



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



Referencia D.C.C. 875-2023

06 de noviembre 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2023

		92A No.	FECHA	N/C No.	FECHA
APORTE EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	469549	11/10/2023	86641	11/10/2023
APORTE EXTRAORDINARIO	40,000,000.00	469550	11/10/2023	86637	11/10/2023
APORTE CONSTITUCIONAL	200,000,000.00	469548	11/10/2023	86639	11/10/2023
APORTE EXTRAORDINARIO	5,000,000.00	469553	17/10/2023	86563	17/10/2023
APORTE EXTRAORDINARIO	5,000,000.00	469552	17/10/2023	86565	17/10/2023
APORTE CONSTITUCIONAL	50,000,000.00	469551	17/10/2023	86567	17/10/2023
APORTE EXTRAORDINARIO	10,000,000.00	469555	30/10/2023	86695	30/10/2023
APORTE EXTRAORDINARIO	3,000,000.00	469556	30/10/2023	86697	30/10/2023
APORTE CONSTITUCIONAL	40,000,000.00	469557	30/10/2023	86691	30/10/2023
		101-C-CCC	FECHA	N/C No.	FECHA
PROGRAMA FID	415,360.00	1499244, 1499245	5/09/2023	30118	2/10/2023
PROGRAMA FID	380,160.00	1505564	5/10/2023	86579	2/10/2023
OPERACIONES INTERNAS USAC	19,095.74			Dep. 409360	5/10/2023
OPERACIONES INTERNAS USAC	36,485.85			Dep.722725	13/10/2023
OPERACIONES INTERNAS USAC	17,304.10			Dep. 409362	25/10/2023
OPERACIONES INTERNAS USAC	13,768.97			Dep. 723349	27/10/2023
PROGRAMA FID	507,780.00	1505576	24/10/2023	86597	27/10/2023
PROGRAMA FID	338,520.00	1505578	24/10/2023	86599	27/10/2023
PROGRAMA FID	607,200.00	1505581, 1505582	25/10/2023	30102	30/10/2023
PROGRAMA FID	488,400.00	1499254, 1499255, 1499256, 1499257, 1499258, 1499259	17/10/2023	86519	30/10/2023
PROGRAMA PADEP	5,652,240.00	1499261	23/10/2023	86633	31/10/2023
TOTAL	365,476,314.66				


UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CAJA

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.

86637

Guatemala,

11 de Oct 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-24366 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231011SC0263150615

40,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUARENTA MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

40,000,000.00

12:10

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 86639

Guatemala, 11 de Oct 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-24367 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231011SC0263150617

200,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

200,000,000.00

12:11 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No.

86641

Guatemala,

11 de Oct 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-24368 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231011SC0263150618

4,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATRO MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

4,000,000.00

12:13

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No.

86563

Guatemala,

17 de Oct 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-24858 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231017SC0263494505

5,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CINCO MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

5,000,000.00

12:15 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No.

86565

Guatemala,

17 de Oct 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-24859 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231017SC0263494506

5,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CINCO MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

5,000,000.00

12:15 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No.

86567

Guatemala,

17 de Oct 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-24860 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231017SC0263494510

50,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CINCUENTA MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

50,000,000.00

12:16 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No.

86691

Guatemala,

30 de Oct 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-26390 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231030SC0264444385

40,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUARENTA MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

40,000,000.00

14:55

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591



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-26391 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231030SC0264444391

10,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: DIEZ MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

10,000,000.00

15:00

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No.

86697

Guatemala,

30 de Oct 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-26392 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231030SC0264444392

3,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRES MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

3,000,000.00

15:00

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



CRÉDITO

No. 30118

Guatemala, 2 de Oct de 2023

2023020553 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

CONFORME OPERACION No. 23659 RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SE EFECTUA EL TRASLADO DE LA CUENTA No. GT91BAGU0201000000001800515 CUENTA ÚNICA DE PRÉSTAMOS-TES.NAC.-US DÓLARES, PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. Q415,360.00 / TC7.85164 = USD 52,901.05

415,360.00

SON: CUATROCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

415,360.00

15:51

EVENTO: 3-06-07

PREPARÓ: 4330

REVISÓ: 3840

APROBÓ: 3893

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 86579
Guatemala, 2 de Oct 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

<p>TRF-23681 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20231002SC0262482730</p> <p>C. Participante: 110010-6 SON: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA 00/100 QUETZALES.</p>	<p>380,160.00</p> <hr/> <p>Suma Q: 380,160.00</p>
--	---

