

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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 1 : DE 18
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 12:28.26
 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	3,003,491.59
02/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,444,129	666	3	12,922 1,282 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO, CLASE VACUNO, TIPO SECO PARA ALIMENTAR LOS SEMOVIENTES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, UBICADOS EN FINCA OKÁN, SEGÚN SOLICITUD 289-2024/DAB	2,160.00	0.00
03/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,444,553	667	3	12,923 1,283 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA PLAGA (CHINCHE) EN EL 10MO NIVEL DE LA SENABED. SEGÚN SOLICITUD NO. 193-2024/DAF.	2,600.00	0.00
09/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,448,580	669	3	12,924 1,285 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO 23/03/2024 AL 23/04/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN CALLE HACIA LA GUARDIANÍA EL HATO CASA NÚMERO 3, COLONIA HUNAPU, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, SOLICITUD 305-2024/DAB	13.85	0.00
09/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,448,581	670	3	12,925 1,286 PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN 4TA. AVENIDA 7-97 SECTOR D1, MANZANA 1, LOTE 27, ZONA 8, PANORAMA DE SAN CRISTÓBAL, DEL 27/03/2024 AL 27/04/2024, SOLICITUD 160-2024/DCRB	13.83	0.00
09/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,448,582	671	3	12,926 1,287 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN LOTE 39 C URBANIZACIÓN ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA, ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/03/2024 AL 23/04/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 306-2024/DAB	13.85	0.00
14/05/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,451,364	673	4	57 1,293 PAGO DE ACREEDOR.70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	29,563.36	0.00
14/05/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,451,779	674	4	58 1,294 PAGO DE ACREEDOR.230 - IVA RETENIDO	4,307.14	0.00
14/05/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,451,786	675	4	56 1,295 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	6,538.59	0.00
16/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,454,678	676	3	12,927 1,296 PAGO POR SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN FINCA OKÁN, CASERÍO MANANTIAL, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, SOLICITUD 170-2024/DCRB	1,200.00	0.00
22/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,470,709	677	3	12,928 1,298 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS TRICLORO, ALGUICIDA, CLARIFICANTE Y ÁCIDO CLORHÍDRICO PARA USO DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO, 264-2024/DAB	4,772.04	0.00
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,472,351	678	3	12,929 1,299 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 abril 2024, según solicitud 164-2024/DCRB	55,242.86	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 2: DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

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		
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,472,352	679	3	12,930	1,300	PAGO POR SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 50 MEGAS PARA EL USO DE LA SENABED CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 15-2024/DIE	1,794.00	0.00
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,472,353	680	3	12,931	1,301	PAGO POR SERVICIO DE ENLACES PRIMARIOS DE INTERNET DE 50 MEGAS, PARA USO DE LA SENABED CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 17-2024/DIE	1,900.00	0.00
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,474,321	681	3	12,932	1,302	PAGO POR COMPRA DE MEZCLADORA DE DUCHA, MATERIAL BRONCE CROMADO, TIPO DOS AGUAS, PARA REPARACION DE LA DUCHA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CASA NO. 20, CONDOMINIO SANTA ANITA II KM. 18.6 CARRETERA A SAN JOSE PINÚLA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-339-2024/DAB.	399.00	0.00
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,474,323	682	3	12,933	1,303	Pago por contratación de servicio de Higienización, Desodorización y Aromatización de las oficinas de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-. Correspondiente al mes de abril 2024, solicitud 194-2024/SSG	2,216.00	0.00
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,474,324	683	3	12,934	1,304	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN 7ª AVENIDA 10-01 APTO. BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10, TORRE II, SOLICITUD 304-2024/DAB	528.00	0.00
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,474,325	684	3	12,935	1,305	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CASA 43, CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SOLICITUD 169-2024/DCRB	1,500.00	0.00
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,474,326	685	3	12,936	1,306	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DEL BIEN UBICADO EN KM. 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA DON JUSTO ZONA 8, SANTA CATARINA PINULA, OFICINA 1001, 10 NIVEL, SCENA BUSINESS CENTER, SOLICITUD 308-2024/DAB	1,147.56	0.00
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,474,327	686	3	12,937	1,307	PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN OFICINAS DE LA SENABED UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA SEGUN SOLICITUD NO. 125-2024/DAF	1,950.00	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 3: DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

