

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

PAGINA 1: DE 16

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:20:21

REPORTE: R00801392.rpt

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

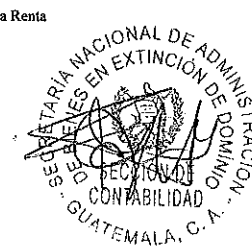
Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

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	3,714,422.99
06/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,503,466	835	3	13,066 1,632 PAGO POR COMPRA DE RESPUESTO PARA BOMBA DE AGUA, PARA USO EN EL BIEN UBICADO EN ALDEA EL BRITO ZONA 0, CARRETERA GUANAGAZAPA CHIQUIMULLA, SOLICITUD 328-2024/DAB	662.40	0.00
10/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,505,629	836	3	13,067 1,633 CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA VA-25014 DE SEGUROS DE VEHÍCULOS PROPIOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 VIGENTE DEL 01/05/2024 AL 31/12/2024.	6,933.82	0.00
10/06/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,506,312	837	3	13,068 1,638 Reposición de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [FED] - FONDO ROTATIVO EXTINCIÓN DE DOMINIO No de fondo 3 Rendición No. 10 No. secuencia : 5	4,043.12	0.00
11/06/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,506,728	838	4	66 1,639 PAGO DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS SEGÚN PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE MAYO 2024	6,333.33	0.00
11/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,506,883	839	3	13,069 1,640 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL 26/04/2024 AL 27/05/2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 8, CONDOMINIO FUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO, QUINTA AVENIDA SUR FINAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, SOLICITUD 387-2024/DAB	510.76	0.00
11/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,507,278	840	3	13,070 1,641 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN CALLE HACIA LA GUARDIANA EL HATO CASA NUMERO 3 COLONIA HUNAPU ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/04/2024 AL 23/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 384-2024/DAB	13.89	0.00
11/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,507,280	841	3	13,071 1,642 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/04/2024 AL 23/05/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 39 C URBANIZACION ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; SOLICITUD-385-2024/DAB.	13.89	0.00
11/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,507,281	842	3	13,072 1,643 PAGO DE CUOTAS DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 8 CONDOMINIO FUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO, QUINTA AVENIDA SUR FINAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; SOLICITUD-389-2024/DAB.	3,804.66	0.00
12/06/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,508,878	843	4	67 1,644 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	5,738.82	0.00
12/06/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,508,879	844	4	70 1,645 PAGO DE ACREEDOR.230 - IVA RETENIDO	4,510.38	0.00



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

PAGINA 2: DE 16
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:20.21
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
 Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/06/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,508,881	846	4	69	1,647 PAGO DE ACREEDOR.70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	14,987.18	0.00
12/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,508,920	847	3	13,073	1,648 PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO PARA REALIZAR LIMPIEZA A LOS APARATOS ELÉCTRICOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SENABED, SOLICITUD 08-06-2024/SS	2,550.00	0.00
13/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,509,485	848	3	13,074	1,649 PAGO POR ADQUISICION DE CANALETAS DE DIFERENTES MEDIDAS, TUBOS, COPLAS, TARUGOS, TORNILLOS, CINTA ADHESIVA Y JUEGO MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADISTICA; SOLICITUD-10-2024/DIE.	5,835.00	0.00
13/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,509,488	849	3	13,075	1,650 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL 03/05/2024 AL 03/06/2024 DEL BIEN UBICADO EN 5TA. CALLE 4-06 ZONA 2, TIQUISATE, ESCUINTLA, SOLICITUD 396-2024/DAB, CONFORME INV# SEN/DCR/2021-030, NIS NO. 2136085	46.33	0.00
14/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,511,036	851	3	13,076	1,651 PAGO DE CUOTA POR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42, APTO. 1302 ZONA 13, SOLICITUD 382-2024/DAB.	4,936.76	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,515,642	852	3	13,077	1,653 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL BIEN UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, DEL MES DE MAYO DEL 2024, SOLICITUD 247-2024/SSG	300.00	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,515,643	853	3	13,078	1,654 PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL BIEN UBICADO EN LOTE 11, LAS CÚPULAS, LOTIFICACIÓN PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, DEL MES DE JUNIO 2024, SOLICITUD 204-2024/DCRB	700.00	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,515,646	854	3	13,079	1,655 PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA DEL BIEN UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS, FINCA CASA PRAGA, VILLACANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. INV. 6243, SOLICITUD 200-2024/DCRB	100.00	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,515,663	855	3	13,080	1,656 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN MANZANA 14 LOTE 218 CONDOMINIO BELLA VISTA SUR ZONA 2 MUNICIPIO DE JOCOTENANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/04/2024 AL 22/05/2024 SEGUN SOLICITUD 401-2024/DAB INV 5572 Y 5573	14.67	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,515,666	856	3	13,081	1,657 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA UBICADO EN KM 10,8 43-71 ZONA 18 CARRETERA AL ATLÁNTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 199-2024/DCRB	150.00	0.00



