



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



Referencia D.C.C. 1000-2023

05 de diciembre de 2,023

Licenciado

José Luis Quintanilla García

Coordinador

Coordinadora de Información Pública

Universidad de San Carlos de Guatemala

Licenciado Quintanilla.

En atención a los correos electrónicos enviados, se adjunta a la presente “La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones al mes de NOVIEMBRE del año 2023 (depósitos realizados por el Banco de Guatemala a la Universidad de San Carlos en la cuenta No. 130031-8).

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

Atentamente,

“ ID Y ENSEÑAD A TODOS “




Licda. Lilian Scarlet Boburg Juárez

Encargada Libros de Banco

Administración de Cuentas

Departamento de Caja



Vo.Bo. Lic. Francisco Peralta

Cajero General



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

DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL



1er. Nivel, Edificio Plan de Prestaciones, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala

2418-7942, 2418-9647, 2418-7940 Ext. 82371, 82389 y 82378



INTEGRACION MES DE NOVIEMBRE DE 2023

		92A No.	FECHA	N/C No.	FECHA
APORTE EXTRAORDINARIO	47,000,000.00	469561	13/11/2023	86851	13/11/2023
APORTE EXTRAORDINARIO	15,000,000.00	469562	13/11/2023	86881	13/11/2023
APORTE EXTRAORDINARIO	3,000,000.00	469564	13/11/2023	86883	13/11/2023
APORTE CONSTITUCIONAL	300,000,000.00	469559	13/11/2023	86895	13/11/2023
APORTE CONSTITUCIONAL	100,000,000.00	469565	13/11/2023	86905	13/11/2023
APORTE CONSTITUCIONAL	69,689,046.00	469566	30/11/2023	87065	30/11/2023
APORTE EXTRAORDINARIO	10,000,000.00	469567	30/11/2023	87067	30/11/2023
		101-C-CCC	FECHA	N/C No.	FECHA
OPERACIONES INTERNAS USAC	63,667.64			Dep. No. 409392	9/11/2023
OPERACIONES INTERNAS USAC	79,303.71			Dep. No. 409373	10/11/2023
OPERACIONES INTERNAS USAC	79,303.71			Dep. No. 409374	10/11/2023
MATRICULA DOCTORADO BECADO CUNSORORI	16,358.46	1482643	23/11/2023	30107	14/11/2023
OPERACIONES INTERNAS USAC	196.40			Dep. No. 723378	21/11/2023
OPERACIONES INTERNAS USAC	1,931.81			Dep. No. 409376	28/11/2023
PROGRAMA FID	253,440.00	1523396	30/11/2023	87123	28/11/2023
PROGRAMA PADEP	1,142,240.00	1499265	6/11/2023	87003	30/11/2023
PROGRAMA PADEP	1,680,800.00	1499264	6/11/2023	87007	30/11/2023
PROGRAMA PADEP	2,548,260.00	1499273	15/11/2023	87009	30/11/2023
PROGRAMA PADEP	1,675,080.00	1499271	14/11/2023	87011	30/11/2023
PROGRAMA PADEP	3,722,400.00	1499266	6/11/2023	87013	30/11/2023
PROGRAMA PADEP	4,600,640.00	1499263	6/11/2023	87015	30/11/2023
PROGRAMA PADEP	473,220.00	1499272	15/11/2023	87179	30/11/2023
TOTAL	561,025,887.73				




Licda. Lilian Scarlet Boburg Juárez
Encargada Libros de Banco
Administración de Cuentas
Departamento de Caja

Vo. Bo.



Lic. Francisco Peralta
Cajero General



FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 8 REG. Y LIQ. DE OPERACIONES DE SUBSISTEMAS DE PAGO



CRÉDITO

No.

86851

Guatemala,

13 de Nov de 2023

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-27886 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231113SC0265507556

47,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUARENTA Y SIETE MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

47,000,000.00

14:50

EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 4092



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-27895 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231113SC0265508419

15,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: QUINCE MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

15,000,000.00

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 8 REG. Y LIQ. DE OPERACIONES DE SUBSISTEMAS DE PAGO



CRÉDITO

No.

