

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 01/03/2024 AL 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

PAGINA 1 : DE 14

FECHA : 3/04/2024

HORA : 12:17.20

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
CUENTA CORRIENTE	GT54BRRL01010000003445269337	FONDOS EXTINGUIDOS - SENABED -				BANCO:	SALDO INICIAL	3,316,212.36	
01/03/2024	PAI	11,1-0.00-0.00	23	44	1	0	607 Distribución sobre los rendimientos y productos generados de dinero de los fondos incautados, aprobado en la sesión ordinaria 1-2024 del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -CONABED-. Entregado a la Dirección Administrativa Financiera por medio del Acta No. 004-2024 de la Unidad de Inversiones.	0.00	1,886,456.51
04/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,330,349	315	3	12,628	608 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN 15 AVENIDA 35-80 CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA CASA 5 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2023 SEGUN SOLICITUD NO. 42-2024/DCRB	12,000.00	0.00
04/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,330,350	316	3	12,629	609 POR PAGO DE MANTENIMIENTO PARA EL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DEL ELGIN 6, ZONA 13, CASA 40, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE 2023, SOLICITUD 43-2024/DCR	12,000.00	0.00
04/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,330,351	317	3	12,630	610 PAGO DE MANTENIMIENTO DE BIEN INMUEBLE, UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA; CASA 43, CORRESPONDIENTE A MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2023; SOLICITUD-44-2024/DCRB.	12,000.00	0.00
06/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,332,009	318	3	12,631	612 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN KM 10,8 43-71 ZONA 18 CARRETERA AL ATLANTICO, BODEGA A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024; SOLICITUD-94-2024/DCRB.	150.00	0.00
06/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,332,010	319	3	12,632	613 PAGO DE SERVICIO DE SEGURO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. CUOTA DE 12 POR EL PERÍODO 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-144-2024/DAB.	531.91	0.00
06/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,332,011	320	3	12,633	614 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN KM 16,5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA DON JUSTO, ZONA 8, SANTA CATARINA PINULA, OFICINA 1001, 10 NIVEL,SCENA BUSINESS CENTER, GUATEMALA; SOLICITUD-147-2024/DAB.	1,197.56	0.00
06/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,332,012	321	3	12,634	615 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-140-2024/DAB.	3,909.40	0.00



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

PAGINA2: DE 14
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:17.20
 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 01/03/2024 AL 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,333,115	323	3	12,635	621 PAGO POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE ZANCUDOS A BODEGA DE ZONA 13 Y FUMIGACIÓN DE ROEDORES A BODEGA DE ZONA 18 DE LA SENABED, SEGÚN SOLICITUD 09-2024/DCR	2,800.00	0.00
07/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,333,121	324	3	12,636	622 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL MES DE FEBRERO 2024, PARA EL BIEN UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS, 24-42, APTO. 1302, ZONA 13, SOLICITUD 150-2024/DAB	4,936.76	0.00
07/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,333,123	325	3	12,637	623 PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. CUOTA DE 12, POR EL PERIODO DEL 31/12/2023 AL 31/12/2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7ª AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE I, SOLICITUD 143-2024/DAB	473.35	0.00
07/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,333,125	326	3	12,638	624 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, DEL MES DE ENERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN 7ª AVENIDA 10-01, AT2-N4, NIVEL 4. EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE II, SOLICITUD 139-2024/DAB	2,174.92	0.00
07/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,333,126	327	3	12,639	625 PAGO POR SEGURO 1/12 UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO AT2-N4 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE II GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL LA 1ERA CUOTA DE 12 SEGUN SOLICITUD NO. 142-2024/DAB	263.34	0.00
07/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,333,128	328	3	12,640	626 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE II GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 141-2024/DAB	4,393.02	0.00
07/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,333,316	329	3	12,641	627 PAGO DE EXTRACCIÓN DE BASURA PARA EL BIEN UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS, FINCA PRAGA, VILLA CANALES, DEL MES DE MARZO 2024, SOLICITUD 96-2024/DCRB Monto: 100.00 Fecha Creación: 5/03/2024 08:55:36	100.00	0.00
07/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,333,318	330	3	12,642	628 PAGO DE CUOTA DE SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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-163-2024/DAB.	300.00	0.00
07/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,333,319	331	3	12,643	629 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 MARZO DE 2024; SOLICITUD-95-2024/DCRB.	100.00	0.00



