



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 01/01/2024 AL 31/01/2024

PAGINA 1: DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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	
CUENTA CORRIENTE	GT54BRRL01010000003445269337	FONDOS EXTINGUIDOS - SENABED -				BANCO:	SALDO INICIAL	7,166,784.73	
16/01/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,264,140	1	4	3	1 PAGO DE ACREEDOR.70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	29,361.62	0.00
16/01/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,264,142	3	4	4	3 PAGO DE ACREEDOR.230 - IVA RETENIDO	5,991.61	0.00
16/01/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,264,143	4	4	1	4 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	10,277.97	0.00
18/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,265,040	5	3	12,372	5 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LOTE 8 CONDOMINIO FUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO QUINTA AVENIDA SUR FINAL ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/11/2023 AL 27/12/2023 SEGUN SOLICITUD NO. 1098-2023/DAB	673.19	0.00
19/01/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,265,956	6	3	12,374	6 Constitucion Automatica de Fondo Rotativo, de la entidad :11140070 - 0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No. de fondo : 2	200,000.00	0.00
19/01/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,265,957	7	3	12,373	7 Constitucion Automatica de Fondo Rotativo, de la entidad :11140070 - 0 Clase de fondo: [FED] - FONDO ROTATIVO EXTINGCION DE DOMINIO No. de fondo : 3	100,000.00	0.00
19/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,266,162	8	3	12,375	10 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22/11/2023 AL 22/12/2023 PARA INMUEBLE UBICADO EN CALLE HACIA LA GUARDIANIA EL HATO, CASA NUMERO 3, COLONIA HUNAPÚ, ANTIGUA GUATEMALA; SOLICITUD-1096-2023/DAB.	13.85	0.00
19/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,266,164	9	3	12,376	11 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/11/2023 AL 22/12/2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 39 C URBANIZACION ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; SOLICITUD-1097-2023/DAB.	13.85	0.00
22/01/2024	ADC	11,1-0.00-0.00	4,265,956	10	2	0	13 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	200,000.00
22/01/2024	ADC	11,1-0.00-0.00	4,265,957	11	2	0	14 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	100,000.00
22/01/2024	CHR	11,1-0.00-0.00	43	43	2	0	15 SE REGISTRA LA CUENTA POR PAGAR A NOMBRE DEL BENEFICIARIO ECHEVERRIA RICCO JONATHAN JOSE SEGUN CHEQUES No. 12355 Y 12365 POR VALOR DE Q.23,265.12 DE LA CUENTA MONETARIA No.3-445-26933-7 DENOMINDA FONDOS EXTINGUIDOS -SENABED- Y CURS No.3219 Y 3240 DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SEGUN OFICIO No. 0253-2024/DAF/DF/ST/BDGL-agem.	0.00	23,265.12



