

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

PAGINA 1 : DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio

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

EJERCICIO: 2024

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

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	4,990,706.18
01/02/2024	RGS	11,1-0.00-0.00	190	190	4	0 233 RECLASIFICACION DE CUENTAS POR TRANSFERENCIA	8,871.12	0.00
01/02/2024	CAS	11,1-0.00-0.00	233	191	2	0 235 CONTRASIENTO - RECLASIFICACION DE CUENTAS POR TRANSFERENCIA	0.00	8,871.12
01/02/2024	RGS	11,1-0.00-0.00	192	192	2	0 237 REGULARIZACION DE CUENTAS BANCARIAS A SOLICITUD DE LA SECCIÓN DE TESORERIA DOCUMENTO DE OPERACIÓN NO. 10 DE FECHA 26/01/2024	0.00	8,871.12
05/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,284,017	142	3	12,491 239 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BODEGA DE LA SENABED, UBICADO EN 27 CALLE, 36-71 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024; SOLICITUD-21-2024/SSG.	332.78	0.00
05/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,284,366	143	3	12,492 240 PAGO POR SERVICIO VETERINARIO PARA LA EVALUACIÓN Y DESPARASITACIÓN DE LOS 6 PERROS QUE RESGUARDAN LA BODEGA UBICADA EN RESIDENCIALES PRAGA DE LA SENABED, SOLICITUD 03-2024/DCR	720.00	0.00
05/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,284,367	144	3	12,493 241 PAGO POR COMPRA DE 04 EMPAQUES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLO UBICADO EN FINCA OKAN, CASERIO MANANTIAL, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; SOLICITUD-76-2024/DAB.	996.00	0.00
05/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,284,403	145	3	12,494 242 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS EL ELGIN 6, ZONA 13, CASA 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SOLICITUD 38-2024/DCR	1,500.00	0.00
05/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,284,404	146	3	12,495 243 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GANADO VACUNO DE LA SENABED, SOLICITUD 61-2024/DAB	1,236.00	0.00
08/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,286,213	147	3	12,496 256 PAGO DE EXTRACCION DE BASURA, DE LA BODEGA UBICADA EN 10MA. AVENIDA "A", 25-63, BODEGA 17 Y 17A ZONA 13 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024; SOLICITUD-58-2024/DCRB.	100.00	0.00
09/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,286,782	148	3	12,497 257 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO 2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN KM 18,05 CASA 23 Y LOTE 24, APTO. A, ZONA 0, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-66-2024/DAB.	1,650.00	0.00
09/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,286,783	149	3	12,498 258 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 FEBRERO DE 2024, SOLICITUD 57-2024/DCRB	150.00	0.00



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

PAGINA2 : DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio

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

EJERCICIO: 2024

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,286,921	150	3	12,499	259 PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN DE AVISO SOBRE ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES PARA EL DÍA 29 DE ENERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 60-2024/DAB	5,754.38	0.00
09/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,286,923	151	3	12,500	260 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN 15 AVENIDA 35-80 CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA CASA 40 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 36-2024/DCR	1,500.00	0.00
09/02/2024	ADB	11,1-0.00-0.00	4,286,921	152	2	0	261 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	5,754.38
09/02/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,286,965	153	3	12,501	262 REPOSICION DE CHEQUE - 12499 de la institucion - 1114007000	5,754.38	0.00
12/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,288,235	154	3	12,502	263 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LOTE 11 LAS CÚPULAS LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 56-2024/DCRB	700.00	0.00
12/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,288,236	155	3	12,503	264 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS FINCA PRAGA VILLA CANALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 59-2024/DCRB	100.00	0.00
12/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,288,237	156	3	12,504	265 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN 4TA AVENIDA 7-97 ZONA 8 DE MIXCO, COLONIA PANORAMA, CIUDAD SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SOLICITUD 23-2024/DCR	140.00	0.00
13/02/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,289,156	157	4	14	266 PAGO DE ACREEDOR. 70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	99.01	0.00
13/02/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,289,185	158	4	15	267 PAGO DE ACREEDOR. 203 - Impuesto Sobre La Renta	2,891.00	0.00
13/02/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,289,193	159	4	17	268 PAGO DE ACREEDOR. 230 - IVA RETENIDO	1,262.91	0.00
13/02/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,289,197	160	4	16	269 PAGO DE ACREEDOR. 70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	20,917.15	0.00
13/02/2024	TRC	11,1-0.00-0.00	4,289,438	161	4	18	270 Devolución de Impuesto Sobre la Renta -ISR- retenido en exceso al personal de la SENABED conforme lo estipulado en artículo 79 Decreto 10-2012 Ley de Actualización Tributaria Título III correspondiente al ejercicio fiscal 2023, según OFICIO-561-2024/DAF/DRH/LMZM-halc; OFICIO-0586-2024/DAF/AGSG-gasc; OFICIO-639-2024/DAF/DF/DMV-hygl.	22,896.52	0.00





