



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



Referencia D.C.C. 015-2023

11 de enero de 2,023

Licenciada

Gladys Mercedes Ciraiz Morales

Coordinadora

Coordinadora de Información Pública

Universidad de San Carlos de Guatemala

Estimada Licda. Ciraiz.

En atención al correo electrónico enviado el 30 de noviembre de 2022, 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 DICIEMBRE del año 2022 (depósitos realizados por el Banco de Guatemala a la Universidad de San Carlos en la cuenta No. 130031-8).

Se hace del conocimiento que la limitación en el alcance de la información, radica en que no se cuenta con acceso físico a las instalaciones del Departamento de Caja, por lo cual se adjunta la documentación a la que se tiene acceso.

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

Atentamente,
" ID Y ENSEÑAD A TODOS "

Licda. Lilian Soarlet 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

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 DICIEMBRE DE 2022					
		92A No.	FECHA	N/C No.	FECHA
APORTE EXTRAORDINARIO	40,000,000.00	469508	9/12/2022	87247	9/12/2022
		101-C-CCC	FECHA	N/C No.	FECHA
Programa FID	411,840.00	1218165, 1218164	25/11/2022	30065	6/12/2022
Programa PADEP	3,191,760.00	1217706	12/12/2022	87541	20/12/2022
Programa PADEP	3,191,760.00	1217708	12/12/2022	87551	20/12/2022
Programa PADEP	2,127,840.00	1217707	12/12/2022	87561	20/12/2022
Programa PADEP	1,531,200.00	1217709	12/12/2022	87725	20/12/2022
Programa PADEP	1,441,440.00	1218171	20/12/2022	87205	21/12/2022
Programa PADEP	8,358,240.00	1218172	20/12/2022	87217	21/12/2022
Programa PADEP	3,743,520.00	1218170	20/12/2022	87217	21/12/2022
Programa PADEP	777,650.00	1218169	30/11/2022	87645	27/12/2022
TOTAL	64,775,250.00				



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



**CRÉDITO**

No. 30065

Guatemala, 6 de Dic de 2022

2022023277 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. 27037 RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SE EFECTUA EL TRASLADO DE LA CUENTA No. GT91BAGU02010000000001800515 CUENTA ÚNICA DE PRÉSTAMOS-TES.NAC.-US DÓLARES, PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. Q. 411,840.00 / TC7.90912 = USD 52,071.53

411,840.00

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

411,840.00

14:30

EVENTO: 3-06-07

PREPARÓ: 4277

REVISÓ: 3840

APROBÓ: 3893


CRÉDITO

No.

87247

Guatemala,

9 de Dic de 2022

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-27733 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221209SC0240929400

40,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUARENTA MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

40,000,000.00

15:39

EVENTO:

PREPARÓ: 3743

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591


CRÉDITO

No.

87541

Guatemala,

20 de Dic de 2022

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-29747 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221220SC0241756602

3,191,760.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA
 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

3,191,760.00

14:41

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87551

Guatemala,

20 de Dic de 2022

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-29752 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221220SC0241758368

3,191,760.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA
 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

3,191,760.00

14:44

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87561

Guatemala,

20 de Dic de 2022

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-29756 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221220SC0241760133

2,127,840.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,127,840.00

15:05

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591


CRÉDITO

No.

87725

Guatemala, 20 de Dic de 2022

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-29834 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221220SC0241773961

1,531,200.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 00/100
 QUETZALES.

Suma Q:

1,531,200.00

17:18

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87205

Guatemala,

21 de Dic de 2022

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-29994 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221221SC0241874838

1,441,440.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
 CUARENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

1,441,440.00

14:23

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87213

Guatemala,

21 de Dic de 2022

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-29996 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221221SC0241874844

8,358,240.00

C. Participante: 110010-6

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
 CUARENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

8,358,240.00

14:24

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87217

Guatemala,

21 de Dic de 2022

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-29997 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221221SC0241874846

3,743,520.00

C. Participante: 110010-6

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

Suma Q:

3,743,520.00

14:25

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87645

Guatemala,

27 de Dic de 2022

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-30727 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221227SC0242224223

777,650.00

C. Participante: 110010-6

SON: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

777,650.00

16:58

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

GUATEMALA, C.A.