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 01/01/2024 AL 31/01/2024

PAGINA 2: DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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	
22/01/2024	CAS	11,1-0.00-0.00	15	44	4	0	16 CONTRASIENTO - SE REGISTRA LA CUENTA POR PAGAR A NOMBRE DEL BENEFICIARIO ECHEVERRIA RICCO JONATHAN JOSE SEGUN CHEQUES No. 12355 Y 12365 POR VALOR DE Q.23,265.12 DE LA CUENTA MONETARIA No.3-445-26933-7 DENOMINDA FONDOS EXTINGUIDOS -SENABED- Y CURS No.3219 Y 3240 DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SEGUN OFICIO No. 0253-2024/DAF/DF/ST/BDGL-agem.	23,265.12	0.00
22/01/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,266,974	12	3	12,377	17 REPOSICION DE CHEQUE - 12374 de la institucion - 1114007000	200,000.00	0.00
22/01/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,266,976	13	3	12,378	18 REPOSICION DE CHEQUE - 12373 de la institucion - 1114007000	100,000.00	0.00
23/01/2024	CHR	11,1-0.00-0.00	46	46	2	0	20 SE REGISTRA LA CUENTA POR PAGAR A NOMBRE DEL BENEFICIARIO ECHEVERRIA RICCO JONATHAN JOSE SEGUN CHEQUE No. 12365 POR VALOR TOTAL DE Q.19,603.20, ISR. 59.45 Y TOTAL LIQUIDO Q. 19,543.75 DE LA CUENTA MONETARIA No.3-445-26933-7 DENOMINDA FONDOS EXTINGUIDOS Y CUR No.3240 DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SEGUN OFICIO No. 0253-2024/DAF/DFO/DF/STA/BDGL-AGEM	0.00	19,543.75
23/01/2024	CHR	11,1-0.00-0.00	47	47	2	0	21 SE REGISTRA LA CUENTA POR PAGAR A NOMBRE DEL BENEFICIARIO ECHEVERRIA RICCO JONATHAN JOSE SEGUN CHEQUE No. 12355 POR VALOR TOTAL DE Q.3,661.92, ISR. 77.05 Y TOTAL LIQUIDO Q. 3,584.87 DE LA CUENTA MONETARIA No.3-445-26933-7 DENOMINDA FONDOS EXTINGUIDOS Y CUR No.3219 DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SEGUN OFICIO No. 0253-2024/DAF/DFO/DF/STA/BDGL-AGEM	0.00	3,584.87
23/01/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,267,199	14	3	12,379	22 SE REGISTRA REPOSICIÓN DE PAGO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO ECHEVERRIA RICCO JONATHAN JOSE, SEGÚN CHEQUE ANULADO NO.12365 DE LA CUENTA 3-445-26933-7 FONDOS EXTINGUIDOS SENABED Y CUR 3240 DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SEGÚN OFICIO 0253-2023/DAF/DF/STA/BDGL-agem	19,543.75	0.00
23/01/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,267,200	15	3	12,380	23 SE REGISTRA REPOSICIÓN DE PAGO A NOMBRE DEL BENEFICIARIO ECHEVERRIA RICCO JONATHAN JOSE, SEGÚN CHEQUE ANULADO NO.12355 DE LA CUENTA 3-445-26933-7 FONDOS EXTINGUIDOS SENABED Y CUR 3219 DEL EJERCICIO FISCAL 2023, SEGÚN OFICIO 0253-2023/DAF/DF/STA/BDGL-agem	3,584.87	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,154	17	3	12,381	25 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13/12/2023 AL 12/01/2024, 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 49-2024/DAB	13.41	0.00



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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

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

PAGINA 3: DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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	
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,156	18	3	12,382	26 PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO 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 17-2024/DAB	60.00	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,158	19	3	12,383	27 PAGO DE CANON DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 15, LA ENSENADA, COLONIA SAN MARINO I, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, SOLICITUD 21-2024/DAB	448.20	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,161	20	3	12,384	28 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 13/12/2023 AL 12/01/2024, PARA EL BIEN UBICADO EN CARRETERA A EL SALVADOR KM. 16.5 ALDEA DON JUSTO LOTIFICACIÓN SAN LUIS 16-05, ZONA 8, SANTA CATARINA PINULA, SOLICITUD 48-2024/DAB	422.62	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,162	21	3	12,385	29 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 13/12/2023 AL 12/01/2024, DEL BIEN UBICADO EN KM. 18.5 CASA 24, APTO. A, ZONA 0, SANTA CATARINA PINULA, 50-2024/DAB	14.37	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,164	22	3	12,386	30 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL 14/12/2023 AL 15/01/2024, DEL BIEN UBICADO EN ALDEA EL BRITO, ZONA 0, CARRETERA PANAMERICANA, GUANAGAZAPA, SOLICITUD 52-2024/DAB	29.39	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,166	23	3	12,387	31 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 15/12/2023 AL 16/01/2024, DEL BIEN UBICADO EN CASA NO. 21, CONDOMINIO SANTA ANITA II, KM. 18.6 CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, SANTA CATARINA PINULA, SOLICITUD 53-2024/DAB	13.41	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,167	24	3	12,388	32 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN 5TA CALLE 4-06 ZONA 2 MUNICIPIO DE TIQUISATE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/12/2023 AL 03/01/2024 SEGUN SOLICITUD 026-2024/DAB	46.07	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,169	25	3	12,389	33 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1404 TORRE IV ZONA 10 PRADERA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2023 AL 05/01/2024 SEGUN SOLICITUD 032-2024/DAB	13.74	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,171	26	3	12,390	34 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205 TORRE I ZONA 10 ZONA PRADERA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2023 AL 05/01/2024 SEGUN SOLICITUD 031-2024/DAB	13.74	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,172	27	3	12,391	35 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 DICIEMBRE 2023 SEGUN SOLICITUD 002-2024/DAB	3,449.36	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 01/01/2024 AL 31/01/2024

