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES EXTINGUIDOS (FOLIOS 0001001 AL 0002000) A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES	195	Q 165.00



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



FECHA
11/07/2025

1116

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 21

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
15	44485581	DAF	4262807605	27C3C9F6	08/07/2025	AURA LETICIA, ALVAREZ PALACIOS DE GONZALEZ	25	JUSTIFICA EL PAGO POR LA COMPRA DE 25 REFACCIONES, PARA PARTICIPANTES EN MESA TECNICA, SEGUN CONVOCATORIA SG/09-2025/GVGL-nlag DE LA SENABED	196	Q 925.00
TOTALES										Q 4,937.00

OBSERVACION: Los gastos de Caja Chica del numeral 01, fue realizado en el mes de junio 2025, del numeral 2 al 15 fueron realizados en el mes de julio 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de agosto 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 1,575.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q -
3. Liquidacion en Proceso	Q 4,937.00
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 8,488.00
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
21/07/2025

1117

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 22

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENLÓN	TOTAL
1	62260510	SS	392186182	E592A812	10/07/2025	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
2	25917579	DAB	3990638012	7F5F14D5	11/07/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: DOS RESISTENCIAS PARA CALENTADOR DE AGUA, PARA REPARACION DEL CALENTADOR DE AGUA DEL BIEN INMUEBLE APARTAMENTO "A" NIVEL 4, EDIFICIO SAN ANGEL UBICADO EN 3ERA AVENIDA 17-24 ZONA 14, GUATEMALA INV #SEN/DCR/2022-003	298	Q 270.00
4	25917579	DAB	3990638012	7F5F14D5	11/07/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: CUATRO TOMACORRIENTES DE USO ELECTRICO, PARA REPARACION DEL CALENTADOR DE AGUA DEL BIEN INMUEBLE APARTAMENTO "A" NIVEL 4, EDIFICIO SAN ANGEL UBICADO EN 3ERA AVENIDA 17-24 ZONA 14, GUATEMALA INV #SEN/DCR/2022-003	297	Q 68.00
5	30213924	DAB	499729179	0B361156	11/07/2025	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE PINTURA, PARA SER UTILIZADA EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CASA S2, CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASON VILLAS CLUB, PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA INVE #SEN/DCR/2014-12	267	Q 850.00
6	25917579	DAB	2611104197	B101111C	11/07/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	3	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: REGADERAS PARA DUCHA PARA SER UTILIZADAS EN EL INMUEBLE, UBICADO EN CASA S2, CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASON VILLAS CLUB, PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA INV #SEN/DCR/2014-12	283	Q 195.00
7	2365685	SSG	2115715244	94182EB0	11/07/2025	EFRAIN, ARRIAZA	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 USO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES EN EL ORGANISMO JUDICIAL	199	Q 20.00
8	40818888	DAB	585583029	E369B26B	14/07/2025	OSWALDO CONRADO, BARILLAS SOSA	1	AMPARA EL GASTO POR COMPRA DE: TAPON PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA DEL BIEN UNMUEBLE UBICADO EN CASA S2, CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASON VILLAS CLUB, SAN JOSE ESCUINTLA INV #SEN/DCR/2014-12	268	Q 5.00