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

PAGINA 3: DE 16

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:20.21

REPORTE: R00801392.rpt

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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
 Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRR01010000003445269337

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,515,667	857	3	13,082	1,658	PAGO POR SERVICIO 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 JUNIO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 392-2024/DAB INV SEN/DCR/2018-065	60.00	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,515,670	858	3	13,083	1,659	PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA UBICADO EN 10MA AVENIDA A 25-63 BODEGA 17 Y 17A ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 202-2024/DCRB INV 5551	100.00	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,515,672	859	3	13,084	1,660	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE 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 MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 400-2024/DAB INV SEN/DCR/2018-067	300.00	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,515,676	860	3	13,085	1,661	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5, DEL PERIODO DEL 06/05/2024 AL 04/06/2024, SOLICITUD 251-2024/SSG	386.48	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,515,677	861	3	13,086	1,662	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07/05/2024 AL 05/06/2024 PARA EL INMUEBLE UBICADO EN 7A. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE I, INV# SEN/DCR/2021-061, CONTADOR 058385, SOLICITUD 409-2024/DAB	13.78	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,515,678	862	3	13,087	1,663	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07/05/2024 AL 05/06/2024 PARA EL INMUEBLE UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205, TORRE I, ZONA 10, ZONA PRADERA, INV# SEN/DCR/2021-025, CONTADOR P93221, SOLICITUD 414-2024/DAB Monto: 18.94 Fecha Creación: 12/06/2024 16:01:05	18.94	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,516,058	863	3	13,088	1,664	PAGO POR SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN FINCA OKÁN, CASERÍO MANANTIAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, SOLICITUD 201-2024/DCRB	1,200.00	0.00
19/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,516,064	864	3	13,089	1,665	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN 4TA AVENIDA 7-97 SECTOR D1 MANZANA 1 LOTE 27 ZONA 8 PANORAMA DE SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/04/2024 AL 28/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 196-2024/DCRB INV SISAB NO. 10368.	13.87	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 01/06/2024 AL 30/06/2024

PAGINA 4: DE 16

FECHA : 21/07/2024

HORA : 10:20.21

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,528,450	865	3	13,090 1,666 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 Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SOLICITUD 19-2024/DIE	1,794.00	0.00
21/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,528,452	866	3	13,091 1,667 PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE BODEGA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO SENABED, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 205-2024/DCRB	55,242.86	0.00
21/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,530,917	867	3	13,092 1,668 PAGO DE AGUA POTABLE DEL BIEN UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES, CALLE LOS PINOS, LOTE P-15, ZONA 7, SANTA CATARINA PÍNULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SISAB 8644, SOLICITUD 211-2024/DCRB	447.70	0.00
21/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,530,923	868	3	13,093 1,669 Pago por servicio de grúa para el vehículo Tipo Pick Up, marca Toyota, linea o estilo Tacoma SR5 X/C 4X4, color gris policromado, modelo 2003, con placas de circulación P-883JHG, ubicado en Zaculeu, Capilla zona 9 del municipio y departamento de Huehuetenango y trasladado a Residenciales Praga, ruta a Santa Elena Barillas, kilómetro veintisiete punto cinco (27.5) del municipio de Villa Canales, Guatemala según solicitud no. 51-2024/DCRB	4,012.50	0.00
21/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,530,933	869	3	13,094 1,670 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ADHESIVOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE SENABED, DEL LOGO OFICIAL DEL GOBIERNO DE GUATEMALA Y USO EXCEPCIONAL AUTORIZADO SEGUN SOLICITUD NO. 223-2024/DAF	1,505.00	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,932	870	3	13,095 1,671 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 06/05/2024 AL 05/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 210-2024/DCRB INV 9078.	61.61	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,938	871	3	13,096 1,672 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 250-2024/DAF	100.00	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,941	872	3	13,097 1,673 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN LOTE 11 LAS CÚPULAS LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 212-2024/DCRB INV 10816	45.75	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 01/06/2024 AL 30/06/2024