PAGINA 4 : DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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		
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,174	28	3	12,392	36	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA 3A AVENIDA 17-52 APTO 1001 ZONA 14 EDIFICIO GAUDI GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2023 AL 05/01/2024 SEGUN SOLICITUD 033-2024/DAB	31.06	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,177	29	3	12,393	37	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42 APTO 1302 ZONA 13 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024 SEGUN SOLICITUD 034-2024/DAB	13.74	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,178	30	3	12,394	38	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42 APTO 1302 ZONA 13 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024 SEGUN SOLICITUD 035-2024/DAB	926.79	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,179	31	3	12,395	39	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LOTE 15 CALLE LA ENSENADA COLONIA SAN MARINO I PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024 SEGUN SOLICITUD 036-2024/DAB	13.74	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,180	32	3	12,396	40	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL BIEN UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SOLICITUD 05-2024/SSG	3,132.00	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,181	33	3	12,397	41	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LA 16 CALLE 15-14 ZONA 10 EDIFICIO REAL LA VILLA APTO 10 A GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2023 AL 05/01/2024 SEGUN SOLICITUD 027-2024/DAB	13.74	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,182	34	3	12,398	42	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE I GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2023 AL 05/01/2024 SEGUN SOLICITUD 028-2024/DAB	13.74	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,184	35	3	12,399	43	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE II GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2023 AL 05/01/2024 SEGUN SOLICITUD 029-2024/DAB	13.74	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,186	36	3	12,400	44	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO AT2-N4 NIVEL 4 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE II GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2023 AL 05/01/2024 SEGUN SOLICITUD 030-2024/DAB	69.17	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 01/01/2024 AL 31/01/2024

PAGINA 5: DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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	
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,187	37	3	12,401	45 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LOTE 7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO I PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024 SEGUN SOLICITUD 037-2024/DAB	17.20	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,188	38	3	12,402	46 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 DICIEMBRE 2023 SEGUN SOLICITUD 001-2024/DAB	3,008.58	0.00
25/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,269,189	39	3	12,403	47 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN OFICINA D NIVEL 3 EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE TORRE I KM 22,5 CARRETERA A EL SALVADOR FRAJANES GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14/12/2023 AL 15/01/2024 SEGUN SOLICITUD 054-2024/DAB	16.47	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,281	40	3	12,404	50 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 13/12/2023 AL 12/01/2024 PARA EL INMUEBLE UBICADO EN COLONIA LAS ILUCIONES, EL CARM, SECTOR SUR 5 LOTE 48 ZONA 10, GUATEMALA; SOLICITUD-46-2024/DAB.	13.41	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,282	41	3	12,405	51 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 13/12/2023 AL 12/01/2024, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN COLONIA LAS ILUCIONES EL CARM SECTOR SUR 5 LOTE 48, ZONA 10, GUATEMALA; SOLICITUD-45-2024/DAB.	131.38	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,283	42	3	12,406	52 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 13/12/2023 AL 12/01/2024, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN COLONIA LAS ILUCIONES, EL CARMEN SECTOR SUR 5 LOTE 48 ZONA 10, GUATEMALA; SOLICITUD-47-2024/DAB.	13.41	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,284	43	3	12,407	53 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN LOTE 11, LAS CÚPULAS, LOTIFICACIÓN PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA, DEL PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024, SOLICITUD 30-2024/DCR	426.07	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,285	44	3	12,408	54 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN UBICADO EN LOTE 8, VILLAS CAMPESTRE 1, CARRETERA A EL SALVADOR, KM. 22.05 DEL PERIODO DEL 14/12/2023 AL 15/01/2024, SOLICITUD 31-2024/DCR	13.16	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,286	45	3	12,409	55 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CASA 5, DEL PERIODO DEL 11/12/2023 AL 10/01/2024, SOLICITUD 25-2024/DCR	13.74	0.00



