

Referencia D.C.C. 1647-2025
03 de diciembre de 2,025

Licenciado
Leonardo Fajardo Morales
Coordinador
Coordinadora de Información Pública
Universidad de San Carlos de Guatemala

Licenciado Fajardo.

En atención a lo solicitado, se adjunta a la presente “La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios y extraordinarios, al mes de NOVIEMBRE del año 2025 (depósitos realizados por el Banco de Guatemala a la Universidad de San Carlos en la cuenta No. 130031-8)” los cuales se detallan en cuadro adjunto.

Sin nada más que agregar a la presente, me suscribo.

Atentamente,

«ID Y ENSEÑAD A TODOS»



Licda. Lilian Scarlet Boburg Juárez
Asistente en Gestiones Bancarias e Ingresos
Departamento de Caja



Vo.Bo. Lic. Francisco Peratta
Cajero General

Adjunto lo indicado
FP/sbj
c.c. Archivo electrónico

El presente documento se autoriza con Imagen Digital de la rúbrica según el Punto SEPTIMO, Inciso 7.1, del Acta21-2022, de sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 16 de junio 2022/ numeral 8.

DEPARTAMENTO DE CAJA

INTEGRACION MES DE NOVIEMBRE DE 2025

		92A No.	FECHA	N/C No.	FECHA
APORTE CONSTITUCIONAL	350,000,000.00	471503	18/11/2025	87935	17/11/2025
		101-C-CCC	FECHA	N/C No.	FECHA
OPERACIONES INTERNAS	80,597.63			Dep. 743562	4/11/2025
OPERACIONES INTERNAS	80,597.63			Dep. 743563	4/11/2025
OPERACIONES INTERNAS	62,267.83			Dep. 743564	4/11/2025
PROGRAMA PADEP-EFPEM	2,069,100.00	1759219	28/10/2025	87565	18/11/2025
PROGRAMA PADEP-EFPEM	2,935,680.00	1767986	18/11/2025	87693	20/11/2025
OPERACIONES INTERNAS	13,395.36			Dep. 743668	24/11/2025
PROGRAMA PADEP-EFPEM	6,964,320.00	1767985	18/11/2025	88105	24/11/2025
Convenio Acuerdo de Consorcio Mochila, Prefinanciación Proyecto Mochila, DEDEV-DIGED	199,743.06	1774885	3/12/2025	30185	26/11/2025
PROGRAMA PADEP-EFPEM	249,480.00	1774954	25/11/2025	87733	28/11/2025
PROGRAMA PADEP-EFPEM	891,000.00	1774955	25/11/2025	87735	28/11/2025
Total	363,546,181.51				




Licda. Lilian Scarlet Boburg Juárez
Asistente en Gestiones Bancarias e Ingresos
Departamento de Caja

Vo. Bo. 

Lic. Francisco Peralta
Cajero General



El presente documento se autoriza con Imagen Digital de la rúbrica según el Punto SEPTIMO, Inciso 7.1, del Acta 21-2022, de sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 16 de junio 2022/ numeral 8.

DEPARTAMENTO DE CAJA



CRÉDITO

22106003 DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES
22106003001 EN MONEDA NACIONAL
22106003001001 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
2212 068 130031-8 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-34109 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20251117SC0310351982	350,000,000.00
C. Participante: 110010-6 SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES 00/100 QUETZALES.	
Suma Q:	350,000,000.00



CRÉDITO

22106003 DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES
22106003001 EN MONEDA NACIONAL
22106003001001 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
2212 068 130031-8 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-34143 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20251118SC0310352417		2,069,100.00
C. Participante: 110010-6		
SON: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIEN 00/100 QUETZALES.		
Suma Q:		2,069,100.00

**CRÉDITO**

No.

87693

Guatemala,

20 de Nov de 2025

Sec.

4

22106003

DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES

22106003001

EN MONEDA NACIONAL

22106003001001

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

2212 068 130031-8

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-34398 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20251120SC0310588925

2,935,680.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS
 OCHENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,935,680.00

16:23

EVENTO:

PREPARÓ: 3743

REVISÓ: 4321

APROBÓ: 3743

**CRÉDITO**

No.