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
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,474,328	687	3	12,938	1,308 PAGO POR SERVICIO DE GRÚA PARA VEHÍCULO TIPO CAMIÓN FURGÓN MARCA INTERNACIONAL LINEA 4900 DT466E MODELO 1998 PLACAS C-158BTQ DE PREDIO DE LA SAT LAVARREDA KILÓMETRO 7.5 CARR. AL ATLÁNTICO Z. 17 GUATEMALA A BODEGA FINCA EL CINTULAR, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA, SEGUN SOLICITUD NO. 0036-2024/DCRB	5,500.00	0.00
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,474,330	688	3	12,939	1,309 PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CINTAS ADHESIVAS PARA USO DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO. 133-2024/DAB	786.60	0.00
23/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,474,413	689	3	12,940	1,310 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, DEL BIEN UBICADO EN 7A. AVENIDA 10-01 APTO. BT1-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE I, SOLICITUD 301-2024/DAB	3,909.40	0.00
24/05/2024	PAI	11,1-0.00-0.00	43	84	1	0	1,311 Distribución de dinero proveniente de acciones de extinción de dominio en Sesión Ordinaria 04-2024 del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -CONABED-. Entregado a la Dirección Administrativa Financiera por medio del Acta. No. 018-2024 de la Unidad de Inversiones.	0.00	1,321,351.35
24/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,477,368	691	3	12,941	1,313 PAGO POR ADQUISICION DE 200 GARRAFONES DE AGUA CLASE PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SENABED; SOLICITUD-142-2024/SSG.	3,000.00	0.00
24/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,477,375	692	3	12,942	1,314 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN SECTOR 7 LOTES 13, 14, 15, 16 MANZANA S LAGUNA DE TORREMOLINOS II ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 341-2024/DAB	448.00	0.00
24/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,478,091	693	3	12,943	1,315 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA, PARA EL BIEN UBICADO EN 10A. AVENIDA "A", 25-63 BODEGA 17 Y 17A, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SOLICITUD 167-2024/DCRB	100.00	0.00
24/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,478,093	694	3	12,944	1,316 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN KM 10,8 43-71 ZONA 18 CARRETERA AL ATLÁNTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 161-2024/DCRB	150.00	0.00
24/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,478,094	695	3	12,945	1,317 PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN CASA 20, CONDOMINIO SANTA ANITA II, KM. 18.6, CARRETERA A SAN JOSÉ PINÚLA, SANTA CATARINA PINULA, SOLICITUD 340-2024/DAB	1,397.00	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 4: DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,478,095	696	3	12,946 1,318 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 MAYO DE 2024; SOLICITUD-162-2024/DCRB.	225.00	0.00
24/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,478,096	697	3	12,947 1,319 PAGO DE MANTENIMIENTO (GASTOS COMUNES) DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 11, LAS CUPULAS, LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024; SOLICITUD-171-2024/DCRB.	1,400.00	0.00
24/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,478,098	698	3	12,948 1,320 PAGO POR COMPRA DE 10 GALONES DE DESENGRASANTE ESTADO LIQUIDO, MATERIAL QUIMICO, USO MOTOR; PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS BIENES MUEBLES ADMINISTRADOS POR LA DAB; SOLICITUD-265-2024/DAB.	550.00	0.00
24/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,478,099	699	3	12,949 1,321 PAGO POR COMPRA DE GALONES DE SHAMPOO PARA VEHICULOS, PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS BIENES MUEBLES ADMINISTRADOS POR LA DAB; SOLICITUD-268-2024/DAB.	400.00	0.00
24/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,478,100	700	3	12,950 1,322 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 MAYO DE 2024; SOLICITUD-166-2024/DCRB.	1,900.00	0.00
27/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,480,632	701	3	12,951 1,323 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN SEDE CENTRAL DE LA SENABED UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2024 AL 07/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 208-2024/DAF	1,157.57	0.00
27/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,480,637	702	3	12,952 1,324 PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS, FINCA PRAGA, VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024; SOLICITUD-165-2024/DCRB.	100.00	0.00
27/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,480,642	703	3	12,953 1,325 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2024 AL 07/05/2024, PARA EL BIEN UBICADO EN 16 CALLE 15-14 ZONA 10, EDIFICIO REAL LA VILLA, APTO. 10 A, SOLICITUD 332-2024/DAB	13.78	0.00
27/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,480,648	704	3	12,954 1,326 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2024 AL 07/05/2024, PARA EL BIEN UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205, TORRE I, ZONA 10, ZONA PRADERA, SOLICITUD 335-2024/DAB	13.78	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