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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

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

PAGINA 6 : DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,287	46	3	12,410 56 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CASA 46, DEL PERIODO DEL 11/12/2023 AL 10/01/2024, SOLICITUD 27-2024/DCR	13.74	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,288	47	3	12,411 57 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CASA 40, DEL PERIODO DEL 11/12/2023 AL 10/01/2024, SOLICITUD 26-2024/DCR	13.74	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,289	48	3	12,412 58 PAGO POR SERVICIO DE PIPA CON AGUA LA CUAL SERA UTILIZADA EN FINCA OKAN MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CASERÍO MANANTIAL SEGUN SOLICITUD NO. 004-2024/DCR	1,200.00	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,290	49	3	12,413 59 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN ALDEA EL GARITÓN ZONA 0 ESCUELA 8230 TAXISCO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2023 AL 17/01/2024 SEGUN SOLICITUD 055-2024/DAB	40.78	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,292	50	3	12,414 60 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN SECTOR 7 LOTE 13 MANZANA S, LAGUNAS DE TORREMOLINOS II ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024 SEGUN SOLICITUD 038-2024/DAB	13.63	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,293	51	3	12,415 61 PAGO DE AGUA CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. AT2-N4 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-03-2024/DAB.	3,629.99	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,294	52	3	12,416 62 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 DEL PERIODO DEL 06/12/2023 AL 05/01/2024; SOLICITUD-07-2024/SSG.	2,926.83	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,296	53	3	12,417 63 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07/12/2023 AL 06/01/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN 4A. AVENIDA 23-55 ZONA 14 APARTAMENTO 11-F EDIFICIO REAL DE LAS AMERICAS, GUATEMALA; SOLICITUD-39-2024/DAB.	13.74	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,297	54	3	12,418 64 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE SENABED, UBICADA EN LA 27 CALLE 36-71 ZONA 05, DEL PERIODO 05/12/2023 AL 04/01/2024; SOLICITUD-10-2024/SSG.	436.47	0.00
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,298	55	3	12,419 65 PAGO DE CANON DE AGUA DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE #7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-22-2024/DAB.	448.20	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 01/01/2024 AL 31/01/2024

PAGINA 7 : DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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	
26/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,275,299	56	3	12,420	66 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, DEL PERIODO DEL 06-12-2023 AL 05/01/2024; SOLICITUD-08-2024/SSG.	4,988.65	0.00
26/01/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,275,854	57	4	5	67 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE"	559,564.30	0.00
26/01/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,275,865	58	4	6	68 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 ENERO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE".	186,034.41	0.00
26/01/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,275,878	59	4	7	69 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	207,902.22	0.00
26/01/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,275,887	60	4	8	70 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 ENERO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	111,614.62	0.00
26/01/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,275,893	61	4	9	71 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	263,801.70	0.00
26/01/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,275,896	62	4	10	72 Nómina de Salarios Mensual Correspondiente al mes de enero de 2024, con cargo al renglón Presupuestario 021 "Personal Supernumerario".	8,871.12	0.00
29/01/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,278,306	63	3	12,421	73 PAGO DE ACREEDOR.112 - ASOCIACION DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO ACEP	360.00	0.00
29/01/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,278,307	64	3	12,422	74 PAGO DE ACREEDOR.115 - ANAPEP	60.00	0.00
29/01/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,278,308	65	3	12,423	75 PAGO DE ACREEDOR.118 - Fondo de Pensiones Clases Pasivas (Montepio)	5,132.25	0.00
29/01/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,278,309	66	3	12,424	76 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	106,593.29	0.00
29/01/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,278,310	67	3	12,425	77 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	7,244.50	0.00