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

PAGINA 3 : DE 14

FECHA : 3/04/2024

HORA : 12:17.20

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 01/03/2024 AL 31/03/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,333,417	332	3	12,644	630 PAGO POR EXTRACCION DE BASURA DE LA BODEGA DE SENABED, UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024; SOLICITUD-91-2024/SSG.	100.00	0.00
07/03/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,333,532	333	4	31	631 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	6,631.69	0.00
07/03/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,333,535	334	4	30	632 PAGO DE ACREEDOR.230 - IVA RETENIDO	3,412.31	0.00
07/03/2024	TRA	11,1-0.00-0.00	4,333,540	335	4	33	633 PAGO DE ACREEDOR.70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	29,794.89	0.00
08/03/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,333,656	337	3	0	635 PAGO DE ACREEDOR.227 - Boleto de Ormató Municipalidad de Guatemala	1.00	0.00
08/03/2024	APA	11,1-0.00-0.00	4,328,853	338	2	0	636 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	50,335.78
08/03/2024	APA	11,1-0.00-0.00	4,333,656	339	2	0	637 ANULACION DE PAGO - PAGO DE ACREEDOR	0.00	1.00
11/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,334,795	340	3	12,645	638 Servicio de grúa para camioneta, marca JEEP, línea Grand Cherokee Limited, modelo 2015, con placas de circulación P-604GYC. En Finca Tanzania, Aldea El Cerinal, Barberena Santa Rosa, para ser trasladado a Finca Casa Praga, ubicada en el kilómetro 27.5, carretera a Santa Elena Barillas, Villa Canales	1,250.00	0.00
11/03/2024	APB	11,1-0.00-0.00	4,328,842	341	2	0	639 ANULACION DE PAGO - Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal contratado bajo el Renglón Presupuestarios 022 Personal por Contrato, correspondiente al mes de febrero 2024.	0.00	111,142.30
12/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,336,660	342	3	12,646	640 Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal contratado bajo el Renglón Presupuestarios 011 y 022 Personal por Contrato, correspondiente al mes de febrero 2024.	111,142.30	0.00
12/03/2024	ACH	11,1-0.00-0.00	4,336,667	343	3	12,647	641 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	50,311.12	0.00
13/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,337,549	344	3	12,648	642 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42 APTO 1302 ZONA 13 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL CUOTA 6 DE 6 SEGUN SOLICITUD NO 151-2024/DAB	2,293.38	0.00
13/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,337,553	345	3	12,649	643 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CIUDAD DE GUATEMALA; CASA 43, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024; SOLICITUD-88-2024/DCRB.	1,500.00	0.00



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

PAGINA 4 : DE 14
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:17.20
 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 01/03/2024 AL 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,337,555	346	3	12,650	644 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2023 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 5, RESIDENCIALES DOÑA BEATRIZ, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; SOLICITUD-152-2024/DAB.	3,150.00	0.00
14/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,339,204	347	3	12,651	645 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN ZANJON SAN LORENZO, ZONA 0 TECUN UMAN, MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE DEL 05-02-2024 AL 06/03/2024; SOLICITUD-101-2024/DCRB.	60.07	0.00
14/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,339,206	348	3	12,652	646 PAGO DE AGUA CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-169-2024/DAB.	2,649.79	0.00
14/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,339,207	349	3	12,653	647 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05/02/2024 AL 06/03/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-179-2024/DAB.	18.92	0.00
14/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,339,208	350	3	12,654	648 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05/02/2024 AL 06/03/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN CALLE 24-69 OFICINA 1404, TORRE IV ZONA 10, ZONA PRADERA, GUATEMALA; SOLICITUD-182-2024/DAB.	13.74	0.00
14/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,339,211	351	3	12,655	649 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN 10MA. AVENIDA "A", 25-63, BODEGA 17 Y 17A, ZONA 13, CORRESPONDIENTE DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024; SOLICITUD-103-2024/DCRB.	893.33	0.00
14/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,339,212	352	3	12,656	650 PAGO POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 94-2024/SSG	300.00	0.00
14/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,339,217	353	3	12,657	651 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN 5TA CALLE 4-06 ZONA 2 MUNICIPIO DE TIQUISATE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/02/2024 AL 04/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 165-2024/DAB	46.07	0.00
14/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,339,220	354	3	12,658	652 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LOTE 11 LAS CUPULAS LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 092-2024/DCRB	700.00	0.00



