

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 1 : DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

| F. APROB | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|---|---------------|---------------|
| CUENTA CORRIENTE | GT54BRRL01010000003445269337 | FONDOS EXTINGUIDOS - SENABED - | | | | BANCO: | SALDO INICIAL | 3,970,290.62 |
| 01/04/2024 | ACH | 11,1-0.00-0.00 | 4,382,188 | 460 | 3 | 12,746 916 PAGO DE ACREEDOR.112 - ASOCIACION DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO ACEP | 30.00 | 0.00 |
| 01/04/2024 | ACH | 11,1-0.00-0.00 | 4,382,190 | 461 | 3 | 12,747 917 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores | 7,268.59 | 0.00 |
| 01/04/2024 | ACH | 11,1-0.00-0.00 | 4,382,191 | 462 | 3 | 12,748 918 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza | 275.52 | 0.00 |
| 01/04/2024 | ACH | 11,1-0.00-0.00 | 4,382,192 | 463 | 3 | 12,749 919 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS | 6,062.54 | 0.00 |
| 01/04/2024 | ADA | 11,1-0.00-0.00 | 4,382,188 | 470 | 2 | 0 926 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER | 0.00 | 30.00 |
| 01/04/2024 | CHC | 11,1-0.00-0.00 | 4,382,917 | 471 | 3 | 12,750 927 REPOSICION DE CHEQUE - 12746 de la institucion - 1114007000 | 30.00 | 0.00 |
| 03/04/2024 | ACH | 11,1-0.00-0.00 | 4,384,220 | 472 | 3 | 0 928 PAGO DE ACREEDOR.211 - Retenciones Judiciales | 1.00 | 0.00 |
| 03/04/2024 | APB | 11,1-0.00-0.00 | 4,364,984 | 473 | 2 | 0 929 ANULACION DE PAGO - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN SECTOR 7 LOTES 13, 14, 15, 16 MANZANA S LAGUNAS DE TORREMOLINOS II ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 189-2024/DAB | 0.00 | 448.00 |
| 03/04/2024 | APA | 11,1-0.00-0.00 | 4,384,220 | 474 | 2 | 0 930 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR | 0.00 | 1.00 |
| 05/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,386,584 | 475 | 3 | 12,751 931 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 12/02/2024 AL 14/03/2024 DEL BIEN UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES, EL CARM, SECTOR SUR 5, LOTE 48, ZONA 10, SOLICITUD 207-2024/DAB | 134.02 | 0.00 |
| 05/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,386,585 | 476 | 3 | 12,752 932 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12/02/2024 AL 14/03/2024 DEL BIEN UBICADO EN CARRETERA A EL SALVADOR, KM. 16.5 ALDEA DON JUSTO LOTIFICACIÓN SAN LUIS, 16-05, ZONA 8, SOLICITUD 210-2024/DAB | 390.81 | 0.00 |
| 05/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,386,586 | 477 | 3 | 12,753 933 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 14/02/2024 AL 16/03/2024 DEL BIEN UBICADO EN CASA NO. 21 CONDOMINIO SANTA ANITA II KM. 18.6, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, SOLICITUD 215-2024/DAB | 13.41 | 0.00 |
| 05/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,386,587 | 478 | 3 | 12,754 934 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 16/02/2024 AL 18/03/2024 DEL BIEN UBICADO EN ALDEA EL GARITÓN, ZONA 0, ESCUELA 8230, TAXISCO SANTA ROSA, SOLICITUD 217-2024/DAB | 41.74 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 2 : DE 20

FECHA : 2/05/2024

HORA : 8:00.51

REPORTE: R00801392.rpt

Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

CGC : PGRIT02

| F. APROB | | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-----|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|--|--------------|---------------|
| 05/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,386,588 | 479 3 | 12,755 | 935 | PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DEL BIEN UBICADO EN 10A. AVENIDA "A", 25-63, BODEGA 17 Y 17A, ZONA 13, DEL PERIODO FACTURADO AL 07/03/2024, SEGÚN SOLICITUD 110-2024/DCRB | 110.00 | 0.00 |
| 05/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,386,589 | 480 3 | 12,756 | 936 | PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL BIEN UBICADO EN KM, 10.8. 43-71, ZONA 18. CARRETERA AL ATLANTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SOLICITUD 117-2024/DCRB | 124.00 | 0.00 |
| 09/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,389,267 | 482 3 | 12,757 | 942 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS, FINCA PRAGA, VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE DEL 12/02/2024 AL 14/03/2024; SOLICITUD-112-2024/DCRB. | 78.85 | 0.00 |
| 09/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,389,268 | 483 3 | 12,758 | 943 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 12/02/2024 AL 14/03/2024, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES, EL CARM, SECTOR SUR 5 LOTE 48, ZONA 10, GUATEMALA; SOLICITUD-208-2024/DAB. | 13.41 | 0.00 |
| 09/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,389,269 | 484 3 | 12,759 | 944 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ZONA 0, FINCA EL CINTULAR, PUEBLO NUEVO, VIÑAS, SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DEL 17-02-2024 AL 19-03-2024, SOLICITUD 114-2024/DCRB | 91.29 | 0.00 |
| 09/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,389,270 | 485 3 | 12,760 | 945 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 14/02/2024 AL 15/03/2024 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN ALDEA EL BRITO, ZONA 0 CARRETERA PANAMERICANA GUANAGAZAPA, CHIQUIMULILLA; SOLICITUD-213-2024/DAB. | 29.39 | 0.00 |
| 09/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,389,271 | 486 3 | 12,761 | 946 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN KM. 10.8, 43-71, ZONA 18, CARRETERA AL ATLANTICO, A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES, CORRESPONDIENTE DEL 17-02-2024 AL 20-03-2024; SOLICITUD-116-2024/DCRB. | 516.08 | 0.00 |
| 10/04/2024 | TRA | 11,1-0.00-0.00 | 4,390,624 | 487 4 | 46 | 947 | PAGO DE ACREEDOR.230 - IVA RETENIDO | 4,539.90 | 0.00 |
| 10/04/2024 | TRA | 11,1-0.00-0.00 | 4,390,625 | 488 4 | 43 | 948 | PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta | 6,663.65 | 0.00 |
| 10/04/2024 | TRA | 11,1-0.00-0.00 | 4,390,626 | 489 4 | 45 | 949 | PAGO DE ACREEDOR.70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados | 2,151.96 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,064 | 491 3 | 12,762 | 951 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN LOTE 39 C, URBANIZACIÓN ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, DEL 21/02/2024 AL 23/03/2024, SOLICITUD 223-2024/DAB | 13.85 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA3 : DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