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

PAGINA3 : DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 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 01/02/2024 AL 29/02/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,289,804	162	3	12,505	271 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 03/02/2024, DEL BIEN UBICADO EN 5TA. CALLE, 4-06 ZONA 2, TIQUISATE, ESCUINTLA, SOLICITUD 83-2024/DAB	46.07	0.00
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,289,805	163	3	12,506	272 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN UBICADO EN ZANJÓN SAN LORENZO, ZONA 0, TECÚN UMAN, AYUTLA SAN MARCOS, DEL 05-01-2024 AL 05-02-2024, SOLICITUD 46-2024/DCRB	61.08	0.00
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,289,807	164	3	12,507	273 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05/01/2024 AL 05/02/2024, PARA EL BIEN UBICADO EN 7. AVENIDA 10-01 APTO. BT1-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE I, SOLICITUD 91-2024/DAB	17.19	0.00
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,289,809	165	3	12,508	274 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 05/01/2024 AL 05/02/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN 18 CALLE 24-69, OFICINA 1205, TORRE I, ZONA 10, ZONA PRADERA, SOLICITUD 93-2024/DAB	13.74	0.00
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,289,818	166	3	12,509	275 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 05/01/2024 AL 05/02/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN LA 16 CALLE 15-14, ZONA 10, EDIFICIO REAL LA VILLA, APTO. 10 A, SOLICITUD 95-2024/DAB	17.63	0.00
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,290,512	167	3	12,510	276 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05/01/2024 AL 05/02/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1404, TORRE IV ZONA 10, ZONA PRADERA, GUATEMALA; SOLICITUD-94-2024/DAB.	13.74	0.00
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,290,515	168	3	12,511	277 PAGO DE CANON DE AGUA DEL MES DE ENERO 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE #7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-102-2024/DAB.	448.20	0.00
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,290,516	169	3	12,512	278 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024 , PARA EL BIEN UBICADO EN 4TA. AVENIDA 23-55 ZONA 14, APARTAMENTO 11-F EDIFICIO REAL DE LAS AMERICAS, SOLICITUD 108-2024/DAB	13.74	0.00
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,290,517	170	3	12,513	279 PAGO DE MANTENIMIENTO (GASTOS COMUNES) DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 11, LAS CUPULAS, LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SOLICITUD-55-2024/DCRB	1,400.00	0.00
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,290,518	171	3	12,514	280 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 FEBRERO DE 2024; SOLICITUD-47-2024/DCRB.	225.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

PAGINA 4 : DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,290,519	172	3	12,515	281 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 38, CALLE PRINCIPAL CARRIZAL, CONDOMINIO MARIA DEL SUR , MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; SOLICITUD-79-2024/DAB.	680.25	0.00
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,290,525	173	3	12,516	282 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA; CASA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024; SOLICITUD-51-2024/DCRB.	1,500.00	0.00
14/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,290,527	174	3	12,517	283 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN 15 AV. 35-80 CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA, CASA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	1,500.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,303	175	3	12,518	284 PAGO DE SERVICIO DE CABLE TV DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, SOLICITUD 59-2024/SSG	195.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,304	176	3	12,519	285 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 ENERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 65-2024/DCRB	447.70	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,305	177	3	12,520	286 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN LOTE 11 LAS CÚPULAS LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 63-2024/DCRB	510.90	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,306	178	3	12,521	287 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN LOTE 7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO 1 PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 110-2024/DAB	22.38	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,521	179	3	12,522	288 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024, DEL BIEN UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42, APTO, 1302, ZONA 13, SOLICITUD 105-2024/DAB	13.74	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,523	180	3	12,523	289 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2024 AL 05/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 54-2024/SSG	3,089.55	0.00