PAGINA 5: DE 16

FECHA : 21/07/2024

HORA : 10:20.21

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,945	873	3	13,098 1,674 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN LA 16 CALLE 15-14 ZONA 10 EDIFICIO REAL LA VILLA APTO 10 A GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2024 AL 05/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 408-2024/DAB INV 10315	17.67	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,947	874	3	13,099 1,675 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42, APTO. 1302, ZONA 13, CONTADOR NO. P95808, INV. SEN/DCR/2018-074. SOLICITUD 410-2024/DAB	13.78	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,949	875	3	13,100 1,676 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN LOTE # 15 CALLE LA ENSENADA, COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA, CONTADOR NO. Y18243, INV# SEN/DCR/2016-15. SOLICITUD 412-2024/DAB	13.78	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,951	876	3	13,101 1,677 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN 10ª AVENIDA A, 25-63 BODEGA 17 Y 17A, ZONA 13, DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024, INV. NO. 5551, SOLICITUD 213-2024/DCRB	919.65	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,952	877	3	13,102 1,678 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN LOTE 7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO I PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 413-2024/DAB INV SEN/DCR/2021-049.	17.22	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,954	878	3	13,103 1,679 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN SECTOR 7 LOTE 13 MANZANA S LAGUNAS DE TORREMOLINOS II ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 416-2024/DAB INV SEN/DCR/2016-17	13.67	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,955	879	3	13,104 1,680 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/05/2024 AL 05/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 257-2024/DAF	3,139.48	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,956	880	3	13,105 1,681 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN LOTE 35 MANSIONES DE ALTA VISTA KM 8,5 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2024 AL 10/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 418-2024/DAB INV SEN/DCR/2021-022	13.45	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 01/06/2024 AL 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 6: DE 16
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:20.21
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admín. 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
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,959	881	3	13,106	1,682 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA 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 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/05/2024 AL 12/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 420-2024/DAB INV SEN/DCR/2018-065	13.45	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,960	882	3	13,107	1,683 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LOTE 7 DE LA CALLE RIVIERA COLONIA SAN MARINO I PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 407-2024/DAB INV SEN/DCR/2021-049	448.20	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,962	883	3	13,108	1,684 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES EL CARM SECTOR SUR 5 LOTE 48 ZONA 10 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/05/2024 AL 12/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 422-2024/DAB INV SEN/DCR/2018-107	53.16	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,963	884	3	13,109	1,685 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES EL CARM SECTOR SUR 5 LOTE 48 ZONA 10 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/05/2024 AL 12/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 424-2024/DAB INV SEN/DCR/2018-107	13.45	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,965	885	3	13,110	1,686 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA SENABED UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 253-2024/DAF	3,132.81	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,967	886	3	13,111	1,687 PAGO DE MANTENIMIENTO (GASTOS COMUNES) DEL BIEN UBICADO EN LOTE 11, LAS CÚPULAS, LOTIFICACIÓN PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SOLICITUD 203-2024/DCRB	1,400.00	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,969	887	3	13,112	1,688 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DEL BIEN UBICADO EN MANZANA 14, LOTE 217, CONDOMINIO BELLA VISTA SUR, ZONA 2, JOCOTENANGO, SACATEPÉQUEZ, INV# 5573, SOLICITUD 399-2024/DAB	350.00	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,970	888	3	13,113	1,689 PAGO DE CUOTA POR EL MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN 4TA. AVENIDA 23-55 ZONA 14, APARTAMENTO 11-F, EDIFICIO REAL DE LAS AMÉRICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, CONFORME INV# SEN/DCR/2017-051, SOLICITUD 395-2024/DAB	1,092.00	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 01/06/2024 AL 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 7: DE 16