86883

Guatemala,

13 de Nov de 2023

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-27896 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231113SC0265508434

3,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRES MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

3,000,000.00

14:55

EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 4092



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-27902 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231113SC0265509601

300,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRESCIENTOS MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

300,000,000.00



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-27905 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231113SC0265509615

100,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CIEN MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

100,000,000.00

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 8 REG. Y LIQ. DE OPERACIONES DE SUBSISTEMAS DE PAGO



CRÉDITO

No. 87123

Guatemala, 28 de Nov de 2023

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-29721 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231128SC0266739780

253,440.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
00/100 QUETZALES.

Suma Q:

253,440.00

17:10 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 4092

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



CRÉDITO

No.

30107

Guatemala,

14 de Nov de 2023

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) SEGUN OFICIO D.C.C. 838-2023 DE LA USAC SE REG OP ENVIADA POR LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR PARA CRÉDITO A CUENTA No.

16,358.46

GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. PRIMER PAGO DE LA MATRICULA Y LA ESCOLARIDAD DEL AÑO 2023 DEL BECARIO CARLOS DAVID LOPEZ SALAZAR, ESTUDIANTE DEL DOCTORADO EN INVESTIGACION CON ENFASIS EN CIENCIAS DE LA SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE SUR ORIENTE DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. USD 2,085.15 TC7.84522 DEL 05.10.2023.

SON: DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 46/100 QUETZALES.

Suma Q:

16,358.46

15:08

EVENTO: 3-06-10

PREPARÓ: 4429

REVISÓ: 3845

APROBÓ: 3893

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 8 REG. Y LIQ. DE OPERACIONES DE SUBSISTEMAS DE PAGO



CRÉDITO

No. 87123

Guatemala, 28 de Nov de 2023

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-29721 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231128SC0266739780

253,440.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
00/100 QUETZALES.

Suma Q:

253,440.00

17:10 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 4092



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-29912 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231130SC0266970052

1,142,240.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
00/100 QUETZALES.

Suma Q:

1,142,240.00



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-29913 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231130SC0266970054

1,680,800.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

1,680,800.00

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 8 REG. Y LIQ. DE OPERACIONES DE SUBSISTEMAS DE PAGO



CRÉDITO

No.

87009

Guatemala,

30 de Nov de 2023

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-29914 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231130SC0266970055

2,548,260.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SESENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,548,260.00

17:14 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 4092

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 8 REG. Y LIQ. DE OPERACIONES DE SUBSISTEMAS DE PAGO



CRÉDITO

No. 87011

Guatemala, 30 de Nov de 2023

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-29915 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231130SC0266970058

1,675,080.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

1,675,080.00

17:15 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 4092

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 8 REG. Y LIQ. DE OPERACIONES DE SUBSISTEMAS DE PAGO



CRÉDITO

No.

87013

Guatemala,

30 de Nov de 2023

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-29916 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231130SC0266970059

3,722,400.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS
00/100 QUETZALES.

Suma Q:

3,722,400.00

17:15 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 4092



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-29917 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231130SC0266970057

4,600,640.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

4,600,640.00



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

<p>TRF-29940 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20231130SC0266972420</p> <p>C. Participante: 110010-6 SON: SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS 00/100 QUETZALES.</p>	<p>69,689,046.00</p> <hr/> <p>Suma Q: 69,689,046.00</p>
--	---



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-29941 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231130SC0266972421

10,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: DIEZ MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

10,000,000.00



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-30017 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231130SC0266980832

473,220.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

473,220.00

RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

No. 469559

GUATEMALA, C.A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 20 2,023

NOMBRE DE LA OFICINA QUE COBRA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALARECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE TRESCIENTOS MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 300,000,000.00

POR CONCEPTO DE APOORTE CONSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- SEGÚN

CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Y OFICIO DE

REFERENCIA D.C.C. 859-2023 DE FECHA 03/11/2023 CUR 12568 ACREDITADO

EL 13 DE NOVIEMBRE 2,023



Antonio Irujo Ruiz
Asesor

Depto. Gestión de Aportes Institucionales
Dirección Financiera-MFP-



CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

JEFE O CAJERO DE LA TESORERIA NACIONAL

Lie. Francisco Peralta

Cajero General

NOTAS:

- 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.
- 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.

RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

No. 469561

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 20 2,023

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE CUARENTA Y SIETE MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 47,000,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE EXTRAORDINARIO PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES EDUCATIVAS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE GUATEMALA -USAC- SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES
DE NOVIEMBRE DE 2023 Y FOT/CERT DEL OFICIO DE REFERENCIA D.C.C.859-2023
DE FECHA 03/11/2023 CUR 12569 ACREDITADO EL 13 DE NOVIEMBRE 2,023



Antonio Irume Ruíz
Asesor
Gestión de Aportes Institucionales
Dirección Financiera-MFP-

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO) [Signature]
Lic. 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.

FORMA 92-A
RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

No. **469562**

GUATEMALA, C.A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 20 2,023

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE QUINCE MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 15,000,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE EXTRAORDINARIO PARA EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES INSTITUCIONALES EDUCATIVAS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE GUATEMALA -USAC- SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES
DE NOVIEMBRE DE 2023 Y FOT/CERT DE OFICIO DE REFERENCIA D.C.C.898-2023
DE FECHA 09/11/2023 CUR 12828 ACREDITADO EL 13 DE NOVIEMBRE 2,023



Antonio Irume Ruiz
Asesor
Dep. de Aportes Institucionales
Dirección Financiera-MFP

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

JEFE O CAJERO DE LA TESORERIA NACIONAL

Lic. Francisco Peralta
Cajero General



NOTAS:

- 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.
- 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.

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 20 2,023

NOMBRE DE LA OFICINA QUE COBRA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALARECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE TRES MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 3,000,000.00

POR CONCEPTO DE APOORTE EXTRAORDINARIO, QUE INCLUYE CONVENIO
ESPECÍFICO DEL PROGRAMA DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO
MULTIPROFESIONAL, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
-USAC- SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE
2023 Y FOT/CERT. DE OFICIO DE REFERENCIA D.C.C. 898-2023 DE FECHA
09/11/2023 CUR 12829 ACREDITADO EL 13 DE NOVIEMBRE 2,023



Antonio Irume Ruiz
asesor
Dirección Financiera-MFP

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

Jefe o Cajero de la Tesorería Nacional
Lic. Francisco Peralta

Cajero General

**NOTAS:**

- Este formulario sólo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala, sus agentes autorizado retirar fondos de la Tesorería Nacional y que no efectúen ninguna otra recaudación.
- 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.

FORMA 92-A
RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL
GUATEMALA, C. A.

No. **469565**



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 13 DE NOVIEMBRE DEL 20 2,023

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE CIENTOS MILLONES 00/100 QUETZALES

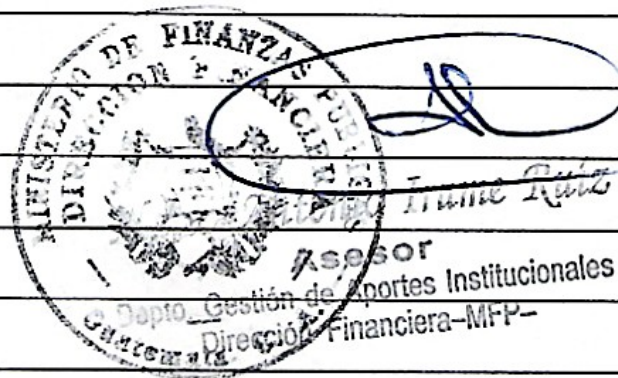
Q. 100,000,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- SEGÚN

CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Y OFICIO DE
REFERENCIA D.C.C. 898-2023 DE FECHA 09/11/2023 CUR 12830 ACREDITADO

EL 13 DE NOVIEMBRE 2,023



CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA



NOTAS:

- Este formulario sólo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala. Quien tenga autorizado retirar fondos de la Tesorería Nacional y que no efectúen ninguna otra recaudación.
- 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.

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

No. 469566



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 20 2,023

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y

NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS 00/100 QUETZALES Q. 69,689,046.00

POR CONCEPTO DE APOORTE CONSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- SEGÚN

CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Y

REFERENCIA D.C.C. 979-2023 DE FECHA 28/11/2023 CUR 14067 ACREDITADO

EL 30 DE NOVIEMBRE 2,023



CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)
Lic. Francisco Peralta
Cajero General



- NOTAS:**
- 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.
 - 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.

RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

No. 469567

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 30 DE NOVIEMBRE DEL 20 2,023

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE DIEZ MILLONES 00/100 QUETZALES Q. 10,000,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE EXTRAORDINARIO PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EDUCATIVAS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 Y FOT/CERT. REFERENCIA D.C.C. 979-2023 DE FECHA 28/11/2023 CUR 14068 ACREDITADO EL 30 DE NOVIEMBRE 2,023



CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO) [Signature]

Lic. Francisco Peralta

Cajero General



NOTAS:

- 1. Este formulario sólo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala, que posean 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.



