

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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 1 : DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

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	10,524,544.87
01/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,119,961	822	3	9,002 1,360 Reposición de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 10 No. secuencia : 8	8,354.30	0.00
01/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,119,962	823	3	9,003 1,361 Reposición de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 13 No. secuencia : 9	9,182.45	0.00
01/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,119,963	824	3	9,004 1,362 Reposición de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 14 No. secuencia : 10	3,683.00	0.00
01/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,119,964	825	3	9,005 1,363 Reposición de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [FED] - FONDO ROTATIVO EXTINCION DE DOMINIO No de fondo 3 Rendición No. 15 No. secuencia : 11	3,520.92	0.00
01/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,120,180	826	3	9,006 1,364 RECIBO SERIE "J" NUMERO 027287 DE FECHA 30/04/2022. POR PAGO DE SERVICIO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DE CENTRO MEDICO DE CHIMUSINIQUE, ZONA 12, ALDEA CHIMUSINIQUE, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022; SOLICITUD-361-2022/DCR/DCR/APSS-ecj DE FECHA 29/04/2022.	143.96	0.00
01/06/2022	APB	11,1-0.00-0.00	3,119,383	827	2	0 1,365 ANULACION DE PAGO - PAGO POR IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS ENH CONSERVACION DE LA SENABED; SOLICITUD-209-2022/DAF/DAO/SSG/ETS/MXPA/CAAC-wmey DE FECHA 09/05/2022.	0.00	2,716.95
02/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,120,837	828	3	9,007 1,366 PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	125,237.30	0.00
02/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,120,838	829	3	9,008 1,367 PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022	34,864.55	0.00
02/06/2022	TRA	11,1-0.00-0.00	3,120,942	830	4	40 1,368 PAGO DE ACREEDOR.230 - IVA RETENIDO	2,168.43	0.00
02/06/2022	ACH	11,1-0.00-0.00	3,121,067	831	3	9,009 1,369 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	72,356.71	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL0101000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 2 : DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,122,665	833	3	9.010 1.370 FACTURA SERIE 7B6228D5 NUMERO 1824542687 DE FECHA 10/05/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA SENABED, UBICADO EN BODEGA DE LA ZONA 13, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022; SOLICITUD-255-2022/DAF/DAO:SSG/AHMS/MXPA-wmey DE FECHA 10/05/2022.	514.91	0.00
06/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,122,669	834	3	9.011 1.371 FACTURA SERIE E848DF1 NUMERO 1384858527 DE FECHA 30/05/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN ALDEA EL HATO, CALLE EL MIRADOR AGUA COLORADA, ZONA 2, CASA 2, ANTIGUA GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ; SOLICITUD-370-2022/DCR/DCR/APSS-ejq DE FECHA 01/04/2022.	13.78	0.00
06/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,122,673	835	3	9.012 1.372 Reposición de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [FED] - FONDO ROTATIVO EXTINCION DE DOMINIO No de fondo 3 Rendición No. 16 No. secuencia : 12	2,737.85	0.00
07/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,123,632	838	3	9.013 1.374 Reposición de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 18 No. secuencia : 13	7,032.75	0.00
07/06/2022	TRA	11,1-0.00-0.00	3,124,384	839	4	41 1.375 PAGO DE ACREEDOR.70204 - Impuesto Sobre la Renta Empleados	36,179.25	0.00
07/06/2022	TRA	11,1-0.00-0.00	3,124,385	840	4	42 1.376 PAGO DE ACREEDOR.203 - Impuesto Sobre La Renta	8,048.81	0.00
07/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,124,455	841	3	9.014 1.377 FACTURA SERIE A NUMERO 094984 DE FECHA 06/06/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022, 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-275-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 06/06/2022.	240.00	0.00
08/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,124,914	842	3	9.015 1.378 Devolución de excedente por embargo judicial No. 15888-202, a favor del Sr. Obdulio Donaldó Cruz López descontado en nómina en enero de 2022, según oficio No. 1421-2022/DAF/DRH/SAO-bais.	6.34	0.00
08/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,124,937	843	3	9.016 1.379 Por Orden Judicial se entrega la cantidad embargada del Sr. Obdulio Donaldó Cruz López descontada en nómina de los meses de Septiembre de 2021 a enero de 2022, dicha cantidad se entrega al Sr. Alfonso Novalés Aguirre en calidad de Mandatario Especial Judicial con Representación de CONTECNICA, S.A. según Juicio Sumario No. 15888-2020 Memorial 3321-2022 de fecha 17 de febrero de 2022 y oficios Nos. DS-1290-2022/SG-jbvh y 1421-2022/DAF/DRH/SAO-bafs.	1,487.50	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 3 : DE 22  
 FECHA : 7/07/2022  
 HORA : 9:20.33  
 REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
08/06/2022	PAI	11,1-0.00-0.00	36	66	1	0	1.381	POR REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022, EN CUENTA No.3445348019 A NOMBRE DE FONDO ROTATIVO INTERNO COMPRAS EXTINGUIDO, PARA SER DEPOSITADO A CUENTA No.3445269337 FONDOS EXTINGUIDOS SENABED.	0.00	245.38
08/06/2022	PAI	11,1-0.00-0.00	35	68	1	0	1.382	POR REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022, EN CUENTA No.3-309-07501-9 A NOMBRE DE FONDO ROTATIVO SENABED, PARA SER DEPOSITADO A CUENTA No.3445269337 FONDOS EXTINGUIDOS SENABED.	0.00	116.83
08/06/2022	PAI	11,1-0.00-0.00	33	72	1	0	1.384	POR REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS GNERADOS EN LA CUENTA 3-445-26933-7 FONDOS EXTINGUIDOS SENABED, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2,022.	0.00	21,774.34
08/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,125,022	845	3	9,017	1.385	Por Orden Judicial se entrega la cantidad embargada del Sr. Arsenio Pastor González descontada en nómina, entregada al Sr. Alfonso Novales Aguirre en calidad de Mandatario Especial Judicial con Representación de INTERCONSUMO, S.A. según Juicio Sumario No. 29083-2020 de fecha 7 de abril de 2022, oficios Nos. DS-1367-2022/SG-jbvh y 1281-2022/DAF/DRH/SAO-halc. y 1329-2022/DAF/DFO/IDMV-hygl.	1,225.00	0.00
08/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,125,440	847	3	9,018	1.387	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. 4 AT2 ZONA 10, EDIFICIO CASA MARGARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN S.C. 383-2022/DCR/DCR/APSS-EJCQ	4,815.89	0.00
08/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,125,442	848	3	9,019	1.388	FACTURA SERIE 0865469F NÚMERO 992103492 DE FECHA 04/04/2022, POR PAGO ADQUISICIÓN DE UN PUNTERO, DISEÑO LIGERO, TIPO LASER, PARA USO DE LA SENABED. SEGÚN SOLICITUD 197-2022/DAF/DAO/MXPA/nmlc DE FECHA 04/05/2022.	146.00	0.00
08/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,125,443	849	3	9,020	1.389	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 25/04/2022 AL 25/05/2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE HACIA LA GUARDIANA EL HATO, CASA NO. 3, COLONIA HUNAPU, ANTIGUA GUATEMALA. SEGUN S.C. 237-2022/DAB/HOCHC-EAGR. Monto: 13.78 Fecha Creación: 7/06/2022 12:54:32	13.78	0.00
08/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,125,444	850	3	9,021	1.390	PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, 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, SEGUN S.C. 248-2022/DAB/HOCHC-EAGR Monto: 60.00 Fecha Creación: 7/06/2022 12:45:07	60.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 4 : DE 22  
 FECHA : 7/07/2022  
 HORA : 9:20.33  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio  
 CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
09/06/2022	PAI	11,1-0.00-0.00	37	74	1	0	1,391 DEDUCIBLE POR PERDIDAS Y DAÑOS POR ROBO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA PLACAS DE CIRCULACION: M0-056CPT Y CHASIS LWBPCJ1F2C1008877; DE CONFORMIDAD CON EL RECLAMO VA-004444-2018 Y POLIZA DE VEHICULOS VA-25,014.	0.00	6,000.00
10/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,127,390	852	3	9,022	1,392 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 7, MANZANA D1, PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGÚN SOLICITUD 363-2022/DCR/DCR/APSS-ejq	1,495.75	0.00
10/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,127,392	853	3	9,023	1,393 PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 3RA. CALLE 36-10 ZONA 4, CASA 255, CONDOMINIO BOSQUES DE LA FONTANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGÚN SOLICITUD 379-2022/DCR/DCR/APSS-ejq.	900.00	0.00
10/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,127,394	854	3	9,024	1,394 Reposicion de la Rendición de la Entidad 11140070-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 17 No. secuencia : 14	12,498.90	0.00
10/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,127,552	855	3	9,025	1,395 FACTURA SERIE 2871A833 NUMERO 1924811767 DE FECHA 03/06/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA USO DE LA SENABED, UBICADO EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022; SOLICITUD-266-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA/SRAQ DE FECHA 07/06/2022.	6,268.77	0.00
13/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,128,801	856	3	9,026	1,396 PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, DEL INMUEBLE UBICADO EN KM. 10.8 43-71, ZONA 18, CARRETERA AL ATLANTICO, BODEGA A CARGO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y REGISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN S.C. 452-2022/DCR/ECMR-EJCQ. Monto: 150.00 Fecha Creación: 7/06/2022 14:56:25	150.00	0.00
13/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,128,802	857	3	9,027	1,397 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 7A. AVENIDA 10-01, APTO. 4 AT2, ZONA 10, EDIFICIO CASA MARGARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022; SOLICITUD-384-2022/DCR/DCR/APSS-ejq DE FECHA 29/04/2022.	425.00	0.00
13/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,128,803	858	3	9,028	1,398 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y GASTOS COMUNES DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 35 MANSIONES DE ALTA VISTA KILOMETRO 8.5 CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022; SOLICITUD-375-2022/DCR/DCR/APSS-ejq DE FECHA 03/05/2022.	2,000.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 5 : DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,128,804	859	3	9,029 1,399 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26, ZONA 10, DEL PERIODO 05/05/2022 AL 03/06/2022, SEGUN S.C. 269-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-WMCY Monto: 2,984.92 Fecha Creación: 10/06/2022 12:38:20	2,984.92	0.00
13/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,128,806	860	3	9,030 1,400 PAGO DE CANON DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN 3RA. AVENIDA 33-45, LOTE 17 FINCA EL ZAPOTE, ZONA 02, SEGUN S.C. 272-2022/DAB/HOCHC-EAGR Monto: 9.91 Fecha Creación: 10/06/2022 12:16:36	9.91	0.00
13/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,128,807	861	3	9,031 1,401 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA SEDE DE LA SENABED, UBICADO EN 27 CALLE 36-71, ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN S.C. 271-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-WMCY Monto: 1,024.71 Fecha Creación: 10/06/2022 12:50:08	1,024.71	0.00
13/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,128,808	862	3	9,032 1,402 PAGO DE EXTRACCION DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADA EN DIAGONAL 6, 10-26, ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN S.C. 262-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-WMCY. Monto: 300.00 Fecha Creación: 10/06/2022 12:03:39	300.00	0.00
14/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,058	863	3	9,033 1,403 PAGO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE ZAPATAS DE FRENO PARA ELEVADOR CABINA UNO, DE USO EN LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED; SOLICITUD-211-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-caac DE FECHA 11/05/2022.	3,800.00	0.00
14/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,061	864	3	9,034 1,404 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LOTE 8, MANZANA D1, PACIFIC ALL SEASONS, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022; SOLICITUD-364-2022/DCR/DCR/APSS-ecjq DE FECHA 03/05/2022.	1,495.75	0.00
14/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,063	865	3	9,035 1,405 PAGO POR ADQUISICION DE 40 SACOS DE VIRUTA PULPA DE MADERA DE 25 LIBRAS, PARA USO DE LOS ESTABLOS DE LOS SEMOVIENTES UBICADOS EN FINCA OKAN; SOLICITUD-246-2022/DCR/ECMR/JDCG-ecjq DE FECHA 18/03/2022.	1,100.00	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 GT54BRRLO1010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

