



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



FECHA
21/08/2025

1125

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 26

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
1	2365685	SSG	2052736667	40204A43	11/8/2025	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	32375913	SSG	3275899399	F09FD753	12/08/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUSTIFICA EL PAGO DE: 02 MEZCLADORAS PARA LAVAMANOS PARA SER UTILIZADAS EN EL SANITARIO DE VISITAS DEL DESPACHO SUPERIOR EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED	283	Q 626.98
3	81766173	DAB	28593314	CFE92950	12/08/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE CINTA, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA REALIZAR EL SELLADO DE ALGUNAS PARTES DE LOS VEHICULOS, LOS CUALES ESTAN BAJO LA ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES DE SENABED	299	Q 387.80
4	32375913	DA	3654634357	411ADF6E	12/08/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE CAFETERA, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA SENABED, LA CUAL ESTARA A CARGO DE NARCY MARISELA LOPEZ CALIMAYOR ASISTENTE DEL DESPACHO SUPERIOR	296	Q 218.49
5	51404842	DCRB	2570600574	A34A5CDE	13/08/2025	AXEL ADINEL, AVILA IPIÑA	1	AMPARA EL GASTO POR EL SERVICIO DE CERRAJERIA, UTILIZADO EN EL PORTON DE INGRESO DEL INMUEBLE RECEPCIONADO SEGUN ACTA NO. 2025-074 ; UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL, FINCA 5331, FOLIO 331 LIBRO 51E DE IZABAL, UBICADO EN EL KM 192 DE ALDEA LA PALMILLA	199	Q 800.00
6	527123-1	DA	1083262456	EC79E7CB	12/08/2025	COMERCIALIZADORA B B T PANAMERICANA	1	AMPARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE CISTERNA, PARA EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL KM 6.5, CARRETERA A EL SALVADOR, ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA	112	Q 350.00
7	3644421	SS	3520480810	CA4FE60C	13/08/2025	DISTRIBUIDORA LOS ALTOS SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE 04 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE SENABED, QUIENES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL KM 243, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS	211	Q 72.00
8	637672K	DA	4649035	63A	13/08/2025	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	7	AMPARA EL GASTO EFECTUADO POR LA COMPRA DE 7 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 295.40
9	81766173	DAB	2584300612	9293F17B	14/08/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	4	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA LA REPARACION DE LOS SANITARIOS Y LAVAMANOS DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN: 8VA AVENIDA 5-90, SAN JOSE VILLA NUEVA ZONA 2 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LA BODEGA UBICADA EN RESIDENCIALES EUCALIPTOS KM 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA, -GRIFO AGUJERO DE LAVADO	283	Q 179.80
10	81766173	DAB	2584300612	9293F17B	14/08/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA LA REPARACION DE LOS SANITARIOS Y LAVAMANOS DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN: 8VA AVENIDA 5-90, SAN JOSE VILLA NUEVA ZONA 2 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LA BODEGA UBICADA EN RESIDENCIALES EUCALIPTOS KM 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA, -CONTRALLAVE	283	Q 79.90
11	81766173	DAB	2584300612	9293F17B	14/08/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	3	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA LA REPARACION DE LOS SANITARIOS Y LAVAMANOS DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN: 8VA AVENIDA 5-90, SAN JOSE VILLA NUEVA ZONA 2 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LA BODEGA UBICADA EN RESIDENCIALES EUCALIPTOS KM 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA, -MANGUERA DE ABASTO	283	Q 134.85
12	81766173	DAB	2584300612	9293F17B	14/08/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	3	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA LA REPARACION DE LOS SANITARIOS Y LAVAMANOS DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN: 8VA AVENIDA 5-90, SAN JOSE VILLA NUEVA ZONA 2 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LA BODEGA UBICADA EN RESIDENCIALES EUCALIPTOS KM 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA, -TAPON	268	Q 89.85
13	81766173	DAB	2584300612	9293F17B	14/08/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA LA REPARACION DE LOS SANITARIOS Y LAVAMANOS DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN: 8VA AVENIDA 5-90, SAN JOSE VILLA NUEVA ZONA 2 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LA BODEGA UBICADA EN RESIDENCIALES EUCALIPTOS KM 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA, KIT DE ACCESORIO PARA SANITARIO	268	Q 129.90