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:20:21

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
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,971	889	3	13,114 1,690 PAGO DE CUOTA POR EL MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 38, CALLE PRINCIPAL CARRIZAL, CONDOMINIO MARINA DEL SUR, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, CONFORME A INV# SEN/DCR/2015-07, SOLICITUD 394-2024/DAB	675.90	0.00
24/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,534,972	890	3	13,115 1,691 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 3, DE LA PRIMERA FASE O SECTOR DEL CONDOMINIO LA SIERRA, SAN JORGE MUXBAL, SANTA CATARINA PÍNULA, CONFORME A INV# SEN/DCR/2013-32, SOLICITUD 393-2024/DAB	2,975.00	0.00
25/06/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,540,986	891	3	13,116 1,692 Reposición de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 11 No. secuencia : 6	14,964.94	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,495	892	3	13,117 1,693 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 15 AV 35-80 CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA CASA 43 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2024 AL 10/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 217-2024/DCRB INV 10660	13.78	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,499	893	3	13,118 1,694 PAGO POR SERVICIO DE CABLE TV, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, PARA EL BIEN UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, SOLICITUD 254-2024/SSG	195.00	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,500	894	3	13,119 1,695 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 mayo 2024, solicitud 20-2024/DIE	1,900.00	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,501	895	3	13,120 1,696 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN LA AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42 APTO 1302 ZONA 13 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 411-2024/2024/DAB INV SEN/DCR/2018-074	931.59	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,502	896	3	13,121 1,697 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 15 AV 35-80 CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA CASA 40 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/05/2024 AL 10/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 216-2024/DCRB INV 10661	13.78	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,503	897	3	13,122 1,698 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN CASERÍO EL GUAYABO, ZONA 0, CALLE PRINCIPAL, ALDEA SAN JOAQUÍN, ASUNCIÓN MITA, JUTIAPA, DEL 08/05/2024 AL 07/06/2024, INV. NO. 6650, SOLICITUD 214-2024/DCRB	163.75	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

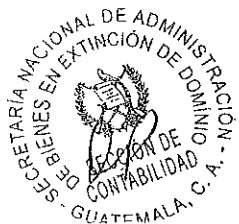
DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

PAGINA 8 : DE 16
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:20.21
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extincion de
 Dominio

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,505	898	3	13,123	1,699 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26, ZONA 10, DEL PERIODO DEL 07/05/2024 AL 06/06/2024, SOLICITUD 256-2024/SSG	1,049.59	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,506	899	3	13,124	1,700 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN UBICADO DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, DEL PERIODO 07/05/2024 AL 05/06/2024, SOLICITUD 260-2024/SSG	5,818.64	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,509	900	3	13,125	1,701 PAGO DE CANON DE AGUA DEL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO LOTE 15 LA ENSENADA, COLONIA SAN MARINO I, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, INV # SEN/DCR/2016-15, SOLICITUD 406-2024/DAB	448.20	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,511	901	3	13,126	1,702 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 14/05/2024 AL 12/06/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN CARRETERA A EL SALVADOR, KM. 16.5 ALDEA DON JUSTO, LOTIFICACIÓN SAN LUIS, 16-05 ZONA 8, SANTA CATARINA PÍNULA, INV# SEN/DCR/2018-067, 421-2024/DAB	402.36	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,512	902	3	13,127	1,703 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 15/05/2024 AL 13/06/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN LOTE 8, CONDOMINIO VILLAS CAMPESTRE 1, KM. 22.7, CARRETERA A EL SALVADOR, INV# SEN/DCR/2023-008, SOLICITUD 427-2024/DAB	13.20	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,514	903	3	13,128	1,704 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 15/05/2024 VAL 13/06/2024, DEL BIEN UBICADO EN OFICINA D, NIVEL 3, EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE, TORRE I, KM. 22.5, CARRETERA A EL SALVADOR, FRAIJANES, INV# SEN/DCR/2021-039, SOLICITUD 425-2024/DAB	13.20	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,515	904	3	13,129	1,705 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 14/05/2024 AL 12/06/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES, EL CARM. SECTOR SUR 5, LOTE 48, ZONA 10, INV# SEN/DCR/2018-07, 423-2024/DAB	13.45	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,516	905	3	13,130	1,706 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS, FINCA PRAGA, VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE DEL 14/05/2024 AL 12/06/2024, INV. NO. 6243, SOLICITUD 219-2024/DCRB	1,630.97	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,542,518	906	3	13,131	1,707 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN CARRETERA A TAXISCO, KM. 70.9 OKÁN, CASERÍO MANANTIAL, COLONIA LA CAÑADA, FINCA OKÁN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, DEL 09/05/2024 AL 07/06/2024, INV. SISAB 6928, SOLICITUD 218-2024/DCRB	13.89	0.00



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

PAGINA 9: DE 16
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:20.21
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