88105

Guatemala,

24 de Nov de 2025

Sec.

4

22106003

DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES

22106003001

EN MONEDA NACIONAL

22106003001001

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

2212 068 130031-8

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-34916 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20251124SC0310746940

6,964,320.00

C. Participante: 110010-6

SON: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
 VEINTE 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

6,964,320.00

15:56

EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4321

APROBÓ: 4092

**CRÉDITO**

No.

30185

Guatemala,

26 de Nov de 2025

Sec.

10

22106003

DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES

22106003001

EN MONEDA NACIONAL

22106003001001

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

2212 068 130031-8

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

(SOI) CONFORME OFICIO REFERENCIA D.C.C. 1564-2025 DE LA USAC, SE REGISTRA LA ORDEN DE PAGO ENVIADA POR UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, REF. SUSCRIPCION DEL ACUERDO DE SUBVENCION (GRANT AGREEMENT 101179172) COMO PARTE DEL APOORTE 1/3 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO MOCHILA. EUR 22,535.00 * TC1.15730 = USD 26,079.76 TC7.65893 DEL 12.11.2025

199,743.06

SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
06/100 QUETZALES.

Suma Q:

199,743.06

15:38

EVENTO: 3-06-10

PREPARÓ: 4572

REVISÓ: 3860

APROBÓ: 3679

**CRÉDITO**

No.

87733

Guatemala,

28 de Nov de 2025

Sec.

4

22106003

DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES

22106003001

EN MONEDA NACIONAL

22106003001001

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

2212 068 130031-8

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-36130 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20251128SC0311100734

249,480.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

249,480.00

12:29

EVENTO:

PREPARÓ: 4036

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 4036



CRÉDITO

22106003 DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES
22106003001 EN MONEDA NACIONAL
22106003001001 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
2212 068 130031-8 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-36131 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20251128SC0311100735		891,000.00
C. Participante: 110010-6 SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 00/100 QUETZALES.		
Suma Q:		891,000.00

RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL
GUATEMALA, C. A.

No. **471503**

COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 18 DE NOVIEMBRE DEL 20 2,025

NOMBRE DE LA OFICINA QUE COBRA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALA

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONALLA SUMA DE TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES 00/100 QUETZALESQ. 350,000,000.00POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTOA FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC),SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025Y OFICIO NO. REFERENCIA D.C.C.1503-2025 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025CUR 14712 ACREDITADO EL 17 DE NOVIEMBRE 2,025

Evelyn Roxana Cano Gómez
 Técnico de Aportes Institucionales
 Departamento de Gestión de Aportes Institucionales
 Dirección Financiera
 Ministerio de Finanzas Públicas



CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
 DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

MSc. Francisco Peralta

Cajero General

NOTAS:

1. Este formulario sólo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala que tengan autorizado retirar fondos de la Tesorería Nacional y que no efectúen ninguna otra recaudación.
2. Este codo no será válido si no lleva la firma y sello del Jefe o Cajero de la Tesorería Nacional; tampoco si contiene borrones, tachaduras o enmiendas.

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. Fb/2662 Clas.: 365-12-8-1-4-97 DE FECHA 1-4-1997.
 FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 5,000 - 03/2017 DEL No. 468,001 AL No. 473,000 SIN SERIE
 E. FISCAL 4-A1-COC 14985 DE FECHA 22-3-2017 NUMERO CORRELATIVO 01-2017 DE FECHA 22-3-2017 No. DE CUENTA: 02-12 LIBRO AB FOLIO 187.



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1759219

SIN SERIE

FECHA: 28/10/2025

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1,045 ESTUDIANTES DE LA CUARTA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGÜE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL TERCER TRIMESTRE, SEGUNDO SEMESTRE DE 2025. CUARTO PAGO.	Q 2,069,100.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIEN QUETZALES	Q 2,069,100.00

(f) _____ (sello)

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DEL 19-02-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 01-06-2004.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7-60,000-05/2025 DEL No. 1,750,001 AL No. 1,810,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 18606 DE FECHA 22-05-2025 NUMERO CORRELATIVO 01-2025 DE FECHA 22-05-2025 No. DE CUENTA: 2022-100-101-20-021 LIBRO C1 FOLIO 50.

TRIPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1767986

SIN SERIE

FECHA: 18/11/2025

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1,112 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIA MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE - PADEP/D - ONCEAVA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, DEL TERCER TRIMESTRE, SEGUNDO SEMESTRE 2025. TERCER PAGO.	Q 2,935,680.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES	Q 2,935,680.00

(f) _____ (sello)

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DEL 19-02-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 01-06-2004.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7-60,000-05/2025 DEL No. 1,750,001 AL No. 1,810,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 18606 DE FECHA 22-05-2025 NUMERO CORRELATIVO 01-2025 DE FECHA 22-05-2025 No. DE CUENTA: 2022-100-101-20-021 LIBRO C1 FOLIO 50.

TRIPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1767985

SIN SERIE

FECHA: 18/11/2025

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 2,638 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE - PADEP/D - ONCEAVA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, DEL TERCER TRIMESTRE, SEGUNDO SEMESTRE 2025. TERCER PAGO.	Q 6,964,320.00
TOTAL EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE QUETZALES	Q 6,964,320.00

(f) _____ (sello)

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DEL 19-02-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 01-06-2004.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7-60,000-05/2025 DEL No. 1,750,001 AL No. 1,810,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 18606 DE FECHA 22-05-2025 NUMERO CORRELATIVO 01-2025 DE FECHA 22-05-2025 No. DE CUENTA: 2022-100-101-20-021 LIBRO C1 FOLIO 50.

TRIPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1774885

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: ACUERDO DE CONSORCIO MOCHILA

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: 000

1774885

No. interno 2411460

FECHA: 03/12/2025

CONCEPTO	VALOR
1 ACUERDO DE CONSORCIO MOCHILA ** 3.1.21.3.21.131 -- FONDOS POR SUBVENCION GRANT AGREEMENT 101179172 - PAGO DE PREFINANCIACION PROYECTO MOCHILA. SEGUN NOTA DE CREDITO BANGUAT 30185. REF.OF.DEDEV-DIGED No. 423-2025.	Q 199,743.06
TOTAL EN LETRAS: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES QUETZALES CON 06/100	Q 199,743.06

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DEL 19-02-2004 AMPLIACION Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 01-06-2004.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7- 60,000- 05/2025 DEL No. 1,750,001 AL No. 1,810,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 18606 DE FECHA 22-05-2025. NUMERO CORRELATIVO 01-2025 DE FECHA 22-05-2025 No. DE CUENTA: 2025-00000000-021 LIBRO C1 FOLIO 50.

ORIGINAL ENTERANTE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1774954

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL

FECHA: 25/11/2025

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 126 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGÜE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO 10 CORRESPONDIENTE AL 40% CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.	Q 249,480.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES	Q 249,480.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DEL 19-02-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE 01-06-2004.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900- NIT: 153222-7- 60,000- 05/2025 DEL No. 1,750,001 AL No. 1,810,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 18606 DE FECHA 22-05-2025 NUMERO CORRELATIVO 01-2025 DE FECHA 22-05-2025 No. DE CUENTA: 2022-100-101-20-021 LIBRO C1 FOLIO 50.

ORIGINAL ENTERANTE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1774955

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL

FECHA: 25/11/2025

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 450 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGÜE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO 10 CORRESPONDIENTE AL 40% CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2025.	Q 891,000.00
TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUETZALES	Q 891,000.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DEL 19-02-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE 01-06-2004.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900- NIT: 153222-7- 60,000- 05/2025 DEL No. 1,750,001 AL No. 1,810,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 18606 DE FECHA 22-05-2025 NUMERO CORRELATIVO 01-2025 DE FECHA 22-05-2025 No. DE CUENTA: 2022-100-101-20-021 LIBRO C1 FOLIO 50.

ORIGINAL ENTERANTE