PAGINA 5: DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

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
27/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,480,650	705	3	12,955	1,327 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN UBICADO EN LOTE 11, LAS CÚPULAS, LOTIFICACIÓN PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA, SOLICITUD 179-2024/DCRB	298.90	0.00
27/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,480,651	706	3	12,956	1,328 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CASA 43, SOLICITUD 183-2024/DCRB	13.78	0.00
27/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,480,653	707	3	12,957	1,329 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 08/04/2024 AL 09/05/2024, SOLICITUD 184-2024/DCRB	13.89	0.00
27/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,480,654	708	3	12,958	1,330 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 35, MANSIONES DE ALTA VISTA. KM. 8.5, CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PÍNULA, SOLICITUD 315-2024/DAB	2,000.00	0.00
27/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,480,670	709	3	12,959	1,331 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, DEL PERÍODO DEL 05/04/2024 L 07/05/2024, SOLICITUD 209-2024/SSG	3,463.40	0.00
27/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,481,066	710	3	12,960	1,332 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 POR EL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE PUNTO A PUNTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 QUE SERÁ INSTALADO EN BODEGAS DE SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED-; SOLICITUD-12-2024/DIE.	7,450.00	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,489,558	711	3	12,961	1,333 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE SENABED, UBICADA EN LA 27 CALLE 36-71, ZONA 5, DEL PERIODO 04/04/2024 AL 06/05/2024; SOLICITUD-205-2024/SSG.	438.01	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,489,568	712	3	12,962	1,334 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2024 AL 07/05/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA 3A. AVENIDA 17-52, APTO. 1001, ZONA 14, EDIFICIO GAUDI, GUATEMALA; SOLICITUD-336-2024/DAB.	13.78	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,489,575	713	3	12,963	1,335 PAGO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 11, LAS CUPULAS, LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024; SOLICITUD-172-2024/DCRB.	700.00	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 6 : DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

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
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,489,586	714	3	12,964 1,336 PAGO DE CANON DE AGUA DEL MES DE ABRIL DE 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE #7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-313-2024/DAB.	448.20	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,489,594	715	3	12,965 1,337 PAGO DE CANON DE AGUA DEL MES DE ABRIL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 15 "LA ENSENADA", COLONIA SAN MARINO I, PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-312-2024/DAB.	448.20	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,489,601	716	3	12,966 1,338 PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN KM 16,5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA DON JUSTO, ZONA 8, SANTA CATARINA PINULA, OFICINA 1001 A, 10 NIVLE, SCENA BUSINESS CENTER, GUATEMALA; SOLICITUD-309-2024/DAB.	60.00	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,932	717	3	12,967 1,339 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA BODEGA DE SENABED, UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024; SOLICITUD-200-2024/SSG.	100.00	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,939	718	3	12,968 1,340 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 22/03/2024 AL 22/04/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN MANZANA 14 LOTE 218 CONDOMINIO BELLA VISTA SUR, ZONA 2, MUNICIPIO DE JOCOTENANGO, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; SOLICITUD-316-2024/DAB.	60.36	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,940	719	3	12,969 1,341 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 04/04/2024 AL 03/05/2024 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5TA. CALLE 4-06 ZONA 2, MUNICIPIO DE TIQUISATE, ESCUINTLA; SOLICITUD-323-2024/DAB.	46.33	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,941	720	3	12,970 1,342 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/03/2024 AL 26/04/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 8 CONDOMINIO FUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO, QUINTA AVENIDA SUR FINAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; SOLICITUD-307-2024/DAB.	487.16	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,942	721	3	12,971 1,343 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 ABRIL DE 2024; SOLICITUD-178-2024/DCRB.	447.70	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

