

Referencia D.C.C. 1405-2024
05 de diciembre de 2,024

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

Licenciado Fajardo.

En atención a lo solicitado, se adjunta a la presente “La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios y extraordinarios, al mes de NOVIEMBRE del año 2024 (depósitos realizados por el Banco de Guatemala a la Universidad de San Carlos en la cuenta No. 130031-8)” los cuales se detallan en cuadro adjunto.

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

Atentamente,

«ID Y ENSEÑAD A TODOS»



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



Vo.Bo. Lic. Francisco Peratta
Cajero General

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

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

DEPARTAMENTO DE CAJA

INTEGRACION MES DE NOVIEMBRE DE 2024

| | | 92A No. | FECHA | N/C No. | FECHA |
|---|-----------------------|---|--------------|----------------|--------------|
| APORTE CONSTITUCIONAL | 271,689,046.00 | 469590 | 14/11/2024 | 86843 | 14/11/2024 |
| | | 101-C-CCC | FECHA | N/C No. | FECHA |
| Convenio SEGEPLAN y Fac. de Ingeniería | 92,960.00 | 1708729 | 15/11/2024 | 86559 | 4/11/2024 |
| Operaciones Internas | 4,031.33 | | | Dep. 416145 | 6/11/2024 |
| Operaciones Internas | 23,569.94 | | | Dep. 416146 | 6/11/2024 |
| Operaciones Internas | 4,945.82 | | | Dep. 416147 | 6/11/2024 |
| Operaciones Internas | 12,597.90 | | | Dep. 416148 | 6/11/2024 |
| Operaciones Internas | 70.95 | | | Dep. 758164 | 11/11/2024 |
| Pago tercer y cuarto trimestre Maestría en Geomatica del Estudiante Mauricio Martin Moscoso Villalba, según ordenes de pago 17311916 y 17499578 | 5,446.16 | | | 30121 | 12/11/2024 |
| Operaciones Internas | 6,865.64 | | | Dep. 416149 | 14/11/2024 |
| Programa PADEP | 3,428,480.00 | 1708719 | 15/11/2024 | 86619 | 21/11/2024 |
| Programa PADEP | 1,593,900.00 | 1708722 | 15/11/2024 | 86621 | 21/11/2024 |
| Programa PADEP | 3,391,740.00 | 1708724 | 15/11/2024 | 86623 | 21/11/2024 |
| Programa PADEP | 1,073,600.00 | 1708720 | 15/11/2024 | 86625 | 21/11/2024 |
| Programa PADEP | 443,520.00 | 1708721 | 15/11/2024 | 86627 | 21/11/2024 |
| Programa PADEP | 1,274,130.00 | 1708723 | 15/11/2024 | 86629 | 21/11/2024 |
| Programa PADEP | 974,160.00 | | | 86817 | 28/11/2024 |
| Programa PADEP | 1,911,360.00 | 1708795 | 26/11/2024 | 86823 | 28/11/2024 |
| Programa PADEP | 440,000.00 | 1708796 | 26/11/2024 | 86679 | 29/11/2024 |
| Programa PADEP | 277,200.00 | 1708782 | 26/11/2024 | 86681 | 29/11/2024 |
| Programa FID | 304,110.00 | 1708776, 1708777, 1708778, 1708787 | 25/11/2024 | 87021 | 29/11/2024 |
| Total | 286,951,733.74 | | | | |




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. 86559
Guatemala, 4 de Nov 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

| | |
|---|---|
| <p>TRF-23960 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20241104SC0288865576</p> <p>C. Participante: 110010-6 SON: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 QUETZALES.</p> | <p>92,960.00</p> <hr/> <p>Suma Q: 92,960.00</p> |
|---|---|

13:53 EVENTO: PREPARÓ: 3591 REVISÓ: 4267 APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



CRÉDITO

No. 30121
Guatemala, 12 de Nov 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. 1302-2024 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 TERCER Y CUARTO TRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN GEOMATICA DEL ESTUDIANTE MAURICIO MARTIN MOSCOSO VILLALBA SEGUN ORDENES DE PAGO NO. 17311916 Y 17499578. USD 705.00 TC7.72505 DEL 31.10.2024.

5,446.16

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 16/100 QUETZALES.

Suma Q:

5,446.16

15:05

EVENTO: 3-06-10

PREPARÓ: 4429

REVISÓ: 3860

APROBÓ: 3840



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-25064 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20241114SC0289523467

271,689,046.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
MIL CUARENTA Y SEIS 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

271,689,046.00

17:01 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

| | |
|---|-----------------------------|
| <p>TRF-25661 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No. LBTR: 20241121SC0289910420</p> | <p>3,428,480.00</p> |
| <p>C. Participante: 110010-6 SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00/100 QUETZALES.</p> | <p>Suma Q: 3,428,480.00</p> |

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No.