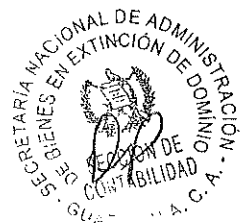
Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
 Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,543,022	907	3	13,132	1,709 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 4TA AVENIDA 7-97 ZONA 8 DE MIXCO COLONIA PANORAMA CIUDAD SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 209-2024/DCRB INV SISAB NO. 10368	140.00	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,543,025	908	3	13,133	1,710 PAGO POR SERVICIO DE HIGIENIZACION DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE LA SENABED, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 16-2024/DAF	2,216.00	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,543,027	909	3	13,134	1,711 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 39 C URBANIZACIÓN ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 405-2024/DAB INV 9292	1,404.00	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,543,029	910	3	13,135	1,712 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 401 EDIFICIO VIVENZA 15 CALLE A 8-35 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 402-2024/DAB INV SEN/DCR/2013-09	2,327.00	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,543,037	911	3	13,136	1,713 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN 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 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN SOLICITUD NO 391-2024/DAB INV SEN/DCR/2018-065	1,147.56	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,543,038	912	3	13,137	1,714 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 15AV 35-80 CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA CASA 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 197-2024/DCRB INV 10661	1,500.00	0.00
25/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,543,039	913	3	13,138	1,715 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 JUNIO SEGUN SOLICITUD NO. 208-2024/DCRB INV 7616	225.00	0.00
25/06/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,543,407	914	4	71	1,716 NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE"	596,474.72	0.00
27/06/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,554,768	915	4	72	1,818 NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	104,959.34	0.00



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

PAGINA 10 DE 16
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:20.21
 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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
27/06/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,554,797	917	4	74	1,821	NÓMINA DE SALARIOS MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 021 "PERSONAL SUPERNUMERARIO".	8,871.12	0.00
27/06/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,554,806	918	4	75	1,822	NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DE 2024, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	269,497.01	0.00
27/06/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,554,808	919	4	76	1,823	NÓMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	223,386.50	0.00
27/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,554,872	920	3	13,139	1,826	PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL "PERSONAL PERMANENTE" RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	2,037.50	0.00
27/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,554,875	921	3	13,140	1,827	PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL "PERSONAL POR CONTRATO" RENGLON PRESUPUESTARIO 022 GUARDIAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	1,800.00	0.00
27/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,554,885	923	3	13,141	1,829	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 35 MANSIONES DE ALTA VISTA KM 8,5 CARRETERA A EL SALVADOR SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 390-2024/DAB INV SEN/DCR-2021-022	2,000.00	0.00
27/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,554,888	924	3	13,142	1,830	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 JUNIO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 403-2024/DAB INV SEN/DCR/2021-025	1,989.51	0.00
27/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,554,890	925	3	13,143	1,831	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 5 MANZANA K JARDINES DE TULAM ZU SECTOR IV MIXCO GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN SOLICITUD NO. 207-2024/DCRB INV 7615	225.00	0.00
27/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,554,892	926	3	13,144	1,832	Contratación de Servicio de mantenimiento a Elevador, cabina No.1 lado Izquierdo, para el periodo comprendido del 01/01/2024 al 31/12/2024, para la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SOLICITUD 259-2024/SSG	1,517.50	0.00
27/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,554,895	927	3	13,145	1,833	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DEL BIEN UBICADO EN MANZANA 14, LOTE 218, CONDOMINIO BELLA VISTA SUR, ZONA 2, JOCOTENANGO, SACATEPÉQUEZ, INV# 5573, SOLICITUD 398-2024/DAB	320.00	0.00



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

PAGINA 11 DE 16
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:20.21
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
 Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,554,897	928 3	13,146	1,834	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CASA 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, INV. 10660, SOLICITUD 198-2024/DCRB	1,500.00	0.00
27/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,554,900	929 3	13,147	1,835	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DEL BIEN UBICADO EN OFICINA, NIVEL 3, EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE, TORRE I, KM. 22.5, CARRETERA A EL SALVADOR FRAIJANES, CONFORME A INV. SEN/DCR/2021-039, SOLICITUD 397-2024/DAB	2,985.99	0.00
27/06/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,555,038	930 3	13,148	1,836	PAGO DE ACREEDOR.112 - ASOCIACION DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO ACEP	750.00	0.00
27/06/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,555,042	931 3	13,149	1,837	PAGO DE ACREEDOR.115 - ANAPEP	60.00	0.00
27/06/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,555,050	932 3	13,150	1,838	PAGO DE ACREEDOR.118 - Fondo de Pensiones Clases Pasivas (Montepío)	5,132.25	0.00
27/06/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,555,064	933 3	13,151	1,839	PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	63,830.25	0.00
27/06/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,555,067	934 3	13,152	1,840	PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	5,564.50	0.00
27/06/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,555,073	935 3	13,153	1,841	PAGO DE ACREEDOR.69130 - PRESTAMOS DEL CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL	31,958.07	0.00
27/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,555,885	939 3	13,154	1,846	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO EN FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO MÉDICO DE CHIMUSINIQUE, ZONA 12, ALDEA CHIMUSINIQUE, HUEHUETENANGO, INV. 7015, SOLICITUD 226-2024/DCRB	265.82	0.00
27/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,555,886	940 3	13,155	1,847	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 MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 227-2024/DCRB INV 7016	33.26	0.00
28/06/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,557,251	941 4	77	1,848	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	99,991.08	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,490	942 3	13,156	1,849	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 23/05/2024 AL 22/06/2024, DEL BIEN UBICADO EN CALLE HACIA LA GUARDIAÑA EL HATO, CASA NÚMERO 3, COLONIA HUNAPÚ, ANTIGUA, INV# SEB/DCR/2014-11, SOLICITUD 440-2024/DAB	13.89	0.00