PAGINA 7 : DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

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
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,944	722	3	12,972	1,344 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA , DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CASERIO EL GUAYABO ZONA 0, CALLE PRINCIPAL, ALDEA SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DEL 09-04-2024 AL 08-05-2024; SOLICITUD-177-2024/DCRB.	159.12	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,945	723	3	12,973	1,345 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05/04/2024 AL 07/05/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-333-2024/DAB.	20.66	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,947	724	3	12,974	1,346 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE II GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2024 AL 07/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 334-2024/DAB	20.66	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,949	725	3	12,975	1,347 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2024 AL 07/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 214-2024/DAF	6,418.88	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,950	726	3	12,976	1,348 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN 10MA AVENIDA "A" 25-63 BODEGA 17 Y 17A ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2024 AL 08/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 180-2024/DCRB	950.76	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,952	727	3	12,977	1,349 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 11-04-2024 AL 11-05-2024; SOLICITUD-182-2024/DCRB.	13.78	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,954	728	3	12,978	1,350 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ZANJON SAN LORENZO, ZONA 0, TECUN UMAN, MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DEL 06-04-2024 AL 06-05-2024; SOLICITUD-175-2024/DCRB.	60.33	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,958	729	3	12,979	1,351 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UBICADA EN SECTOR 7 LOTE 13 MANZANA S LAGUNAS DE TORREMOLINOS II ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2024 AL 08/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 356-2024/DAB	13.67	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 8 : DE 18
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 12:28.26
 REPORTE: R00801392.rpt
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de
 Admin. de Bienes en extinción de
 Dominio

EJERCICIO: 2024

DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,960	730	3	12,980	1,352 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 08/04/2024 AL 09/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 181-2024/DCRB	154.17	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,962	731	3	12,981	1,353 PAGO POR SERVICIO DE AGUA CALIENTE 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. 342-2024/DAB	2,589.45	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,964	732	3	12,982	1,354 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 06/04/2024 AL 08/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 353-2024/DAB	17.22	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,966	733	3	12,983	1,355 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN LOTE 8 VILLAS EL CAMPESTRE I CARRETERA AL SALVADOR KM 22-05 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/04/2024 AL 15/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 186-2024/DCRB	13.20	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,967	734	3	12,984	1,356 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42 APTO 1302 ZONA 13 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/04/2024 AL 08/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 350-2024/DAB	13.78	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,970	735	3	12,985	1,357 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06/04/2024 AL 08/05/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN 4A. AVENIDA 23-55 ZONA 14 APARTAMENTO 11-F EDIFICIO REAL DE LAS AMERICAS, GUATEMALA; SOLICITUD-355-2024/DAB.	13.78	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,972	736	3	12,986	1,358 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL INMUEBLE UBICADO EN MANZANA 14 LOTE 217 CONDOMINIO BELLA SUR ZONA 2 MUNICIPIO DE JOCOTENANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 317-2024/DAB	350.00	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,973	737	3	12,987	1,359 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN MANZANA 14 LOTE 218 CONDOMINIO BELLA VISTA SUR ZONA 2 MUNICIPIO DE JOCOTENANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 320-2024/DAB	320.00	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

EJERCICIO: 2024

DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

PAGINA 9: DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

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		
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,975	738	3	12,988	1,360	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 MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 173-2024/DCRB	140.00	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,978	739	3	12,989	1,361	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 15 AV 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA CASA 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 168-2024 DCRB	1,500.00	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,980	740	3	12,990	1,362	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 MAYO SEGUN SOLICITUD NO. 163-2024/DCRB	225.00	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,982	741	3	12,991	1,363	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CASA NO. 20 CONDOMINIO SANTA ANITA II KM 18,6 CARRETERA A SAN JOSE PINULA SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 337-2024/DAB	1,200.00	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,984	742	3	12,992	1,364	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 39 C, URBANIZACIÓN ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, SOLICITUD 327-2024/DAB	1,404.00	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,986	743	3	12,993	1,365	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 38, CALLE PRINCIPAL CARRIZAL, CONDOMINIO MARINA DEL SUR, PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA, SOLICITUD 314-2024/DAB	676.77	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,988	744	3	12,994	1,366	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 322-2024/DAB	2,985.99	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,990	745	3	12,995	1,367	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 3 DE LA PRIMERA FASE O SECTOR DEL CONDOMINIO LA SIERRA, SAN JORGE MUXBAL, SOLICITUD 321-2024/DAB	2,975.00	0.00