EJERCICIO: 2022

PAGINA 6 : DE 22  
 FECHA : 7/07/2022  
 HORA : 9:20.33  
 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
14/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,082	866	3	9,036	1.406 QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA C-9 CARRETERA AL ATLANTICO KM 10.8 43-71 ZONA 18, GUATEMALA, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO-SENABED-. SOLICITUD-449-2022/DCR/DCR/APSS-eje DE FECHA 01/06/2022.	55,242.86	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,745	867	3	9,038	1.407 Pago de cuota de mantenimiento mayo 2022 del inmueble ubicado en Edificio Rue Tres via seis 3-09 zona 4 Guatemala dirección catastral via seis 3-09 zona 4 apto. 104 nivel 4 SEN/DCR/2021-028 Recibo de caja No. 00867 de fecha 03/05/2022 Solicitud 253-2022/DAB/HOCHC-eagr	675.02	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,749	868	3	9,039	1.408 Pago de cuota de mantenimiento de mayo 2022 del inmueble ubicado en 7ma. av. 10-01 Apto AT2-N2 Edificio Casa Margarita Zona 10 Torre II Guatemala SEN/DCR/2021-052 Factura serie CF2EDA70 No. 1370637974 de fecha 01/05/2022 Solicitud 256-2022/DAB/HOCHC-eagr	4,777.71	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,752	869	3	9,040	1.409 Pago de cuota de mantenimiento mayo 2022 del inmueble ubicado en 7ma. av. 10-01 Apto AT2-N2 Edificio Casa Margarita Torre II Guatemala SEN/DCR/2021-052 Recibo de ingresos Serie A No. 004500 de fecha 02/05/2022 Solicitud 259-2022/DAB/HOCHC-eagr	425.00	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,754	870	3	9,041	1.410 Pago del servicio de grúa vehículo automóvil marca Toyota linea Corolla LE, modelo 2011, color blanco, placas P0235HPL del precio de la PNC Asunción Mita Jutiapa hacia Bodega Casa Praga Km. 27.5 carretera a Santa Elena Barillas Villa Canales Factura serie D3016F65 No.2002210120 de fecha 23/05/2022 Solicitud 0401/2022/DCR/ECMR-zban	1,500.00	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,758	871	3	9,042	1.411 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LOTE 5 MANZANA K JARDINES DE TULAM ZU SECTOR IV MIXCO GUATEMALA INV. 7615 RECIBO DE DONACION SERIE A No. 02114 DE FECHA 05/05/2022. SOLICITUD 0393-2022/DCR/DCR/APSS-ejq	225.00	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,759	872	3	9,043	1.412 Pago de mantenimiento del bien inmueble ubicado en residenciales Bosques de las Luces calle Los Pinos Lote P-15 zona 7 Santa Catarina Pinula Guatemala correspondiente al mes de mayo 2022 SISAB 8644. Nota de cobro No.54223 de fecha 01/05/2022. Solicitud 0372-2022/DCR/DCR/APSS-ejq	1,900.00	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,760	873	3	9,044	1.413 Pago de cuota de mantenimiento mayo 2022 del inmueble ubicado en lote 5 Manzana D2 Condominio Pacific All Seasons Villas Club puerto de San José Escuintla INV#SEN/DCR/2019-011 Nota de cobro No. 12484 de fecha 04/05/2022 Solicitud 241-2022/DAB/HOCHC-eagr	1,645.75	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 7 : DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