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

PAGINA5 : DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,527	181	3	12,524	290 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN 15AV 35-80 CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA CASA 43 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10/01/2024 AL 09/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 68-2024/DCRB	13.74	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,528	182	3	12,525	291 PAGO DE CANON DE AGUA DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 15, LA ENSENADA, COLONIA SAN MARINO I, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, SOLICITUD 101-2024/DAB	448.20	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,530	183	3	12,526	292 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, EL PERIODO DEL 05/01/2024 AL 05/02/2024, SOLICITUD 53-2024/SSG	5,289.45	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,531	184	3	12,527	293 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN UBICADO EN CARRETERA A TAXISCO, KM. 70.9 OKÁN, CASERIO MANANTIAL, COLONIA LA CAÑADA, FINCA OKÁN, GUANAGAZAPA ESCUINTLA, DEL 08/01/2024 AL 07/02/2024, SOLICITUD 60-2024/DCRB	126.81	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,532	185	3	12,528	294 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN LA 3RA AVENIDA 17-52 APTO 1001 ZONA 14 EDIFICIO GAUDI GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2024 AL 05/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 96-2024/DAB	13.74	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,533	186	3	12,529	295 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2024 AL 02/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 37-2024/DAF	412.50	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,534	187	3	12,530	296 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 34-2024/DAF	300.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,535	188	3	12,531	297 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE II GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/01/2024 AL 05/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 92-2024/DAB	13.74	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,536	189	3	12,532	298 SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA BODEGA DE SENABED, UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024; SOLICITUD-35-2024/SSG.	100.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,537	190	3	12,533	299 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024, PARA INMUEBLE LOTE #15 CALLE LA ENSENADA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-109-2024/DAB.	13.74	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 6 : DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,538	191	3	12,534	300 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 DEL PERIODO DEL 05/01/2024 AL 05/02/2024; SOLICITUD-52-2024/SSG.	1,054.92	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,539	192	3	12,535	301 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN CASERIO EL GUA YABO, ZONA 0, CALLE PRINCIPAL, ALDEA SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, CORRESPONDIENTE DEL 08/01/2024 AL 07/02/2024; SOLICITUD-62-2024/DCRB.	173.74	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,540	193	3	12,536	302 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 10/01/2024 AL 09/02/2024; SOLICITUD-67-2024/DCRB.	13.74	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,541	194	3	12,537	303 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LA BODEGA UBICADA EN 10MA. AVENIDA "A" 25-63 BODEGA 17 Y 17A, ZONA 13 CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024; SOLICITUD-64-2024/DCRB.	928.23	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,542	195	3	12,538	304 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 50 MEGAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, PARA USO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED-; SOLICITUD-01-2024/DIE.	1,794.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,543	196	3	12,539	305 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR EL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE BODEGA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO SENABED, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024; SOLICITUD-45-2024/DCRB.	55,242.86	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,544	197	3	12,540	306 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL PERÍODO 06/01/2024 AL 06/02/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42 APTO. 1302 ZONA 13, GUATEMALA; SOLICITUD-106-2024/DAB.	930.94	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,545	198	3	12,541	307 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CASA 5, EL PERIODO DEL 10/01/2024 AL 09/02/2024, SOLICITUD 66-2024/DCRB	13.74	0.00





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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA7 : DE 17

