

Referencia D.C.C. 1096-2024
02 de octubre 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 SEPTIEMBRE 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. Lillan 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 SEPTIEMBRE DE 2024

		92A No.	FECHA	N/C No.	FECHA
APORTE CONSTITUCIONAL	300,000,000.00	469587	13/09/2024	86631	12/09/2024
		101-C-CCC	FECHA	N/C No.	FECHA
Operaciones Internas	18,777.60			Dep. 457501	27/09/2024
Operaciones Internas	19,398.35			Dep. 457502	27/09/2024
Operaciones Internas	3,811.94			Dep. 457503	27/09/2024
Programa PADEP	1,623,600.00	1555849	12/09/2024	87087	27/09/2024
Programa PADEP	668,250.00	1555850	12/09/2024	87089	27/09/2024
Programa PADEP	5,190,240.00	1555848	12/09/2024	87091	27/09/2024
Programa PADEP	2,396,790.00	1555851	12/09/2024	87093	27/09/2024
Programa PADEP/D	1,698,400.00	1555857	17/09/2024	86877	30/09/2024
Programa PADEP/D	454,080.00	1555856	17/09/2024	87032	30/09/2024
Total	312,073,347.89				




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

Vo. Bo.



Lic. Francisco Peralta
Cajero General



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

DEPARTAMENTO DE CAJA

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 86631

Guatemala, 12 de Sep 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-18717 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20240912SC0286227920

300,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRESCIENTOS MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

300,000,000.00

15:01 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-20272 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20240927SC0286981530

1,623,600.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

1,623,600.00

17:21 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 87089

Guatemala, 27 de Sep 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-20273 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20240927SC0286981534

668,250.00

C. Participante: 110010-6

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

668,250.00

17:22 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

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-20274 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20240927SC0286981533	5,190,240.00
C. Participante: 110010-6 SON: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 QUETZALES.	Suma Q: 5,190,240.00

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 87093

Guatemala, 27 de Sep 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-20275 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20240927SC0286981535

2,396,790.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
NOVENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,396,790.00

17:22 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No.

86877

Guatemala,

30 de Sep 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-20596 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20240930SC0287090999

1,698,400.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
00/100 QUETZALES.

Suma Q:

1,698,400.00

18:03 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 87032

Guatemala, 30 de Sep 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-20398 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20240930SC0287091179

454,080.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

454,080.00

18:22 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3743

FORMA 92-A

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

No. 469587



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 13 DE SEPTIEMBRE DEL 20 2,024

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE TRESCIENTOS MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 300,000,000.00

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 SEPTIEMBRE DE 2024 Y OFICIO DE

REFERENCIA D.C.C.992-2024 DE FECHA 09/09/2024 CUR 10321 ACREDITADO

EL 12 DE SEPTIEMBRE 2,024



[Handwritten signature]

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 han sido autorizadas para 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.

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. F5/2882 Ctes.: 385-12-8-1-4-97 DE FECHA 1-4-1997
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 5.000 - 03/2017 DEL No. 468,001 AL No. 473,000 SIN SERIE.
E. FISCAL 4-A1-CCC 14985 DE FECHA 22-3-2017 NUMERO CORRELATIVO 01-2017 DE FECHA 22-3-2017 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 187



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1555848

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 12/05/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

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

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION 3.2.49.2.44.101 SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1.056 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADERD- DECIMA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024.	5.190.240.00
TOTAL EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA QUETZALES TOTAL	5.190.240.00

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) RECEPTOR

TRIPPLICADO TESORERIA

NT 1532227 - 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. 1555849

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 12/09/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

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

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION 3.2.49.2.44.101 SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 616 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADERD- DECIMA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024.	1.623.600.00
TOTAL EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS QUETZALES TOTAL	1.623.600.00

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

TRIPPLICADO TESORERIA

NT 1532227 - 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. 1555850

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 12/09/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

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

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADERD 3.2.49.2.44.104 SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 225 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGUE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024.	568.250.00
TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES TOTAL	568.250.00