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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

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

PAGINA 8 : DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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		
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,096	68	3	12,426	78	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CARRETERA A TAXISCO, KM 70.9 OKAN, CASERIO MANANTIAL, COLONIA LA CAÑADA, FINCA OKAN, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE DEL 08/12/2023 AL 08/01/2024; SOLICITUD-03-2024/DCR.	100.92	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,097	69	3	12,427	79	PAGO DE SERVICIO 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 ENERO DE 2024; SOLICITUD-29-2024/DCR.	700.00	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,098	70	3	12,428	80	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN KM 10,8 43-71 ZONA 18, CARRETERA AL ATLANTICO, BODEGA A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023; SOLICITUD-20-2024/DCR.	150.00	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,099	71	3	12,429	81	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN KM 10,8 43-71 ZONA 18, CARRETERA AL ATLANTICO, A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES, CORRESPONDIENTE DEL 19/12/2023 AL 19/01/2024; SOLICITUD-18-2024/DCR.	502.31	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,100	72	3	12,430	82	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ZANJON SAN LORENZO, ZONA 0, TECUN UMAN, MUNICIPIO DE AYTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DEL 05/12/2023 AL 05/01/2024; SOLICITUD-16-2024/DCR.	60.07	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,101	73	3	12,431	83	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CASERÍO EL GUAYABO, ZONA 0, CALLE PRINCIPAL, ALDEA SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2023 AL 08/01/2024; SOLICITUD-15-2024/DCR.	160.88	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,103	74	3	12,432	84	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 DEL PERIODO 06-12-2023 AL 05-01-2024; SOLICITUD-09-2024/SSG.	912.90	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,104	75	3	12,433	85	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN ZONA 0 FINCA EL CINTULAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VILLAS DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/12/2023 AL 18/01/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 0011-2024/DCR	89.38	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 01/01/2024 AL 31/01/2024

PAGINA 9 : DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,106	76	3	12,434 86 PAGO DE CUOTA DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO 2024, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA A EL SALVADOR KM 16,5 ALDEA DON JUSTO LOTIFICACION SAN LUIS 16-05 ZONA 8, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-59-2024/DAB.	600.00	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,112	79	3	12,435 93 PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL "PERSONAL POR CONTRATO" RENGLON PRESUPUESTARIO 011, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	2,037.50	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,113	80	3	12,436 94 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 11/12/2023 AL 10/01/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 35 MANSIONES DE ALTA VISTA KM 8,5 CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-43-2024/DAB.	13.41	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,114	81	3	12,437 96 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 22/12/2023 AL 23/01/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN CALLE HACIA LA GUARDIANIA EL HATO, CASA NUMERO 3, COLONIA HUNAPU, ANTIGUA GUATEMALA; SOLICITUD-62-2024/DAB.	13.85	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,115	82	3	12,438 97 PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL "PERSONAL POR CONTRATO" RENGLON PRESUPUESTARIO 022 GUARDIAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	1,800.00	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,116	83	3	12,439 98 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN LOTE 39 C URBANIZACIÓN ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/12/2023 AL 23/01/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 63-2024/DAB	13.85	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,117	84	3	12,440 99 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS FINCA PRAGA VILLA CANALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/12/2023 AL 12/01/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 008-2024/DCR	2,303.02	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,118	85	3	12,441 100 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES CALLE LOS PINOS LOTE P-15 ZONA 7 SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN SOLICITUD NO 0014-2024/DCR	447.70	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,119	86	3	12,442 101 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN 10MA AVENIDA "A", 25-63 BODEGA 17 Y 17A ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/12/2023 AL 06/01/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 0005-2024/DCR	1,209.56	0.00