FECHA : 1/03/2024

HORA : 14:48.20

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,547	199	3	12,542	308 PAGO POR SERVICIO DE PIPA CON AGUA PARA FINCA OKAN MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CASERIO MANANTIAL SEGUN SOLICITUD NO. 61-2024/DCRB	1,200.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,548	200	3	12,543	309 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SENABED UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024; SOLICITUD-61-2024/DAF.	3,132.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,549	201	3	12,544	310 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CASA 43, DEL MES DE FEBRERO 2024, SOLICITUD 53-2024/DCRB	1,500.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,551	202	3	12,545	311 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA Y PARQUEOS DEL BIEN UBICADO EN 18 CALLE 24-69, OFICINA 1404, TORRE IV, ZONA 10, ZONA PRADERA, DEL MES DE FEBRERO 2024, SOLICITUD 78-2024/DAB	3,374.77	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,555	203	3	12,546	312 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN LOTE 35, MANSIONES DE ALTA VISTA, KM. 8.5, CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA, DEL MES DE FEBRERO 2024, SOLICITUD 81-2024/DAB	2,000.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,557	204	3	12,547	313 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN LOTE 8, VILLAS EL CAMPESTRE I, CARRETERA A EL SALVADOR, KM. 22.05, DEL MES DE FEBRERO 2024, SOLICITUD 54-2024/DCRB	850.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,561	205	3	12,548	314 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN LOTE 6, MANZANA K, JARDINES DE TULAM ZU, SECTOR IV, ZONA 4 DE MIXCO, DEL MES DE FEBRERO 2024, SOLICITUD 48-2024/DCRB	225.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,981	206	3	12,549	315 PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE BOLSÓN DE MINUTOS DE LA BODEGA DE LA SENABED CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 43-2024/DAF	360.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,982	207	3	12,550	316 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 4A AVENIDA 23-55 ZONA 14 APARTAMENTO 11-F EDIFICIO REAL DE LAS AMÉRICAS GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 80-2024/DAB	993.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,984	208	3	12,551	317 PAGO POR SERVICIO 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 FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO 50-2024/DCRB	1,900.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 8 : DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio  
 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,985	209	3	12,552	318 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 15 LA ENSENADA COLONIA SAN MARINO I PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 099-2024/DAB	1,000.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,987	210	3	12,553	319 PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINA Y PARQUEO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205 TORRE I ZONA 10 ZONA PRADERA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 77-2024/DAB	1,989.51	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,988	211	3	12,554	320 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 FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 52-2024/DCRB	1,500.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,990	212	3	12,555	321 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN OFICINA D, NIVEL 3 EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE TORRE I KM 22,5 CARRETERA A EL SALVADOR FRAIJANES GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 82-2024/DAB	2,985.99	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,993	213	3	12,556	322 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 3 DE LA PRIMERA FASE O SECTOR DEL CONDOMINIO LA SIERRA, SAN JORGE MUXBAL, SANTA CATARINA PINULA; SOLICITUD-90-2024/DAB.	2,975.00	0.00
16/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,292,995	214	3	12,557	323 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE #7 DE LA CALLE RIVIERA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-98-2024/DAB.	1,000.00	0.00
19/02/2024	ADB	11,1-0.00-0.00	4,292,987	215	2	0	324 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	1,989.51
19/02/2024	ADB	11,1-0.00-0.00	4,292,988	216	2	0	325 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	1,500.00
19/02/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,293,833	217	3	12,558	326 REPOSICION DE CHEQUE - 12553 de la institucion - 1114007000	1,989.51	0.00
19/02/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,293,834	218	3	12,559	327 REPOSICION DE CHEQUE - 12554 de la institucion - 1114007000	1,500.00	0.00
20/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,294,607	219	3	0	328 PAGO DE ACREEDOR.211 - Retenciones Judiciales	1.00	0.00
20/02/2024	APC	11,1-0.00-0.00	4,293,833	220	2	0	329 ANULACION DE PAGO - REPOSICION DE CHEQUE - 12553 de la institucion - 1114007000	0.00	1,989.51





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

PAGINA 9 : DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 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 01/02/2024 AL 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	APC	11,1-0.00-0.00	4,293,834	221	2	0	330 ANULACION DE PAGO - REPOSICION DE CHEQUE - 12554 de la institucion - 1114007000	0.00	1,500.00
20/02/2024	APA	11,1-0.00-0.00	4,294,607	222	2	0	331 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	1.00
20/02/2024	PAI	11,1-0.00-0.00	21	38	1	0	332 Por reintegro de gastos administrativos incurridos, relacionados con el vehiculo tipo Pick-Up Toyota Hilux, 2018 con placas de circulación P-171GTx según resolución de fecha 08 de febrero de 2024 dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio y boleta de depósito No. 81224756 de fecha 15 de febrero de 2024.	0.00	5,516.00
21/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,300,774	224	3	12,560	335 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12/01/2024 AL 12/02/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN KM 18,5 CASA 24 APTO. A, ZONA 0, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-119-2024/DAB.	13.41	0.00
21/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,300,775	225	3	12,561	336 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL PERÍODO 12/01/2024 AL 12/02/2024 PARA EL INMUEBLE UBICADO EN COLONIA LAS ILUCIONES, EL CARMEN, SECTOR SUR 5 LOTE 48, ZONA 10, GUATEMALA; SOLICITUD-116-2024/DAB.	13.41	0.00
21/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,300,776	226	3	12,562	337 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERÍODO 10/01/2024 AL 09/02/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 35 MANSIONES DE ALTA VISTA KM. 8,5 CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-113-2024/DAB.	13.41	0.00
21/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,300,782	227	3	12,563	338 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE #7 DE LA CALLE RIVERA, COLONIA SAN MARINO I, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, SOLICITUD 100-2024/DAB	1,000.00	0.00
21/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,300,785	228	3	12,564	339 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL MES DE FEBRERO 2024, EL BIEN UBICADO EN 7A. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE 1, SOLICITUD 88-2024/DAB	528.00	0.00
21/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,300,786	229	3	12,565	340 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN 4TA. AVENIDA 7-97 ZONA 8 DE MIXCO, COL. PANORAMA, CIUDAD SAN CRISTÓBAL, DEL MES DE FEBRERO 2024, SOLICITUD 49-2024/DCRB	140.00	0.00
21/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,300,787	230	3	12,566	341 PAGO POR AJUSTE DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 39 C URBANIZACIÓN ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA, ANTIGUA GUATEMALA, SOLICITUD 103-2024/DAB	184.50	0.00