| F. APROB | | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-----|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--|--------------|---------------|
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,068 | 492 | 3 | 12,763 | 952 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO MÉDICO DE CHIMUSINIQUE, ZONA 12, ALDEA CHIMUSINIQUE DE HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SOLICITUD 119-2024/DCRB | 248.12 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,074 | 493 | 3 | 12,764 | 953 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS FINCA PRAGA VILLA CANALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/02/2024 AL 14/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 118-2024/DCRB | 1,846.87 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,077 | 494 | 3 | 12,765 | 954 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN LOTE 8 VILLAS EL CAMPESTRE I CARRETERA AL SALVADOR KM 22-05 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2024 AL 15/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 113-2024/DCRB | 13.16 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,080 | 495 | 3 | 12,766 | 955 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN OFICINA D, NIVEL 3 EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE TORRE I KM 22,5 CARRETERA A EL SALVADOR FRAIJANES GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/02/2024 AL 15/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 214-2024/DAB | 16.46 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,081 | 496 | 3 | 12,767 | 956 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN 4TA. AVENIDA 7-97 SECTOR D1, MANZANA 1, LOTE 27, ZONA 8, PANORAMA DE SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE DEL 26/02/2024 AL 27/03/2024, SOLICITUD 133-2024/DCR | 13.83 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,084 | 497 | 3 | 12,768 | 957 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LOTE 11 LAS CÚPULAS LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 131-2024/DCRB | 700.00 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,087 | 498 | 3 | 12,769 | 958 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS FINCA PRAGA VILLA CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 123-2024/DCRB | 100.00 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,090 | 499 | 3 | 12,770 | 959 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 SEDE CENTRAL DE LA SENABED CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 141-2024/DAF | 300.00 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,092 | 500 | 3 | 12,771 | 960 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN KM 16,5 CARRETERA A EL SALVADOR ALDEA DON JUSTO ZONA 8 SANTA CATARINA PINULA OFICINA 1001A 10 NIVEL SCENA BUSINESS CENTER GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 232-2024/DAB | 60.00 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

PAGINA 4 : DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extincion de
 Dominio

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

| F. APROB | | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-----|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------|---------------|
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,094 | 501 | 3 | 12,772 | 961 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN LOTE 8 CONDOMINIO FUENTES DE SAN IGNACIO QUINTA AVENIDA SUR FINAL ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2024 AL 26/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 224-2024/DAB | 389.70 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,097 | 502 | 3 | 12,773 | 962 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ALDEA EL HATO, CALLE EL MIRADOR, AGUA COLORADA, ZONA 2, CASA 2, ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 24-02-2024 AL 26-03-2024; SOLICITUD-132-2024/DCRB. | 93.89 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,099 | 503 | 3 | 12,774 | 963 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 21/02/2024 AL 23/03/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN CALLE HACIA LA GUARDIANIA EL HATO, CASA NUMERO 3, COLONIA HUNAPÚ, ANTIGUA GUATEMALA; SOLICITUD-222-2024/DAB. | 13.85 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,114 | 504 | 3 | 12,775 | 964 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BIEN INMUEBLE UBICADO APROXIMADAMENTE EN KM 257,75 SOBRE RUTA INTERAMERICANA, ALDEA EL CAMBOTE ZONA 11, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024; SOLICITUD-120-2024/DCRB. | 30.49 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,116 | 505 | 3 | 12,776 | 965 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERÍODO 09/02/2024 AL 12/03/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 35 MANSIONES DE ALTA VISTA KM 8,5 CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-200-2024/DAB. | 16.78 | 0.00 |
| 11/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,118 | 506 | 3 | 12,777 | 966 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN KM 10.8, 43-71 ZONA 18, CARRETERA AL ATLANTICO, BODEGA A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024; SOLICITUD-122-2024/DCRB. | 150.00 | 0.00 |
| 11/04/2024 | ADB | 11,1-0.00-0.00 | 4,323,962 | 507 | 2 | 0 | 967 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER | 0.00 | 4,299.11 |
| 11/04/2024 | CHC | 11,1-0.00-0.00 | 4,391,698 | 508 | 3 | 12,778 | 968 REPOSICION DE CHEQUE - 12611 de la institucion - 1114007000 | 4,299.11 | 0.00 |
| 15/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,393,438 | 509 | 3 | 12,779 | 969 PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL BIEN UBICADO EN 10ª AVENIDA "A" 25-63 BODEGA 17 Y 17A ZONA 13, DEL MES DE ABRIL 2024, SOLICITUD 138-2024/DCRB | 100.00 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 5 : DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extincion de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