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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

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

PAGINA 10 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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	
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,120	87	3	12,443	102 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES CALLE LOS PINOS LOTE P-15 ZONA 7 SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/12/2023 AL 07/01/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 0013-2024/DCR	331.31	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,121	88	3	12,444	103 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL BIEN UBICADO EN 10A. AVENIDA "A", 25-63, BODEGA 17 Y 17A, ZONA 13, PERIODO FACTURADO AL 07/01/2024, SOLICITUD 007-2024/DCR	110.00	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,122	89	3	12,445	104 PAGO POR EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL BIEN UBICADO EN 10A. AVENIDA "A", 25-63, BODEGA 17 Y 17A, ZONA 13, DEL MES DE ENERO 2024, SOLICITUD 006-2024/DCR	100.00	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,123	90	3	12,446	105 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS FINCA PRAGA VILLA CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 009-2024/DCR	100.00	0.00
29/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,279,124	91	3	12,447	106 PAGO DE AGUA POTABLE PARA EL BIEN UBICADO EN KM. 10.8, 43-71 ZONA 18, CARRETERA AL ATLÁNTICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SOLICITUD 19-2024/DCR	120.48	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,429	92	3	12,448	147 Pago de servicio de Grúa para vehículo tipo automóvil, marca KIA, Línea PICANTO, Modelo 2022, Color Rojo, con placa P-515JNT, ubicado en predio El Planeta, km 28.5 ruta al Atlántico, aldea Azacualpilla, Palencia, Guatemala el cual fue trasladado hacia Bodega zona 18, km 10.8 carretera al Atlántico 43-71 zona 18, Guatemala; Solicitud-02-2024 DCR.	750.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,432	93	3	12,449	148 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01 APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-04-2024 DAB.	3,909.40	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,433	94	3	12,450	149 PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 39 C URBANIZACION ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; SOLICITUD-42-2024/DAB.	1,404.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,434	95	3	12,451	150 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES, CALLE LOS PINOS LOTE P-15, ZONA 07, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024; SOLICITUD-12-2024/DCR.	1,900.00	0.00



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

PAGINA 11 DE 15
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 10:51.08
 REPORTE: R00801392.rpt

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

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

EJERCICIO: 2024

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

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,435	96	3	12,452	151 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN CASA NO. 20, CONDOMINIO SANTA ANITA II KM 18,6 CARRETERA A SAN JOSE PINULA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-56-2024/DAB.	1,200.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,436	97	3	12,453	152 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 11, LA CUPULAS, LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024; SOLICITUD-28-2024/DCR.	1,400.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,437	98	3	12,454	153 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, PARA EL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. AT2-N4, NIVEL 4, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-12-2024/DAB.	528.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,438	99	3	12,455	154 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-11-2024/DAB.	528.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,440	100	3	12,456	155 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01 APTO. BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-05-2024/DAB.	4,393.02	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,444	101	3	12,457	156 PAGO DE SERVICIO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA CUOTA DE 12 POR EL PERIODO DEL 31/12/2023 AL 31/12/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01 APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-07-2024/DAB.	473.35	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,447	102	3	12,458	157 PAGO DE SERVICIO DE SEGURO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA CUOTA DE 12 POR EL PERIODO DEL 31/12/2023 AL 31/12/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-08-2024/DAB.	531.91	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,450	103	3	12,459	158 PAGO DE SERVICIO DE SEGURO, CORRESPONDIENTE A LA 1ERA CUOTA DE 12 POR EL PERIODO DEL 31/12/2023 AL 21/12/2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. AT2-N4 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-09-2024/DAB.	583.11	0.00



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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL0101000003445269337