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

NT 1532227 - 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. 1555851

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA: 12/09/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEPID 3.2.49.2.44.104	2,396,790.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 607 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 SEGUNDO SEMESTRE 2024	
TOTAL EN LETRAS: DUECE MILLOONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA QUETZALES	TOTAL 2,396,790.00

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

TRIPPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1555856

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA: 17/09/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 -	454,080.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 255 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE PRIMARIO BILINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEPID-NOVENA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO DEL 40% EN EL ULTIMO TRIMESTRE 2024.	
TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA QUETZALES	TOTAL 454,080.00

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

TRIPPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1555857

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA: 17/09/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 -	1,698,400.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 955 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEPID-NOVENA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO DEL 40% EN EL ULTIMO TRIMESTRE 2024.	
TOTAL EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUETZALES	TOTAL 1,698,400.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 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

TRIPPLICADO TESORERIA

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

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

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

NIT 1532227-300.000 - 10/2016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE

NIT 1532227-300.000 - 10/2016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE

NIT 1532227-300.000 - 10/2016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE

BANCO DE GUATEMALA

No. 457503

RECIBIDO PARA *Universidad de San Carlos*
ABONAR A: *1300318*

POR CONCEPTO DE:	*(1) DETALLE DE CHEQUES:			DETALLE DE LA ENTREGA:	
	BANCO	CHEQUE No.	VALOR QTS.		
<i>Pagode Membros</i>	<i>Banviva</i>	<i>186 893</i>	<i>3811.94</i>	EFFECTIVO	Q.
<i>Sia. Grupo de</i>				CHEQUES	"
<i>Universidades</i>				BANCO DE	"
<i>Hiberoamericanas</i>				CHEQUES	"
<i>La Rabida</i>				OTROS	"
				BANCOS	<i>3811.94</i>
				GIROS	"
				TOTAL Q.	<i>3811.94</i>
				TOTAL EN LETRAS:	<i>Tres mil ochocientos</i>
					<i>on e.c. 94/100</i>
				LUGAR Y FECHA	<i>Guatemala 24/09/2024</i>
			TOTAL Q.		<i>3811.94</i>

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

FORMULARIOS STANDARD S. A. - PBX: 223-8800 - FAX: 269-4918

FECHA NUMERO CANTIDAD
FECHA NUMERO CANTIDAD

*(1) INDIQUE EL MONTO DE LOS CHEQUES CERTIFICADOS **Q.**
CONSIGNADO POR: *Ana Sydanda Sica Flores*

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

(SELLO)

BANCO DE GUATEMALA
ENTERANTE
CAJA No. 001
PAGADOR

DUPLICADO PARA EL ENTERANTE

BANCO DE GUATEMALA
ING: 3955
CAJER: 4780
FECHA: 27/09/2024
CUENTA: 11000000000000000000
G778
DOCUMENTOS: 457,503
TOTAL: 3,811.94

BANCO DE GUATEMALA

RECIBO PARA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

100 0318

No 451505

CANTIDAD	DESCRIPCION	CHEQUE NO.	VALOR
100,031.80	Saldo de nueva cuenta	19398.32	100,031.80
	Saldo de la cuenta		
	Programa de...		
	Universidad...		
	Transferencia...		
	-D.T.		
100,031.80	TOTAL	19398.32	100,031.80

RECIBO PARA EL ENTREGANTE

CANTIDAD: 100,031.80
 MONEDA: Q. GUIA
 FECHA: 1978
 ACEPTADO EN: []
 OTRO: []

LEYENDA:
 1. CANTIDAD
 2. MONEDA
 3. FECHA
 4. ACEPTADO EN
 5. OTRO

PAGADOR

CANTIDAD

BANCO DE GUATEMALA

CALAJA No 001

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO NO DEBE SER SEPARADO DE ESTE RECIBO, EN CASO DE PERDIDA DE ESTE RECIBO, EL BANCO DE GUATEMALA NO SE RESPONSABILIZA DEL PAGO.