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

PAGINA 12 DE 16
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:20.21
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRLO1010000003445269337

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,491	943	3	13,157	1,850	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN ALDEA EL BRITO ZONA 0 CARRETERA PANAMERICANA GUANAGAZAPA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2024 AL 14/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 426-2024/DAB INV SEN/DCR/2012-01	241.50	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,492	944	3	13,158	1,851	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN CASA 21 CONDOMINIO SANTA ANITA II KM 18,6 CARRETERA A SAN JOSE PINULA SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/05/2024 AL 14/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 433-2024/DAB INV SEN/DCR/2013-26 Monto: 13.45 Fecha Creación: 21/06/2024 15:52:58	13.45	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,493	945	3	13,159	1,852	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 MAYO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 443-2024/DAB INV SEN/DCR/2021-057	3,025.90	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,494	946	3	13,160	1,853	PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 15 "LA ENSENADA, COLONIA SAN MARINO I; PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA. SEGUN SOLICITUD NO. 437-2024/DAB CONFORME A INV # SEN/DCR/2016-15.	1,000.00	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,495	947	3	13,161	1,854	PAGO DE CUOTA POR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 8 CONDOMINIO PUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO, QUINTA AVENIDA SUR FINAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, SEGUN SOLICITUD NO. 446-2024/DAB CONFORME A INV# 10362	5,519.40	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,496	948	3	13,162	1,855	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DEL BIEN UBICADO EN SECTOR 7, LOTES 13, 14, 15, 16, MANZANA S, LAGUNAS DE TORREMOLINOS II, ZONA 0, ESCUINTLA, CONFORME INV# SEN/DCR/2016-17, SOLICITUD 439-2024/DAB	448.00	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,497	949	3	13,163	1,856	SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE PUNTO A PUNTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 QUE SERÁ INSTALADO EN BODEGAS DE SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED-	7,450.00	0.00



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

PAGINA 13 DE 16

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:20.21

REPORTE: R00801392.rpt

Grupo de usuarios Sec.Nac.de

Admin. de Bienes en extinción de

Domínio

CGC : PGRIT02

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
 Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,498	950	3	13,164	1,857	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE Y REPARACIÓN PARA PORTÓN ELÉCTRICO UBICADO EN CASA 87 CONDOMINIO DE ANDALUCÍA KM 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR ALDEA LO DE DIEGUEZ FRAIJANES GUATEMALA SEGUN SOLICITUD NO. 429-2024/DAB INV 10344	4,155.80	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,660	951	3	13,165	1,858	PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BODEGA DE LA SENABED, DEL BIEN UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A JUNIO 2024, SOLICITUD 272-2024/SSG	399.90	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,661	952	3	13,166	1,859	PAGO DE AGUA CALIENTE DEL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO EN 7ª AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10, TORRE I, SEN/DCR/2021-061, SOLICITUD 442-2024/DAB	2,639.22	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,664	953	3	13,167	1,860	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17/05/2024 AL 17/06/2024 DEL BIEN UBICADO EN ALDEA EL GARITÓN, ZONA 0, ESCUELA 8230, TAXISCO, SANTA ROSA, CONFORME INV. SEN/DCR/2018-121, SOLICITUD 432-2024/DAB	68.39	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,665	954	3	13,168	1,861	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN KM 10,8 43-71 ZONA 18 CARRETERA AL ATLÁNTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JUNIO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 224-2024/DCRB Monto: 129.17 Fecha Creación: 25/06/2024 11:39:59	129.17	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,666	955	3	13,169	1,862	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN KM 10,8 43-71 ZONA 18 CARRETERA AL ATLÁNTICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/05/2024 AL 19/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 223-2024/DCRB Monto: 465.50 Fecha Creación: 25/06/2024 11:04:28	465.50	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,669	956	3	13,170	1,863	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 08/05/2024 AL 06/06/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN 4ª AVENIDA 23-55 ZONA 14, APARTAMENTO 114F, EDIFICIO REAL DE LAS AMÉRICAS, CONTADOR NO. S72368, INV# SEN/DCR/2017-051. SOLICITUD 417-2024/DAB	13.78	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,670	957	3	13,171	1,864	SE ADJUNTA INCLUSIÓN DE PÓLIZA IN-60495 DE MESA DE MADERA COLOR CAFÉ, CON TOP DE VIDRIO EN EL CENTRO, TRES PATAS TALLADAS EN MADERA Y CONEXIONES ELECTRICAS PARA RETROPROYECTOR QUE SERÁ DE USO PROVISIONAL PARA LA SENABED.	598.00	0.00