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

PAGINA 12 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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		
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,453	104	3	12,460	159	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-10-2024/DAB.	528.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,456	105	3	12,461	160	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA Y PARQUEOS, DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN 18 CALLE 24-69, OFICINA 1404, TORRE IV, ZONA 10, ZONA PRADERA, SOLICITUD 15-2024/DAB	3,374.77	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,458	106	3	12,462	161	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN APARTAMENTO 401, EDIFICIO VIVENZA, 15 CALLE A 8-35 ZONA 10, SOLICITUD 18-2024/DAB	2,327.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,460	107	3	12,463	162	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 3 DE LA PRIMERA FASE O SECTOR DEL CONDOMINIO LA SIERRA, SAN JORGE MUXBAL, SANTA CATARINA PINULA, SOLICITUD 19-2024/DAB	2,975.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,463	108	3	12,464	163	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 35, MANSIONES DE ALTA VISTA, KM. 8.5, CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA, SOLICITUD 20-2024/DAB	2,000.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,465	109	3	12,465	164	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS, 24-42, APTO. 1302, ZONA 13, SOLICITUD 23-2024/DAB	4,936.76	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,467	110	3	12,466	165	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO 5 DE 6 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, APTO. 1302 ZONA 13, SOLICITUD 24-2024/DAB	2,293.38	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,469	111	3	12,467	166	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 8, CONDOMINIO FUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO, QUINTA AVENIDA SUR FINAL ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, SOLICITUD 25-2024/DAB	5,562.86	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,470	112	3	12,468	167	PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO DEL BIEN UBICADO EN OFICINA D, NIVEL 3, EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE, TORRE I, KM. 22.5, CARRETERA A EL SALVADOR, FRAIJANES, SOLICITUD 40-2024/DAB	2,985.99	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,471	113	3	12,469	168	PAGO DE CUOTA POR MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO, DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 38, CALLE PRINCIPAL, CARRIZAL, CONDOMINIO MARINA DEL SUR, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, SOLICITUD 44-2024/DAB	681.12	0.00



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

PAGINA 13 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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 GT54BRRLO1010000003445269337

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,472	114	3	12,470	169 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN 3RA. AVENIDA 17-52, APTO. 1001, ZONA 14, EDIFICIO GAUDI, SOLICITUD 51-2024/DAB	3,810.81	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,473	115	3	12,471	170 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO 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 16-2024/DAB	1,097.56	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,475	116	3	12,472	171 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE ENERO, PARA BIEN UBICADO EN LOTE 6, MANZANA K, JARDINES DE TULAM ZU, SECTOR IV, MIXCO, SOLICITUD 22-2024/DCR	225.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,477	117	3	12,473	172 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN APARTAMENTO "A", NIVEL 4 EDIFICIO SAN ANGEL, 3RA. AVENIDA 17-24 ZONA 14, SOLICITUD 58-2024/DAB	1,636.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,479	118	3	12,474	173 PAGO POR SERVICIO DE CABLE TV UBICADO EN EL 9NO Y 10MO NIVEL SEDE CENTRAL DE LA SENABED CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN SOLICITUD NO. 004-2024/SSG	195.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,481	119	3	12,475	174 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN CASA NO. 21 CONDOMINIO SANTA ANITA II KM 18,6 CARRETERA A SAN JOSE PINULA SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 057-2024/DAB	1,200.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,483	120	3	12,476	175 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 ENERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 0021-2024/DCR	225.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,486	121	3	12,477	176 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 8 VILLAS EL CAMPESTRE I CARRETERA AL SALVADOR KM 22-05 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 0032-2024/DCR	850.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,489	122	3	12,478	177 PAGO POR AJUSTE DE CUOTA DE MANTENIMIENTO UBICADO EN LOTE 39 C URBANIZACION ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGUN SOLICITUD NO. 041-2024/DAB	184.50	0.00