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

PAGINA 5: DE 14
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:17:20
 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 GT54BRRL0101000003445269337

DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,424	359	3	12,659	654 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADA EN DIAGONAL 6, 10-26, ZONA 10 DEL PERIODO DEL 05/02/2024 AL 06/03/2024; SOLICITUD-117-2024/SSG.	3,471.52	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,425	360	3	12,660	655 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 FEBRERO DE 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 104-2024/DCRB	447.70	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,429	361	3	12,661	656 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2024 AL 06/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 118-2024/DAF	5,803.63	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,432	362	3	12,662	657 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN CASERÍO EL GUAYABO ZONA 0 CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN JOAQUIN MUNICIPIO DE ASUNCIÓN MITA DEPARTAMENTO DE JUTIAPA CORRESPONDIENTE DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 105-2024/DCRB	173.74	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,434	363	3	12,663	658 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 15 AV 35-80 CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6 ZONA 13 CIUDAD DE GUATEMALA CASA 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09/02/2024 AL 12/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 107-2024/DCRB	13.74	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,437	364	3	12,664	659 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80, CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CASA 40, DEL MES DE MARZO 2024, SOLICITUD 87-2024/DCRB	1,500.00	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,441	365	3	12,665	660 PAGO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES CALLE LOS PINOS LOTE P-15 ZONA 7, SANTA CATARINA PINULA, DEL MES DE MARZO 2024, SOLICITUD 93-2024/DCRB	1,900.00	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,443	366	3	12,666	661 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN UBICADO EN LOTE 8, VILLAS EL CAMPESTRE I, CARRETERA A EL SALVADOR KM. 22.05, DEL MES DE MARZO 2024, SOLICITUD 100-2024/DCRB	850.00	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,444	367	3	12,667	662 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205, TORRE 1 ZONA 10, ZONA PRADERA, GUATEMALA.	1,989.51	0.00



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

PAGINA 6 : DE 14
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:17.20
 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 GT54BRRL0101000003445269337

EJERCICIO: 2024

DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,447	368	3	12,668 663 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 38, CALLE PRINCIPAL CARRIZAL, CONDOMINIO MARINA DEL SUR, MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; SOLICITUD-157-2024/DAB.	681.12	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,450	369	3	12,669 664 PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN KM 18,5 CASA 23 Y LOTE 24, APTO. A, ZONA 0, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-161-2024/DAB.	1,650.00	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,451	370	3	12,670 665 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 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 155-2024/DAB	1,147.56	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,453	371	3	12,671 666 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024 PARA EL BIEN UBICADO EN 4ª AVENIDA 23-55 ZONA 14, APARTAMENTO 11-F EDIFICIO REAL DE LAS AMÉRICAS, SOLICITUD 184-2024/DAB	13.74	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,458	372	3	12,672 667 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205, TORRE I ZONA 10, ZONA PRADERA, DEL 05/02/2024 AL 06/03/2024, SOLICITUD 181-2024/DAB	13.74	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,459	373	3	12,673 668 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN LA 16 CALLE 15-14 ZONA 10, EDIFICIO REAL LA VILLA, APTO. 10 A, DEL PERIODO DEL 05/02/2024 AL 06/03/2024, SOLICITUD 178-2024/DAB	16.66	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,461	374	3	12,674 669 PAGO DE CANON DE AGUA DEL MES DE FEBRERO 2024 DEL BIEN UBICADO EN LOTE #7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, SOLICITUD 168-2024/DAB	448.20	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,464	375	3	12,675 670 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 06/02/2024 AL 07/03/2024, SOLICITUD 187-2024/DAB	20.64	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,465	376	3	12,676 671 POR PAGO DE SERVICIO DE PIPA DE AGUA PARA SER UTILIZADA EN FINCA OKÁN POR EL PERSONAL DE LA SENABED, SOLICITUD 89-2024/DCRB	1,200.00	0.00
19/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,351,466	377	3	12,677 672 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, CORRESPONDIENTE DEL 05-02-2024 AL 06-03-2024, SOLICITUD 108-2024/SSG	1,240.39	0.00