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

PAGINA 10 DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

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 01/05/2024 AL 31/05/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,991	746	3	12,996	1,368 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DEL BIEN UBICADO EN 18 CALLE 24-69, OFICINA 1205, TORRE I, ZONA 10, ZONA PRADERA, SOLICITUD 311-2024/DAB	1,989.51	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,995	747	3	12,997	1,369 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR CABINA NO. 1 LADO IZQUIERDO PARA LA SENABED CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 196-2024/DAF	1,517.50	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,490,997	748	3	12,998	1,370 Pago por Servicio de grúa para vehículo: Tipo Cabezal, Marca Freightliner, modelo 1999 placas de circulación C-005BJC y vehículo tipo furgón marca trailmobile modelo 1995, placas de circulación TC-77CHB ubicados en Bodega 9 de la empresa Portuaria Nacional Aldea Santo Tomás de Castilla, Del municipio de Puerto Barrios del Departamento de Izabal. y serán trasladados a Finca Okán, municipio de Guanagazapa, departamento de Escuintla según solicitud no. 39-2024/DCRB	10,126.79	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,491,000	749	3	12,999	1,371 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EN EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN KM 15.5 CASA 23 Y LOTE 24, APTO. A ZONA 0, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-258-2024/DAB.	3,325.09	0.00
28/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,493,287	750	3	13,000	1,372 PAGO POR COMPRA DE DOS DEPOSITOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SENABED, SOLICITUD 01-03-2024/SS	5,351.96	0.00
29/05/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,494,193	752	4	62	1,374 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE".	182,423.93	0.00
29/05/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,494,194	753	4	60	1,375 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	227,528.14	0.00
29/05/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,494,195	754	4	61	1,376 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES Y LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	116,265.50	0.00
29/05/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,494,198	756	4	64	1,378 Nómina de Salario Mensual Correspondiente al mes de mayo de 2024 con cargo al renglón Presupuestario 021 "Personal Supernumerario".	8,871.12	0.00
29/05/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,494,334	757	3	13,001	1,379 PAGO DE ACREEDOR.112 - ASOCIACION DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO ACEP	300.00	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 11 DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

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
29/05/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,494,338	758	3	13,002 1,380 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	34,067.20	0.00
29/05/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,494,342	759	3	13,003 1,381 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	2,862.14	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,500	765	3	13,004 1,387 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 06/04/2024 AL 08/05/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN LOTE #15 CALLE LA ENSENADA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-352-2024/DAB.	13.78	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,501	766	3	13,005 1,388 PAGO DE AGUA CALIENTE, 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-343-2024/DAB.	2,968.84	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,516	767	3	13,006 1,389 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 13/04/2024 AL 14/05/2024, PARA EL BIEN UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES, EL CARM, SECTOR SUR 5 LOTE 48, ZONA 10, SOLICITUD 365-2024/DAB	130.32	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,518	768	3	13,007 1,390 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 13/04/2024 AL 14/05/2024, 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, SOLICITUD 368-2024/DAB	424.16	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,519	769	3	13,008 1,391 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 06-04-2024 AL 08-05-2024, PARA EL BIEN UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, APTO. 1302 ZONA 13, SOLICITUD 351-2024/DAB	931.59	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,520	770	3	13,009 1,392 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERÍODO 13/04/2024 AL 14/05/2024, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN COLONIA LAS ILUCIONES, EL CARM, SECTOR SUR 5 LOTE 48, ZONA 10, GUATEMALA; SOLICITUD-366-2024/DAB.	13.45	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,523	771	3	13,010 1,393 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL PERIODO 15/04/2024 AL 15/05/2024 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN OFICINA D, NIVEL 3, EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE, TORRE I, KM 22,5 CARRETERA A EL SALVADOR, FRAIJANES, GUATEMALA; SOLICITUD-372-2024/DAB.	13.20	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,526	772	3	13,011 1,394 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 11/04/2024 AL 11/05/2024, PARA EL BIEN UBICADO EN LOTE 35, MANSIONES DE ALTA VISTA, KM. 8.5, CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PÍNULA, SOLICITUD 354-2024/DAB	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 12 DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