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

PAGINA 10 DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio

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

EJERCICIO: 2024

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
21/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,300,789	231	3	12,567	342 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 15 LA ENSENADA COLONIA SAN MARINO I PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 97-2024/DAB	1,000.00	0.00
21/02/2024	PAG	11,1-0.00-0.00	286	233	1	0	344 ERROR DE SISTEMA AL MOMENTO DE ASIGNACION DE CHEQUES SEGÚN OFICIO-815-2024/DAF/DF/ST/BDGL-AGEM	0.00	1,500.00
21/02/2024	PAG	11,1-0.00-0.00	285	234	1	0	345 ERROR DE SISTEMA AL MOMENTO DE ASIGNACION DE CHEQUES SEGÚN OFICIO-815-2024/DAF/DF/ST/BDGL-AGEM	0.00	1,989.51
21/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,301,762	235	3	12,568	346 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, DEL MES DE FEBRERO 2024, EL BIEN UBICADO EN 7A. AVENIDA 10-01, APTO. BT2-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE II, SOLICITUD 89-2024/DAB	528.00	0.00
21/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,301,763	236	3	12,569	347 PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS, FINCA PRAGA, VILLA CANALES, DEL 12/01/2024 AL 12-02-2024, SOLICITUD 70-2024/DCRB	1,922.22	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,319	237	3	12,570	348 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERÍODO 16/01/2024 AL 14/02/2024 DEL INMUEBLE CASA NO. 21 CONDOMINIO SANTA ANITA II KM 18,6 CARRETERA A SAN JOSE PINULA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-130-2024/DAB.	13.41	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,322	238	3	12,571	349 PAGO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO AL 07/02/2024, DEL BIEN UBICADO EN 10A. AVENBIDA "A", 25-63 BODEGA 17 Y 17A, ZONA 13, SOLICITUD 69-2024/DCRB	110.00	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,323	239	3	12,572	350 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES EL CARM SECTOR SUR 5 LOTE 48 ZONA 10 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/01/2024 AL 12/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 114-2024/DAB	135.55	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,324	240	3	12,573	351 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 12/01/2024 AL 12/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 117-2024/DAB	13.41	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,325	241	3	12,574	352 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN LOTE 8 VILLAS EL CAMPESTRE 1, CARRETERA AL SALVADOR KM 22-05 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 13/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 71-2024/DCRB	13.16	0.00





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

PAGINA 11 DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio  
 CGC : PGRIT02