86621

Guatemala,

21 de Nov 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-25662 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20241121SC0289910419

1,593,900.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

1,593,900.00

16:26 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.

86623

Guatemala,

21 de Nov 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-25666 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20241121SC0289910424

3,391,740.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS
CUARENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

3,391,740.00

16:27

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.

86625

Guatemala,

21 de Nov 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-25665 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20241121SC0289910493

1,073,600.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 QUETZALES

Suma Q:

1,073,600.00

16:42 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. 86627

Guatemala, 21 de Nov 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-25663 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20241121SC0289910494

443,520.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

443,520.00

16:43

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-25664 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20241121SC0289910496

1,274,130.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA
00/100 QUETZALES.

Suma Q:

1,274,130.00

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 86817

Guatemala, 28 de Nov 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-26839 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20241128SC0290331404

974,160.00

C. Participante: 110010-6

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

974,160.00

16:34

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-26840 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20241128SC0290331411

1,911,360.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

1,911,360.00

16:34

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. 86679

Guatemala, 29 de Nov 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-27127 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20241129SC0290408133

440,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

440,000.00

12:23 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4200

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 86681

Guatemala, 29 de Nov 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-27128 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20241129SC0290408134

277,200.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100
QUETZALES.

Suma Q:

277,200.00

12:23 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4200

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



CRÉDITO

No. 87021

Guatemala, 29 de Nov 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-27335 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20241129SC0290444216

304,110.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO DIEZ 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

304,110.00

18:01 EVENTO:

PREPARÓ: 3743

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3743

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

No. 469590



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 15 DE NOVIEMBRE DEL 20 2,024

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA

Y NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS 00/100 QUETZALES Q. 271,689,046.00

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 2024

Y OFICIO REFERENCIA D.C.C. 1281-2024 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024

CUR 12841 ACREDITADO EL 14 DE NOVIEMBRE 2,024



Marco Antonio Irume Ruiz
Asesor
Depto. Gestión de Aportes Institucionales
Dirección Financiera-ICFP-



CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

[Signature]
Lic. Francisco Peralta
Cajero General

JEFE O CAJERO DE LA TESORERIA NACIONAL

NOTAS:

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

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. Fb./2662 Clas.: 365-12-3-1-4-97 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

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1708724

SIN SERIE

FECHA: 15/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|---|----------------|
| CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1,142 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGÜE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PRIMER PAGO DEL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024. | Q 3,391,740.00 |
| TOTAL EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES | Q 3,391,740.00 |

(f) _____ (sello)

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

TRIPPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1708723

SIN SERIE

FECHA: 15/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|---|----------------|
| CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 429 ESTUDIANTES DE LA CUARTA 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, PRIMER PAGO DEL 60% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024. | Q 1,274,130.00 |
| TOTAL EN LETRAS: UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA QUETZALES. | Q 1,274,130.00 |

(f) _____ (sello)

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

TRIPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1708722

SIN SERIE

FECHA: 15/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|---|----------------|
| CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 805 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGÜE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024. | Q 1,593,900.00 |
| TOTAL EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NUEVECIENTOS QUETZALES | Q 1,593,900.00 |

(f) _____ (sello)

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004.
 FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

TRIPPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1708721

SIN SERIE

FECHA: 15/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|---|--------------|
| CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 224 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGÜE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2024. | Q 443,520.00 |
| TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE QUETZALES | Q 443,520.00 |

(f) _____ (sello)

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

TRIPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
 DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
 RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1708720

SIN SERIE

FECHA: 15/11/2024.

| CONCEPTO | VALOR |
|--|----------------|
| CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 610 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 SEMSTRE 2024. | Q 1,073,600.00 |
| TOTAL EN LETRAS: UN MILLON SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS QUETZALES | Q 1,073,600.00 |

(f) _____ (sello)

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004.
 FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

TRIPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1708719

SIN SERIE

FECHA: 15/11/2024.

| CONCEPTO | VALOR |
|--|----------------|
| CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1,948 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 SEMESTRE 2024. | Q 3,428,480.00 |
| TOTAL EN LETRAS: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES | Q 3,428,480.00 |

(f) _____ (sello)

RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004.
 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.
 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

TRIPPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: SEGEPLAN


CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: NIT 1636982-3



No. 1708729
SIN SERIE 2099058

FECHA: 15/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|---|--------------------|
| 1 CUOTA ESTUDIANTIL MAESTRIAS - 3.2.08.2.12.107 - | Q 92,400.00 |
| 1 CERTIFICACIONES 3.2.08.2.15.106 * | Q 560.00 |
| CUARTO PAGO DE LA CUARTA COHORTE DE LA MAESTRIA EN GESTION DE LA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SEGUN CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA USAC A TRAVES DE LA FAC.DE INGENIERIA Y SEGEPLAN Y SU ANEXO TECNICO FINANCIERO | |
| TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES CON 00/100 | Q 92,960.00 |

(f)  (sello)

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004.
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 09/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

TRIPPLICADO TESORERIA



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1708795

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA: 26/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|--|----------------|
| CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1086 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜE 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 6 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CUARTO TRIMESTRE 2024. | Q 1,911,360.00 |
| TOTAL EN LETRAS: UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA QUETZALES | Q 1,911,360.00 |



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07405-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-6900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15735 DE FECHA 25-5-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-5-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

ORIGINAL ENTERANTE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1708796

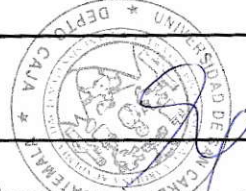
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA: 26/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------|
| CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 250 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGÜE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL -PADEP/D- DECIMA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO 6 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CUARTO TRIMESTRE 2024. | Q 440,000.00 |
| TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES | Q 440,000.00 |



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMPLIACION Bw./02676 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-9-2004. FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NÚMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

ORIGINAL ENTERANTE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1708782

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA: 26/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------|
| CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 140 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGÜE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO 6 CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CUARTO TRIMESTRE 2024. | Q 277,200.00 |
| TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS QUETZALES | Q 277,200.00 |

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19/2-2004 AMPLIACION No. 202579 Clas.: 07435-60000-S-10-2002 DE FECHA 1/5-2004. FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NÚMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

ORIGINAL ENTERANTE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-000

No. 1708770

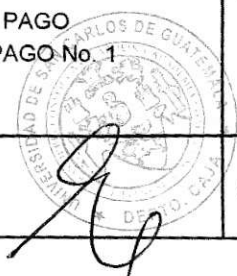
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA: 25/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 3.1.12.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 20 ESTUDIANTES, NOVENA COHORTE (2024-2027) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, PRIMER TRIMESTRE DE LA CARRERA DEL AÑO 2024. PAGO No. 1 CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE CUNOC. | Q 55,800.00 |
| TOTAL EN LETRAS: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUETZALES | Q 55,800.00 |



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMPLIACION Bw./02578 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004. FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

ORIGINAL ENTERANTE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL



RECIBO 101-C-CCC
No. 1708777
SIN SERIE

FECHA: 25/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 3.1.25.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 34 ESTUDIANTES, NOVENA COHORTE (2024-2027) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, PRIMER TRIMESTRE DE LA CARRERA DEL AÑO 2024. PAGO No. 1 CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE CUNOROC | Q 94,860.00 |
| TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA QUETZALES | Q 94,860.00 |



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMPLIACION Bw./02570 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 18-2-2004. FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 04-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

ORIGINAL ENTERANTE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-0-0000

No. 1708778

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA: 25/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|--|--------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 3.1.50.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 49 ESTUDIANTES, NOVENA COHORTE (2024-2027) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, PRIMER TRIMESTRE DE LA CARRERA DEL AÑO 2024, PAGO No. 1 CENTRO UNIVERSITARIO DEL QUICHE CUSACQ. | Q 136,710.00 |
| TOTAL EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ QUETZALES | Q 136,710.00 |



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 10-2-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-9-2004. FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

ORIGINAL ENTERANTE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1708787

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA: 25/11/2024

| CONCEPTO | VALOR |
|---|-------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 3.1.07.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 06 ESTUDIANTES, NOVENA COHORTE (2024-2027) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA CARRERA DEL AÑO 2024. PAGO 1 FACULTAD DE HUMANIDADES. | Q 16,740.00 |
| TOTAL EN LETRAS: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES | Q 16,740.00 |



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 13-2-2004 AMPLIACION Bw./02579 Clas.: 07435-60000-C-10-2003 DE FECHA 1-8-2004. FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - 8104506 - NIT: 153222-7 - 150,000 - 06/2018 DEL No. 1,600,001 AL No. 1,750,000 SIN SERIE. E. FISCAL 4-A1-CCC 15736 DE FECHA 25-6-2018 NUMERO CORRELATIVO 01-2018 DE FECHA 22-6-2018 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

ORIGINAL ENTERANTE