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
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,527	773	3	13,012	1,395 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 16/04/2024 AL 15/05/2024, DEL BIEN UBICADO EN ALDEA EL BRITO, ZONA 0, CARRETERA PANAMERICANA, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, SOLICITUD 373-2024/DAB	1,292.39	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,529	774	3	13,013	1,396 PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, DE LA BODEGA UBICADA EN 10MA. AVENIDA "A", 25-63, BODEGA 17 Y 17A, ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/05/2024; SOLICITUD-187-2024/DCRB.	119.10	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,531	775	3	13,014	1,397 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN COLONIA LAS ILUSIONES EL CARM SECTOR SUR 5 LOTE 48 ZONA 10 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/04/2024 AL 14/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 367-2024/DAB	13.45	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,532	776	3	13,015	1,398 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN ZONA 0 FINCA EL CINTULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE 19/04/2024 AL 18/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 188-2024/DCRB	88.88	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,534	777	3	13,016	1,399 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 13/04/2024 AL 14/05/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 369-2024/DAB	13.45	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,539	778	3	13,017	1,400 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17/04/2024 AL 17/05/2024, DEL BIEN UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES, CALLE LOS PINOS LOTE P-15 ZONA 7, SANTA CATARINA PINULA, SOLICITUD 189-2024/DCRB	199.54	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,544	779	3	13,018	1,401 Pago de energía eléctrica del 18/04/2024 al 17/05/2024, del bien ubicado en aldea el Garitón, zona 0, escuela 8230, Taxisco, Santa Rosa, solicitud 377-2024/DAB	45.37	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,547	780	3	13,019	1,402 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SENABED, UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024; SOLICITUD-224-2024/SSG.	3,136.32	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,549	781	3	13,020	1,403 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA EN LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADO EN DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024; SOLICITUD-231-2024/SSG.	300.00	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 13 DE 18
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 12:28.26
 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
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,553	782	3	13,021	1,404 PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 A MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 232-2024/SSG	386.84	0.00
29/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,494,555	783	3	13,022	1,405 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FACHADA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES, CALLE LOS PINOS LOTE P-15, ZONA 7, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-10-2024/DCR.	24,995.25	0.00
29/05/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,495,043	786	4	65	1,408 AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	94,916.46	0.00
30/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,496,622	787	3	13,023	1,413 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL BIEN INMUEBLE , UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS, FINCA PRAGA, VILLA CANALES, CORRESPONDIENTE DEL 13-04-2024 AL 14-05-2024; SOLICITUD-151-2024/DCRB.	1,911.02	0.00
30/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,496,624	788	3	13,024	1,414 Pago de energía eléctrica del 19/04/2024 al 20/05/2024, del bien ubicado en KM. 10.8, 43-71, zona 18, carretera al Atlántico, solicitud 191-2024/DCRB	479.24	0.00
30/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,496,625	789	3	13,025	1,415 PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN KM 10,8 43-71 ZONA 18 CARRETERA AL ATLÁNTICO CORRESPONDIENTE DE ABRIL A MAYO DE 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 192-2024/DCRB	127.32	0.00
30/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,496,627	790	3	13,026	1,416 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL BIEN INMUEBLE UBICADO APROXIMADAMENTE EN KM 257,75 SOBRE RUTA INTERAMERICANA, ALDEA EL CAMBOTE, ZONA 11, DEL MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024; SOLICITUD-194-2024/DCRB.	30.49	0.00
30/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,496,631	791	3	13,027	1,418 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO MÉDICO DE CHIMUSINIQUE, ZONA 12, ALDEA CHIMUSINIQUE DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SOLICITUD 193-2024/DCRB	265.82	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,740	792	3	13,028	1,584 PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE LOS BIENES INMUEBLES A CARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES; SOLICITUD-203-2024/DAB.	15,035.00	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 14 DE 18
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 12:28.26
 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
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,741	793	3	13,029	1,585 PAGO POR ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS Y DETERGENTE PARA USO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SENABED; SOLICITUD-55-2024/SSG.	3,630.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,742	794	3	13,030	1,586 PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA SENABED; SOLICITUD-55-2024/SSG.	8,177.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,743	795	3	13,031	1,587 PAGO POR COMPRA DE PARALES DE MADERA Y ALAMBRE DE PÚAS, PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE SENABED; SOLICITUD-20-2024/DCRB.	2,240.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,744	796	3	13,032	1,588 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-345-2024/DAB.	4,393.02	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,745	797	3	13,033	1,589 PAGO DE CUOTA POR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 4A. AVENIDA 23-55 ZONA 14 APARTAMENTO 11-F EDIFICIO REAL DE LAS AMERICAS, GUATEMALA; SOLICITUD-374-2024/DAB.	1,092.