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

EJERCICIO: 2024

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,326	242	3	12,575	353 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN SECTOR 7 LOTE 13 MANZANA S LAGUNAS DE TORREMOLINOS II ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2024 AL 06/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 107-2024/DAB	13.63	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,327	243	3	12,576	354 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12/01/2024 AL 12/02/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES, EL CARM, SECTOR SUR 5, LOTE 48, ZONA 10, SOLICITUD 115-2024/DAB	13.41	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,328	244	3	12,577	355 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12/01/2024 AL 12/02/2024 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 118-2024/DAB	395.87	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,329	245	3	12,578	356 PAGO DE ENERGIA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES, CALLE LOS PINOS LOTE P-15, ZONA 7, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE DEL 17/01/2023 AL 15/02/2024; SOLICITUD-73-2024/DCRB.	572.58	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,330	246	3	12,579	357 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 17/01/2024 AL 16/02/2024, PARA EL BIEN UBICADO EN ALDEA EL GARITÓN, ZONA 0, TAXISCO SANTA ROSA, SOLICITUD 132-2024/DAB	41.74	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,331	247	3	12,580	358 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN ALDEA EL BRITO ZONA 0 CARRETERA PANAMERICANA GUANAGAZAPA CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 14/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 131-2024/DAB	29.39	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,332	248	3	12,581	359 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN KM 10,8 43-71 ZONA 18 CARRETERA AL ATLÁNTICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2024 AL 17/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 74-2024/DCRB	481.55	0.00
23/02/2024	APB	11,1-0.00-0.00	4,281,437	249	2	0	360 ANULACION DE PAGO - 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.	0.00	528.00
23/02/2024	APB	11,1-0.00-0.00	4,281,501	250	2	0	361 ANULACION DE PAGO - 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.	0.00	4,815.89



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

PAGINA 12 DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio

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

EJERCICIO: 2024

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	APB	11,1-0.00-0.00	4,281,450	251	2	0	362 ANULACION DE PAGO - 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.	0.00	583.11
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,656	252	3	12,582	363 PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO 16-2024/DAF	9,000.00	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,657	253	3	12,583	364 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 401 EDIFICIO VIVENZA 15 CALLE A 8-35 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 112-2024/DAB	2,327.00	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,308,660	254	3	12,584	365 PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA USO DEL PERSONAL DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO 16-2024/DAF/DAO	4,471.07	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,103	255	3	12,585	366 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, POR EL SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMAS PARA EL RESGUARDO DE LAS BODEGAS A CARGO DE LA SENABED; SOLICITUD-10-02-2024/SEGURIDAD.	1,825.00	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,104	256	3	12,586	367 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 39 C URBANIZACIÓN ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; SOLICITUD-104-2024/DAB.	1,404.00	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,105	257	3	12,587	368 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN KM 18,5 CASA 23 LOTE 24, APTO. A, ZONA 0, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-111-2024/DAB.	1,650.00	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,106	258	3	12,588	369 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN 3RA, AVENIDA 17-52, APTO. 1001, ZONA 14, EDIFICIO GAUDI, SOLICITUD 120-2024/DAB	4,076.24	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,110	259	3	12,589	370 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN CASA 21, CONDOMINIO SANTA ANITA II, KM. 18.6, CARRETERA A SAN JOSÉ PINULA, SANTA CATARINA PINULA, SOLICITUD 127-2024/DAB	1,200.00	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,111	260	3	12,590	371 Pago correspondiente al mes de Enero de 2024 por la contratación de Servicio de Mantenimiento a Elevador, cabina No. 1 lado izquierdo, para uso de la SENABED; Solicitud-33-2024/SSG.	1,517.50	0.00





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

PAGINA 13 DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

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
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,113	261	3	12,591	372 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- CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SOLICITUD DE PAGO 03-2024/DIE	7,450.00	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,115	262	3	12,592	373 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN SECTOR 7 LOTE 13 MANZANA S LAGUNA DE TORREMOLINOS II ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2024 Y DEL INMUEBLE UBICADO EN EN SECTOR 7 LOTE 14 MANZANA S LAGUNA DE TORREMOLINOS II ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN SOLICITUD NO. 84-2024/DAB	1,792.00	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,119	263	3	12,593	374 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 8 CONDOMINIO FUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO QUINTA AVENIDA SUR FINAL ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 87-2024/DAB	5,550.70	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,120	264	3	12,594	375 PAGO POR SERVICIO DE SEGURO CUOTA 1/6 UBICADO EN APARTAMENTO "A" NIVEL 4 EDIFICIO SAN ANGEL 3ERA AVENIDA 17-24 ZONA 14 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN SOLICITUD NO. 124-2024/DAB	509.00	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,121	265	3	12,595	376 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACES PRIMARIOS DE INTERNET DE 50 MEGAS, PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024; SOLICITUD-02-2024/DIE.	1,900.00	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,122	266	3	12,596	377 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 13/02/2024, DEL BIEN UBICADO EN LA OFICINA D, NIVEL 3, EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE, TORRE I, KM. 22.5 CARRETERA A EL SALVADOR, FRAIJANES, SOLICITUD 129-2024/DAB	14.80	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,123	267	3	12,597	378 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN UBICADO EN CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO MÉDICO DE CHIMUSINIQUE, ZONA 12, ALDEA CHIMUSINIQUE, HUEHUETENANGO, MES DE ENERO 2024, SOLICITUD 76-2024/DCRB	248.12	0.00