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1482643

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

37 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

López, Baltazar Carlos David

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

100013155

FECHA:

23/11/2023

CONCEPTO	VALOR
1 CUOTA DE PAPELERIA USAC - 3.1.15.12.15.100	Q 5.00
1 TASA DEPORTIVA AMATEUR - 3.2.31.2.15.100	Q 1.00
1 CUOTA ANUAL BIBLIOTECA - 3.2.01.2.15.100	Q 20.00
1 TASA ESTUDIANTE POR PAGAR 2.1.02.1.01.000	Q 5.00
1 MATRICULA ESTUDIANTE DOCTORADOS - 3.2.38.2.72.201	Q 15,027.45
1 DOCTORADOS USAC - 3.1.2.2.2.12.201	Q 508.00
PAGO DE INSCRIPCIÓN Y MENSAJERÍAS AÑO 2023 EN EL DOCTORADO EN INVESTIGACION CONCENTRADO EN CIENCIAS DE LA SALUD, POSGRADO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD, POSGRADO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	
TOTAL EN LETRAS: TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON CERO	TOTAL Q 15,566.45

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) _____ (sello)

TRIPPLICADO TESORERIA

NT-1529227-300.000-102016-DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1523396

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA -DIGEF-

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

000

FECHA:

No. interno 1990424

30/11/2023

CONCEPTO	VALOR
1 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 3.1.14.3.11.201	Q 253,440.00
PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA ACADEMICO DE FORMACION INICIAL DOCENTE FID. PARA EL PAGO DEL 40% DEL VI SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A 144 ESTUDIANTES DE LA VII COHORTE. NO 67123 BANGUAT.	
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA QUETZALES	TOTAL Q 253,440.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) _____ (sello)

TRIPPLICADO TESORERIA

NT-1529227-300.000-102016-DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499265

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA:

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

6/11/2023

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.43.2.44.101 -	1,142,240.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 649 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D- DECIMA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%, DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2023.	
TOTAL EN LETRAS: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA QUETZALES	TOTAL 1,142,240.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) _____ (sello)

NT-1529227-300.000-102016-DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499264

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA:

6/11/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 355 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D- NOVENA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%, DEL CUARTO TRIMESTRE DEL SEGUNDO SEMESTRE 2023.	1,680,800.00
TOTAL EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS QUETZALES	1,680,800.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.



RECEPTOR

(sello)

ORIGINAL ENTERANTE

NT: 152227-300.000 - 102016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.300.000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499273

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA:

15/11/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 858 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGUE A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2023.	2,548,260.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA QUETZALES	2,548,260.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.



RECEPTOR

(sello)

ORIGINAL ENTERANTE

(f)

NT: 152227-300.000 - 102016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.300.000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499271

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA:

14/11/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 846 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGUE A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%, DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2023.	1,875,090.00
TOTAL EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA QUETZALES	1,875,090.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.



RECEPTOR

(sello)

ORIGINAL ENTERANTE

(f)

NT: 152227-300.000 - 102016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.300.000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499266

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 6/11/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.43.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 2,115 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D- DECIMA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% , DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2023.	3,722,400.00
TOTAL EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS QUETZALES	3,722,400.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) RECEPTOR (sello)

ORIGINAL ENTERANTE

NIT: 152227-300,000 - 102016 - DEL No. 1,300,001 AL No. 1,600,000 SIN SERIE.



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499263

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 6/11/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.43.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 2,614 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE - PADEP/D - NOVENA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CUARTO TRIMESTRE DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2023.	4,600,640.00
TOTAL EN LETRAS: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA QUETZALES	4,600,640.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

RECEPTOR (sello)

ORIGINAL ENTERANTE

NIT: 152227-300,000 - 102016 - DEL No. 1,300,001 AL No. 1,600,000 SIN SERIE.



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499272

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
 RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA
 CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: FECHA: 15/11/2023

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 -	Q 473,220.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 239 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGUE. A TRAVES DE LA EPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2023.	
TOTAL EN LETRAS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE QUETZALES	TOTAL Q 473,220.00



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00677 Clas.: 07435-80000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw./02579 Clas.: 07435-80000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004.
 E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) _____ (sello)
 RECEPTOR

ORIGINAL ENTERANTE

6010610 U-0120 4056611 18

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2422-8900.