| F. APROB | | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-----|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------|---------------|
| 15/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,393,440 | 510 | 3 | 12,780 | 970 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, DEL PERIODO 06/03/2024 AL 05/04/2024; SOLICITUD-156-2024/SSG. | 3,084.05 | 0.00 |
| 15/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,393,441 | 511 | 3 | 12,781 | 971 Contratación de Servicio de Enlaces Primarios de Internet de 50 megas, para el periodo comprendido del 01/01/2024 al 31/12/2024, correspondiente al mes de marzo 2024, solicitud 13-2024/DIE | 1,900.00 | 0.00 |
| 15/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,393,442 | 512 | 3 | 12,782 | 972 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE BODEGA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO SENABED, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SOLICITUD 124-2024/DCRB | 55,242.86 | 0.00 |
| 15/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,393,443 | 513 | 3 | 12,783 | 973 PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS RAM PARA REEMPLAZAR PIEZAS DAÑADAS Y MEJORAR EL DESEMPEÑO DE VARIAS COMPUTADORAS QUE PERTENECEN A LA SENABED, SOLICITUD 03-2024/DIE | 7,000.00 | 0.00 |
| 15/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,393,444 | 514 | 3 | 12,784 | 974 PAGO POR COMPRA DE FÓLDER COLGANTE PARA USO DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO. 101-2024/DAF | 6,900.00 | 0.00 |
| 15/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,393,445 | 515 | 3 | 12,785 | 975 PAGO POR COMPRA DE SEPARADORES COLOR VARIOS PARA USO DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO. 102-2024/DAF | 18,550.00 | 0.00 |
| 15/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,328 | 516 | 3 | 12,786 | 976 PAGO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN 7ª AVENIDA 10-01, APTO. AT2-N4, NIVEL 4, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE II, SOLICITUD 145-2024/DAB | 238.45 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,919 | 517 | 3 | 12,787 | 977 PAGO POR COMPRA DE 125 PAQUETES DE 460 GRAMOS DE CAFÉ, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SENABED, SOLICITUD 96-2024/SSG | 5,500.00 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,920 | 518 | 3 | 12,788 | 978 PAGO POR SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA BIEN INMUEBLE UBICADO EN FINCA OKAN MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CASERÍO MANANTIAL SEGUN SOLICITUD NO. 137-2024/DCRB | 1,200.00 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,921 | 519 | 3 | 12,789 | 979 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 148-2024/DAF | 100.00 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,923 | 520 | 3 | 12,790 | 980 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 151-2024/DAF | 3,132.00 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 6 : DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extincion de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

| F. APROB | | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-----|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------|---------------|
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,924 | 521 | 3 | 12,791 | 981 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES, CALLE LOS PINOS LOTE P-15, ZONA 7, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 15/02/2024 AL 18/03/2024; SOLICITUD-115-2024/DCRB. | 293.09 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,925 | 522 | 3 | 12,792 | 982 PAGO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES, CALLE LOS PINOS LOTE P-15, ZONA 7, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024; SOLICITUD-145-2024/DCRB. | 447.70 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,926 | 523 | 3 | 12,793 | 983 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL 07/03/2024 AL 06/04/2024 PARA INMUEBLE UBICADO LOTE #15 CALLE LA ENSENADA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-254-2024/DAB. | 13.74 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,927 | 524 | 3 | 12,794 | 984 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06/03/2024 AL 05/04/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDA 17-52, APTO. 1001, ZONA 14, EDIFICIO GAUDI, GUATEMALA; SOLICITUD-251-2024/DAB. | 13.74 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,928 | 525 | 3 | 12,795 | 985 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN BODEGA DE LA SENABED 27 CALLE 36-71 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 133-2024/DAF | 359.51 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,929 | 526 | 3 | 12,796 | 986 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 07/03/2024 AL 06/04/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, APTO. 1302 ZONA 13, GUATEMALA; SOLICITUD-256-2024/DAB. | 13.74 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,930 | 527 | 3 | 12,797 | 987 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE SENABED, UBICADA EN LA 27 CALLE 36-71 ZONA 5, DEL PERIODO 05/03/2024 AL 04/04/2024; SOLICITUD-155-2024/SSG. | 414.24 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,931 | 528 | 3 | 12,798 | 988 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06/03/2024 AL 05/04/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-248-2024/DAB. | 13.74 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,932 | 529 | 3 | 12,799 | 989 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2024 AL 05/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 158-2024/DAF | 1,036.56 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

EJERCICIO: 2024

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

PAGINA 7 : DE 20

FECHA : 2/05/2024

HORA : 8:00.51

REPORTE: R00801392.rpt

Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

CGC : PGRIT02

| F. APROB | | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-----|----------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---|--------------|---------------|
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,933 | 530 | 3 | 12,800 | 990 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 4A AVENIDA 23-55 ZONA 14 APARTAMENTO 11-F EDIFICIO REAL DE LAS AMÉRICAS GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2024 AL 06/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 252-2024/DAB | 13.74 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,934 | 531 | 3 | 12,801 | 991 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN LOTE 7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO I PUERTO DE SAN JOSÉ ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2024 AL 06/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 225-2024/DAB | 15.46 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,935 | 532 | 3 | 12,802 | 992 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 5TA CALLE 04-06 ZONA 2 MUNICIPIO DE TIQUISATE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/03/2024 AL 04/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 245-2024/DAB | 46.07 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,936 | 533 | 3 | 12,803 | 993 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LOTE 15 LA ENSENADA COLONIA SAN MARINO I PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 243-2024/DAB | 448.20 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,937 | 534 | 3 | 12,804 | 994 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN CARRETERA A TAXISCO KM 70,9 OKAN CASERÍO MANANTIAL COLONIA LA CAÑADA FINCA OKAN GUANAGAZAPA ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2024 AL 08/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 144-2024/DCRB | 139.00 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,938 | 535 | 3 | 12,805 | 995 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 10MA AVENIDA A 25-63 BODEGA 17 Y 17A ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2024 AL 06/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 143-2024 | 950.25 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,939 | 536 | 3 | 12,806 | 996 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN ZANJÓN SAN LORENZO ZONA 0 TECUN UMAN MUNICIPIO DE AYUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2024 AL 06/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 141-2024/DCRB | 60.07 | 0.00 |
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,941 | 537 | 3 | 12,807 | 997 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN LOTE 11 LAS CÚPULAS LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/03/2024 AL 06/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 142-2024/DCRB | 220.89 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

EJERCICIO: 2024

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

PAGINA8 : DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

CGC : PGRIT02

| F. APROB | | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-----|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------|---------------|
| 16/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,394,942 | 538 | 3 | 12,808 | 998 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN CASERÍO EL GUAYABO ZONA 0 CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOAQUIN MUNICIPIO DE ASUNCIÓN MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/03/2024 AL 09/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 148-2024/DCRB | 193.25 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,355 | 540 | 3 | 12,809 | 1,053 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 50 MEGAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, PARA USO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED-; SOLICITUD-11-2024/DIE. | 1,794.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,356 | 541 | 3 | 12,810 | 1,054 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED-, SOLICITUD-154-2024/SSG. | 998.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,357 | 542 | 3 | 12,811 | 1,055 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN SECTOR 7 LOTES 13, 14,15, 16 MANZANA S, LAGUNAS DE TORREMOLINOS II, ZONA 0, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, GUATEMALA; SOLICITUD-260-2024/DAB. | 896.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,358 | 543 | 3 | 12,812 | 1,056 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN KM 18,5 CASA 23 LOTE 24, APTO. A, ZONA 0, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-229-2024/DAB. | 1,650.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,359 | 544 | 3 | 12,813 | 1,057 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES, CALLE LOS PINOS LOTE P-15, ZONA 7, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024; SOLICITUD-136-2024/DCRB. | 1,900.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,360 | 545 | 3 | 12,814 | 1,058 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LOTE 6, MANZANA K, JARDINES DE TULAM ZU, SECTOR IV, MIXCO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024; SOLICITUD-128-2024/DCRB. | 225.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,361 | 546 | 3 | 12,815 | 1,059 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA Y PARQUEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1404, TORRE IV ZONA 10, ZONA PRADERA, GUATEMALA; SOLICITUD-226-2024/DAB. | 3,374.77 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 9 : DE 20

FECHA : 2/05/2024

HORA : 8:00.51

REPORTE: R00801392.rpt

Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

CGC : PGRIT02

| F. APROB | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------|---------------|
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,362 | 547 | 3 | 12,816 1,060 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 3a. AVENIDA 17-52, APTO. 1001, ZONA 14, EDIFICIO GAUDI, GUATEMALA; SOLICITUD-239-2024/DAB. | 4,076.24 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,363 | 548 | 3 | 12,817 1,061 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN KM 16,5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA DON JUSTO, ZONA 8, SANTA CATARINA PINULA, OFICINA 1001, 10 NIVEL, SCENA BUSINESS CENTER, GUATEMALA; SOLICITUD-231-2024/DAB. | 1,147.56 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,364 | 549 | 3 | 12,818 1,062 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-236-2024/DAB. | 528.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,365 | 550 | 3 | 12,819 1,063 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 5, MANZANA K, JARDINES DE TULAM ZU, SECTOR IV, MIXCO GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024; SOLICITUD-125-2024/DCRB. | 225.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,367 | 551 | 3 | 12,820 1,064 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 3A AVENIDA 17-52 APTO 1001 ZONA 14 EDIFICIO GAUDI GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 220-2024/DAB | 4,076.24 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,369 | 552 | 3 | 12,821 1,065 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 15AV 35-80 CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA CASA 43 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 135-2024/DCRB | 1,500.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,370 | 553 | 3 | 12,822 1,066 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 6 MANZANA K JARDINES DE TULAM ZU, SECTOR IV MIXCO GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 126-2024/DCRB | 225.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,371 | 554 | 3 | 12,823 1,067 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 39 C URBANIZACIÓN ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 235-2024/DAB | 1,404.00 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 10 DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

| F. APROB | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | | |
|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|--------------|---|----------|------|
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,372 | 555 | 3 | 12,824 | 1,068 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 8 VILLAS EL CAMPESTRE 1 CARRETERA AL SALVADOR KM 22-05 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 129-2024/DCRB | 850.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,373 | 556 | 3 | 12,825 | 1,069 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205 TORRE I ZONA 10 ZONA PRADERA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 225-2024/DAB | 1,989.51 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,374 | 557 | 3 | 12,826 | 1,070 | PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA ALARMAS PARA 04 BODEGAS DE LA SENABED CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 24-04-2024/SS | 1,500.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,375 | 558 | 3 | 12,827 | 1,071 | PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN LOTE 5, MANZANA K, JARDINES DE TULAM ZU, SECTOR IV, ZONA 4 DE MIXCO, DEL MES DE ABRIL 2024 DE 2024, SOLICITUD 127-2024/DCRB | 225.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,376 | 559 | 3 | 12,828 | 1,072 | PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 35, MANSIONES DE ALTA VISTA, KM. 8.5, CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA, SOLICITUD 230-2024/DAB | 2,000.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,377 | 560 | 3 | 12,829 | 1,073 | PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024, DEL BIEN UBICADO EN APARTAMENTO "A", NIVEL 4, EDIFICIO SAN ANGEL, 3RA AVENIDA 17-24, ZONA 14, CIUDAD, SOLICITUD 227-2024/DAB | 1,636.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,379 | 561 | 3 | 12,830 | 1,074 | PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024, DEL BIEN UBICADO EN OFICINA D, NIVEL 3, EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE, TORRE I, KM. 22.5 CARRETERA A EL SALVADOR FRAIJANES, SOLICITUD 233-2024/DAB | 2,985.99 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,381 | 562 | 3 | 12,831 | 1,075 | PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CASA 40, CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SOLICITUD 134-2024/DCRB | 1,500.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,383 | 563 | 3 | 12,832 | 1,076 | PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024 DEL BIEN UBICADO EN LOTE 3 DE LA PRIMERA FASE O SECTOR DEL CONDOMINIO LA SIERRA, SAN JORGE MUXBAL, SANTA CATARINA PINULA, SOLICITUD 238-2024/DAB | 2,975.00 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 11 DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