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,747	798	3	13,034	1,590 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE #7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-360-2024/DAB.	1,000.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,748	799	3	13,035	1,591 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 15 "LA ENSENADA", COLONIA SAN MARINO I, PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-357-2024/DAB.	1,000.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,750	800	3	13,036	1,592 PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS Y CABLE PASA CORRIENTES, PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA SENABED; SOLICITUD-20-2024/DCRB.	1,526.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,751	801	3	13,037	1,593 PAGO POR ADQUISICION DE GUANTES, MANGUERAS, DILUYENTE Y GRAPAS PARA USO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES; SOLICITUD-20-2024/DCRB.	1,835.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,752	802	3	13,038	1,594 PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES; SOLICITUD-55-2024/DAF.	5,635.25	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,498,753	803	3	13,039	1,595 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA SENABED, SOLICITUD 08-2024/DCR	12,638.00	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 15 DE 18
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 12:28.26
 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
31/05/2024	CAS	11,1-0.00-0.00	451	1,268	2	0 1,597 CONTRASIENTO - Regularización de Fondo Rotativo por inconvenientes en SICOIN Diciembre 2023	0.00	158,860.72
31/05/2024	CAS	11,1-0.00-0.00	450	1,269	2	0 1,598 CONTRASIENTO - Regularización de Fondo Rotativo por inconvenientes en SICOIN Diciembre 2023	0.00	94,004.88
31/05/2024	RGS	11,1-0.00-0.00	1,279	1,270	2	0 1,599 Reclasificación de las cuentas utilizadas para el registro del reintegro del Fondo Rotativo Interno Compras SENABED por cierre del periodo fiscal 2023, según OFICIO-2365-2024/DAF/DF/SCO/AAG-dfpm.	0.00	94,004.88
31/05/2024	RGS	11,1-0.00-0.00	1,278	1,271	2	0 1,600 Reclasificación de las cuentas utilizadas para el registro del reintegro del Fondo Rotativo Interno Viáticos SENABED por cierre del periodo fiscal 2023, según OFICIO-2365-2024/DAF/DF/SCO/AAG-dfpm.	0.00	158,860.72
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,645	804	3	13,040 1,601 PAGO POR COMPRA DE REPUESTO (MULETAS SUPERIORES DELANTERAS) PARA VEHÍCULO DE USO PROVISIONAL DE SENABED SEGUN SOLICITUD NO. 172-2024/DAF	1,561.50	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,647	805	3	13,041 1,602 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 MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 174-2024/DCRB	850.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,649	806	3	13,042 1,603 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN MANZANA 14 LOTE 218 CONDOMINIO BELLA VISTA SUR ZONA 2 MUNICIPIO DE JOCOTENANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 319-2024/DAB	320.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,652	807	3	13,043 1,604 PAGO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA USO EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS BIENES INMUEBLES ADMINISTRADOS POR LA DAB DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO. 267-2024/DAB	2,061.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,653	808	3	13,044 1,605 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 7 DE LA CALLE RIVIERA COLONIA SAN MARINO I PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 358-2024/DAB	1,000.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,668	809	3	13,045 1,606 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 MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 348-2024/DAB	528.00	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 16 DE 18
 FECHA : 5/06/2024
 HORA : 12:28.26
 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
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,671	810	3	13,046 1,607 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 3A AVENIDA 17-52 APTO 1001 ZONA 14 EDIFICIO GAUDI GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 364-2024/DAB	4,076.24	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,673	811	3	13,047 1,608 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO UBICADO EN APARTAMENTO A NIVEL 4 EDIFICIO SAN ÁNGEL 3ERA AVENIDA 17-24 ZONA 14 GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA CUOTA 4 DE 6 SEGUN SOLICITUD NO. 375-2024/DAB	509.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,675	812	3	13,048 1,609 PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMAS UTILIZADOS EN 5 INMUEBLES A CARGO DE LA SENABED CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 34-05-2024/SS	1,825.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,676	813	3	13,049 1,610 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN MAZANA 14 LOTE 217 CONDOMINIO BELLA VISTA SUR ZONA 2 MUNICIPIO DE JOCOTENANGO DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 318-2024/DAB	350.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,677	814	3	13,050 1,611 PAGO DE SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 DEL 9NO. Y 10MO NIVEL, SEDE CENTRAL DE LA SENABED, SOLICITUD-222-2024/SSG.	195.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,678	815	3	13,051 1,612 PAGO POR LICENCIA ANUAL DE HOOTSUITE PARA EL USO DE LA SENABED PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15/05/2024 AL 15/05/2025. SEGUN SOLICITUD NO. 140-2024/DAF	13,075.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,744	816	3	13,052 1,613 PAGO POR INCLUSIÓN DE ESCRITORIO PARA RECEPCIÓN DE MADERA COLOR CAFÉ CON BASE COLOR NEGRO A LA PÓLIZA DE SEGURO IN-60495 PARA LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD HORIZONTAL UBICADOS EN EDIFICIO PLAZA DE LA REPÚBLICA, DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN SOLICITUD NO. 191-2024/DAF	598.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,762	817	3	13,053 1,614 PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO" Y RENGLÓN PRESUPUESTARIO 021 SUPERNUMERARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	27,806.70	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 01/05/2024 AL 31/05/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 17 DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