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

PAGINA7: DE 14
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:17.20
 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 GT54BRRL0101000003445269337

EJERCICIO: 2024

DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,351,599	378	3	12,678	673 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 3 No. secuencia : 1	6,168.50	0.00
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,357,650	379	3	12,679	780 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 35, MANSIONES DE ALTA VISTA KM. 8.5, CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PÍNULA, SOLICITUD 160-2024/DAB	2,000.00	0.00
21/03/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,357,679	380	3	12,680	781 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 6 No. secuencia : 2	4,882.57	0.00
21/03/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,357,685	381	3	12,681	782 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [FED] - FONDO ROTATIVO EXTINCION DE DOMINIO No de fondo 3 Rendición No. 4 No. secuencia : 3	4,622.86	0.00
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,359,495	382	3	12,682	828 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN LOTE 11, LAS CÚPULAS, LOTIFICACIÓN PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024, SOLICITUD 102-2024/DCRB	362.43	0.00
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,359,544	383	3	12,683	829 PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO 2024, DEL BIEN UBICADO EN KM. 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA DON JUSTO, ZONA 8, SANTA CATARINA PINULA, OFICINA 1001A, 10 NIVEL, SCENA BUSINESS CENTER, Monto: 60.00 Fecha Creación: 5/03/2024 14:36:38	60.00	0.00
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,359,554	384	3	12,684	830 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL BIEN UBICADO EN 15 AV. 35-80 CONDOMINIO CAÑADAS DE ELGIN 6, ZONA 13, CASA 43 DEL PERIODO DEL 09/02/2024 AL 12/03/2024, SOLICITUD 109-2024/DCRB	13.74	0.00
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,359,568	385	3	12,685	831 PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BIEN UBICADO EN CARRETERA A TAXISCO, KM. 70.9 OKÁN, CASERÍO MANANTIAL, COLONIA LA CAÑADA, FINCA OKÁN, GUANAGAZAPA ESCUINTLA, DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024, SOLICITUD 106-2024/DCRB	166.83	0.00
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,359,579	386	3	12,686	832 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE II GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 170-2024/DAB	3,038.02	0.00
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,359,590	387	3	12,687	833 PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LOTE 15 LA ENSENADA COLONIA SAN MARINO I PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 167-2024/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 01/03/2024 AL 31/03/2024

PAGINA 8 : DE 14

FECHA : 3/04/2024

HORA : 12:17.20

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2024

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,359,635	388	3	12,688 834 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 3A AVENIDA 17-52 APTO 1001 ZONA 14 EDIFICIO GAUDI GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/02/2024 AL 06/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 183-2024/DAB	13.74	0.00
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,359,645	389	3	12,689 835 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 MES DE 05/02/2024 AL 06/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 180-2024/DAB	20.64	0.00
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,359,676	390	3	12,690 836 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN AVENIDA LAS AMÉRICAS 24-42 APTO 1302 ZONA 13 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 190-2024/DAB	926.79	0.00
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,359,679	391	3	12,691 837 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA UBICADO EN LOTE 15 CALLE LA ENSENADA COLONIA SAN MARINO I PUERTO DE SAN JOSE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024 SEGÚN SOLICITUD NO. 186-2024/DAB	13.74	0.00
21/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,359,680	392	3	12,692 838 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2024 AL 05/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 107-2024/DAF	436.67	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,362,958	393	3	12,695 839 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LOTE 8, CONDOMINIO LAS FUENTES DE SAN IGNACIO O RESIDENCIALES SAN IGNACIO, EN QUINTA AVENIDA SUR FINAL, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ, SOLICITUD 166-2024/DAB	5,546.80	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,362,966	394	3	12,693 840 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES DEL MES DE MARZO 2024, DEL BIEN UBICADO EN 7A. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE I, SOLICITUD 175-2024/DAB	528.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,362,967	395	3	12,694 841 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DEL MES DE MARZO 2024 DEL BIEN UBICADO EN 7A. AVENIDA 10-01 APTO. BT2-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, SOLICITUD 172-2024/DAB	4,393.02	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,362,968	396	3	12,696 842 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 4TA AVENIDA 23-55 ZONA 14 APARTAMENTO 11-F EDIFICIO REAL DE LAS AMÉRICAS GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 159-2024/DAB	1,092.30	0.00