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



FECHA
21/08/2025

1126

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 26

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
14	81766173	DAB	2584300612	9293F17B	14/08/2025	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS, PARA LA REPARACION DE LOS SANITARIOS Y LAVAMANOS DE LOS BIENES INMUEBLES UBICADOS EN: 8VA AVENIDA 5-90, SAN JOSE VILLA NUEVA ZONA 2 MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y LA BODEGA UBICADA EN RESIDENCIALES EUCALIPTOS KM 6.5 CARRETERA A EL SALVADOR ZONA 4 DE SANTA CATARINA PINULA, -VALVULA (LLAVE)	283	Q 79.95
15	3237591-3	SS	235161925	9B1D2C3A	14/08/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE UNA ESTUFA: CLASE: A GAS; DE UNA HORNILLA, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD UBICADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES, DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10	297	Q 208.88
16	3237591-3	SS	235161925	9B1D2C3A	14/08/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	15	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 15 ENVASES DE GAS BUTANO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD UBICADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES, DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10	297	Q 213.15
17	91443393	SS	459620427	FF7BFC55	18/08/2025	MARVIN ALFREDO, ECHEVERRIA ESTRADA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 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 FINCA SERRANO, KM. 258.5 CHIMUSINIQUE HUEHUETENANGO	262	Q 120.00
18	15029603	SS	291717545	B6562465	18/08/2025	DEYDANIA ASSENNETH JUAREZ SOSA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: EXTENSION ELECTRICA, LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL KM.192 ALDEA LA PALMILLA, MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL	297	Q 20.00
19	15029603	SS	291717545	B6562465	18/08/2025	DEYDANIA ASSENNETH JUAREZ SOSA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: ESPIGA, LOS CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL KM.192 ALDEA LA PALMILLA, MUNICIPIO DE LOS AMATES, DEPARTAMENTO DE IZABAL	297	Q 10.00
TOTALES									Q	4,036.95

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

Cuadre de Caja Chica		
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q	51.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q	-
3. Liquidacion en Proceso	Q	4,036.95
4. Disponibilidad de Efectivo	Q	10,912.05
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 TESORERIA
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
27/08/2025 1127