15:28 EVENTO: PREPARÓ: 3591 REVISÓ: 4267 APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 86597

Guatemala, 27 de Oct 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-26210 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231027SC0264306602

507,780.00

C. Participante: 110010-6

SON: QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA 00/100 QUETZALES

Suma Q:

507,780.00

13:03

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591



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-26211 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20231027SC0264306604 C. Participante: 110010-6 SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100 QUETZALES.	338,520.00
Suma Q:	338,520.00

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



CRÉDITO

No. 30102

Guatemala, 30 de Oct de 2023

2023022514 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

CONFORME OPERACION No. 26380 RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SE EFECTUA EL TRASLADO DE LA CUENTA No. GT91BAGU0201000000001800515 CUENTA ÚNICA DE PRÉSTAMOS- TES.NAC.-US DÓLARES, PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. Q607,200.00 / TC7.83714 = USD 77,477.24

607,200.00

SON: SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

607,200.00

13:49

EVENTO: 3-06-07

PREPARÓ: 4330

REVISÓ: 3840

APROBÓ: 3893

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 86519

Guatemala, 30 de Oct 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-26341 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231030SC0264419972

488,400.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

488,400.00

11:44 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No.

86633

Guatemala,

31 de Oct 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-26592 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20231031SC0264573340

5,652,240.00

C. Participante: 110010-6

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
CUARENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

5,652,240.00

14:13 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

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

No. 469548



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 11 DE OCTUBRE DEL 20 2,023

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

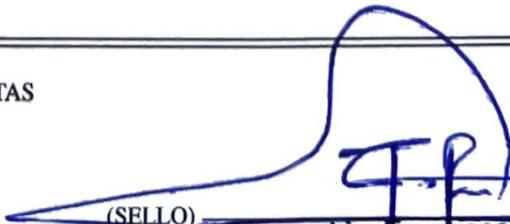
RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE DOSCIENTOS MILLONES 00/100 QUETZALES
Q. 200,000,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO FUENTE 22
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- SEGÚN
CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2023 Y OFICIO
DE REFERENCIA D.C.C.742-2023 DE FECHA 03/10/2023 CUR 11205 ACREDITADO
EL 11 DE OCTUBRE 2,023



CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO) 
Lio. ~~Francisco Rosales~~
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. 469549

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 11 DE OCTUBRE DEL 20 2,023

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

LA SUMA DE CUATRO MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 4.000.000.00

POR CONCEPTO DE APORTE 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 OCTUBRE

DE 2023 Y FOT/CERT DEL OFICIO DE REFERENCIA D.C.C.742-2023 DE FECHA

03/10/2023 CUR 11206 ACREDITADO EL 11 DE OCTUBRE 2,023

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

Lic. Francisco Peralta TESORERIA NACIONAL

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
GUATEMALA, C. A.**

No. 469550



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 11 DE OCTUBRE 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 MILLONES 00/100 QUETZALES
Q. 40,000,000.00

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 OCTUBRE DE 2023 Y FOT/CERT DEL OFICIO DE REFERENCIA D.C.C.742-2023 DE
FECHA 03/10/2023 CUR 11207 ACREDITADO EL 11 DE OCTUBRE 2,023



CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

[Handwritten Signature]
Lic. Francisco Perdomo
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, 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. 469551

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 17 DE OCTUBRE DEL 20 2,023

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

LA SUMA DE CINCUENTA MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 50,000,000.00

POR CONCEPTO DE APOORTE CONSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO

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

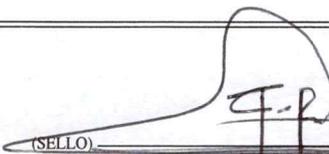
CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2023 Y OFICIO NO.

REFERENCIA D.C.C.784-2023 DE FECHA 12/10/2023 CUR 12165 ACREDITADO

EL 17 DE OCTUBRE 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. 469552

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 17 DE OCTUBRE DEL 20 2,023

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE CINCO MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 5,000,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE 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 OCTUBRE
 DE 2023 Y FOT/CERT DEL OFICIO NO. REFERENCIA D.C.C. 784-2023 DE FECHA
 12/10/2023 CUR 12166 ACREDITADO EL 17 DE OCTUBRE 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. 469553

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 17 DE OCTUBRE DEL 20 2,023

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

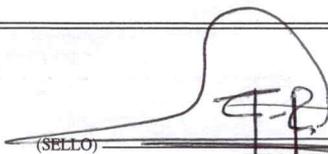
LA SUMA DE CINCO MILLONES 00/100 QUETZALES

_____ Q. 5,000,000.00

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 OCTUBRE DE 2023 Y FOT/CERT DEL OFICIO NO. REFERENCIA D.C.C. 784-2023 DE
FECHA 12/10/2023 CUR 12167 ACREDITADO EL 17 DE OCTUBRE 2,023



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.

RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

No. 469555

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 30 DE OCTUBRE DEL 20 2023

NOMBRE DE LA OFICINA QUE COBRA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALARECIBE 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 OCTUBRE DE 2023 Y FOT/CERT DEL OFICIO DE REFERENCIA D.C.C. 828-2023 DE

FECHA 26/10/2023 CUR 12458 ACREDITADO EL 30 DE OCTUBRE 2,023

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

Lic. Francisco Perata

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, que 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. 469556

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 30^{DE} OCTUBRE DEL 20 2,023NOMBRE 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 APORTE 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 OCTUBRE

Y FOT/CERT DEL OFICIO DE REFERENCIA D.C.C. 828-2023 DE FECHA

26/10/2023 CUR 12459 ACREDITADO EL 30 DE OCTUBRE 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. 469557

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 30 DE OCTUBRE 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 MILLONES 00/100 QUETZALES
Q. 40.000.000.00

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 OCTUBRE DE 2023 Y OFICIO DE
REFERENCIA D.C.C. 828-2023 DE FECHA 26/10/2023 CUR 12460 ACREDITADO
EL 30 DE OCTUBRE 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.

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC
No. 1499244
SIN SERIE

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA:

5/09/2023

DEPENDENCIA:
RECIBI DE:
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.07.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 17 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%. SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023. PAGO No. 10 EPPEM	
TOTAL EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL NUEVECIENTOS VEINTE QUETZALES	TOTAL 29.920.00

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

(f) _____ (sello)
RECEPTOR

TRIPPLICADO TESORERIA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC
No. 1499245
SIN SERIE

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA:

5/09/2023

DEPENDENCIA:
RECIBI DE:
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.07.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 219 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%. SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023. PAGO No. 10 FACULTAD DE HUMANIDADES	385.440.00
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUAR	TOTAL 385.440.00

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



RECEPTOR (sello)

TRIPPLICADO TESORERIA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC
No. 1505564
SIN SERIE

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA - DIGEF

FECHA:

05/10/2023

DEPENDENCIA:
RECIBI DE:
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
1 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 3.1.14.3.11.201 PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA ACADEMICO DE FORMACION INICIAL DOCENTE FID, PARA EL PAGO DEL 80% DEL VI SEMESTRE CORRESPONDIENTE A 144 ESTUDIANTES DE LA VII COHORTE.	Q 390.160.00
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA QUETZALES CON	TOTAL Q 390.160.00

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



RECEPTOR (sello)

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PSE 2425-8600

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.



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1505576

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA: 24/10/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.07.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 182 ESTUDIANTES, OCTAVA COHORTE 2023 - 2025, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% PRIMER TRIMESTRE, PRIMER CICLO DE LA CARRERA AÑO 2023 PAGO No. 01. FACULTAD DE HUMANIDADES.	507.780.00 
TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA QUETZALES	TOTAL 507.780.00

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)
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX. 2423-8900.

NIT: 153222-7 - 300.000 - 10/2016 - 001 - No. 1.600.000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1505578

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA:

24/10/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO

VALOR

MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.07.3.11.201

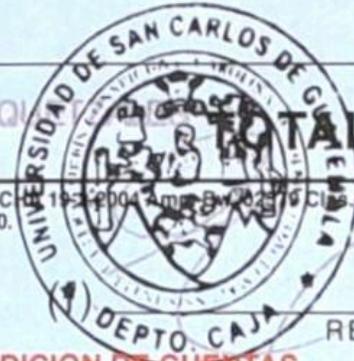
0 338.520.00

PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 182 ESTUDIANTES, OCTAVA COHORTE 2023 - 2025, PAGO
CORRESPONDIENTE AL 40%. SEGUNDO TRIMESTRE, PRIMER CICLO DE LA CARRERA AÑO 2023.
PAGO No. 02. FACULTAD DE HUMANIDADES.

TOTAL EN LETRAS:

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE QUINIENTOS

0 338.520.00



RECEPTOR

(sello)

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

STANDARD, S. A. PBX: 2423-89000

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 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.

