

Referencia D.C.C. 586-2024
04 de junio de 2,024

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 MAYO del año 2024 (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
Asistente en Gestiones Bancarias e Ingresos
Departamento de Caja



Vo.Bo. Lic. Francisco Peralta
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 MAYO DE 2024

		92A No.	FECHA	N/C No.	FECHA
APORTE CONSTITUCIONAL	140,000,000.00	469580	13/05/2024	86567	13/05/2024
APORTE EXTRAORDINARIO	5,000,000.00	469581	13/05/2024	86569	13/05/2024
		101-C-CCC	FECHA	N/C No.	FECHA
Pago de Maestría	2,774.29			30248	6/05/2024
Pago de Maestría	5,640.91			30212	16/05/2024
Programa FID	300,960.00	1483213, 1483214, 1483215, 1483216, 1483217, 1483218	13/05/2024	86581	22/05/2024
Pago de Maestría	2,589.54			30091	23/05/2024
Convenio Universidad Carlos III de Madrid	7,908.29			30151	24/05/2024
Pago de Maestrías	73,484.08			30070	29/05/2024
Operaciones Internas	2,328.00			Dep. 722812	31/05/2024
Total	145,395,685.11				




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

Vo. Bo.  

Lic. Francisco Peralta
Cajero General

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



CRÉDITO

No. 30248
Guatemala, 6 de May de 2024
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. 447-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR MAURICIO MARTIN MOSCOSO VILLALBA PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. COSTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN GEOMATICA, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 16937579 DEL ESTUDIANTE MAURICIO MARTIN MOSCOSO VILLALBA. USD 357.00 TC7.77111 DEL 23.04.2024.	2,774.29
SON: DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 29/100 QUETZALES	Suma Q: 2,774.29

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 86567

Guatemala, 13 de May de 2024

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-7725 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20240513SC0279641284

140,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CIENTO CUARENTA MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

140,000,000.00

15:14

EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 4092

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No.

86569

Guatemala,

13 de May de 2024

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-7726 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20240513SC0279641285

5,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CINCO MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

5,000,000.00

15:14 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 4092

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



CRÉDITO

No. 30212

Guatemala, 16 de May de 2024

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. 505-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR KENETH JOSUE MORA CAJINA PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. COSTO DEL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN ESTRUCTURAS, SEGUN ORDEN DE PAGO NO. 16937817 DEL ESTUDIANTE KENETH JOSUE MORA CAJINA. USD 725.00 TC7.78057 DEL 24.04.2024.

5,640.91

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 91/100 QUETZALES.

Suma Q:

5,640.91

15:54

EVENTO: 3-06-10

PREPARÓ: 4429

REVISÓ: 3679

APROBÓ: 3893

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



CRÉDITO

No.

30091

Guatemala,

23 de May de 2024

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.529-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR EDWIN FABRICIO VASQUEZ AMADOR PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. COSTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN ESTRUCTURAS, SEUN ORDEN DE PAGO NO. 16937549 DEL ESTUDIANTE EDWIN FABRICIO VASQUEZ AMADOR. USD 333.00 TC7.77641 DEL 26/04/2024.

2,589.54

SON: DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 54/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,589.54

14:53

EVENTO: 3-06-10

PREPARÓ: 4429

REVISÓ: 3679

APROBÓ: 3840

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



CRÉDITO

No.

30151

Guatemala,

24 de May de 2024

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. 405-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. CORRESPONDE AL CONVENIO CONSTRUCCION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE CENTROS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE PARA LAS UNIVERSIDADES DE LATINOAMERICA EN EL SIGO XXI. USD 1,015.83 TC7.78505 DEL 08.04.2024.

7,908.29

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO CON 29/100 QUETZALES.

Suma Q:

7,908.29

16:22

EVENTO: 3-06-10

PREPARÓ: 4429

REVISÓ: 3679

APROBÓ: 3840

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



CRÉDITO

No.

30070

Guatemala,

29 de May de 2024

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.555-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR MH
DOM BIENES Y SERVICIOS PARA CRÉDITO A CUENTA No.