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
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,766	818 3	13,054	1,615	PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGSS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE" Y RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO" DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES Y DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024.	35,867.77	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,788	820 3	13,055	1,617	SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE PUNTO A PUNTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 QUE SERÁ INSTALADO EN BODEGAS DE SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 14-2024/DIE	7,450.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,789	821 3	13,056	1,618	SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE PUNTO A PUNTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 QUE SERÁ INSTALADO EN BODEGAS DE SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED-. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SOLICITUD 18-2024/DIE	7,450.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,790	822 3	13,057	1,619	Contratación de Servicio de Telefonía Móvil para uso de la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-, por el periodo comprendido del 01/01/2024 al 31/12/2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO 02/04/2024 AL 01/05/2024, SOLICITUD 221-2024/SSG	998.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,791	823 3	13,058	1,620	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 DEL BIEN UBICADO EN APARTAMENTO 401, EDIFICIO VIVENZA, 15 CALLE A 8-35 ZONA 10, SOLICITUD 310-2024/DAB	2,327.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,792	824 3	13,059	1,621	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SENABED, SOLICITUD 03-04-2024/SS	2,605.10	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,794	825 3	13,060	1,622	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO LOTE 8, CONDOMINIO FUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO, QUINTA AVENIDA SUR FINAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, SOLICITUD 338-2024/DAB	5,518.95	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,796	826 3	13,061	1,623	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO EN APARTAMENTO "A", NIVEL 4, EDIFICIO SAN ANGEL, 3RA. AVENIDA 17-24 ZONA 14, SOLICITUD 362-2024/DAB	1,636.00	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 18 DE 18

FECHA : 5/06/2024

HORA : 12:28.26

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,797	827	3	13,062	1,624 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO EN 7. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE I, SOLICITUD 344-2024/DAB	3,909.40	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,803	828	3	13,063	1,625 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, DEL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO EN 7. AVENIDA 10-01, APTO. BT2-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE II, SOLICITUD 349-2024/DAB	528.00	0.00
31/05/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,499,804	829	3	13,064	1,626 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MAYO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 15, LA ENSENADA, COLONIA SAN MARINO I, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, SOLICITUD 359-2024/DAB	1,000.00	0.00
31/05/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,499,808	830	3	13,065	1,627 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	28,808.47	0.00
TOTAL :								1,116,151.15	1,827,082.55
SALDO :									3,714,422.99

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

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