| F. APROB | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------|---------------|
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,385 | 564 | 3 | 12,833 1,077 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN 4TA AVENIDA 7-97 ZONA 8 MIXCO, COLONIA PANORAMA, CIUDAD SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SOLICITUD 139-2024/DCRB | 140.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,387 | 565 | 3 | 12,834 1,078 PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024, DEL BIEN UBICADO EN 4TA. AVENIDA 23-55 ZONA 14, APARTAMENTO 11-F, EDIFICIO REAL DE LAS AMÉRICAS, SOLICITUD 242-2024/DAB | 1,092.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,388 | 566 | 3 | 12,835 1,079 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 8, CONDOMINIO FUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO, QUINTA AVENIDA SUR FINAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, SOLICITUD 240-2024/DAB | 5,535.96 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,389 | 567 | 3 | 12,836 1,080 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 06/03/2024 AL 05/04/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205 TORRE I, ZONA 10, ZONA PRADERA, SOLICITUD 249-2024/DAB | 13.74 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,390 | 568 | 3 | 12,837 1,081 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 07/03/2024 AL 06/04/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN SECTOR 7, LOTE 13, MANZANA S, LAGUNAS DE TORRE MOLINOS II, ZONA 0, ESCUINTLA, SOLICITUD 253-2024/DAB | 13.63 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,392 | 569 | 3 | 12,838 1,082 PAGO DE CANON DE AGUA DEL MES DE MARZO 2024 DEL BIEN UBICADO EN LOTE #7, DE LA CALLE RIVIERA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, SOLICITUD 244-2024/DAB | 474.20 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,393 | 570 | 3 | 12,839 1,083 Pago de energía eléctrica del 06/03/2024 al 05/04/2024 para el bien ubicado en 18 calle 24-69, oficina 1404, torre IV, zona 10, zona pradera, solicitud 250-2024/DAB | 13.74 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,395 | 571 | 3 | 12,840 1,084 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07/03/2024 AL 06/04/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42, APTO. 1302 ZONA 13, SOLICITUD 261-2024/DAB | 926.79 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,396 | 572 | 3 | 12,841 1,085 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 06/03/2024 AL 05/04/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, CIUDAD, SOLICITUD 157-2024/SSG | 5,651.20 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,397 | 573 | 3 | 12,842 1,086 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN 16 CALLE 15-14 ZONA 10, EDIFICIO REAL LA VILLA, APTO. 10 A, CIUDAD, DEL PERIODO DEL 06-03-2024 AL 05-04-2024 SOLICITUD 246-2024/DAB | 13.74 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 12 DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

| F. APROB | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | | |
|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|--------------|--|-----------|------|
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,398 | 574 | 3 | 12,843 | 1,087 | PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 401, EDIFICIO VIVENZA 15 CALLE A 8-35 ZONA 10; SOLICITUD-234-2024/DAB. | 2,327.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,413,399 | 575 | 3 | 12,844 | 1,088 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE I GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/03/2024 AL 05/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 247-2024/DAB | 15.46 | 0.00 |
| 24/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,419,923 | 576 | 3 | 12,845 | 1,089 | Servicio de Licencia del Equipo de Seguridad Lógica, para el uso de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio SENABED; SOLICITUD-34-2023/DIE. | 21,376.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,211 | 577 | 3 | 12,846 | 1,097 | PAGO DE MANTENIMIENTO (GASTOS COMUNES) DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 11, LAS CUPULAS, LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024; SOLICITUD-130-2024/DCRB. | 1,400.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,214 | 578 | 3 | 12,847 | 1,098 | PAGO POR SERVICIO DE CABLE TV PARA USO DE LA SENABED, PERIODO FACTURADO AL 01/04/2024, SOLICITUD 152-2024/SSG | 195.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,223 | 579 | 3 | 12,848 | 1,099 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LOTE 8, VILLAS EL CAMPESTRE 1, CARRETERA AL SALVADOR KM 22-05. GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 15-03-2024 AL 15-04-2024; SOLICITUD-153-2024/DCRB. | 13.16 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,226 | 580 | 3 | 12,849 | 1,100 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS, FINCA PRAGA, VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE DEL 14/03/2024 AL 13/04/2024; SOLICITUD-151-2024 DCRB. | 1,870.25 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,227 | 581 | 3 | 12,850 | 1,101 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA; CASA 40, CORRESPONDIENTE DEL 12/03/2024 AL 11/04/2024; SOLICITUD-149-2024/DCRB. | 13.74 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,229 | 582 | 3 | 12,851 | 1,102 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 12/03/2024 AL 11/04/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 35 MANSIONES DE ALTA VISTA 8,5 CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-269-2024/DAB. | 13.41 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

PAGINA 13 DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

| F. APROB | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | | |
|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|--------------|---|----------|------|
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,231 | 583 | 3 | 12,852 | 1,103 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 15/03/2024 AL 16/04/2024 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN ALDEA EL BRITO, ZONA 0 CARRETERA PANAMERICANA GUANAGAZAPA, CHIQUIMULILLA; SOLICITUD-287-2024/DAB. | 29.39 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,235 | 584 | 3 | 12,853 | 1,104 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN CARRETERA A EL SALVADOR KM 16,5 ALDEA DON JUSTO LOTIFICACION SAN LUIS 16-05 ZONA 8 SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2024 AL 13/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 282-2024/DAB | 395.87 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,237 | 585 | 3 | 12,854 | 1,105 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES EL CARM SECTOR SUR 5 LOTE 48 ZONA 10 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/03/2024 AL 13/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 280-2024/DAB | 13.41 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,238 | 586 | 3 | 12,855 | 1,106 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14/03/2024 AL 13/04/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN KM 18,5 CASA 24, APTO. A, ZONA 0, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-284-2024/DAB. | 13.41 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,239 | 587 | 3 | 12,856 | 1,107 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 14/03/2024 AL 13/04/2024, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN COLONIA LAS ILUCIONES, EL CARM, SECTOR SUR LOTE 48, ZONA 10, GUATEMALA; SOLICITUD-281-2024/DAB. | 13.41 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,241 | 588 | 3 | 12,857 | 1,108 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL PERIODO 14/03/2024 DE 13/04/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES, EL CARM, SECTOR SUR 5, LOTE 48 ZONA 10, SOLICITUD 279-2024/DAB | 132.47 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,243 | 589 | 3 | 12,858 | 1,109 | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO PARA EL BIEN UBICADO EN 10ª AVENIDA A, 25-63 BODEGA 17 Y 17A, ZONA 13, PERIODO FACTURADO AL 07/04/2024, SOLICITUD 152-2024/DCRB | 110.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,246 | 590 | 3 | 12,859 | 1,110 | PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CIUDAD, CASA 43, DEL 12/03/2024 AL 11/04/2024, SOLICITUD 150-2024/DCRB | 13.74 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,247 | 591 | 3 | 12,860 | 1,111 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR CABINA NO. 1 LADO IZQUIERDO UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD 153-2024/DAF | 1,517.50 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,248 | 592 | 3 | 12,861 | 1,112 | PAGO POR SERVICIO DE HIGIENIZACION, DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE LAS OFICINAS DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 146-2024/DAF | 2,216.00 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