INT. 1528227 - 300.000 - 102004 - 000001 AL No. 1.000.000 SIN SERIE.



FORMA A-20205

BANCO DE GUATEMALA

RECIBIDO PARA Universidad de San Carlos / 130031-8

No. **409373**

ABONAR A:

POR CONCEPTO DE:	*(1) DETALLE DE CHEQUES:			DETALLE DE LA ENTREGA:	
	BANCO	CHEQUE No.	VALOR QTS.		
Pago al extranjero	GBT	58441	79,303.71	EFFECTIVO	Q.
Subscripción de libros de libros EBSCO host				CHEQUES BANCO DE GUATEMALA	"
Journal Psychology & Behavioral Sciences				CHEQUES OTROS BANCOS	" 79,303.71
Collection with full				GIROS	"
				TOTAL Q.	79,303.71
				TOTAL EN LETRAS:	Setenta y nueve mil trescientos
					Trescientos con
					71/100
				LUGAR Y FECHA	10 / 11 / 2013
			TOTAL Q.		79,303.71

*(1) INDIQUE EL MONTO DE LOS CHEQUES CERTIFICADOS

Q.

CONSIGNADO POR:

Carlos Romero

NO PODRA GIRARSE SOBRE EL VALOR DE LOS ABONOS HECHOS CON CHEQUES SIN O HASTA QUE SE HUBIERE ESTABLECIDO LA VALIDEZ DE LOS MISMOS, Y EN CASO DE QUE NO RESULTEN CORRIENTES QUEDARA ANULADO EL ABONO RESPECTIVO.

(SELLO)

- DUPLICADO PARA EL ENTERANTE -

BANCO DE GUATEMALA
ENTERANTE
CAJA No. 001

RECEPTOR

RECIBIDO POR LA MAQUINA RECEPTORA EN LOS ESPACIOS PARA EL EFECTO.

IMPRESO POR FIDUCIA S.A. - 0208937 - TEL. S: (024) 2327-0808 - 2327-0808 - 0242,008

RECIBO POR GRUPO CENTRALIZADO POR BANCO GUATEMALA

000000008



FORMA A-20205

BANCO DE GUATEMALA

RECIBIDO PARA
ABONAR A:

Universidad de San Carlos / 130031-8

No. 409374

POR CONCEPTO DE:	*(1) DETALLE DE CHEQUES:			DETALLE DE LA ENTREGA:	
	BANCO	CHEQUE No.	VALOR QTS.		
Pago al extranjero	G8T	58442	79,303.71	EFFECTIVO	Q.
Subscription card				CHEQUES BANCO DE GUATEMALA	"
Academic Search Premier, Business				CHEQUES OTROS BANCOS	" 79,303.71
Services Premier				GIROS	"
Academic Search Premier					
Ebook Academic collection worldwide				TOTAL Q.	79,303.71
				TOTAL EN LETRAS:	Setenta y nueve mil Trecientos tres quetzales con 71/100
				LUGAR Y FECHA	10-11-2023
			TOTAL Q. 79,303.71		

*(1) INDIQUE EL MONTO DE LOS CHEQUES CERTIFICADOS Q. _____

CONSIGNADO POR: Carlos Romero

NO PODRA GIRARSE SOBRE EL VALOR DE LOS ABONOS HECHOS CON CHEQUES SI NO HASTA QUE SE HUBIERE ESTABLECIDO LA VALIDEZ DE LOS MISMOS, Y EN CASO DE QUE NO RESULTEN CORRIENTES QUEDARA ANULADO EL ABONO RESPECTIVO.

(SELLO)

- DUPLICADO PARA EL ENTERANTE -

ENTERANTE
BANCO DE GUATEMALA
CAJA No. 001

RECEPTOR

IMPORTE: ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SI EL IMPORTE RESPECTIVO NO ESTA MARCADO POR LA MAQUINA RECEPTORA EN LOS ESPACIOS PARA EL EFECTO.

FECHA

NUMERO

CANTIDAD

IMPRESO POR FORCON, S.A. - COMISSY - TEL: (502) 2327-8888 - 2327-8888 - 002/000