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 27

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
1	28155106	DA	515850383	CFDE7449	19/08/2025	LA PANERIA, SOCIEDAD ANONIMA	3	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 3 PAQUETES DE 5 UNIDADES DE CHAMPURRADAS CADA UNA, PARA PARTICIPANTES EN LA REUNION; COMISION EN MATERIA DE INVERSION QUE SE LLEVO A CABO EL DIA MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025	211	Q 45.00
2	32375913	SSG	1368411322	7FD192B0	20/08/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA EL PAGO DE: REPUESTOS E INSUMOS PARA PLOMERIA A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADA EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 - JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE	268	Q 61.73
3	32375913	SSG	1368411322	7FD192B0	20/08/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA EL PAGO DE: REPUESTOS E INSUMOS PARA PLOMERIA A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADA EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 - JUEGO DE ACCESORIOS PARA TANQUE	268	Q 61.74
4	32375913	SSG	1368411322	7FD192B0	20/08/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	6	JUSTIFICA EL PAGO DE: REPUESTOS E INSUMOS PARA PLOMERIA A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADA EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 - LLAVE PARA LAVAMANOS	283	Q 324.84
5	32375913	SSG	1368411322	7FD192B0	20/08/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUSTIFICA EL PAGO DE: REPUESTOS E INSUMOS PARA PLOMERIA A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADA EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 - SILICON SELLADOR	261	Q 68.30
6	32375913	SSG	1368411322	7FD192B0	20/08/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUSTIFICA EL PAGO DE: REPUESTOS E INSUMOS PARA PLOMERIA A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADA EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 - SILICON SELLADOR	261	Q 32.28
7	32375913	SSG	1368411322	7FD192B0	20/08/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUSTIFICA EL PAGO DE: REPUESTOS E INSUMOS PARA PLOMERIA A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADA EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 - SAPITO USO SANITARIO	268	Q 47.48
8	32375913	SSG	1368411322	7FD192B0	20/08/2025	NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA	2	JUSTIFICA EL PAGO DE: REPUESTOS E INSUMOS PARA PLOMERIA A SER UTILIZADOS POR LA SECCION DE SERVICIOS GENERALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE SENABED, UBICADA EN LA DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 - MANGUERA DE ABASTO	283	Q 137.68
9	320587	UI	80024	A-20215	20/08/2025	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 28.00
10	112792472	SS	1537167255	A5E471C0	19/08/2025	MARIA ALEJANDRA, CHUTAN SABAN	25	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, QUIENES SE ENCUENTRAN DE TURNO EN FINCA OKAN, KM 70.9 CASERIO EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	262	Q 120.00
11	112792472	SS	622677449	835A3C09	20/08/2025	MARIA ALEJANDRA, CHUTAN SABAN	25	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, QUIENES SE ENCUENTRAN DE TURNO EN FINCA OKAN, KM 70.9 CASERIO EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	262	Q 120.00
12	366704710	SS	724387355	1B2C3B81	20/08/2025	YARELIN ALEJANDRA, AGUILAR LIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD, QUIENES SE ENCUENTRAN DE TURNO EN EL INMUEBLE UBICADO EN PREDIO MARIA LINDA, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA	262	Q 120.00
13	5750814	DA	3232386820	CBBD012C	21/08/2025	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA EL PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS DE LA SENABED, HACIA LA FISCALIA DE DISTRITO, MINISTERIO PUBLICO PUERTO BARRIOS IZABAL	142	Q 36.50





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



FECHA
27/08/2025 1128

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 27

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
14	44485581	DAF	3778432014	85FFBA0F	21/08/2025	AURA LETICIA, ALVAREZ PALACIOS DE GONZALEZ	35	JUSTIFICA EL PAGO POR LA COMPRA DE: 35 REFACCIONES PARA PARTICIPANTES EN MESA TECNICA SEGÚN CONVOCATORIA SG/11-3036/GVGL-nlag DE LA SENABED	196	Q 1,190.00
15	62260510	SS	1876049932	0D865E58	25/08/2025	EVELIO, TAYUN SONTAY	1	AMPARA EL GASTO POR LA RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS PROPANO DE 25 LIBRAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD UBICADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE SENABED	262	Q 110.00
16	28155106	DA	3648078523	07C0A47E	25/08/2025	LA PANERIA, SOCIEDAD ANONIMA	20	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE 20 REFACCIONES (STRUDEL), PARA PARTICIPANTES EN REUNION CON DIRECTORES DE LA SENABED Y PERSONAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, LA CUAL SE LLEVO A CABO EN EL 10MO NIVEL DE ESTA SECRETARIA	211	Q 160.00
17	5750814	DAB	4146023019	93B000F0	26/08/2025	CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS, SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	142	Q 36.50
TOTALES										Q 2,700.05

OBSERVACION: los gastos de Caja Chica del numeral 01 al 17 fueron realizados en el mes de agosto 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de septiembre 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 970.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q -
3. Liquidacion en Proceso	Q 2,700.05
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 11,329.95
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
03/09/2025