9	40818888	DAB	585583029	E369B26B	14/07/2025	OSWALDO CONRADO, BARILLAS SOSA	1	AMPARA EL GASTO POR COMPRA DE: CINTA DE TEFLON PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA DEL BIEN UNMUEBLE UBICADO EN CASA S2, CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASON VILLAS CLUB, SAN JOSE ESCUINTLA INV #SEN/DCR/2014-12	268	Q 6.00
10	117864277	SSG	892879425	1380B7F9	14/07/2025	MATTHEW ESTEVEN, RAMIREZ CASTILLO	1	JUSTIFICA EL PAGO DE: 1 AMORTIGUADOR PARA SILLA TIPO PRESIDENCIAL, UTILIZADO EN LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO DE SENABED	298	Q 490.00
11	5211204	SS	4294067565	9B5FB112	14/07/2025	SERVICIOS NUEVOS SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPA, PARA SER UTILIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 8VA AVENIDA 5-90, SAN JOSE VILLA NUEVA	112	Q 275.00
12	16693949	DAB	202507024524	N/A	14/07/2025	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	100	AUTORIZACION Y HABILITACION DE 100 HOJAS DEL LIBRO DE COMPRAS COMPUTARIZADO, A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES, ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	195	Q 50.00
13	16693949	DAB	202507024524	N/A	14/07/2025	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	150	AUTORIZACION Y HABILITACION DE 150 HOJAS DEL LIBRO DE VENTAS COMPUTARIZADO, A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES, ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	195	Q 75.00
14	16693949	DAB	202507024524	N/A	14/07/2025	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	100	AUTORIZACION Y HABILITACION DE 100 HOJAS DEL LIBRO DE INVENTARIOS COMPUTARIZADO, A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES, ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	195	Q -
15	637672K	SCO	4623415	63A	17/07/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	50	AUTORIZACION Y HABILITACION DE: 50 HOJAS MOVIBLES, PARA EL LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE INVENTARIOS PARA EL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES	195	Q 27.50
16	637672K	SCO	4623416	63A	17/07/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	AUTORIZACION Y HABILITACION DE: 1 LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL ENCARGADO DE INVENTARIOS PARA EL REGISTRO DE BIENES INMUEBLES	195	Q 55.00
17	44485581	DAB	3099410926	803D2BCA	17/07/2025	AURA LETICIA, ALVAREZ PALACIOS DE GONZALEZ	15	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES: PARA PARTICIPANTES EN MESA TECNICA LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 17 DE JULIO DE 2025, SEGÚN CONVOCATORIA SG/10-2025/GVGL-nlag	196	Q 555.00
18	1726328K	DA	1283213559	F45B6075	16/07/2025	URBINA, RUIZ GERSON	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: UNA ALMOHADILLA DE RECAMBIO, PARA SELLO DE AUTORIZADO, UTILIZADO POR LA SECRETARIA GENERAL	291	Q 43.00
19	14940450	SSG	3079227463	03E6B37E	16/07/2025	PRICESMART GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	5	JUSTIFICA EL PAGO DE: 5 PAQUETES DE 40 BOTELLAS DESECHABLES DE AGUA PURA DE 500ML, PARA ATENCION DE MESAS TECNICAS Y CAPACITACIONES DESARROLLADAS POR LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA SENABED	211	Q 374.75



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

FECHA 21/07/2025 1118

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 22

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
20	2365685	SSG	1523204985	28AAF8B9	17/07/2025	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
TOTALES										Q 3,499.25

OBSERVACION: Los gastos de Caja Chica del numeral 01 al 20 fueron realizados en el mes de julio 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de agosto 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 1,785.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 4,937.00
3. Liquidacion en Proceso	Q 3,499.25
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 4,778.75
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
24/07/2025

1119

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 23

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
1	3377725	DAJ	802590	63-A2-GYT	16/07/2025	ORGANISMO JUDICIAL	1	AMPARA EL GASTO POR PAGO DE NOTIFICACIONES, REQUERIMIENTO DE PAGO SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CAUSA 01163-2024-01225 COBRO AL DEUDOR.	199	Q 10.00
2	3377725	DAJ	802591	63-A2-GYT	16/07/2025	ORGANISMO JUDICIAL	1	AMPARA EL GASTO POR PAGO DE NOTIFICACIONES, REQUERIMIENTO DE PAGO SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA CAUSA 01163-2024-01225 COBRO AL CODEUDOR	199	Q 10.00
4	12109177	ST	2811184910	3E742C7A	17/07/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO DE: SELLO REDONDO PARA DULCE REBECA SUBUYUJ MORALES, AUXILIAR DE TESORERIA	291	Q 170.00
5	12109177	ST	2811184910	3E742C7A	17/07/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO DE: SELLO FECHADOR PARA DULCE REBECA SUBUYUJ MORALES, AUXILIAR DE TESORERIA	291	Q 220.00
6	12109177	ST	2811184910	3E742C7A	17/07/2025	ERICK AUGUSTO, GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO DE: SELLO LINEAL PARA: DULCE REBECA SUBUYUJ MORALES, AUXILIAR DE TESORERIA	291	Q 140.00
7	637672K	DCRB	4624646	63A	18/07/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1000	HABILITACION AUTORIZACION DE: 500 HOJAS MOVIBLES, PARA LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES INCAUTADOS Y 500 HOJAS MOVIBLES PARA LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES, A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	195	Q 550.00
8	637672K	DCRB	4624647	63A	18/07/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	2	HABILITACION AUTORIZACION DE: 1 LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES INCAUTADOS 1 LIBRO DE INVENTARIOS DE BIENES INMUEBLES INCAUTADOS, A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	195	Q 110.00
9	690470K	DA	2309049315	E761886D	17/07/2025	MATERIALES GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA	500	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 500 HOJAS DE PAPEL OPALINA, PARA IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO REQUERIDO POR DESPACHO Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES	241	Q 300.00
10	690470K	DA	2309049315	E761886D	17/07/2025	MATERIALES GRAFICOS SOCIEDAD ANONIMA	200	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 200 SOBRES, PARA IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO REQUERIDO POR DESPACHO Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES	243	Q 130.00
11	637672K	DAF	4626387	63A	21/07/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	200	HABILITACION AUTORIZACION DE: 200 HOJAS MOVIBLES DEL LIBRO DE ACTAS VARIAS, CON REGISTRO NUMERO L2 63.901 A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	195	Q 110.00
12	637672K	DAF	4626388	63A	21/07/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1	HABILITACION AUTORIZACION DE: 1 LIBRO DE ACTAS VARIAS, CON REGISTRO NUMERO L2 63.901 A CARGO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	195	Q 55.00
13	58663002	SS	3200206704	2104CE00	21/07/2025	JUAN ANTONIO, MORALES BARRIENTOS	1	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CASA ALDEA EL GUAYABO, ASUNCION MITA JUTIAPA	262	Q 120.00
14	62260510	SS	2952282299	FB0E8683	22/07/2025	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 EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 20 CALLE FINAL 6-92, RESIDENCIALES LOS EUCALIPTOS, ZONA 4, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	262	Q 120.00
15	42982464	DAB	529680806	A3565802	21/07/2025	INMOBILIARIA MARMOL, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO, ATENCION A PERSONAL DE AUDITORIA EN VISITA A LOS BIENES EL DIA 21 DE JULIO DE 2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISION: 411-2025/DAB/CVQC-jymb DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025, EN EL CUAL SE UTILIZO EL VEHICULO TOYOTA TIPO COROLLA CON PLACAS P461GRS EL CUAL SE ENCUENTRA EN USO PROVISIONAL DE LA SENABED	199	Q 15.00
16	98849425	DAB	374557717	CA197008	22/07/2025	CORPORACION TRES MONTAÑAS SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO, ATENCION A PERSONAL DE AUDITORIA EN VISITA A LOS BIENES EL DIA 22 DE JULIO DE 2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISION: 411-2025/DAB/CVQC-jymb DE FECHA 18 DE JULIO DE 2025, EN EL CUAL SE UTILIZO EL VEHICULO TOYOTA TIPO COROLLA CON PLACAS P461GRS EL CUAL SE ENCUENTRA EN USO PROVISIONAL DE LA SENABED	199	Q 10.00
17	71120645	DAB	2757250787	55C434FB	22/07/2025	ARRENDADORA SAN RAFAEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO, POR MOTIVO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES PARA CAMBIO DE DOMINIO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ZONA 18, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISION: 419-2025/DAB/CVQC-mach DE FECHA 22 DE JULIO DE 2025, EN EL CUAL SE UTILIZO EL VEHICULO HONDA TIPO SEDAN CON PLACAS P535GYY EL CUAL SE ENCUENTRA EN USO PROVISIONAL DE LA SENABED	199	Q 5.00
18	62260510	SS	3544076234	5DDF96AC	23/07/2025	EVELIO, TAYUN SONTAY	1	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD UBICADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SENABED, EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10	262	Q 120.00



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



FECHA 24/07/2025 1120

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 23

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
19	62260510	SS	1502300949	5ECE259D	23/07/2025	EVELIO, TAYUN SONTAY	1	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD UBICADOS EN EL HOTEL ECLIPSE KM. 243, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	262	Q 120.00
TOTALES										Q 2,315.00

OBSERVACION: Los gastos de Caja Chica del numeral 01 al 19 fueron realizados en el mes de julio 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de agosto 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 3,185.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 3,499.25
3. Liquidacion en Proceso	Q 2,315.00
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 6,000.75
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
1/08/2025