No. 469508



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 9 DE DICIEMBRE DEL 20 2,022NOMBRE DE LA OFICINA QUE COBRA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS
DE GUATEMALARECIBE DE LA TESORERIA NACIONALLA SUMA DE CUARENTA MILLONES 00/100 QUETZALESQ. 40,000,000.00POR CONCEPTO DE APORTE EXTRAORDINARIO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (FUENTE 12), SEGÚN CUOTA FINANCIERAAPROBADA PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN OFICIO REFERENCIA D.C.C.967-2022 DE FECHA 8/12/2022 CUR 9512 ACREDITADO EL 9 DE DICIEMBRE 2,022CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORANOTAS:

- Este formulario sólo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala, que tengan autorizado retiro de 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. 1218164

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

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

25/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.07.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 216 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023), PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%, CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO No. 08, FACULTAD DE HUMANIDADES.	380,160.00
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA QUETZALES	TOTAL 380,160.00



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 11-6-2004.
E. FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) _____ (sello)

RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CC

No. 121816

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA:

25/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO

VALOR

MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.43.3.11.201

31,680.00

PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 18 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023), PAGO
CORRESPONDIENTE AL 40%. CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO No. 06, EFPEM.
HUMANIDADES.

TOTAL EN LETRAS:

TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES

TOTAL

Q. 31,680.00

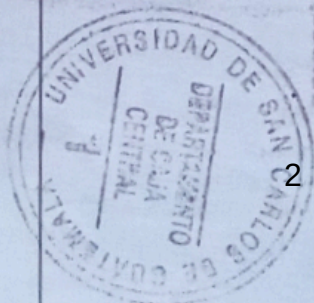
AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMP. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 11-6-2004.
FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f)

RECEPTOR

(sello)

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS





UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1217706

SIN SERIE

12/12/2022

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL

FECHA:

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO

VALOR

CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION 3.249.244.101
SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 1.209 DOCENTES DEL NIVEL
PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE-PADEP/D-NOVENA COHORTE, A TRAVÉS DE LA EFPEM DE LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL PRIMER
TRIMESTRE 2022.

Q. 3,191,760.00

TOTAL EN LETRAS:

TOTAL

TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA EXACTOS

Q. 3,191,760.00

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 11-6-2004.
E. FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f)

RECEPTOR

(sello)

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1217708

SIN SERIE

12/12/2022

DEPENDENCIA:

RECIBI DE:

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL

FECHA:

CONCEPTO

VALOR

SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 1,209 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE-PADEP/D-NOVENA COHORTE, A TRAVÉS DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL TERCER TRIMESTRE 2022.

Q 3,191,760.00

TOTAL EN LETRAS:

TOTAL

Q 3,191,760.00

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 11-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f)

RECEPTOR

(sello)

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1217709

SIN SERIE

12/12/2022

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGÜE INTERCULTURAL

FECHA:

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO

VALOR

CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION 3.2.49.2.44.101

Q. 1,531,200.00

SERVICIO DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE 870 DOCENTES DEL NIVEL

PRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO

PROFESIONAL DOCENTE-PADEP/D-NOVENA COHORTE, A TRAVÉS DE LA EFPEM DE LA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL

CUARTO TRIMESTRE 2022

TOTAL EN LETRAS:

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS EXACTOS.

TOTAL

Q. 1,531,200.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMP. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 11-6-2004.
E. FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f)

RECEPTOR

(sello)

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218169

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA:

30/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO

VALOR

MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION 9.2.49.3.23.130 Q 777,650.00
TERCER SEMESTRE 2022: PAGO FINAL DEL TERCER SEMESTRE (PAGO A CARGO DEL MINEDUC)
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION, CORRESPONDE AL PAGO FINAL DE 515 DOCENTES.
SEGÚN INFORME USAC/EPPEM, DE FECHA 11/11/2022, SEGÚN CARTA DE ENTENDIMIENTO PADEP/D
II COHORTE DE PROFESIONALIZACION DOCENTE, NIVEL MEDIO, CICLO BASICO.



TOTAL EN LETRAS:

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA QUETZALES

TOTAL

777,650.00

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 11-6-2004.
FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f)

RECEPTOR

(sello)

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218170

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA: 20/12/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION 3.2.43.2.44.101	Q 3,743,520.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 2,127 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP/D, OCTAVA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CUARTO TRIMESTRE 2022.	
TOTAL EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE QUETZALES	TOTAL 3,743,520.00

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 11-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) _____ (sello)

RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218171

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

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

20/12/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO

VALOR

CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION 3.2.49.2.44.101

Q

1,441,440.00

SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 720 DOCENTES DE LA SEGUNDA 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 DEL 40% DEL CUARTO TRIMESTRE 2022.

TOTAL EN LETRAS:

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA QUETZÁLES

TOTAL

1,441,440.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMP. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 11-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f)

RECEPTOR

(sello)

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218172

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA: 20/12/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION 3.2.49.2.44.101 Q SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 3,166 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE - PADEP/D, NOVENA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL TERCER TRIMESTRE 2022.	8,358,240.00
TOTAL EN LETRAS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA QUETZALES	TOTAL 8,358,240.00

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 11-6-2004.
E. FISCAL 4-A1-CCC 8702 DE FECHA 13-11-2014 CORRELATIVO 01-2014 DE FECHA 13-11-2014 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) _____ (sello)
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS