

**INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA
JORNADA NOCTURNA, SAN PEDRO SAC., GUATEMALA**
(NOMBRE DEL PLANTEL)

FORMA 306-C1
SERIE J

INGRESOS EN ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA

POR Q. 15,215.50

No. **0880034**



DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA
RECIBI DE: OCCIDENTE

LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 50/100 QUETZALES

POR LO SIGUIENTE:

MATRICULA

EXAMENES

POR EL CICLO ESCOLAR 20 A 20

DETALLADOS COMO SIGUE:

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

SUMA _____ Q. _____

SUMA _____ Q. _____

INGRESOS VARIOS, PENSIONADO, COLEGIATURA Y OTROS

POR: PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019, POR 2 SECCIONES A RAZON DE Q. 3,043.10 C/U NIT 1982142-5 Y CUENTADANCIA 11 - 147.

GUATEMALA 7

DE OCTUBRE 2019

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

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Nro. Bn.000001 CLAS: 1791-12-8-5-0006 BPL: 2-1-1995
FORMULARIOS STANDARD, S.A. PBX: 2423-9800 NIT: 153222-1-475100 - 02/2019 DEV: 00.075001 AL No. 1,000,000. SERIE J.
E. FISCAL 4-A1-CCC 16011 DE FECHA 25-02-2019 NUMERO CORRESPONDIENTE 01/2019 DE FECHA 25-02-2019 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO C1 FOLIO 0-133





Ministerio de Educación
Guatemala

Solicitud de Gasto/Requerimiento (DIGEF/DIDEDUC)

Correlativo:

COOP/SPJN/10/2019

14

Código y Unidad Solicitante: INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA JORNADA NOCTURNA

Fecha de la solicitud:

4 de octubre de 2019

Teléfono/ext.

6629-6314 5558-6346 4901-4057

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

X

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	Pago de Subvención correspondiente al mes de octubre del año 2019	431	Q. 15,215.50
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
				TOTAL	Q. 15,215.50

Justificación / Observaciones:

Pago de Subvención correspondiente al mes de Octubre del año 2019, por 5

secciones a razón de Q. 3,043.10 C/U. NIT 1982142-5 y Cuentadancia I1 - 147. Recibo 306-C1 No. 880034.

Datos de la persona solicitante:

Nombre: Shirlems Yakilem Morales Escobar F)  Cargo: Secretaria-Contadora Sello

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

Datos de Aprobación Coordinador de Unidad Solicitante *:

Nombre: PEM. Rony Ardani Boror Pirir F)  Subdirector / Coordinador Sello

Aprobación Director

Nombre: Licda. Silvia Magaly García García F)  Autoridad Superior Sello

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:

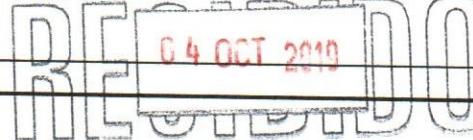
PROG. SUBP. PROY. ACT/OBRA UB.GEO. FTE. FIN.

Disponibilidad Presupuestaria: Si No

Nombre y firma: Analista de Presupuesto (Sello)

Recibido Área de Adquisiciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN
GUATEMALA - OCIDENTE BILINGÜE INTERCULTURAL
TIJONIK PA KA 'I' CH'AB' AL, KA 'I' NA' OJ
ACREDITAMIENTO Y CERTIFICACIÓN



RECIBIDO
04 OCT 2019
16:30 (sello)

(Exclusivo para encargado de Almacén)

Recibió conforme(nombre): _____

Firma: _____

HORA: 16:30 (sello)

FIRMA: _____

* 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.