1121

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 24

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENLÓN	TOTAL
1	2365685	SSG	3904258401	09EE0E6C	23/07/2025	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
2	51410559	SSG	2949205552	DAA2DB38	23/07/2025	ANGEL ARMANDO, CAY GONZALEZ	1	JUSTIFICA EL PAGO DEL SERVICIO DE REPARACION DE REFRIGERADORA TIPO MINI BAR, DEL LACTARIO EN EL SEPTIMO NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADO EN LA DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10	169	Q 800.00
3	81766173	DAB	4101000312	6E25E907	22/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN CASA 87, CONDOMINIO DE ANDALUCIA, KM 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA LO DE DIEGUEZ FRAIJANES, GUATEMALA INV# 10344 -TINTE DE ACEITE	267	Q 11.95
4	81766173	DAB	4101000912	6E25E907	22/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN CASA 87, CONDOMINIO DE ANDALUCIA, KM 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA LO DE DIEGUEZ FRAIJANES, GUATEMALA INV# 10344 -TINTE PROTECTOR PARA MADERA	261	Q 109.00
5	81766173	DAB	4101000912	6E25E907	22/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL INMUEBLE UBICADO EN CASA 87, CONDOMINIO DE ANDALUCIA, KM 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA LO DE DIEGUEZ FRAIJANES, GUATEMALA INV# 10344 -WIPE	232	Q 17.95
6	6148964	DAB	2635777	S/S	24/07/2025	MUNICIPALIDAD DE ANTIGUA GUATEMALA	1	AMPARA EL GASTO DE PAGO DE CUOTAS DEL SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JUNIO DE 2025, DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CALLE HACIA LA GUARDIANIA EL HATO, CASA NUMERO 3, COLONIA HUNAPU ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	112	Q 150.00
7	25917579	DAB	2957853692	49AE163B	23/07/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	8	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE PELICULA PALETIZABLE (STRETCH FILM), EL CUAL SE UTILIZARA PARA EMBALAR BIENES MUEBLES LOS CUALES ESTAN BAJO LA ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES, PARA PRESERVAR LOS MISMOS.	268	Q 480.00
8	81766173	DAB	1177962861	BE287CA5	23/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CASA 87, CONDOMINIO COLINAS DE ANADALUCIA, KM 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR ALDEA LO DE DIEGUEZ, MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA INV. SEN/DCR/2022-018, SERA DADO EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE AGOSTO REMOVEDOR DE PINTURA	261	Q 325.00
9	81766173	DAB	1177962861	BE287CA5	23/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	24	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CASA 87, CONDOMINIO COLINAS DE ANADALUCIA, KM 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR ALDEA LO DE DIEGUEZ, MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA INV. SEN/DCR/2022-018, SERA DADO EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE AGOSTO BOMBILLA	297	Q 174.00
10	81766173	DAB	1177962861	BE287CA5	23/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CASA 87, CONDOMINIO COLINAS DE ANADALUCIA, KM 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR ALDEA LO DE DIEGUEZ, MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA INV. SEN/DCR/2022-018, SERA DADO EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE AGOSTO CHAPAS DE BOLA	289	Q 54.95
11	81766173	DAB	1177962861	BE287CA5	23/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CASA 87, CONDOMINIO COLINAS DE ANADALUCIA, KM 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR ALDEA LO DE DIEGUEZ, MUNICIPIO DE FRAIJANES, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA INV. SEN/DCR/2022-018, SERA DADO EN ARRENDAMIENTO EL 01 DE AGOSTO -CERRADURA	289	Q 58.95
12	847145-2	DA	1084835988	577C7F63	23/07/2025	MAQUINAS EXACTAS, SOCIEDAD ANONIMA	4	JUSTIFICA EL PAGO DE: 4 FARDOS DE AZUCAR CAÑA REAL STD 500GR, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SEDE CENTRAL DE SENABED EN LA DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 GUATEMALA	211	Q 470.00