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

PAGINA 9 : DE 14
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:17.20
 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 01/03/2024 AL 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,362,970	397	3	12,697	843 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 3 DE LA PRIMERA FASE O SECTOR DEL CONDOMINIO LA SIERRA SAN JORGE MUXBAL SANTA CATARINA PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 158-2024/DAB	2,975.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,362,973	398	3	12,698	844 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 4TA AVENIDA 7-97 ZONA 8 DE MIXCO COLONIA PANORAMA CIUDAD SAN CRISTOBAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 99-2024/DCRB	140.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,362,976	399	3	12,699	845 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1404 TORRE IV ZONA 10 ZONA PRADERA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 154-2024/DAB	3,374.77	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,362,977	400	3	12,700	846 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN OFICINA D NIVEL 3 EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE TORRE I KM 22,5 CARRETERA A EL SALVADOR FRAIJANES GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 162-2024/DAB	2,985.99	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,362,978	401	3	12,701	847 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 11 LAS CÚPULAS LOTIFICACION PACIFIC ALL SEASONS PUERTO DE SAN JOSE DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 91-2024/DCRB	1,400.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,362,982	402	3	12,702	848 Pago por Servicio de Enlaces Primarios de Internet de 50 megas, para el periodo comprendido del 01/01/2024 al 31/12/2024 correspondiente al mes de febrero del 2024 según solicitud no. 006-2024/DIE	1,900.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,362,983	403	3	12,703	849 PAGO POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE BODEGA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO SENABED, DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.	55,242.86	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,392	405	3	12,704	858 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 06/02/2024 AL 07/03/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN SECTOR 7 LOTE 13 MANZANA S, LAGUNAS DE TORREMOLINOS II, ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA GUATEMALA; SOLICITUD-185-2024/DAB.	13.63	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,393	406	3	12,705	859 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 06/02/2024 AL 07/03/2024 PARA INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, APTO. 1302 ZONA 13, GUATEMALA; SOLICITUD-188-2024/DAB.	13.74	0.00



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

PAGINA 10 DE 14
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:17.20
 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 GT54BRRL0101000003445269337

DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,395	407	3	12,706	860 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 09/02/2024 AL 12/03/2024; SOLICITUD-108-2024/DCRB.	13.74	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,396	408	3	12,707	861 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 12/02/2024 AL 14/03/2024 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN KM 16,5 CARRETERA A EL SALVADOR, ALDEA DON JUSTO, ZONA 8, SANTA CATARINA PINULA, OFICINA 1001, 10 NIVEL, SCENA BUSINESS CENTER, GUATEMALA; SOLICITUD-211-2024/DAB.	13.41	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,397	409	3	12,708	862 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SENABED, UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 105-2024/SSG	3,132.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,398	410	3	12,709	863 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES EL CARM SECTOR SUR 5 LOTE 48 ZONA 10 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/02/2024 AL 14/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 209-2024/DAB	13.41	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,399	411	3	12,710	864 PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLO UBICADO EN FINCA OKAN, CASERIO MANANTIAL, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; SOLICITUD-206-2024/DAB.	1,594.02	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,401	412	3	12,711	865 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACUNO, PARA GANADO UBICADO EN FINCA OKAN, CASERIO MANANTIAL, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA.	2,160.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,402	413	3	12,712	866 PAGO DE INDEMNIZACION, PRESTACIONES LABORALES, DAÑOS Y PERJUICIOS, SEGUN JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 01021-2019-00123 A NOMBRE DEL SEÑOR SERGIO EDGARDO LIMA BOLAÑOS. SOLICITUD 03-2024/DAF/DRH/LMZM-halc	193,015.42	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,405	414	3	12,713	867 Pago correspondiente al mes de Febrero por contratación de Servicio de Higieneización, Aromatización y Desodorización, de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-; Solicitud-95-2024/SSG.	2,216.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,407	415	3	12,714	868 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 39C URBANIZACIÓN ALTOS DE JACARANDAS DE ANTIGUA GUATEMALA, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ; SOLICITUD-177-2024 DAB.	1,404.00	0.00