Grupo de usuarios Sec.Nac.de

Admin. de Bienes en extincion de

Dominio

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,761	874	3	9,045 1,414 Pago de compra de 4 archivos de 1.32 mts. , ancho 46 cms, fondo 59 cms, gavetas 4, material metal, para uso de las diferentes secciones de la SENABED. factura serie 42889F22 No. 1146113123 de fecha 06/05/2022. Solicitud 175-2022/DAF/DAO/SSG/MXPA/HAMJ-hamj	6,200.00	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,762	875	3	9,046 1,415 POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 3RA. AVENIDA 33-45, LOTE 17 FINCA EL ZAPOTE, ZONA 2, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN SOLICITUD 251-2022/DAB/HOCHC-eagr.	500.00	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,763	876	3	9,047 1,416 POR PAGO DE 01 RECARGA DE EXTINTOR DE LA BODEGA CASA PRAGA, PARA USO DE LA SENABED. SEGUN SOLICITUD 241-2022/DCR/DCR/ECMR-ejqc	200.00	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,764	877	3	9,048 1,417 POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PACH PANEL UBICADO EN LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10. SEGUN SOLICITUD 254-2022/DAF/DAO/SSG/MXPA/SRAQ-wmcy.	11,426.00	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,776	878	3	9,049 1,418 POR PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 7A. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. SEGUN SOLICITUD 260-2022/DAB/HOCHC-eagr.	425.00	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,130,779	879	3	9,037 1,419 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD LÓGICA PERIMETRAL PARA USO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- SEGUN SOLICITUD 03-2022/DIE/DIA/SAS/EREB/PAYA/cmlm.	53,903.00	0.00
15/06/2022	ADB	11,1-0.00-0.00	3,130,758	880	2	0 1,420 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	225.00
15/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,131,132	881	3	9,050 1,421 REPOSICION DE CHEQUE - 9042 de la institucion - 1114007000	225.00	0.00
15/06/2022	ADB	11,1-0.00-0.00	3,119,005	882	2	0 1,422 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	8,603.56
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,131,507	883	3	9,051 1,423 Pago de servicio de energía eléctrica del 03/05/2022 al 01/06/2022 para inmueble ubicado en Lote 7 manzana A del proyecto Condominio Las Margarita Villa Nueva y/o Condominio Las Margaritas 5 calle 16-43 zona 2 Villa Nueva Guatemala Contador L42287 INV#SEN/DCR/2019-046 Factura serie 2ACE5B0A No.4173221044 de fecha 01/06/2022 Solicitud 273-2022/DAB/HOCHC-eagr	13.34	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 8 : DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,131,509	884	3	9,052	1,424 Pago de servicio de Energía Eléctrica del 06/05/2022 al 06/06/2022 inmueble ubicado en Av. Las Américas 24-42 Apto. 1302 zona 13 Guatemala contadores Nos. P95808 INV/SEN/DCR/2018-074 Factura serie 745750F8 No.2029733086 de fecha 06/06/2022. Solicitud 283-2022/DAB/HOCHC-eagr	13.67	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,131,510	885	3	9,053	1,425 Pago de servicio de agua caliente del bien inmueble ubicado en 7a. av. 10-01 apto. 4 AT2 zona 10 edificio Casa Margarita del mes de mayo 2022. INV.SISAB 9067 Factura serie 4EAAB133 No.3749005927 de fecha 01/06/2022. Solicitud 0445-2022/DCR/DCR/APSS-ejq	1,535.63	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,131,512	886	3	9,054	1,426 PAGO POR LA COMPRA DE 01 PERFORADOR INDUSTRIAL, 01 USB DE 64 GIGABYTE Y 01 FOLIADORA, PARA USO DE LA SENABED. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 04-2022/SG/UCL/SAIP/JLSG-sclp	967.00	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,131,514	887	3	9,055	1,427 FACTURA SERIE CADA81CF NO. 3576120508 DE FECHA 06/06/2022 PAGO POR ENERGÍA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 5 Y 6, MANZANA D2 CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASONS VILLAS CLUB, PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/05/2022 AL 06/06/2022, SEGÚN SOLICITUD 282-2022/DAB/HOCHC-eagr.	174.45	0.00
15/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,131,515	888	3	9,056	1,428 FACTURA SERIE A6B59978 NO. 1080970512 DE FECHA 06/06/2022 PAGO POR ENERGÍA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205, TORRE 1 ZONA 10, ZONA PRADERA, GUATEMALA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/05/2022 AL 03/06/2022, SEGÚN SOLICITUD 277-2022/DAB/HOCHC-eagr.	16.99	0.00
15/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,131,557	889	3	9,057	1,429 REPOSICION DE CHEQUE - 8984 de la institucion - 1114007000	8,603.56	0.00
15/06/2022	ADB	11,1-0.00-0.00	3,074,956	890	2	0	1,430 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	3,132.00
15/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,131,637	891	3	9,058	1,431 REPOSICION DE CHEQUE - 8831 de la institucion - 1114007000	3,132.00	0.00
16/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,132,081	892	3	9,059	1,432 FACTURA SERIE ECFDCC5 NUMERO 963396178 DE FECHA 10/06/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE, UBICADO EN LOTE 35, MANSIONES DE ALTA VISTA KM 8.5. CARRETERA A EL SALVADOR, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-436-2022/DCR/DCR/APSS-ejq DE FECHA 01/06/2022.	84.53	0.00