NIT: 153222-7 - 300,000 - 10/2016 - DEL No. 1,300,001 AL No. 1,600,000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1505581

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA, FECHA: 25/10/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.07.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 213 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE 2021 - 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PAGO No. 11 FACULTAD DE HUMANIDADES.	562,320.00
TOTAL EN LETRAS: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE QUETZALES TOTAL	562,320.00

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)
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900

NIT: 153222-7 - 300,000 - 10/2016 - DEL No. 1,300,001 AL No. 1,600,000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1505582

SIN SERIE

25/10/2023

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA/FECHA:

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX. 2423-8900

NIT: 153222-7 - 300.000 - 10/2016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.49.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 17 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE 2021 - 2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PAGO No. 11 EFPEM.	44,880.00
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES	TOTAL 44,880.00

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) RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499254

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION-BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA:

17/10/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 09 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. PAGO No. 09. FACULTAD DE HUMANIDADES. MINISTERIO DE EDUCACION 3 1 07 3 11 201	
TOTAL EN LETRAS: VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA QUEZALES	23,760.00
TOTAL	

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)
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

NIT: 153222-7 - 3000.000 - 10/2016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499255

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURFECHA:

17/10/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.12.3.11.201	116,160.00
PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 44 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. PAGO No. 09. CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CUNOC.	
TOTAL EN LETRAS: CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA QUETZALES	TOTAL 116,160.00

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)
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499256

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL FECHA: 17/10/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.65.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 23 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. PAGO No. 09. CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS CUSAM.	60,720.00
TOTAL EN LETRAS: SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE QUETZALES	TOTAL 60,720.00

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)
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499257

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURFECHA:

17/10/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO		VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.25.3.11.201		63,360.00
PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 24 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. PAGO No. 09. CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE CUNOROC.		
TOTAL EN LETRAS:	SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA QUETZALES	TOTAL 63,360.00

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)

RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900.

NIT: 153222-7 - 300,000 - 10/2016 - DEL No. 1,300,001 AL No. 1,600,000 SIN SERIE.



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499258

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTUR/FECHA:

17/10/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.50.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 62 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. PAGO No. 09. CENTRO UNIVERSITARIO DEL QUICHE CUSACQ.	163,680.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES	TOTAL 163,680.00

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)
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900.

NIT: 153222-7 - 300,000 - 10/2016 - DEL No. 1,300,001 AL No. 1,600,000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499259

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTUR.FECHA: 17/10/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.67.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 23 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. PAGO No. 09. CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN CUDEP.	60,720.00
TOTAL EN LETRAS: SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE QUETZALES	TOTAL 60,720.00

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)
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499261

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA:

23/10/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION 2.248.244.101	5.652.240.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 2.141 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO MONCLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADERO, DECIMA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2023	
TOTAL EN LETRAS: MILES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA QUETZALES	5.652.240.00
TOTAL	5.652.240.00



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 16206 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

TRIPLICADO TESORERIA

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX. 2463-8900.

NT. 1532267 - 300.000 - 1060716 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE

A-202006
BANCA DE GUATEMALA

DEPOSITO MONETARIO

No. 722725

PARA ABONAR A
 CUENTA NO.

1 3 0 0 5 1 - 8

FECHA: 13/10/2023

DIA MES AÑO

NOMBRE:

7,066,566
 10:54:22
 1300318
 722,725
 36,485.85
 de Srta Carbo

REFERENCIA:

DETALLE DE CHEQUES

BANCO	CHEQUE NO.	VALOR Q.
BANCA DE GUATEMALA	5507	36,485.85

TOTAL EN LETRAS:

36,485.85
 BANCO DE GUATEMALA
 CAJA No. 001

CANTIDAD DOLARES	DETALLE	Q.
	Efectivo	Q.
	Cheques Banco de Guatemala	Q.
1	Cheques otros bancos	Q. 36,485.85
	Cheques certificados	Q.
	Giros	Q.
	Otros	Q.
	TOTAL	Q. 36,485.85

IMPRESO POR FORCOM, S.A. - TEL: (602) 237-0800 - 237-0801

NOTA: Para poder efectuar esta operación deberá adjuntarse un listado con el detalle de los cheques que integran este depósito. Este comprobante es válido por el importe marcado por la máquina receptora. No podrá girarse sobre el valor de los abonos hechos con cheques sino hasta que se hubiere establecido la validez de los mismos y en caso de que no resulten corrientes, quedará anulado el depósito.

RECEBIDO POR

cheque y por los que quedan con
 el valor de los mismos y en caso de que no resulten corrientes, quedará anulado el depósito.

-DUPLICADO-ENTERANTE-