73,484.08

GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. APOYO POR
PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES DE EL SALVADOR EN LA
MAESTRIA EN INGENIERIA GEOTECNICA DE LOS ESTUDIANTES: CARLOS ANTONIO
CALDERON BONILLA, NEYDY CAROLINA GARCIA SIGARAN Y JOSE RUBEN VELASQUEZ
URIBE SEGÚN ORDENES DE PAGO NO. 16689351, 16764843, 16765825, 16938680,
16642382, 16738842, 16751387, 16937513, 16689350, 16765824, 16762351 Y
16937543. USD 9,451.00 TC7.77527 DEL 16.04.2024.

SON: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 08/100
QUETZALES.

Suma Q:

73,484.08

12:49

EVENTO: 3-06-10

PREPARÓ: 4429

REVISÓ: 3679

APROBÓ: 3893

RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

No. 469580

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 13 DE MAYO DEL 20 2,024

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE CIENTO CUARENTA MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 140,000,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL (FUENTE 22) DE FUNCIONAMIENTO

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC), SEGÚN

CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE MAYO DE 2024 Y OFICIO DE

REFERENCIA D.C.C.474-2024 DE FECHA 09/05/2024 CUR 4706 ACREDITADO EL

13 DE MAYO 2,024



Marcos Antonio Xime Rutz

Asesor

Depto. Gestión de Aportes Institucionales

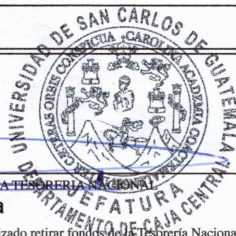
Dirección Financiera I.-FP-

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

F.P.
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. 469581

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 13 DE MAYO DEL 20 2,024

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 APOORTE EXTRAORDINARIO, DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC), SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE MAYO DE 2024 Y FOT/CERT DEL OFICIO DE REFERENCIA D.C.C.474-2024 DE FECHA 09/05/2024 CUR 4707 ACREDITADO EL 13 DE MAYO 2,024



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

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO) [Signature]



Jefe o Cajero de la Tesorería Nacional
Lic. Francisco Peralta
Cajero General

- NOTAS: 1. Este formulario sólo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala, que sepan 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. 1483216

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: FECHA: 13/05/2024

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 3.1.50.3.11.201 ✓ PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 61 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 PAGO No. 12 CENTRO UNIVERSITARIO DEL QUICHE - CUSACO -	107.360.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA QUETZALES	TOTAL 107.360.00

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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1483217

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: FECHA: 13/05/2024

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 3.1.67.3.11.201 ✓ PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 22 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 PAGO No. 12 CENTRO UNIVERSITARIO DEL PETEN - CUDEP -	38.720.00
TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE QUETZALES	TOTAL 38.720.00

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. 1483218

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: FECHA: 13/05/2024

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 3.1.12.3.11.201 ✓ PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 36 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 PAGO No. 12 CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE - CUNOC -	63.360.00
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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1483213

SIN SERIE

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTUR
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: FECHA: 13/09/2024

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 31.07.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR DE ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 PAGO No. 12 FACULTAD DE HUMANIDADES	15,340.00
TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL CROCIENTOS CUARENTA QUETZALES	TOTAL 15,340.00

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

NIT: 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. 1483214

SIN SERIE

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTUR
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: FECHA: 13/09/2024

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 31.07.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR DE ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 PAGO No. 12 CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS - CUSAM	38,720.00
TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE QUETZALES	TOTAL 38,720.00

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

NIT: 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. 1483215

SIN SERIE

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTUR
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: FECHA: 13/09/2024

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 31.25.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR DE ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 PAGO No. 12 CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE - CONOROC	35,960.00
TOTAL EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL CINCO CIENTOS SESENTA QUETZALES	TOTAL 35,960.00

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

NIT: 1529227 - 300,000 - 102016 - DEL No. 1,300,001 AL No. 1,600,000 SIN SERIE