**Sistema de Contabilidad Integrrada 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 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 9 : DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,132,084	893	3	9,060	1,433 FACTURA SERIE 127852D1 NUMERO 2622112513 DE FECHA 07/06/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 06/05/2022 AL 06/06/2022, PARA INMUEBLE LOTE #15 CALLE LA ENSENADA COLONIA SAN MARINO I, PUERTO DE SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-286-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 07/06/2022.	20.30	0.00
16/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,132,088	894	3	9,061	1,434 FACTURA SERIE FDFFADEB NUMERO 2681688048 DE FECHA 07/06/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 06/05/2022 AL 06/06/2022 PARA INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, APTO. 1302 ZONA 13, GUATEMALA; SOLICITUD-284-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 07/06/2022.	931.74	0.00
16/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,132,091	895	3	9,062	1,435 FACTURA SERIE 9A02CFE7 NUMERO 3995619258 DE FECHA 06/06/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 06/05/2022 AL 06/06/2022 PARA INMUEBLE 4A, AVENIDA 23-55 ZONA 14 APARTAMENTO 11-F EDIFICIO REAL DE LAS AMERICAS, GUATEMALA, GUATEMALA; SOLICITUD-281-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 06/06/2022.	13.67	0.00
16/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,132,094	896	3	9,063	1,436 FACTURA SERIE A6E5A576 NUMERO 3861597129 DE FECHA 03/06/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26, ZONA 10, DEL PERIODO 05/05/2022, AL 03/06/2022; SOLICITUD-270-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-wmey DE FECHA 03/06/2022.	915.12	0.00
16/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,132,098	897	3	9,064	1,437 FACTURA SERIE B8933B3A NUMERO 2035829658 DE FECHA 01/06/2022, PAGO POR SERVICIO DE AGUA CALIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO.BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-265-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 01/06/2022.	1,272.75	0.00
16/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,132,763	898	3	9,065	1,438 Pago del servicio de grúa camioneta marca Mazda linea CX-9 Touring 4x2 modelo 2013 color gris policromado placas P-982GGW del predio Organismo Judicial Cantón Llanos de Urbina municipio de Cantel Quetzaltenango hacia Residenciales Praga Villa Canales factura Serie AD4A1DFD No. 1693339587 de fecha 02/06/2022 Solicitud 0406-2022/DCR/APSS-matl	2,770.54	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 10 DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,132,768	899	3	9,066	1.439 Pago de servicio de energía eléctrica del 05/05/2022 al 03/06/2022 para inmueble ubicado en 7m av. 10-01 Apto. BT2-N2 Edificio Casa Margarita zona 10 Torre II Guatemala SEN/DCR/2021-057 Contador P92516 factura serie 36AB630E No. 3076672461 de fecha 06/06/2022 Solicitud 279-2022/DAB/HOCHC-eagr	23.63	0.00
16/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,132,772	900	3	9,067	1.440 FACTURA SERIE FCB80ACF NUMERO 1807239650 DE FECHA 02/06/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN STA. CALLE 4-06, ZONA 2, MUNICIPIO DE TIQUISATE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; SOLICITUD-438-2022/DCR/DCR/APSS-ejq DE FECHA 01/06/2022.	43.68	0.00
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,134,926	901	3	9,077	1.441 CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES EN EXTINCION DE DOMINIO -SENABED-; SOLICITUD-258-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-wmey DE FECHA 01/06/2022	4,290.00	0.00
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,134,943	902	3	9,068	1.442 PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, GUATEMALA; SOLICITUD-261-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 02/05/2022.	425.00	0.00
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,134,944	903	3	9,069	1.443 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01 APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, GUATEMALA; SOLICITUD-257-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 02/05/2022.	3,909.40	0.00
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,134,945	904	3	9,070	1.444 PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 7, MANZANA A, DEL PROYECTO CONDOMINIO LAS MARGARITAS, VILLA NUEVA Y/O CONDOMINIO LAS MARGARITAS, 5 CALLE 16-43 ZONA 2, VILLA NUEVA, GUATEMALA; SOLICITUD-249-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 26/05/2022.	205.00	0.00
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,134,946	905	3	9,071	1.445 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OFICINA Y PARQUEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1404, TORRE IV ZONA 10, ZONA PRADERA, GUATEMALA; SOLICITUD-254-2022/ DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 02/05/2022.	2,976.60	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 11 DE 22  
 FECHA : 7/07/2022  
 HORA : 9:20.33  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Adm.in. de Bienes en extinción de  
 Dominio  
 CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,134,947	906	3	9,072	1.446 PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA LAS AMERICAS 24-42, APTO. 1302 ZONA 13, GUATEMALA; SOLICITUD-240-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 06/05/2022.	4,936.76	0.00
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,134,949	907	3	9,073	1.447 PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA 23-55 ZONA 14 APARTAMENTO 11-F EDIFICIO REAL DE LAS AMERICAS, GUATEMALA; SOLICITUD-246-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 20/05/2022.	993.00	0.00
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,134,954	908	3	9,074	1.448 PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE A MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 38, CALLE PRINCIPAL CARRIZAL, CONDOMINIO MARINA DEL SUR, MUNICIPIO DE PUERTO DE SAN JOSE, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA; SOLICITUD-243-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 01/04/2022.	668.06	0.00
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,134,955	909	3	9,075	1.449 PAGO POR MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN CASA NO. 20, CONDOMINIO SANTA ANITA II KM 18.6 CARRETERA A SAN JOSE PINULA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-238-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 01/05/2022.	1,100.00	0.00
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,134,956	910	3	9,076	1.450 Pago de cuota de mantenimiento mayo 2022 del inmueble ubicado en 3ra. calle 36-10 zona 4 Casa 5 Condominio Bosques de la Fontana Mixco INV#SEN/DCR/2020-019 Recibo serie A No. 018797 de fecha 01/05/2022. Solicitud 245-2022/DAB/HOCHC-eagr	600.00	0.00
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,135,164	911	3	9,078	1.451 CONTRATACION DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 50 MEGABYTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01/02/2022 AL 31/12/2022, DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MAYO.	1,950.00	0.00
20/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,135,167	912	3	9,079	1.452 Pago del servicio de grúa camioneta marca Ford linea Explorer Limited FWD modelo 2013 placas P-397GWK de predio Veliz kilómetro 117ruta RN11 Cantón La Paz Patulul Suchitepéquez hacia bodega Praga Km. 27.5 carretera Santa Elena Barillas Factura serie CE239B70 No. 957433392 de fecha 02/06/2022 Solicitud 0403-2022/DCR/ECMR-catr	1,710.80	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,346	913	3	9,080	1.453 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 05/05/2022 AL 04/06/2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN ZONA 0, LOTE 39, VILLAS DE CONCEPCION, 8210, PB, DELLA, SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SEGUN S.C. 274-2022/DAB/HOCHC-EAGR	65.69	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 12 DE 22  
 FECHA : 7/07/2022  
 HORA : 9:20.33  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extinción de  
 Dominio  
 CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,349	914	3	9,081	1,454 Pago de energía eléctrica del bien inmueble ubicado en carretera a Taxiseo km. 70.9 Okan caserío Manantial, colonia La Cañada, finca Okan Guanagazapa Escuintla INV. SISAB 6928 correlativos 1059901, 1678604, y 1678617. Facturas serie 35BA4E7C No. 2710783524, serie 99975545 No. 599737417 y serie B60D5A19 No. 1447513011 de fecha 10/06/2022. Solicitud 0425-2022/DCR/DCR/APSS-ejccq Monto: 143.28 Fecha Creación: 16/06/2022 09:47:14	143.28	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,351	915	3	9,082	1,455 PAGO DE SERVICIO DE MINUTOS DE TELEFONIA PARA CUBRIR NECESIDADES DE LAS OFICINAS DE LA SENABED, UBICADA EN 27 CALLE 36-71, ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN S.C. 272-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-WMCY Monto: 360.00 Fecha Creación: 10/06/2022 18:55:16	360.00	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,353	916	3	9,083	1,456 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05/05/2022 AL 03/06/2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. AT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, SEGUN S.C. 278-2022/DAB/HOCHC-EAGR Monto: 18.65 Fecha Creación: 10/06/2022 19:07:50	18.65	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,356	917	3	9,084	1,457 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 07/05/2022 AL 07/06/2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN EDIFICIO RUE TRES, VIA SEIS 3-09 ZONA 4, SEGUN S.C. 285-2022/DAB/HOCHC-EAGR Monto: 13.67 Fecha Creación: 14/06/2022 15:10:33	13.67	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,358	918	3	9,085	1,458 PAGO DE AGUA CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10, TORRE II, SEGUN S.C. 266-2022/DAB/HOCHC-EAGR	1,459.22	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,361	919	3	9,086	1,459 PAGO DE AGUA CALIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. AT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, SEGUN S.C. 264-2022/DAB/HOCHC-EAGR. Monto: 1,535.63 Fecha Creación: 16/06/2022 09:50:12	1,535.63	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,363	920	3	9,087	1,460 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05/05/2022 AL 03/06/2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1404, TORRE IV ZONA 10, ZONA PRADERA, SEGUN S.C. 276-2022/DAB/HOCHC-EAGR Monto: 13.67 Fecha Creación: 10/06/2022 19:00:17	13.67	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,364	921	3	9,088	1,461 PAGO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 7, MANZANA A, DEL PROYECTO CONDOMINIO LAS MARGARITAS, VILLA NUEVA, SEGUN S.C. 250-2022/DAB/HOCHC-EAGR. Monto: 150.00 Fecha Creación: 15/06/2022 09:48:58	150.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL0101000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 13 DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