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

PAGINA 14 DE 16
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:20.21
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
 Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRLO1010000003445269337

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,673	958 3	13,172	1,865	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 17/05/2024 AL 17/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 221-2024/DCRB SISAB 8644	212.93	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,675	959 3	13,173	1,866	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 23/05/2024 AL 22/06/2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 39 C, URBANIZACIÓN ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, INV# 9292, SOLICITUD 447-2024/DAB	50.25	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,676	960 3	13,174	1,867	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 DEL 08/04/2024 AL 09/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 215-2024/DCRB INV 6928	211.31	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,677	961 3	13,175	1,868	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA UBICADO EN 10MA AVENIDA A 25-63 BODEGA 17 Y 17A ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/06/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 220-2024/DCRB INV 5551	110.00	0.00
28/06/2024	PAG	11,1-0.00-0.00	1,284	962 1	0	1,869	Registro de la devolución del cheque No.13063, derivado de que el inmueble ya contaba con los pagos al día, según OFICIO 2598-2024/DAF/DF/ST/BDGL-bdgl	0.00	528.00
28/06/2024	PAG	11,1-0.00-0.00	1,283	963 1	0	1,870	Registro de la devolución del cheque No.13080, derivado de que el banco recibió el pago y lo depositó nuevamente, según OFICIO 2598-2024/DAF/DF/ST/BDGL-bdgl Unidad Administrativa: 755 Expediente: 56453488 Tipo de orden : 8	0.00	14.67
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,936	965 3	13,176	1,872	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE", PERSONAL 022 "PERSONAL POR CONTRATO" Y PERSONAL 021 "SUPERNUMERARIO" CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	106,678.57	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,557,937	966 3	13,177	1,873	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO", CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	32,616.72	0.00
28/06/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,557,945	968 3	13,178	1,875	PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	62,981.34	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,206	969 3	13,179	1,876	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES, CALLE LOS PINOS LOTE P-15, ZONA 7, SANTA CATRINA PINULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SISAB 8644, SOLICITUD 206-2024/DCRB	1,900.00	0.00



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

PAGINA 15 DE 16
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:20.21
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admín. de Bienes en extinción de
 Dominio
 CGC : PGRIT02