PAGINA 14 DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

| F. APROB | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | | |
|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|--------------|---|------------|------|
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,250 | 593 | 3 | 12,862 | 1,113 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 8 VILLAS CAMPESTRE 1 CARRETERA AL SALVADOR KM. 22-05 GUATEMALA SEGUN SOLICITUD NO. 140-2024/DCRB | 1,000.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,251 | 594 | 3 | 12,863 | 1,114 | PAGO POR COMPRA DE SOBRES Y FOLDERS PARA USO DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO. 101-2024/DAF | 5,132.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,253 | 595 | 3 | 12,864 | 1,115 | Pago por 02 servicios de grúa, uno para el vehículo tipo cabezal con placas C-450BPF y para el vehículo tipo semi Remolque con placas TC-48BXJ, y uno para el vehículo tipo cabezal con placas C-013BPB y para el vehículo tipo Semi Remolque con placas TC-54BZH, según solicitud 29-2024/DCRB | 12,000.00 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,256 | 596 | 3 | 12,865 | 1,116 | PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL BIEN UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42 APTO. 1302, ZONA 13, SOLICITUD 262-2024/DAB | 4,936.76 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,258 | 597 | 3 | 12,866 | 1,117 | PAGO POR KIT DE LIMPIEZA PARA CIRCUITOS INTEGRADOS Y EXTERIORES DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA USUARIOS DE LA SENABED, SOLICITUD 05-2024/DIE | 3,439.29 | 0.00 |
| 25/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,426,622 | 598 | 3 | 12,867 | 1,118 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 38 CALLE PRINCIPAL CARRIZAL CONDOMINIO MARINA DEL SUR MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 241-2024/DAB | 678.51 | 0.00 |
| 26/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,432,604 | 599 | 3 | 12,868 | 1,119 | PAGO POR ADQUISICION DE TRICLORO PARA LIMPIEZA DE PISCINAS PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES; SOLICITUD-26-2024/DCRB. | 4,795.04 | 0.00 |
| 26/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,432,612 | 600 | 3 | 12,869 | 1,120 | PAGO POR ADQUISICION DE CANECA DE HERBICIDA PARA MATAR MALEZA, UTILIZADO POR LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES; SOLICITUD-30-2024/DCRB. | 13,440.00 | 0.00 |
| 26/04/2024 | TRB | 11,1-0.00-0.00 | 4,433,479 | 604 | 4 | 49 | 1,124 | NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DE 2024, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO". | 276,675.14 | 0.00 |
| 26/04/2024 | TRB | 11,1-0.00-0.00 | 4,433,485 | 606 | 4 | 47 | 1,126 | NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" | 561,706.42 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 15 DE 20

FECHA : 2/05/2024

HORA : 8:00.51

REPORTE: R00801392.rpt

Grupo de usuarios Sec.Nac.de

Admin. de Bienes en extincion de

Dominio

CGC : PGRIT02

| F. APROB | | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-----|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------|---------------|
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,559 | 608 3 | 12,870 | 1,128 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 14/03/2024 AL 13/04/2024, DEL BIEN UBICADO EN EL KM. 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA DON JUSTO, ZONA 8, SANTA CATARINA PINULA, OFICINA 1001, 10 NIVEL, SCENA BUSSINESS CENTER, SOLICITUD 283-2024/DAB | 13.41 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,560 | 609 3 | 12,871 | 1,129 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN UBICADO EN ZONA 0, FINCA EL CINTULAR DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, DEL 19/03/2024 AL 19/04/2024, SOLICITUD 156-2024/DCRB | 95.96 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,561 | 610 3 | 12,872 | 1,130 | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE BODEGA DE LA SENABED, UBICADA EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024; SOLICITUD-177-2024/SSG. | 373.17 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,568 | 611 3 | 12,873 | 1,131 | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN KM. 10,8 43-71 ZONA 18, CARRETERA AL ATLANTICO , A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES, CORRESPONDIENTES DEL 20/03/2024 AL 19/04/2024; SOLICITUD-157-2024/DCRB. | 474.65 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,570 | 612 3 | 12,874 | 1,132 | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 15/03/2024 AL 15/04/2024 DEL BIEN UBICADO EN OFICINA D, NIVEL 3, EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE, TORRE I, KM. 22.5 CARRETERA A EL SALVADOR, FRAIJANES, SOLICITUD 286-2024/DAB | 13.16 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,571 | 613 3 | 12,875 | 1,133 | PAGO DE AGUA POTABLE DEL BIEN UBICADO EN KM. 10.8 43-71 ZONA 18, CARRETERA AL ATLÁNTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A ABRIL 2024, SOLICITUD 155-2024/DCRB | 125.66 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,572 | 614 3 | 12,876 | 1,134 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES CALLE LOS PINOS LOTE P-15 ZONA 7 SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024. SEGUN SOLICITUD NO. 154-2024/DCRB | 247.60 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,573 | 615 3 | 12,877 | 1,135 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN ALDEA EL GARITÓN ZONA 0 ESCUELA 8230 TAXISCO SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 18/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO 290-2024/DAB | 41.74 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,574 | 616 3 | 12,878 | 1,136 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA UBICADO EN CASA NO. 21 CONDOMINIO SANTA ANITA II KM 18,6 CARRETERA A SAN JOSE PINULA SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/03/2024 AL 16/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 285-2024/DAB | 13.41 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 16 DE 20