Grupo de usuarios Sec.Nac.de

Admin. de Bienes en extincion de

Dominio

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO		
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,366	922	3	9,089	1,462	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 05/05/2022 AL 03/06/2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01. APTO. BT1-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE 1, SEGUN S.C. 280-2022/DAB/HOCHC-EAGR Monto: 15.34 Fecha Creación: 15/06/2022 20:58:31	15.34	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,369	923	3	9,090	1,463	Pago de servicio de energia eléctrica del 12/05/2022 al 13/06/2022 del bien inmueble ubicado en Km. 16.5 carretera El Salvador aldea Don Justo, zona 8 Sta. Catarina Pinula oficina 1001 10 nivel Scena Business Center Guatemala INV#SEN/DCR/2018-065 factura serie F6E52D4A No.318585294 de fecha 13/06/2022 Solicitud 291-2022/DAB/HOCHC-eagr	13.34	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,371	924	3	9,091	1,464	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN ZANJON SAN LORENZO, ZONA 0, TECUN UMAN, MUNICIPIO DE AYUTLA, SAN MARCOS, S.C. 447-2022/DCR/DCR/APSS-EJCQ Monto: 58.00 Fecha Creación: 16/06/2022 17:29:53	58.00	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,374	925	3	9,092	1,465	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN 11 CALLE 0-18, ZONA 10, SEGUN S.C. 448-2022/DCR/DCR/APSS-EJCQ Monto: 27.34 Fecha Creación: 17/06/2022 10:19:05	27.34	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,376	926	3	9,093	1,466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 05/05/2022 AL 03/06/2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN SECTOR 7 LOTE 13 MANZANA S, LAGUNAS DE TORREMOLINOS II, ZONA 0 ESCUINTLA, SEGUN S.C. 287-2022/DAB/HOCHC-EAGR Monto: 13.56 Fecha Creación: 17/06/2022 10:00:08	13.56	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,378	927	3	9,094	1,467	PAGO DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE, UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES, CALLE LOS PINOS LOTE P-15, ZONA 7 SANTA CATARINA PINULA, SEGUN S.C. 434-2022/DCR/DCR/APSS-EJCQ. Monto: 447.70 Fecha Creación: 16/06/2022 17:42:19	447.70	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,381	928	3	9,095	1,468	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 14/05/2022 AL 14/06/2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN ALDEA EL BRITO, ZONA 0 CARRETERA PANAMERICANA GUANAGAZAPA, CHIQUIMULILLA, SEGUN S.C. 292-2022/DAB/HOCHC-EAGR Monto: 26.80 Fecha Creación: 17/06/2022 09:34:15	26.80	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,384	929	3	9,096	1,469	PAGO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN CASA NO. 21, CONDOMINIO SANTA ANITA II, KM. 18.6 CARRETERA A SAN JOSE PINULA, SANTA CATARINA PINULA, SEGUN S.C. 239-2022/DAB/HOCHC-EAGR	1,100.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 14 DE 22  
 FECHA : 7/07/2022  
 HORA : 9:20.33  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extinción de  
 Dominio

EJERCICIO: 2022

CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,386	930	3	9,097	1.470 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 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, SEGUN S.C. 247-2022/DAB/HOCHC-EAGR	1,097.56	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,389	931	3	9,098	1.471 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE, UBICADO EN LOTE 6, MANZANA K, JARDINES DE TULAM ZU, SECTOR IV, SEGUN S.C. 394-2022/DCR/DCR/APSS-EJCQ	225.00	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,391	932	3	9,099	1.472 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO DE OFICINA Y PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL INMUEBLE UBICADO EN 18 CALLE 24-69 OFICINA 1205, TORRE I ZONA 10, ZONA PRADERA, SEGUN S.C. 253-2022/DAB/HOCHC-EAGR.	1,754.79	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,392	933	3	9,100	1.473 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PARQUEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN KM. 9.2 CARRETERA A EL SALVADOR, APTO. 804, TORRE REAL 8VO. NIVEL ZONA 4, SANTA CATARINA PINULA, SEGUN S.C. 244-2022/DAB/HOCHC-EAGR.	3,805.00	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,393	934	3	9,101	1.474 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, SEGUN S.C. 258-2022/DAB/HOCHC-EAGR	4,393.02	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,394	935	3	9,102	1.475 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN OFICINA D, NIVEL 3, EDIFICIO PLAZA PORTAL DEL BOSQUE, TORRE I, KM. 22.5 CARRETERA A EL SALVADOR, FRAIJANES, SEGUN S.C. 262-2022/DAB/HOCHC-EAGR	2,985.99	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,395	936	3	9,103	1.476 POR SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES, PARA USO DE LA SENABED; SEGUN SOLICITUD-09-2022/SG/URC/CAAV/EVMM-mgpo DE FECHA 13/05/2022.	1,100.00	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,396	937	3	9,104	1.477 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADA EN DIAGONAL 6, 10-26, ZONA 10 Monto: 4,680.00 Fecha Creación: 15/06/2022 21:18:53	4,680.00	0.00
22/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,137,397	938	3	9,105	1.478 Pago de energía eléctrica de la bodega ubicada en 10ma. av. "A" 25-63 bodega 17 y 17A zona 13 INV. No. 5551Factura serie FFA009D0 No.871097 de fecha 06/6/2022. Solicitud 0426-2022/DCR/DCR/APSS-ejq	1,095.41	0.00