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



FECHA
1/08/2025

1122

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 24

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENLÓN	TOTAL
13	81766173	DAB	1752321115	8057307A	23/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	3	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACION DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CASA 87, CONDOMINIO COLINAS DE ANDALUCIA KM 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR ALDEA LO DE DIEGUEZ MUNICIPIO DE FRAIJANES GUATEMALA INV.SEND/DCR/2022018 SERA DADO EN ARRENDAMIENTO EL 1 DE AGOSTO DE 2025 - REFLECTOR	297	Q 149.85
14	81766173	DAB	1752321115	8057307A	23/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	3	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACION DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CASA 87, CONDOMINIO COLINAS DE ANDALUCIA KM 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR ALDEA LO DE DIEGUEZ MUNICIPIO DE FRAIJANES GUATEMALA INV.SEND/DCR/2022018 SERA DADO EN ARRENDAMIENTO EL 1 DE AGOSTO DE 2025 - CONEXION TEE	268	Q 4.08
15	81766173	DAB	1752321115	8057307A	23/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA REPARACION DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CASA 87, CONDOMINIO COLINAS DE ANDALUCIA KM 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR ALDEA LO DE DIEGUEZ MUNICIPIO DE FRAIJANES GUATEMALA INV.SEND/DCR/2022018 SERA DADO EN ARRENDAMIENTO EL 1 DE AGOSTO DE 2025 - REFLECTOR - CINTA DE TEFLON	268	Q 9.80
16	320587	UI	80019	A-20215	25/07/2025	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
17	25917579	DCRB	1756513074	3827EF18	24/07/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES (VEHICULOS), A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA SENABED -CABLE DE BATERIA 30"	298	Q 40.00
18	25917579	DCRB	1756513074	3827EF18	24/07/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES (VEHICULOS), A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA SENABED -CABLE DE BATERIA 30"	298	Q 40.00
19	25917579	DCRB	1756513074	3827EF18	24/07/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES (VEHICULOS), A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA SENABED -TERMINAL PARA BATERIA	298	Q 42.00
20	25917579	DCRB	3419881805	E40D1AA2	24/07/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 1 ARRANCADOR INSTANTANEO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES MUEBLES VEHICULOS A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA SENABED	262	Q 50.00
21	26702827	DCRB	1835747293	D455B92F	24/07/2025	DISAGRO DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	20	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE HERBICIDA PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, RECEPCIONADOS Y PENDIENTES DE RECEPCIONAR A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	264	Q 850.00
22	12109177	DCRB	2396801775	F1687CFB	25/07/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	7	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE HULES PARA SELLO; 2 MARIAN ANDREA TAMBITO DE LEON, TECNICO PROFESIONAL IV; 1 LUIS ALBERTO MENDEZ ROCA TECNICO PROFESIONAL IV; 2 DIEGO PAOLO REYES DIAZ TECNICO PROFESIONAL IV; 1 WILLIAM GEOVANY CHINCHILLA PONTAZA JEFE DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES; 1 JUAN CARLOS CIFUENTES CHAVEZ TECNICO PROFESIONAL IV. TODOS DE LA DIRECCION DE CONTROLL Y REGISTRO DE BIENES	291	Q 420.00
23	12109177	DCRB	2396801775	F1687CFB	25/07/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE ALMOHADILLAS PARA SELLO: 1 MARIAN ANDREA TAMBITO DE LEON TECNICO PROFESIONAL IV; 1 WILLIAM GEOVANY CHINCHILLA PONTAZA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES.	291	Q 120.00
24	12109177	DCRB	93079940	5A7291BE	25/07/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SELLO LINEAL AUTOMATICO, PARA BALVINO ANTONIO ORTEGA ALDANA, ENCARGADO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTO PARA ARCHIVO GENERAL DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	291	Q 160.00
25	12109177	DCRB	93079940	5A7291BE	25/07/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SELLO REDONDO AUTOMATICO, 1 VICTOR ANTONIO VILLATORO CHAJ SUPERVISOR DE FINCAS; 1 ALEJANDRO ANTONIO HERNANDEZ DEL CID ASESOR FINANCIERO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	291	Q 320.00
26	12109177	DCRB	93079940	5A7291BE	25/07/2025	ERICK AUGUSTO GARCIA MARROQUIN	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE SELLO DE BOLSILLO AUTOMATICO, PARA LUIS ALBERTO MENDEZ ROCA TECNICO PROFESIONAL IV DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES	291	Q 170.00