1129

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 28

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	RENGLÓN	TOTAL
1	320587	UI	80030	A-20215	27/08/2025	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
2	68227590	DCRB	749095832	671A33D2	25/08/2025	MARIA EMILIA, PEREZ	7	AMPARA EL GASTO POR EL SERVICIO DE PARQUEO, QUE FUE UTILIZADO POR EL VEHICULO TIPO SEDAN, MARCA TOYOTA CON PLACAS DE CIRCULACION P-461GRS, SEGÚN NOMBRAMIENTO /0533-2025/DCRB/MFVS-matdi DE FECHA 20 DE AGOSTO DEL 2025 PARA LA RECEPCION DE MUNICIONES Y CARGADORES EL DIA LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025 EN EL DIGECAM	199	Q 98.00
3	2365685	SSG	1493126615	3C6A04AD	28/08/2025	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
4	17626773	DAB	3633794587	447F0B61	28/08/2025	PATRICIA ELIZABETH, FIGUEROA DONIS	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: 01 ALMOHADILLA DE RECAMBIO PARA SELLO, UTILIZADO POR GUILLERMO ANTONIO DOMINGUEZ COBAR, OFICINISTA I DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES	291	Q 75.00
5	90114566	SS	3726199239	F18BE8E8	29/08/2025	DARLIN MARLENI, RECOBALCHI SARCEÑO	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUIENES SE ENCUENTRAN DE TURNO EN LA 8VA AVENIDA 8-90 ZONA 2 SAN JOSE VILLA NUEVA	262	Q 110.00
6	5382076	DA	1994870645	4305EFAE	29/08/2025	INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA LASERJET1536DNF, UTILIZADA POR LA UNIDAD DE INVERSIONES DE SENABED	267	Q 870.00
7	12918415	SSG	3671018654	2D4760E6	02/09/2025	ALDO GABRIEL, MURALLES ALVARADO	1	AMPARA EL PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MODULO DE CAJA DE VELOCIDAD, PARA EL VEHICULO DE USO PROVISIONAL, TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2019 COLOR NEGRO, PLACAS DE CIRCULACION P-180HBP	165	Q 600.00
TOTALES									Q	1,797.00

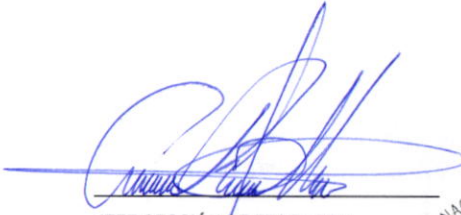
OBSERVACION: los gastos de Caja Chica del numeral del 01 al 6 fueron realizados en el mes de agosto 2025 y el gasto del numeral 7 fue realizado en el mes de septiembre, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de septiembre 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 120.00
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 2,700.05
3. Liquidacion en Proceso	Q 1,797.00
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 10,382.95
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
12/09/2025