**Sistema de Contabilidad Intearada 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 01/06/2022 AL 30/06/2022

EJERCICIO: 2022

PAGINA 15 DE 22  
 FECHA : 7/07/2022  
 HORA : 9:20.33  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extincion de  
 Dominio  
 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,146,387	939	3	9,106	1,479 POR PAGO DE SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS PARA LOS SEMOVIENTES UBICADOS EN FINCA OKÁN, MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. SEGÚN SOLICITUD 408-2022/DCR/DCR/ECMR-ejc	4,799.40	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,742	940	3	9,107	1,480 FACTURA SERIE 148DA5BF NO. 174474871 DE FECHA 13/06/2022 POR PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL KM.18.5 CASA 24, APTO. A. ZONA 0, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12/05/2022 AL 13/06/2022. SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA 442-2022/DCR/DCR/APSS/ejq.	42.68	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,752	941	3	9,108	1,481 FACTURA SERIE F7FE0319 NUMERO 3078571072 DE FECHA 15/06/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN RESIDENCIALES BOSQUES DE LAS LUCES, CALLE LOS PINOS LOTE P-15, ZONA 7, SANTA CATARINA PINULA. GUATEMALA; SOLICITUD-433-2022/DCR/ECMR-ejq DE FECHA 01/06/2022.	212.32	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,760	942	3	9,109	1,482 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO AL MES DE MAYO, DEL INMUEBLE UBICADO EN 14 CALLE 9-08, ALAMAEDA NORTE CONDADO EL NARANJO, CONDOMINIO SAN ESTEBAN CASA H-01, SEGUN S.C. 255-2022/DAB/HOCHC-EAGR	638.00	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,768	943	3	9,110	1,483 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE, UBICADO EN CARRETERA A SANTA ELENA BARILLAS, FINCA PRAGA, VILLA CANALES, SEGUN S.C. 429-2022/DCR/DCR/APSS-EJCQ.	1,438.22	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,778	944	3	9,111	1,484 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 12/05/2022 AL 13/06/2022 PARA EL INMUEBLE UBICADO EN COLONIA LAS ILUSIONES, EL CARM, SECTOR SUR 5 LOTE LOTE 48, ZONA 10 Monto: 176.15 Fecha Creación: 17/06/2022 10:46:18	176.15	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,800	945	3	9,112	1,485 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN CASERIO EL GUAYABO, ZONA 0, CALLE PRINCIPAL, ALDEA SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA, SEGUN S.C. 437-2022/DCR/DCR/APSS-EJCQ. Monto: 538.82 Fecha Creación: 21/06/2022 14:41:14	538.82	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,811	946	3	9,113	1,486 Pago de canon de agua del mes de mayo 2022, del inmueble ubicado en Lote #7 de la Casa Riviera Colonia San Marino I, Puerto de San José, Escuintla INV#SEN/DCR/2021-049, factura cambiaria serie A No. 58205 de fecha 01/06/2022 Solicitud 300-2022/DAB/HOCHC-eagr	375.20	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 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 16 DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,822	947	3	9,114	1,487 FACTURA SERIE "A" NUMERO 58204 DE FECHA 01/06/2022; POR PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO 2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 15 LA ENSENADA, COLONIA SAN MARINO, PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA; SOLICITUD-299-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 01/06/2022.	375.20	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,828	948	3	9,115	1,488 PAGO DE CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN LOTE 6, MANZANA D2, CONDOMINIO PACIFIC ALL SEASONS VILLAS CLUB, PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA, SEGUN S.C. 242-2022/DAB/HOCHC-EAGR.	1,495.75	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,850	949	3	9,116	1,489 FACTURA SERIE 8281AA39 NUMERO 3588178253 DE FECHA 13/06/2022; POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 12/05/2022 AL 13/06/2022 PARA INMUEBLE UBICADO CARRETERA A EL SALVADOR KM 16.5 ALDEA DON JUSTO LOTIFICACION SAN LUIS 16-05 ZONA 8, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-290-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 13/06/2022.	323.95	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,866	950	3	9,117	1,490 PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ELEVADOR CABINA 1, LADO IZQUIERDO DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED, UBICADA EN DIAGONAL 6 10-26 ZONA 10, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022; SOLICITUD-261-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-wmey DE FECHA 31/05/2022.	1,517.50	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,874	951	3	9,118	1,491 PAGO POR COPIAS ADICIONALES EN ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA SENABED, SOLICITUD-259-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-wmey DE FECHA 01/06/2022.	921.91	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,882	952	3	9,119	1,492 PAGO POR SERVICIO GENERAL DE CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES PARA OFICINAS DE LA SENABED, UBICADO EN 27 CALLE 36-71 ZONA 5, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022; SOLICITUD-278-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-wmey DE FECHA 08/06/2022.	650.00	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,888	953	3	9,120	1,493 PAGO POR ADQUISICION DE 300 BOLSAS DE 500G DE AZUCAR CLASE BLANCA PARA CONSUMO DE LA SENABED; SOLICITUD-239-2022/DAF/DAO/SSG/MXPA-ambs DE FECHA 26/05/2022.	1,185.00	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,149,893	954	3	9,121	1,494 ADQUISICION DE 01 HIDROLAVADORA Y 01 COMPRESOR DE AIRE PARA USO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE BIENES DE LA SENABED; SOLICITUD-61-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 15/02/2022.	6,058.80	0.00





**Sistema de Contabilidad Integradada 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 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 17 DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

Grupo de usuarios Sec.Nac.de

Admin. de Bienes en extinción de

Dominio

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	ADB	11,1-0.00-0.00	3,137,386	955	2	0 1,495 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	1,097.56
24/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,150,821	956	3	9,122 1,496 REPOSICION DE CHEQUE - 9097 de la institucion - 1114007000	1,097.56	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,151,486	957	3	9,123 1,497 PAGO POR CUOTA DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN SECTOR 7 LOTES 13, 14, 15, 16 MANZANA S, LAGUNAS DE TORREMOLINOS II, ZONA 0 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, GUATEMALA; SOLICITUD-270-2022/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 06/06/2022.	448.00	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,151,494	958	3	9,124 1,498 pago de honorarios por prestación de servicios técnicos del señor JULIO CESAR LOARCA ZEA correspondiente al mes de junio de 2022	11,464.29	0.00
24/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,151,495	959	3	9,125 1,499 pago de honorarios por prestación de servicios técnicos del señor ELDER WULFIDO RUANO RAMIREZ correspondiente al mes de junio de 2022	11,464.29	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,156,923	960	3	9,126 1,500 Compra de herramientas que serán utilizados para el mantenimiento de los Bienes Inmuebles a cargo de la Dirección de Control y Registro de Bienes. Factura serie 82092BAC No. 2618114556 de fecha 10/06/2022 Solicitud 0347-2022/DCR/DCR/APSS/EJCQ-ejq	14,004.58	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,156,974	961	3	9,127 1,501 PAGO DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE AMBIENTES PARA LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED- FACTURA SERIE DF4853FA No. 125194199 DE FECHA 08/06/2022 SOLICITUD 277-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-wmcy	3,819.52	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,157,061	962	3	9,128 1,502 Servicio de grúa vehiculo tipo camioneta marca Nissan placas P-908HZC, serie 5N1AR2MM1KC604396, modelo 2019, motor VQ35002447W, chasis 5N1AR2MM1KC604396 y 2 movimientos para poder sacar el vehiculo del predio Cuntic km. 61.5 Zaragoza Chimaltenango hacia Bodega Praga km. 27.5 Sta Elena Barillas Villa Canales. Factura serie 37B0D2AE No.840516204 de fecha 08/06/2022 Solicitud 0412-2022/DCR/DCR/APSS-repp	1,250.00	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,157,076	963	3	9,129 1,503 COMPRA DE DESTRUCTOR DE PAPEL PARA USO DE LA UNIDAD DE INVERSIONES, SEGUN S.C.04-2022/SG/UIS/ELPZ-CJPC	3,365.00	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,157,093	964	3	9,130 1,504 COMPRA DE GRADILLA DE UN PELDAÑO PARA EL AREA DE ENFERMERIA DE LA SENABED, SEGUN S.C. 155-2022/DAF/DRH/SAO-SLCHO.	525.71	0.00