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

PAGINA 11 DE 14
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:17.20
 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 01/03/2024 AL 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,411	416	3	12,715	869 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-171-2024 DAB.	3,909.40	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,413	417	3	12,716	870 PAGO DE SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL BIEN UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, SOLICITUD 106-2024/SSG	195.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,415	418	3	12,717	871 PAGO POR RENOVACIÓN DE MEMBRESÍA DE CONSULTA DE LEYES, LEXGLOBAL PARA USO DE LA SENABED, SOLICITUD 02-2024/DAJ	1,500.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,416	419	3	12,718	872 Servicio de mantenimiento a Elevador, cabina No.1 lado Izquierdo, para el periodo comprendido del 01/01/2024 al 31/12/2024, para la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-. Correspondiente al mes de febrero 2024, según solicitud 93-2024/SSG	1,517.50	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,417	420	3	12,719	873 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN CASA NO. 20, CONDOMINIO SANTA ANITA II KM 18.6, CARRETERA A SAN JOSÉ PINÚLA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, SOLICITUD 192-2024/DAB	1,200.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,418	421	3	12,720	874 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO DEL MES DE MARZO 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 15, LA ENSENADA, COLONIA SAN MARINO I, PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA, SOLICITUD 198-2024/DAB	1,100.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,464	422	3	0	875 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE #7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-199-2024/DAB.	1,100.00	0.00
22/03/2024	APB	11,1-0.00-0.00	4,364,464	423	2	0	876 ANULACION DE PAGO - PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE #7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-199-2024/DAB.	0.00	1,100.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,777	426	3	12,721	879 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2024 AL 01/03/2024 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA USO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED-; SOLICITUD-136-2024/DAF.	998.00	0.00



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

PAGINA 12 DE 14
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:17.20
 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 GT54BRRL0101000003445269337

DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,961	427	3	12,722	880 PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA UBICADO EN KM 18.5 CASA 24 APTO A ZONA 0 SANTA CATARINA PINULA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/02/2024 AL 14/03/2024 SEGUN SOLICITUD NO. 212-2024/DAB	13.41	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,967	428	3	12,723	881 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE #7 DE LA CALLE RIVERA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-199-2024/DAB.	1,100.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,971	429	3	12,724	882 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN APARTAMENTO 401, EDIFICIO VIVENZA 15 CALLE A 8-35 ZONA 10: SOLICITUD-196-2024/DAB.	2,327.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,974	430	3	12,725	883 PAGO POR SERVICIO DE LICENCIA ANUAL DE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA USO DE LA SENABED SEGUN SOLICITUD NO. 51-2024/DAF	9,550.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,977	431	3	12,726	884 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN 7MA AVENIDA 10-01 APTO BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA ZONA 10 TORRE II GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 176-2024/DAB	528.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,980	432	3	12,727	885 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN APARTAMENTO "A" NIVEL 4, EDIFICIO SAN ÁNGEL 3RA AVENIDA 17-24 ZONA 14 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 194-2024/DAB	1,636.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,984	433	3	12,728	886 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN SECTOR 7 LOTES 13, 14, 15, 16 MANZANA S LAGUNAS DE TORREMOLINOS II ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 SEGUN SOLICITUD NO. 189-2024/DAB	448.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,364,987	434	3	12,729	887 Pago por Contratación de Servicio de Enlace Secundario de Internet de 50 Megas para el periodo comprendido del 01/01/2024 al 31/12/2024 para uso de la SENABED correspondiente al mes de febrero del 2024 según solicitud no. 09-2024/DIE	1,794.00	0.00
22/03/2024	CHC	11,1-0.00-0.00	4,365,102	435	3	12,730	888 Reposición de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 5 No. secuencia : 4	6,943.00	0.00