1130

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 29

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
1	25917579	DAB	364988442	16D32B64	03/09/2025	NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA	3	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: ARRANCADOR INSTANTANEO DE MOTOR PARA USO EN LOS BIENES MUEBLES (VEHICULOS) ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES	269	Q 120.00
2	2365685	DA	3041608848	97730829	03/09/2025	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
3	44247842	SSG	927353921	D66747BB	08/09/2025	MUNDO DE BANDERAS INDUSTRIALES, SOCIEDAD ANONIMA	1	JUSTIFICA LA COMPRA DE: UNA BANDERA DE POLIESTER CON ESCUDO IMPRESO EN AMBOS LADOS DE: 2M X 3.20M CON 2 GANCHOS, REPLAZO DE LA ANTERIOR DAÑADA, PARA USO DE LA SENABED	239	Q 825.00
4	62260510	SS	2327004136	400926BF	05/09/2025	EVELIO, TAYUN SONTAY	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD QUIENES SE ENCUENTRAN DE TURNO EN CONDOMINIO LAS LUCES, CASA 15, SANTA CATARINA PINULA	262	Q 110.00
5	1726328K	DA	1314015021	CAEB44D7	04/09/2025	URBINA, RUIZ GERSON	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: HULE PARA SELLO, PARA USO DEL LICENCIADO ELDEN FREDELEE CABRERA MENDEZ, JEFE DE LA SECCION DE COMPRAS DE LA SENABED	291	Q 50.00
6	1696386	DAB	3628353896	8F8E6A2A	08/09/2025	EDIFICACIONES EL AMPARO, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL SERVICIO DE PARQUEO: DEL VEHICULO TOYOTA TIPO SEDAN CON PLACAS P535GY DE USO PROVISIONAL DE SENABED, EL CUAL SE UTILIZO PARA CUBRIR EL NOMBRAMIENTO DE COMISION /516-2025/DAB/BAPR-eagr DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES	199	Q 20.00
7	1536230	SSG	6375931	33F06F1E	08/09/2025	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE PASTILLA, PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX MODELO 2015 CON PLACAS DE CIRCULACION P-472GZC, INV.#VEH/2016-136 EN CONSERVACION DE SENABED	298	Q 670.62
8	1536230	SSG	6375931	33F06F1E	08/09/2025	CLUTCHES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	2	AMPARA EL GASTO POR SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO GRANDE, PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HILUX MODELO 2015 CON PLACAS DE CIRCULACION P-472GZC, INV.#VEH/2016-136 EN CONSERVACION DE SENABED	199	Q 137.20
9	11854871	SS	3731507362	EF6EE036	09/09/2025	MARCO ANTONIO, SALAZAR RAMIREZ	1	AMPARA EL GASTO POR: RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD UBICADOS EN LA 20 CALLE FINAL 6-92, RESIDENCIALES LOS EUCALIPTOS ZONA 4, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA	262	Q 110.00
10	7378106	SSG	4098901909	026C6964	09/09/2025	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	10	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: INSUMOS DESECHABLES, PARA USO EN REUNIONES Y CAPACITACIONES VARIAS EN LA SEDE CENTRAL DE SENABED -BOLSA PARA BASURA	268	Q 250.00
11	7378106	SSG	4098901909	026C6964	09/09/2025	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: INSUMOS DESECHABLES, PARA USO EN REUNIONES Y CAPACITACIONES VARIAS EN LA SEDE CENTRAL DE SENABED -SERVILLETAS	243	Q 21.75
12	7378106	SSG	4098901909	026C6964	09/09/2025	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	28	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: INSUMOS DESECHABLES, PARA USO EN REUNIONES Y CAPACITACIONES VARIAS EN LA SEDE CENTRAL DE SENABED - PLATO DESECHABLE	299	Q 134.40
13	7378106	SSG	4098901909	026C6964	09/09/2025	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	20	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: INSUMOS DESECHABLES, PARA USO EN REUNIONES Y CAPACITACIONES VARIAS EN LA SEDE CENTRAL DE SENABED -TENEDOR DESECHABLE	268	Q 116.00
14	7378106	SSG	4098901909	026C6964	09/09/2025	OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	20	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: INSUMOS DESECHABLES, PARA USO EN REUNIONES Y CAPACITACIONES VARIAS EN LA SEDE CENTRAL DE SENABED -CUCHARA DESECHABLE	268	Q 116.00





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



FECHA
12/09/2025

1131

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA No. 29

No.	NIT	DIRECCIÓN	FACTURA	SERIE	FECHA	PROVEEDOR	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REGLÓN	TOTAL
15	7378106	SSG	4098901909	026C6964	09/09/2025	OPEKADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA	10	AMPARA EL GASTO POR LA COMPRA DE: INSUMOS DESECHABLES, PARA USO EN REUNIONES Y CAPACITACIONES VARIAS EN LA SEDE CENTRAL DE SENABED -VASO DESECHABLE	299	Q 76.00
16	2839113	SS	1750419908	E8E5F963	10/09/2025	TROPIGAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1	AMPARA EL GASTO POR: RECARGA DE UN CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS, PARA EL CONSUMO DE PERSONAL DE SEGURIDAD DE TURNO BODEGA ZONA 18, KM. 10.5, 43-71 CARRETERA AL ATLANTICO	262	Q 110.00
TOTALES									Q	2,886.97

OBSERVACION: los gastos de Caja Chica del numeral del 01 al 16 fueron realizados en el mes de septiembre 2025, los cuales fueron registrados en SICOIN en el mes de septiembre 2025.

Cuadre de Caja Chica	
1. Vales Pendientes de Liquidar	Q 489.40
2. Liquidaciones Pendientes de reposición	Q 1,797.00
3. Liquidacion en Proceso	Q 2,886.97
4. Disponibilidad de Efectivo	Q 9,826.63
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