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
 Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,210	970	3	13,180	1,877 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 8, CONDOMINIO VILLAS CAMPESTRE 1, KM. 22.7, CARRETERA A EL SALVADOR, SEN/DCR/2023-008, SOLICITUD 415-2024/DAB	850.00	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,214	971	3	13,181	1,878 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE # 7 DE LA CALLE RIVIERA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA, CONFORME INV# SEN/DCR/2021-049, SOLICITUD 436-2024/DAB	1,000.00	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,216	972	3	13,182	1,879 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DEL BIEN UBICADO EN APARTAMENTO A NIVEL 4, EDIFICIO SAN ANGEL, 3RA. AVENIDA 17-24 ZONA 14, CONFORME INV# SEN/DCR/2022-001, SOLICITUD 434-2024/DAB	1,636.00	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,221	973	3	13,183	1,880 PAGO POR COMPRA DE 260 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS DE LA SENABED UBICADOS EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, SOLICITUD 270-2024/SSG	3,900.00	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,222	974	3	13,184	1,881 PAGO POR COMPRA DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO PARA REALIZAR LIMPIEZA A LOS APARATOS ELÉCTRICOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SENABED, SOLICITUD 08-06-2024/SS	3,750.00	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,223	975	3	13,185	1,882 PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMAS UTILIZADOS EN 5 INMUEBLES A CARGO DE LA SENABED CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 41-06-2024/SS	1,825.00	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,226	976	3	13,186	1,883 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE JUNIO 2024, DEL BIEN UBICADO EN 7A. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10, TORRE I, INV. SEN/DCR/2021-061, SOLICITUD 444-2024/DAB	3,909.40	0.00
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,227	977	3	13,187	1,884 PAGO POR SERVICIO DE GRÚA PARA VEHÍCULOS: CABEZAL MARCA FREIGHTLINER MOD 2004 PLACA C-816BQM COLOR BLANCO Y AMARILLO; Y FURGÓN SIN MARCA MOD 1977 PLACA TC-79BBN COLOR BLANCO FRANJA AZUL Y CELESTE, UBICADOS EN PREDIO DE VEHÍCULOS DE LA SAT LAVARREDA KM 7.5 CARR AL ATLÁNTICO Z 17 MUNI Y DEPTO DE GUATEMALA. Y TRASLADADOS A BODEGA FINCA OKAN CARRT A TAXISCO KM 70.9 CASERÍO MANANTIAL LA CAÑADA CRUCE A LA DERECHA 8.10 KM CAMINO DE TERRACERÍA MUNI DE GUANAGAZAPA DEPTO DE ESCUINTLA. SOL 56-2024/DCRB	7,000.00	0.00



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

PAGINA 16 DE 16
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:20.21
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio
CGC : PGRIT02

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente
 Expresado en Quetzales
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRLO1010000003445269337

EJERCICIO: 2024

DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO			
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,228	978	3	13,188	1,885	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 5 DE 6, DEL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO "A", NIVEL 4, EDIFICIO SAN ÁNGEL, 3ERA AVENIDA 17-24 ZONA 14, GUATEMALA, CONFORME A INV# SEN/DCR/2022-001. SOLICITUD NO. 435-2024/DAB	509.00	0.00	
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,229	979	3	13,189	1,886	PAGO DE CUOTA POR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42, APTO. 1302 ZONA 13, GUATEMALA, CONFORME A INV# SEN/DCR/2018-074. SOLICITUD NO. 438-2024/DAB	4,936.76	0.00	
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,230	980	3	13,190	1,887	PAGO POR INCLUSIÓN A POLIZA IN-60495 PARA 11 SILLAS EJECUTIVAS TAPICERÍA DE CUERINA COLOR NEGRO CON BASE Y RODOS DE METAL CON APOYABRAZOS DE PLÁSTICO PARA USO PROVISIONAL DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD DE PAGO NO. 229-2024/DAF	598.00	0.00	
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,233	981	3	13,191	1,888	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN UBICADO EN ZONA 0, FINCA EL CINTULAR, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, DEL 18/05/2024 AL 19/06/2024, CONFORME INV. 7551, SOLICITUD 222-2024/DCRB	91.20	0.00	
28/06/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,558,235	982	3	13,192	1,889	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, PARA SECRETARIA GENERAL DE SENABED, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. SEGUN SOLICITUD NO. 18-2024/DAF	998.00	0.00	
28/06/2024	PAG	11,1-0.00-0.00	1,286	983	1	0	1,890	Registro de la devolución del cheque No. 13073, derivado de que la compra fue prescindida, según OFICIOS 2630-2024/DAF/DF/ST/PJMG-agem y 2600-2024/DAF/DA/SC/YMMR-dsef	0.00	2,550.00	
28/06/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,558,376	984	3	13,193	1,891	Devolución de Impuesto Sobre la Renta a asalariados, retenido en exceso al señor Byron Jose Figueroa Perez correspondiente al ejercicio fiscal 2023, el cual en su momento no pudo hacer acreditado según lo indicado en el OFICIO-2546-2024/DAF/DF/ST/BDGL-bdgl.	106.33	0.00	
TOTAL :									<u>1,865,538.20</u>	<u>3,092.67</u>	
SALDO :											1,851,977.46

Daniela Fernanda Piedrasanta Molina
 ANALISTA DE CONTABILIDAD
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD
 SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD
 GUATEMALA, C. A.

Licda. Amparo Acuña Gómez
 Jefe de la Sección de Contabilidad
 Secretaria Nacional de Administración
 de Bienes en Extinción de Dominio

SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD
 GUATEMALA, C. A.