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

PAGINA 13 DE 14
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:17.20
 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 01/03/2024 AL 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,244	436	3	12,731	889 RENOVACION DE PÓLIZA DE SEGURO NUMERO IN-67719 PARA EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 10MA AVENIDA "A", 25-63 ZONA 13, BODEGA 17 Y 17A, CON NÚMERO DE FINCA 74, FOLIO 74, LIBRO 2159 DE GUATEMALA; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024; SOLICITUD-157-2024/DCRB.	11,142.38	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,247	437	3	12,732	890 RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NUMERO IN-67521 PARA EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO VIÑAS, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, EL CINTULAR, FINCA 4025, FOLIO 130, LIBRO 116 SANTA ROSA; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, SOLICITUD-160-2023/DCRB.	73,872.94	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,251	438	3	12,733	891 RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO VA-25235 PARA VEHÍCULOS DE USO PROVISIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO SENABED, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024, SOLICITUD-127-2024/DAF.	212,071.19	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,254	439	3	12,734	892 RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NUMERO IN-60314 PARA EL BIEN INMUEBLE UBICADO, RESIDENCIALES PRAGA, KILOMETRO 27.5 CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS, MUNICIPIO DE VILLA CANALES, GUATEMALA, FINCA 3725, FOLIO 225, LIBRO 768E GUATEMALA; FINCA 5685, FOLIO 185, LIBRO 852E; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.	106,200.07	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,255	440	3	12,735	893 PAGO POR SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULO TIPO AUTOBUS, MARCA MCI, LINEA O ESTILO D4500 COLOR GRIS POLICROMADO, MODELO 2004 CON PLACA DE CIRCULACIÓN C-377BRT, UBICADO EN PREDIO DE VEHICULOS MARIO AGUILAR, CANTON SAN LUIS, CAMINO A FINCA LA VERDE, ZONA 5 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE RETALHULEU Y DEBE SER TRASLADADO HACIA BODEGA FINCA OKAN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA; SOLICITUD-27-2024/DCRB.	5,158.93	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,258	441	3	12,736	894 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN CASA NO. 21, CONDOMINIO SANTA ANITA II KM 18.6, CARRETERA A SAN JOSE PINÚLA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-193-2024/DAB.	1,200.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,260	442	3	12,737	895 PAGO POR ADQUISICION DE CINTA PORTAGAFETE PARA USO DEL PERSONAL DE LA SENABED; SOLICITUD-13-2024/DAF.	4,299.11	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,262	443	3	12,738	896 PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS INTERNOS ESTADO SOLIDO PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA Y ESTADÍSTICA; SOLICITUD-01-2024/DIE.	2,640.00	0.00



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

PAGINA 14 DE 14
 FECHA : 3/04/2024
 HORA : 12:17.20
 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 GT54BRRL0101000003445269337

DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,265	444	3	12,739	897 PAGO POR ADQUISICION DE 19 DISCOS INTERNOS ESTADO SOLIDO DE 480GB, 2,5" SOLICITUD-01-20224/DIE.	7,353.00	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,269	445	3	12,740	898 PAGO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO IN-60854, DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA Y REGISTRADO CON FINCA 13, FOLIO 13 DEL LIBRO 2879 DE GUATEMALA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	21,201.73	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,274	446	3	12,741	899 PAGO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO IN-60523 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN KILÓMETRO 16.5 CARRETERA A EL SALVADOR, LOTIFICACIÓN SAN LUIS 16-05 ALDEA DON JUSTO ZONA 8, DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, REGISTRADO CON FINCA 22,257, FOLIO 31, LIBRO 782 DE GUATEMALA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	14,332.77	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,280	447	3	12,742	900 PAGO POR RENOVACIÓN DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO IN-60495 PARA LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD HORIZONTAL UBICADOS EN EDIFICIO PLAZA DE LA REPÚBLICA, DIAGONAL 6, 10-26 ZONA 10 DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	59,141.48	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,281	448	3	12,743	901 PAGO POR CONTRATACIÓN DE RENOVACIÓN DE PÓLIZA VA-25014 DE SEGUROS DE VEHÍCULOS PROPIOS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	49,295.93	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,286	449	3	12,744	902 PAGO POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO IN-60593 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, FINCA OKAN, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.	64,496.67	0.00
22/03/2024	CHB	11,1-0.00-0.00	4,365,371	451	3	12,745	904 Pago de Cuota Patronal de IGSS del Personal contratado bajo el Renglón Presupuestarios 022 "Personal por Contrato", correspondiente al mes de marzo 2024.	13,392.66	0.00
26/03/2024	TRB	11,1-0.00-0.00	4,381,547	457	4	39	913 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 MARZO DE 2024 CON CARGO AL RENGLÓN PRESUPUESTARIO 022 "PERSONAL POR CONTRATO".	112,775.56	0.00
TOTAL :								1,394,957.33	2,049,035.59
SALDO :									3,970,290.62

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