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



FECHA
1/08/2025 1123

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 24

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	TOTAL
27	68227590	DAB	476924760	E912E1B7	25/07/2025	MARIA EMILIA, PEREZ	4	AMPARA EL GASTO POR SERVICIO DE PARQUEO, RETIRO DE ARMAS DE FUEGO EN LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE ARMAS Y MUNICIONES (DIGECAM), SEGÚN NOMBRAMIENTO DE COMISION 436-2025/DAB/CVQC-mach DE FECHA 25 DE JULIO DE 2025, EN EL CUAL SE UTILIZO EL VEHICULO TOYOTA TIPO COROLLA CON PLACAS P461GRS EL CUAL SE ENCUENTRA EN USO PROVISIONAL DE SENABED	199	Q 56.00
28	81766173	SS	603409983	B9B32398	25/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE UNA EXTENSION LARGO 30, LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL INMUEBLE UBICADO EN HOTEL ECLIPSE, KM 243, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	297	Q 519.00
29	81766173	SS	603409983	B9B32398	25/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE UNA EXTENSION LARGO 15, LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL INMUEBLE UBICADO EN HOTEL ECLIPSE, KM 243, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	297	Q 335.00
30	81766173	SS	603409983	B9B32398	25/07/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE UNA REGLETA, LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL INMUEBLE UBICADO EN HOTEL ECLIPSE, KM 243, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	297	Q 71.95
31	44485581	DAB	2258127292	61699308	29/07/2025	AURA LETICIA, ALVAREZ PALACIOS DE GONZALEZ	20	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PARA PARTICIPANTES EN SUBASTA VENTA DIRECTA NO. SENABED/4-2025/JOYREL/VD/DAB, LA CUAL SE LLEVO A CABO EL 29 DE JULIO DE 2025	196	Q 740.00
TOTALES										Q 6,793.48

OBSERVACION: Los gastos de Caja Chica del numeral 01 al 31 fueron realizados en el mes de julio 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de agosto 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 400.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 6,793.48
3. Liquidacion en Proceso	Q 2,315.00
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 5,491.52
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
08/08/2025 1124

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 25

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENLÓN	TOTAL
1	25917579	SSG	1157515443	973B1790	01/08/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA EL PAGO DE INSUMOS PARA SOLDADURA ELECTRONICA, A SER UTILIZADOS PARA DISTINTAS REPARACIONES POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADO EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 -SOLDADURA DE ESTAÑO	297	Q 65.00
2	25917579	SSG	1157515443	973B1790	01/08/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA EL PAGO DE INSUMOS PARA SOLDADURA ELECTRONICA, A SER UTILIZADOS PARA DISTINTAS REPARACIONES POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADO EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 -ESTAÑO	283	Q 90.00
3	25917579	SSG	1157515443	973B1790	01/08/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA EL PAGO DE INSUMOS PARA SOLDADURA ELECTRONICA, A SER UTILIZADOS PARA DISTINTAS REPARACIONES POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADO EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 -PASTA	269	Q 14.00
4	25917579	SSG	1157515443	973B1790	01/08/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA EL PAGO DE INSUMOS PARA SOLDADURA ELECTRONICA, A SER UTILIZADOS PARA DISTINTAS REPARACIONES POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADO EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 -BOMBA DESOLDADORA DE ESTAÑO	286	Q 20.00
5	5211204	SS	2163100801	F6FCD809	01/08/2025	SERVICIOS NUEVOS SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE PIPA, PARA SER UTILIZADO EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA 8VA AVENIDA 5-90, SAN JOSE VILLA NUEVA	112	Q 275.00
6	79714412	SS	3289335863	8A51B1B3	4/08/2025	JONATAN ALEJANDRO, LUNA HERNANDEZ	1	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD UBICADO EN LA 10 AVENIDA A, 25-63 ZONA 13 BODEGA 17, LA CUAL SE ENCUENTRA BAJO LA ADMINISTRACION DE SENABED	262	Q 120.00
7	672681K	DAJ	C54-7808-2025	N/A	01/08/2025	COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA	60	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE TIMBRES NOTARIALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SENABED.	247	Q 600.00
8	55369944	DAJ	768886131	78428596	04/08/2025	SOORTE DOCUMENTAL, SOCIEDAD ANONIMA	60	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE TIMBRES FISCALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA SENABED.	247	Q 351.00
9	703060	DAB	1071076298	C6EF9E9A	05/08/2025	HUGO DE JESUS, PALENCIA	5	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 05 DISCOS DE CORTE PARA CONCRETO, PARA PULIDORA, LA CUAL SERA UTILIZADO PARA EL CORTE DEL PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 40, KM9 CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13 MUNICIPIO DE VILLA CANALES, GUATEMALA INV.#SEN/DCR/2023-001	298	Q 185.00
TOTALES										Q 1,720.00

OBSERVACION: Los gastos de Caja Chica del numeral 01 al 09 fueron realizados en el mes de agosto 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de agosto 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 400.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q -
3. Liquidacion en Proceso	Q 1,720.00
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 12,880.00
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