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

PAGINA 14 DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio

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

EJERCICIO: 2024

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,124	268	3	12,598	379 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, 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 ENERO DE 2024; SOLICITUD-77-2024/DCRB.	34.65	0.00
23/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,309,125	269	3	12,599	380 PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA, DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ZONA 0, FINCA EL CINTULAR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DEL 18/01/2024 AL 17/02/2024; SOLICITUD-72-2024/DCRB.	93.63	0.00
26/02/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,314,956	270	4	22	392 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 011 "PERSONAL PERMANENTE"	480,070.62	0.00
26/02/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,314,958	271	4	21	393 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DIRECCION Y COORDINACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	204,400.06	0.00
26/02/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,314,964	272	4	20	394 NÓMINA DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 , CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	271,229.95	0.00
26/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,317,444	278	3	12,600	427 PAGO DE CUOTA POR EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023, ENERO, FEBRERO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN SECTOR 7 LOTE 16 MANZANA S, LAGUNAS DE TORREMOLINOS II, ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, GUATEMALA; SOLICITUD-86-2024/DAB.	448.00	0.00
26/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,317,447	279	3	12,601	428 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO "A" , NIVEL 4, EDIFICIO SAN ANGEL, 3ERA AVENIDA 17-24 ZONA 14, GUATEMALA; SOLICITUD-123-2024/DAB.	1,636.00	0.00
26/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,317,448	280	3	12,602	429 PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-126-2024/DAB.	1,200.00	0.00





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

PAGINA 15 DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

EJERCICIO: 2024

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
26/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,317,449	281	3	12,603	430 Pago por cuota mantenimiento de lote 14 correspondiente al mes de enero y febrero, lote 15 del mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023, enero y febrero del 2024, lote 16 del mes de junio, julio, agosto, septiembre, octubre del 2023, del bien ubicado en el sector 7, manzana S, Lagunas De Torremolinos II, Zona 0, Escuintla, Solicitud 85-2024/DAB	1,792.00	0.00
27/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,318,406	282	3	12,604	439 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 FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 52-2024/DCRB	1,500.00	0.00
27/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,318,407	283	3	12,605	440 PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINA Y PARQUEO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205 TORRE I ZONA 10 ZONA PRADERA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 77-2024/DAB	1,989.51	0.00
27/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,318,478	284	3	12,606	441 PAGO DE ACREEDOR.112 - ASOCIACION DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO ACEP	720.00	0.00
27/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,318,488	286	3	12,607	443 PAGO DE ACREEDOR.115 - ANAPEP	60.00	0.00
27/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,318,520	287	3	12,608	444 PAGO DE ACREEDOR.118 - Fondo de Pensiones Clases Pasivas (Montepio)	2,076.00	0.00
27/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,318,526	289	3	12,609	446 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	82,587.58	0.00
27/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,318,529	291	3	12,610	448 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	4,286.02	0.00
27/02/2024	RGS	11,1-0.00-0.00	283	280	4	0	450 Regularización de Fondo Rotativo por inconvenientes en SICOIN Diciembre 2023	94,004.88	0.00
27/02/2024	RGS	11,1-0.00-0.00	280	281	4	0	451 Regularización de Fondo Rotativo por inconvenientes en SICOIN Diciembre 2023	158,860.72	0.00
28/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,323,962	293	3	12,611	464 PAGO POR SERVICIO DE GRÚA PARA VEHÍCULO TIPO CAMIÓN MARCA FORD MODELO 1996 PLACAS DE CIRCULACIÓN C-438BYN COLOR BLANCO COLOR BLANCO CON FRANJAS ANARANJADO ROJO Y NEGRO, PARA SER TRASLADADO DE PREDIO ADUANA TECÚN UMAN II MUNICIPIO DE AYUTLA DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS HASTA BODEGA FINCA OKAN GUANAGAZAPA ESCUINTLA SEGUN SOLICITUD NO. 11-2024/DCR	4,299.11	0.00
28/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,323,972	294	3	12,612	473 PAGO POR LICENCIA ANUAL DE CANVA PRO PARA USO DE LA SENABED, SOLICITUD 50-2024/DAF	608.00	0.00