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

Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRLO1010000003445269337

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

PAGINA 14 DE 15

FECHA : 2/02/2024

HORA : 10:51.08

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	
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,492	123	3	12,479	178 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN 4A AVENIDA 23-55 ZONA 14 APARTAMENTO 11-F EDIFICIO REAL DE LAS AMÉRICAS GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 013-2024/DAB	993.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,495	124	3	12,480	179 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINA Y PARQUEO UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205 TORRE I ZONA 10 ZONA PRADERA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN SOLICITUD NO. 014-2024/DAB	1,989.51	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,281,501	125	3	12,481	180 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01 AT2-N4, NIVEL 4, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-06-2024/DAB.	4,815.89	0.00
31/01/2024	PAI	11,1-0.00-0.00	6	12	1	0	216 Por reintegro de gastos incurridos, relacionados con bienes consistentes en 7 vehiculos según notificación electronica No. E2023-00246843 de fecha 25/10/2023 dentro del expediente de Extinción de Dominio No. 01175-2023-00165 y boleta de depósito No. 23851801 con fecha 26/10/2023.	0.00	2,434.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,282,421	126	3	12,482	217 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UBICADA EN FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO MEDICO DE CHIMUSINIQUE ZONA 12 ALDEA CHIMUSINIQUE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN SOLICITUD NO. 001-2024/DCR	476.08	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,282,422	127	3	12,483	218 PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO TIPO CUATRIMOTO, MARCA ITALIKA, LINEA ATV200, PLACA DE CIRCULACION M-878FRD MODELO 2018, DE USO PROVISIONAL DE LA SENABED; SOLICITUD-18-2024/DAF.	270.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,282,423	128	3	12,484	219 PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA FREEDOM, LINEA EXPLORER 150, PLACA DE CIRCULACION M-200FKM, MODELO 2018, EN USO PROVISIONAL DE LA SENABED; SOLICITUD-17-2024 DAF.	250.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,282,426	129	3	12,485	220 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/12/2023 AL 27/01/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 8 CONDOMINIO FUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO, QUINTA AVENIDA SUR FINAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; SOLICITUD-68-2024 DAB.	506.33	0.00

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

PAGINA 15 DE 15
 FECHA : 2/02/2024
 HORA : 10:51.08
 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 01/01/2024 AL 31/01/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,282,428	130	3	12,486	221 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO APROXIMADAMENTE EN KM. 257.75 , SOBRE RUTA INTERAMERICANA, ALDEA EL CAMBOTE, ZONA 11, MUNICIPIO Y DEPTO. DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024, SOLICITUD 02-2024/DCR	40.05	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,282,434	131	3	12,487	222 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN KM 18,5 CASA 23 Y LOTE 24 APTO A ZONA 0 SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 A NOVIEMBRE 2022 SEGUN SOLICITUD NO. 69-2024/DAB	21,450.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,282,436	132	3	12,488	223 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN KM 18,5 CASA 23 Y LOTE 24 APTO A ZONA 0 SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2022 A DICIEMBRE 2023 SEGUN SOLICITUD NO. 70-2024/DAB	21,450.00	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,282,500	133	3	12,489	224 Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Renglón Presupuestario 011 y 022, correspondiente al mes de enero 2024.	155,562.76	0.00
31/01/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,282,501	134	3	0	225 Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Renglón Presupuestario 021 y 022 correspondiente al mes de enero 2024.	1,043.25	0.00
31/01/2024	APB	11,1-0.00-0.00	4,282,501	135	2	0	226 ANULACION DE PAGO - Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Renglón Presupuestario 021 y 022 correspondiente al mes de enero 2024.	0.00	1,043.25
31/01/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,282,633	137	3	12,490	228 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	70,378.65	0.00
31/01/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,282,656	141	4	13	232 NÓMINA ADICIONAL DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	4,121.88	0.00
TOTAL :								<u>2,325,949.54</u>	<u>349,870.99</u>
SALDO :									4,990,706.18

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

Dr. Irving Donaldo Miranda Velásquez
 JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO
 SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
 Guatemala, C. A.