

INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA
SACOS GRANDE
JORNADA VESPERTINA

23

FORMA 306-C1
SERIE J

(NOMBRE DEL PLANTEL)

INGRESOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA

POR Q. 21,301.70



No. 705687

RECIBI DE: DIREC. DEPTAL. DE EDUC. GUATEMALA OCCIDENTE.

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS UNO CON 70/100.- QUETZALES

POR LO SIGUIENTE:

MATRICULA

EXAMENES

POR EL CICLO ESCOLAR 20 18 A 20

DETALLADOS COMO SIGUE:

1. Q. _____
2. Q. _____
3. Q. _____
4. Q. _____
5. Q. _____
6. Q. _____
7. Q. _____
8. Q. _____
SUMA Q. _____



1. Q. _____
2. Q. _____
3. Q. _____
4. Q. _____
5. Q. _____
6. Q. _____
7. Q. _____
8. Q. _____
SUMA Q. _____

INGRESOS VARIOS, PENSIONADO, COLEGIATURA Y OTROS

POR: pago de Subvención correspondiente al mes de JULIO del año 2018, por 7 secciones a razón de - Q 3,043.10 C/U. NIT. 1574521-K y Cuantadancia No. 11-145. Aldea Sacoj Grande, 05 DE 07 DE 2018.

ORIGINAL - INTERESADO - BLANCO
DUPLICADO - PARA RENDIR CUENTAS - ROSADO
TRIPLICADO - ARCHIVO - CELESTE

(SELLO)

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bn.000001 CLAS: 1791-12-8-S-10-96 DEL 2-1-1997.
FORMULARIOS STANDARD S.A. PRE: 2023-9999- NIT: 153222-7-100.000 - 09/2017 DEL No. 650.001 AL No. 750.000, SERIE J.
E. FISCAL 4-A1-CCC 15165 DE FECHA 22-09-2017 NUMERO CORRELATIVO 02-2017 DE FECHA 22-09-2017 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO C FOLIO 183.

FIRMA ENTERANTE



Solicitud de Gasto/Requerimiento (DIGEF/DIDEDUC)

Código y Unidad Solicitante: 01-08-4170-45, INBACOP SACOJ GRANDE.

Correlativo: COOP/SG/05- 2018

Fecha de la solicitud: 04/07/2018

Teléfono/ext. 54104799-24365974

G.0 Servicios Personales ☐
 G.2 Materiales y Suministros ☐
 G.4 Transferencias corrientes ☒

G.1
 G.3

Servicios No Personales ☐
 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles ☐

No.	Cantidad solicitada	Unidad de Medida	Descripción del bien o servicio/otros	Renglón de gasto	Valor estimado Q
1	1	mes	por subvención correspondiente al mes de julio de 2018	431	Q21,301.70
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	Q21,301.70

Justificación / Observaciones: Por pago de subvención, correspondiente al mes de julio 2018, por 07 secciones a razón de Q3,043.10 cada uno
 Nit: 1574521-K y cuentadancia No. T1-145, forma 306-C1 No 705687 -.

Datos de la persona solicitante:

Nombre: César Augusto Saldaña F)

[Signature]

Cargo: Contador

¿Desea participar en la recepción del Mobiliario y/o Equipo en almacén? si ☐ no ☐

Datos de Aprobación Coordinador de Unidad Solicitante *:

Nombre: Eduardo René Escobar López
 Subdirector / Coordinador

F) *[Signature]*

Aprobación Director

Nombre: Licda. Liliana Marina Flores Jiménez
 Encargada

F) *[Signature]*



CONSTANCIA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

La Dirección de Administración Financiera -DAFI- y/o Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDAF- certifica que existe disponibilidad presupuestaria por el monto indicado en el presente documento, en la estructura presupuestaria que se describe a continuación:

PROG. ☐ ☐ SUBP. ☐ ☐ PROY. ☐ ☐ ☐ ☐ ACT/OBRA ☐ ☐ ☐ ☐ UB.GEO. ☐ ☐ ☐ ☐ FTE. FIN. ☐ ☐

Disponibilidad Presupuestaria: Si ☐ No ☐

Nombre y firma: Analista de Presupuesto (Sello)

Recibido Area de Adquisiciones

(Exclusivo para encargado de Almacén)

Recibió conforme(nombre): _____ Firma: _____ (sello)

* Cuando aplique según la estructura de la unidad, de lo contrario consignar la palabra "no aplica". En el caso de DIGEF firmará el Subdirector correspondiente.