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

PAGINA 16 DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio

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

EJERCICIO: 2024

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,323,974	295	3	12,613	476 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 23-01-2024 AL 21/02/2024 DEL BIEN UBICADO EN LOTE 39 C URBANIZACIÓN ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA, SACATEPÉQUEZ, SOLICITUD 135-2024/DAB	13.85	0.00
28/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,323,975	296	3	12,614	477 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADA EN CALLE HACIA LA GUARDIANIA EL HATO CASA NUMERO 3 COLONIA HUNAPÚ ANTIGUA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/01/2024 AL 21/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 134-2024/DAB	13.85	0.00
28/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,323,976	297	3	12,615	480 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN KM 10,8 43-71 ZONA 18 CARRETERA AL ATLÁNTICO CORRESPONDIENTE DE ENERO A FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 75-2024/DCRB	122.15	0.00
28/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,323,978	298	3	12,616	482 PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO DEL "PERSONAL POR CONTRATO" RENGLON PRESUPUESTARIO 022 GUARDIAS DE SEGURIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	1,800.00	0.00
29/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,327,987	301	3	12,617	584 Contratación de Servicio de Telefonía Móvil para uso de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-, por el periodo comprendido del 01/01/2024 al 31/12/2024, correspondiente al mes de enero 2024.	998.00	0.00
29/02/2024	PAI	11,1-0.00-0.00	22	42	1	0	585 Por reintegro de gastos administrativos incurridos por concepto de servicio de grúas, según Notificación electrónica No. E2024-00177307 y No. de Expediente 01175-2023-00030 dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio y boleta de depósito No. 2127580956 de fecha 26 de febrero de 2024.	0.00	750.00
29/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,328,715	302	3	12,618	588 PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN KM. 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA DON JUSTO, ZONA 8, SANTA CATARINA PÍNULA, OFICINA 1001, 10 NIVEL, SCENA BUSINESS CENTER, SOLICITUD 148-2024/DAB	60.00	0.00
29/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,328,717	303	3	12,619	589 PAGO DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN 7ª AVENIDA 10-01, APTO. AT2-N4, EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10, TORRE II, SOLICITUD 138-2024/DAB	1,238.75	0.00
29/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,328,721	304	3	12,620	590 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BODEGA DE LA SENABED, UBICADA EN 27 CALLE. 36-71 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024; SOLICITUD-80-2024/SSG.	346.44	0.00





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

PAGINA 17 DE 17  
 FECHA : 1/03/2024  
 HORA : 14:48.20  
 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 extinción de  
 Dominio

EJERCICIO: 2024

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,328,723	305	3	12,621	591 PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ALDEA EL HATO, CALLE EL MIRADOR AGUA COLORADA, ZONA 2, CASA 2, ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 27/01/2024 AL 24/02/2024; SOLICITUD-78-2024/DCRB.	81.71	0.00
29/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,328,725	306	3	12,622	592 PAGO DE AGUA CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-136-2024/DAB.	2,273.39	0.00
29/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,328,728	307	3	12,623	593 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 ENERO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 137-2024/DAB	2,606.48	0.00
29/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,328,730	308	3	12,624	594 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN LOTE 8 CONDOMINIO FUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO QUINTA AVENIDA SUR FINAL ANTIGUA GUATEMALA SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/01/2024 AL 24/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 149-2024/DAB	450.60	0.00
29/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,328,842	309	3	12,625	601 Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal contratado bajo el Renglón Presupuestarios 022 Personal por Contrato, correspondiente al mes de febrero 2024.	111,142.30	0.00
29/02/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,328,853	311	3	12,627	603 PAGO DE ACREEDOR. 201 - Cuota IGSS	50,335.78	0.00
29/02/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,328,856	313	3	12,626	605 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 4TA AVENIDA 7-97 SECTOR D1 MANZANA 1 LOTE 27 ZONA 8 PANORAMA DE SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/01/2024 AL 26/02/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 79-2024/DCRB	13.83	0.00
<b>TOTAL :</b>								1,720,652.97	46,159.15
<b>SALDO :</b>									3,316,212.36

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



*Dr. Irving Donald Mirando Velásquez*

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