FECHA : 2/05/2024

HORA : 8:00.51

REPORTE: R00801392.rpt

Grupo de usuarios Sec.Nac.de

Admin. de Bienes en extinción de

Dominio

CGC : PGRIT02

| F. APROB | | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-----|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------|---------------|
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,576 | 617 | 3 | 12,879 | 1,137 Pago de sentencia ordenado por el JUZGADO DÉCIMO TERCERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EXPEDIENTE NO. 01173-2022-02744 | 29,592.40 | 0.00 |
| 29/04/2024 | ACH | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,804 | 618 | 3 | 12,881 | 1,138 PAGO DE ACREEDOR.112 - ASOCIACION DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO ACEP | 510.00 | 0.00 |
| 29/04/2024 | ACH | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,814 | 620 | 3 | 12,882 | 1,140 PAGO DE ACREEDOR.115 - ANAPEP | 60.00 | 0.00 |
| 29/04/2024 | ACH | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,816 | 621 | 3 | 12,883 | 1,141 PAGO DE ACREEDOR.118 - Fondo de Pensiones Clases Pasivas (Montepio) | 5,132.25 | 0.00 |
| 29/04/2024 | ACH | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,817 | 622 | 3 | 12,884 | 1,142 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores | 64,040.05 | 0.00 |
| 29/04/2024 | ACH | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,821 | 624 | 3 | 12,885 | 1,144 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza | 4,337.48 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,437,828 | 626 | 3 | 12,880 | 1,146 PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL "PERSONAL POR CONTRATO" RENGLON PRESUPUESTARIO 022 GUARDIAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 | 1,800.00 | 0.00 |
| 29/04/2024 | PAI | 11,1-0.00-0.00 | 36 | 70 | 1 | 0 | 1,209 Distribución sobre los rendimientos y productos generados de dinero de los fondos incautados, según certificación del Acta 02-2023. Punto Quinto. Entregado a la Dirección Administrativa Financiera por medio del Acta No. 010-2024 de la Unidad de Inversiones. | 0.00 | 228,891.87 |
| 29/04/2024 | PAI | 11,1-0.00-0.00 | 37 | 72 | 1 | 0 | 1,210 Distribución sobre los rendimientos y productos generados de dinero de los fondos incautados, aprobado en la sesión ordinaria 8-2023, según punto quinto y sexto del CONABED. Entregado a la Dirección Administrativa Financiera por medio del Acta No. 011-2024 de la Unidad de Inversiones. | 0.00 | 382,863.29 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,439,772 | 627 | 3 | 12,886 | 1,217 PAGO DE CUOTA DE SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2024, DEL BIEN UBICADO EN CARRETERA A EL SALVADOR, KM. 16.5 ALDEA DON JUSTO, LOTIFICACIÓN SAN LUIS 16-05 ZONA 8, SANTA CATARINA PINULA, SOLICITUD 294-2024/DAB | 600.00 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,439,783 | 628 | 3 | 12,887 | 1,218 PAGO DE CUOTA POR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN CASA NO. 21, CONDOMINIO SANTA ANITA II KM. 18,6 CARRETERA A SAN JOSE PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-277-2024/DAB. | 1,200.00 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,439,786 | 629 | 3 | 12,888 | 1,219 PAGO POR ADQUISICION DE 100 GARRAFONES DE AGUA PURA, PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y VISITAS DE LA SENABED; SOLICITUD-169-2024/SSG. | 1,500.00 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

PAGINA 17 DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

EJERCICIO: 2024

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

CGC : PGRIT02

| F. APROB | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | | |
|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|--------------|---|-----------|------|
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,439,788 | 630 | 3 | 12,889 | 1,220 | PAGO POR COMPRA DE 1,000 ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO, PARA USO DE LA SENABED; SOLICITUD-150-2024/DAF. | 14,000.00 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,439,794 | 631 | 3 | 12,890 | 1,221 | PAGO POR COMPRA DE CAFÉ INSTANTÁNEO Y AZÚCAR PARA USO DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO. 07-2024/DCR | 630.00 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,439,799 | 632 | 3 | 12,891 | 1,222 | PAGO POR COMPRA DE LIJAS, BROCHAS Y FELPAS PARA USO DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO. 075-2024/DAB | 1,863.50 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,439,802 | 633 | 3 | 12,892 | 1,223 | PAGO POR SERVICIO DE SEGURO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE I GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3 DE 12 SEGUN SOLICITUD NO. 173-2024/DAB | 473.35 | 0.00 |
| 29/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,439,806 | 634 | 3 | 12,893 | 1,224 | PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42 APTO 1302 ZONA 13 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 263-2024/DAB | 4,936.76 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,441,443 | 635 | 3 | 12,894 | 1,225 | PAGO POR CONCENTRADO PARA PERRO ADULTO, SEGUN SOLICITUD NO. 19-2024/DCRB | 11,840.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,441,445 | 636 | 3 | 12,895 | 1,226 | PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUOTA DE SEGURO 2 DE 6, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2024 AL 23/01/2025 DEL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO "A", NIVEL 4, EDIFICIO SAN ANGEL, 3RA. AVENIDA 17-24 ZONA 14, SOLICITUD 291-2024/DAB | 509.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,441,446 | 637 | 3 | 12,896 | 1,227 | PAGO POR SERVICIO DE CERRAJERÍA POR APERTURA Y FABRICACIÓN DE LLAVE A VEHÍCULO TIPO CABEZAL, PARA SER TRASLADADO POR PERSONAL DE LA SENABED A FINCA OKÁN, GUANAGAZAPA ESCUINTLA, SOLICITUD 31-2024/DCRB | 600.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,441,500 | 638 | 3 | 12,897 | 1,228 | PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ABRIL 2024, DEL BIEN UBICADO EN CASA NO. 20, CONDOMINIO SANTA ANITA II, KM. 18.6 CARRETERA A SAN JOSÉ PINÚLA, SANTA CATARINA PINÚLA, SOLICITUD 276-2024/DAB | 1,200.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,441,668 | 639 | 3 | 12,898 | 1,242 | PAGO POR SERVICIO DE AGUA CALIENTE UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 300-2024/DAB | 2,944.76 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,441,669 | 640 | 3 | 12,899 | 1,243 | PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL "PERSONAL PERMANENTE" RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 | 2,037.50 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL0101000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 18 DE 20