**Sistema de Contabilidad Integradada 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 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 18 DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,157,112	965	3	9,131	1,505 PAGO DEL MES DE MARZO 2022 DE LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED-	26,100.00	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,157,149	966	3	9,132	1,506 PAGO DEL MES DE ABRIL 2022 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL RESGUARDO Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -SENABED-	26,100.00	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,157,168	967	3	9,133	1,507 PAGO DE SERVICIO DE SEGURO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. CUOTA DE 8 DEL PERIODO 01/04/2022 AL 31/12/2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT1-N2, CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE I, SEGUN S.C. 268-2022/DAB/HOCHC-EAGR.	494.40	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,157,184	968	3	9,134	1,508 PAGO DE SERVICIO DE SEGURO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. CUOTA DE 8 POR EL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 31/12/2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. AT2-N2 EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, SEGUN S.C. 267-2022/DAB/HOCHC-EAGR	604.21	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,157,231	969	3	9,135	1,509 PAGO DE CUOTA DE SEGURO 2/8 DEL INMUEBLE, UBICADO EN 7A. AVENIDA 10-01, APTO. 4 AT2, ZONA 10, EDIFICIO CASA MARGARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN S.C. 446-2022/DCR/DCR/APSS-EJCQ.	609.04	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,157,246	970	3	9,136	1,510 PAGO DE CUOTA DE SEGURO 1/8 DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 7A. AVENIDA 10-01, APTO. 4 AT2, ZONA 10, EDIFICIO CASA MARGARITA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN S.C. 360-2022/DCR/DCR/APSS-EJCQ	609.04	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,158,441	971	3	9,137	1,511 PAGO DE SERVICIO DE SEGURO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. CUOTA DE 8, POR EL PERIODO DEL 01/04/2022 AL 31/12/2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN 7MA. AVENIDA 10-01, APTO. BT2-N2, EDIFICIO CASA MARGARITA, ZONA 10 TORRE II, SEGUN S.C. 269-2022/DAB/HOCHC-EAGR,	555.56	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,160,410	972	3	9,138	1,512 FACTURA SERIE 6C4F36F4 NO. 3234284770 DE FECHA 16-06-2022 POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL BIEN INMUEBLE UBICADO EN ALDEA EL GARITON, ZONA 0, ESCUELA 8230,TAXISCO SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-05-2022 AL 16-06-2022, SEGÚN SOLICITUD 295-2022/DAB/HOCHC-eagr.	384.80	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA 19 DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

REPORTE: R00801392.rpt

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

CGC : PGRIT02

EJERCICIO: 2022

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,160,412	973	3	9,139	1,513 Pago de energía eléctrica del bien inmueble ubicado aproximadamente en Km. 257.75 sobre ruta Interamericana Aldea El Cambote, zona 11 del municipio y depto. de Huehuetenango mes de mayo 2022 INV.7016 Recibo provisional serie J No. 074771 de fecha 31/05/2022. Solicitud 0422-2022/DCR/DCR/APSS-ejccq	37.43	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,160,415	974	3	9,140	1,514 Pago de servicio de energía eléctrica del periodo 17/05/2022 al 15/06/2022 del inmueble Casa No. 21 condominio Santa Anita ii km. 18.6 carretera a San José Pinula, Santa Catarina Pinula Guatemala contador No. R78084 INV#SEN/DCR/2013-26. Factura serie 4B720A82 No.1141656100 de fecha 15/06/2022 Solicitud 294-2022/DAB/HOCHC-eagr	13.34	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,160,418	975	3	9,141	1,515 COMPRA DE 225 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS DE LA SENABED, SEGUN S.C. 195-2022/DAF/DAO/SSG/MXPA/SRAQ-AMBS.	2,475.00	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,160,429	976	3	9,142	1,516 PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS CORPORATIVO PARA 150 USUARIOS, PARA USO DEL PERSONAL DE LA SENABED. SEGÚN SOLICITUD 20-2022/DIE/DIA/SAS/LEPL/PAYA/emlm	21,618.00	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,160,590	977	3	9,143	1,517 pago de honorarios por prestación de servicios profesionales del licenciado justo Ricardo Díaz de león correspondiente al mes de junio de 2022	11,464.29	0.00
27/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,160,594	978	3	9,144	1,518 pago de honorarios por prestación de servicio profesionales del ingeniero JORGE LUIS HERNANDEZ LUCAS correspondiente al mes de JUNIO de 2022	11,464.29	0.00
28/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,161,774	979	3	9,145	1,519 pago de honorarios del ing. DOUGLAS ESTUARDO GONZÁLEZ castillo correspondiente al mes de junio de 2022	11,400.00	0.00
28/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,161,778	980	3	9,146	1,520 PAGO DE BOTON DE PASILLO, UTILIZADO PARA LLAMADO DE ELEVEDAOR DEL 9VO. NIVEL DE LA SENABED, SEGUN S.C. 169-2022/DAF/DAO/SSG/MXPA/HAMJ-WMCY	850.00	0.00
28/06/2022	TRB	11,1-0.00-0.00	3,163,482	981	4	43	1,521 PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL PERSONAL TEMPORAL 021	11,619.49	0.00
28/06/2022	TRB	11,1-0.00-0.00	3,163,552	982	4	44	1,522 PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 DEL PERSONAL PERMANENTE 011	789,704.57	0.00
28/06/2022	ACH	11,1-0.00-0.00	3,163,708	986	3	9,147	1,526 PAGO DE ACREEDOR.112 - ASOCIACION DE AUXILIO EN CESANTIA DEL EMPLEADO PUBLICO ACEP	300.00	0.00
28/06/2022	ACH	11,1-0.00-0.00	3,163,725	988	3	9,148	1,528 PAGO DE ACREEDOR.115 - ANAPEP	120.00	0.00
28/06/2022	ACH	11,1-0.00-0.00	3,163,750	989	3	9,149	1,529 PAGO DE ACREEDOR.117 - Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas	230.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