FECHA : 2/05/2024

HORA : 8:00.51

REPORTE: R00801392.rpt

Grupo de usuarios Sec.Nac.de

Admin. de Bienes en extinción de

Dominio

CGC : PGRIT02

| F. APROB | | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-----|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|---|--------------|---------------|
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,441,691 | 642 | 3 | 12,900 | 1,245 Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal contratado bajo los Renglones Presupuestarios 011, 021 y 022, correspondiente al mes de abril de 2024. | 95,182.68 | 0.00 |
| 30/04/2024 | ACH | 11,1-0.00-0.00 | 4,441,695 | 643 | 3 | 12,901 | 1,246 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS | 43,018.19 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,008 | 645 | 3 | 12,902 | 1,254 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUOTA DE SEGURO UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE I GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 4 DE 12 SEGUN SOLICITUD NO. 295-2024/DAB | 473.35 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,011 | 646 | 3 | 12,903 | 1,255 PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO. 16-2024/DAF | 10,550.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,019 | 647 | 3 | 12,904 | 1,256 PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA PARA SER UTILIZADO EN 5 INMUEBLES A CARGO DE LA SENABED CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 30-04-2024/SS | 1,825.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | PAG | 11,1-0.00-0.00 | 851 | 648 | 1 | 0 | 1,258 Reintegro realizado por el Sr. Helver Lémus, en concepto de dos días de salario pagados en el mes de febrero de 2024, por suspensión del IGSS. | 0.00 | 465.52 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,438 | 649 | 3 | 12,905 | 1,263 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN KM 257,75 SOBRE RUTA INTERAMERICANA ALDEA EL CAMBOTE ZONA 11 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 159-2024/DCRB | 26.32 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,439 | 650 | 3 | 12,906 | 1,264 PAGO DE AGUA CALIENTE, CORRESPONDIETE AL MES DE MARZO 2024 DEL INMUBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-299-2024/DAB. | 2,568.45 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,440 | 651 | 3 | 12,907 | 1,265 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO MEDICO CHIMUSINIQUE, ZONA 12, ALDEA CHIMUSINIQUE, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024; SOLICITUD-158-2024/DCRB. | 265.82 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,939 | 652 | 3 | 12,908 | 1,268 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE I GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 303-2024/DAB | 528.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,945 | 653 | 3 | 12,909 | 1,269 Pago por compra de suministros de librería para ser utilizados por el personal de la SENABED, solicitud 103-2024/DAF | 20,433.50 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 19 DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

| F. APROB | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|--|--------------|---------------|
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,947 | 654 | 3 | 12,910 1,270 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUOTA DE SEGURO UBICADO EN APARTAMENTO "A" NIVEL 4 EDIFICIO SAN ANGEL 3RA AVENIDA 17-24 ZONA 14 GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 3 DE 6 SEGUN SOLICITUD NO. 292-2024/DAB | 509.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,948 | 655 | 3 | 12,911 1,271 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL BIEN UBICADO EN CASA NO. 20, CONDOMINIO SANTA ANITA II, KM. 18.6 CARRETERA A SAN JOSÉ PÍNULA, SANTA CATARINA PÍNULA, SOLICITUD 278-2024/DAB | 2,178.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,949 | 656 | 3 | 12,912 1,272 PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS BIENES ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES DE LA SENABED, SOLICITUD 201-2024/DAB | 4,804.75 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,951 | 657 | 3 | 12,913 1,273 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CUOTA DE SEGURO 4 DE 12, AL PERIODO DEL 31/12/2023 AL 31/12/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01 APTO. BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-297-2024/DAB. | 531.91 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,953 | 658 | 3 | 12,914 1,274 PAGO DE CUOTA DE MANENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01 , APTO.BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-302-2024/DAB. | 4,393.02 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,954 | 659 | 3 | 12,915 1,275 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE SEGURO 3 DE 12, AL PERIODO DEL 31/12/2023 AL 31/12/2024, DEL BIEN UBICADO EN 7ª. AVENIDA 10-01, APTO. BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE II, SOLICITUD 296-2024/DAB | 531.91 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,957 | 660 | 3 | 12,916 1,276 PAGO POR SERVICIO VETERINARIO PARA LA EVALUACIÓN Y DESPARASITACIÓN DE 3 PERROS QUE RESGUARDAN LA FINCA EL CINTULAR, SEGÚN SOLICITUD 06-2024/DCR | 1,210.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,959 | 661 | 3 | 12,917 1,277 PAGO POR COMPRA DE 15 SILLAS CON APOYABRAZOS, MATERIAL PLASTICO; PARA EL USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SENABED; SOLICITUD-05-04-2024/DAF. | 667.50 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,960 | 662 | 3 | 12,918 1,278 PAGO POR COMPRA DE ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA USO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO. SEGUN SOLICITUD NO. 99-2024/DAF | 84,195.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,962 | 663 | 3 | 12,919 1,279 PAGO POR COMPRA DE RASTRILLOS PARA USO DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO. 04-04-2024/DAF | 655.00 | 0.00 |



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 20 DE 20
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 8:00.51
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extincion de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

| F. APROB | No. ORIGEN | No. CUR CONTABLE | OPERACION BANCARIA | No. CHEQUE TRANSF. | No. DOC. | DESCRIPCION | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | | |
|----------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|----------|-------------|---------------------|--|-----------|------|
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,963 | 664 | 3 | 12,920 | 1,280 | ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND PARA SER ADMINISTRADOS POR ALMACÉN Y SUMINISTROS PARA EL USO DEL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED-. | 41,140.00 | 0.00 |
| 30/04/2024 | CHB | 11,1-0.00-0.00 | 4,442,964 | 665 | 3 | 12,921 | 1,281 | PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FICHAS DE INGRESO DE BODEGAS DE LA SENABED. SEGUN SOLICITUD NO. 23-2024/DCRB | 3,353.30 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | | <u>1,583,797.82</u> | <u>616,998.79</u> | | |
| SALDO : | | | | | | | | 3,003,491.59 | | |

Daniela Fernanda Piedrasanta
 ANALISTA DE CONTABILIDAD
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD
 SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
 GUATEMALA, C. A. - MOJIB

Licda. Amparo Acertuno Gomez
 Jefe de la Sección de Contabilidad
 Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio
 GUATEMALA, C. A. - MOJIB