EJERCICIO: 2022

PAGINA 20 DE 22  
 FECHA : 7/07/2022  
 HORA : 9:20.33  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extinción de  
 Dominio  
 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2022	ACH	11,1-0.00-0.00	3,163,901	990	3	9,150	1,530 PAGO DE ACREEDOR.118 - Fondo de Pensiones Clases Pasivas (Montepio)	6,862.50	0.00
28/06/2022	ACH	11,1-0.00-0.00	3,163,911	992	3	9,151	1,532 PAGO DE ACREEDOR.102 - Amortización Banco de los Trabajadores	39,260.93	0.00
28/06/2022	ACH	11,1-0.00-0.00	3,163,915	994	3	9,152	1,534 PAGO DE ACREEDOR.202 - Prima de Fianza	7,085.82	0.00
28/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,163,948	997	3	9,153	1,537 PAGO DE CUOTA PATRONAL MONTEPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 ADMINISTRATIVO	4,575.00	0.00
28/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,164,296	998	3	9,154	1,538 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE, UBICADO EN KM. 10.8, 43-71, ZONA 18, CARRETERA AL ATLANTICO, SEGUN S.C. 450-2022/DCR/DCR/ECMR-EJCQ	489.39	0.00
28/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,164,300	999	3	9,155	1,539 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE, UBICADO EN ZONA 0, FINCA EL CINTULAR, MUNICIPIO PUEBLO NUEVO VIÑAS, SEGUN S.C. 431-2022/DCR/DCR/ECMR-EJCQ Monto: 89.95 Fecha Creación: 22/06/2022 10:20:10	89.95	0.00
28/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,164,304	1,000	3	9,156	1,540 PAGO POR SERVICIO DE CABLE TV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, DEL 9NO NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE LA SENABED; SOLICITUD-282-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA-wmey DE FECHA 08/06/2022.	195.00	0.00
28/06/2022	ADA	11,1-0.00-0.00	3,163,725	1,001	2	0	1,541 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	120.00
28/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,169,298	1,002	3	9,157	1,542 REPOSICION DE CHEQUE - 9148 de la institucion - 1114007000	120.00	0.00
29/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,171,141	1,003	3	9,158	1,543 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO MEDICO DE CHIMUSINIQUE, ZONA 12 ALDEA CHIMUSINIQUE, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN S.C. 421-2022/DCR/DCR/ECMR-EJCQ Monto: 156.73 Fecha Creación: 27/06/2022 12:17:17	156.73	0.00
29/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,171,144	1,004	3	9,159	1,544 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 19/05/2022 AL 17/06/2022, DEL INMUEBLE UBICADO EN 20 CALLE 8-00, COLONIA SAN FRANCISCO, ZONA 6 DE MIXCO, SEGUN S.C. 297-2022/DAB/HOCHC-EAGR. Monto: 13.76 Fecha Creación: 27/06/2022 11:57:52	13.76	0.00
29/06/2022	ADC	11,1-0.00-0.00	3,169,298	1,005	2	0	1,545 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	120.00
29/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,171,997	1,006	3	9,160	1,546 REPOSICION DE CHEQUE - 9157 de la institucion - 1114007000	120.00	0.00



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

**Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria Igual a GT54BRRL01010000003445269337

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

EJERCICIO: 2022

PAGINA 21 DE 22  
 FECHA : 7/07/2022  
 HORA : 9:20.33  
 REPORTE: R00801392.rpt  
 Grupo de usuarios Sec.Nac.de  
 Admin. de Bienes en extinción de  
 Dominio  
 CGC : PGRIT02

F. APROB		No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,173,277	1,007	3	9,161	1,551 PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DE LA SENABED. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/05/2022 AL 01/06/2022, SEGUN SOLICITUD 284-2022/DAF/DAO/SSG/AHMS/MXPA/wmcy	1,297.00	0.00
29/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,173,283	1,008	3	9,162	1,552 ADQUISICION DE 05 ESTUFAS DE 04 HORNILLAS INCLUYE TAMBO DE GAS Y MANGUERAS DE CONEXION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA SENABED; SOLICITUD-09-03-2022-CRCR-msj DE FECHA 05/04/2022.	4,625.00	0.00
30/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,175,254	1,009	3	9,163	1,553 FACTURA SERIE C55FC36E NUMERO 1746944653 DE FECHA 16/06/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/05/2022 AL 16/06/2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN KM 9.2 CARRETERA A EL SALVADOR, APTO 804, TORRE REAL 8VO. NIVEL ZONA 4, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA; SOLICITUD-296-202/DAB/HOCHC-eagr DE FECHA 16/06/2022.	13.34	0.00
30/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,175,259	1,010	3	9,164	1,554 RECIBO SERIE "J" NUMERO 074306 DE FECHA 31/05/2022, POR PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA INTERAMERICANA, KM 258 AUTO HOTEL LUNA LLENA, CHIMUSINIQUE, ZONA 12, DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022; SOLICITUD-420-2022/DCR/DCR/ECMR-ejeq DE FECHA 31/05/2022.	14.40	0.00
30/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,175,267	1,011	3	9,165	1,555 pago de honorarios por prestación de servicio profesionales de la licenciada EDNA AMARILIS ENRIQUEZ CALDERON correspondiente al mes de junio de 2022	11,464.29	0.00
30/06/2022	ACH	11,1-0.00-0.00	3,176,438	1,012	3	9,166	1,635 PAGO DE ACREEDOR.201 - Cuota IGSS	41,843.31	0.00
30/06/2022	PAG	11,1-0.00-0.00	1,344	1,014	1	0	1,637 Reintegro de salario de 13 días de abril de 2022 del Sr. David Estuardo Ruiz Barrera, Guardia de Seguridad Preventivo, según oficio No. 1614-2022/DAF/DRH/SAO-halc.	0.00	1,950.00
30/06/2022	PAG	11,1-0.00-0.00	1,345	1,015	1	0	1,638 Reintegro de salario de mayo de 2022 del Sr. David Estuardo Ruiz Barrera, Guardia de Seguridad Preventivo, según oficio No. 1614-2022/DAF/DRH/SAO-halc.	0.00	4,500.00
30/06/2022	PAG	11,1-0.00-0.00	1,342	1,016	1	0	1,639 Reintegro de 13 días de Cuota Patronal IGSS de abril de 2022, del Sr. David Estuardo Ruiz Barrera, Guardia de Seguridad Preventivo, según oficio No. 1614-2022/DAF/DRH/SAO-halc.	0.00	196.51
30/06/2022	PAG	11,1-0.00-0.00	1,343	1,017	1	0	1,640 Reintegro de Cuota Patronal IGSS de mayo de 2022 del Sr. David Estuardo Ruiz Barrera, Guardia de Seguridad Preventivo, según oficio No. 1614-2022/DAF/DRH/SAO-halc.	0.00	453.48



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

PAGINA 22 DE 22

FECHA : 7/07/2022

HORA : 9:20.33

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

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

EJERCICIO: 2022

F. APROB	No. ORIGEN	No. CUR CONTABLE	OPERACION BANCARIA	No. CHEQUE TRANSF.	No. DOC.	DESCRIPCION	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	CHB	11,1-0.00-0.00	3,176,701	1,018	3	9,167 1,641 PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	92,694.84	0.00
30/06/2022	ADB	11,1-0.00-0.00	3,176,701	1,020	2	0 1,643 REPOSICION DE PAGO - ANULACION DE CHEQUE PARA REPONER	0.00	92,694.84
30/06/2022	CHC	11,1-0.00-0.00	3,176,738	1,023	3	9,168 1,646 REPOSICION DE CHEQUE - 9167 de la institucion - 1114007000	92,694.84	0.00
<b>TOTAL :</b>							1,855,210.82	143,946.45
<b>SALDO :</b>								8,813,280.50

  
**M.Sc. Braulio Daniel Gamargo de León**  
 JEFE DE LA SECCIÓN DE TESORERÍA  
 SECRETARÍA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN  
 DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

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