



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



Referencia D.C.C. 014-2023

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.

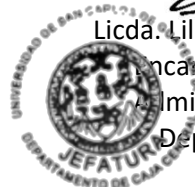
En atención al correo electrónico enviado el 30 de noviembre de 2022, se adjunta a la presente “La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones al mes de NOVIEMBRE 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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO
DE CAJA

**CRÉDITO**

No. 30041

Guatemala, 18 de Nov de 2022

2022021744 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. 25109 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. 1,833,920.00 / TC7.79773 = USD 235,186.39

1,833,920.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE
00/100 QUETZALES.

Suma Q:

1,833,920.00

14:07

EVENTO: 3-06-07

PREPARÓ: 4277

REVISÓ: 3840

APROBÓ: 3893

**CRÉDITO**

No. 30043

Guatemala, 18 de Nov de 2022

2022021745 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. 25110 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. 803,880.00 / TC7.79773 = USD 103,091.54

803,880.00

SON: OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 QUETZALES

Suma Q:

803,880.00

14:16

EVENTO: 3-06-07

PREPARÓ: 4277

REVISÓ: 3840

APROBÓ: 3893

**CRÉDITO**

No.

87113

Guatemala,

18 de Nov 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-25116 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221118SC0239249347

263,263,009.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES
 MIL NUEVE 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

263,263,009.00

11:07

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591


CRÉDITO

No.

87117

Guatemala,

18 de Nov 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-25117 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221118SC0239249355

40,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUARENTA MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

40,000,000.00

11:10

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No. 30070

Guatemala, 22 de Nov de 2022

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.843-2022 DE LA USAC, SE REGISTRA LA ORDEN DE PAGO ENVIADA POR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE EL SALVADOR PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. 25% DEL PROYECTO MASTER PROGRAMME IN INDUTRIAL ENGIENEERING DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA. EUR 7,906.42 * 0.97800 = USD7,732.48 TC7.85157 DEL 19.10.2022.

60,712.11

SON: SESENTA MIL SETECIENTOS DOCE 11/100 QUETZALES.

Suma Q:

60,712.11

17:38

EVENTO: 3-06-10

PREPARÓ: 4277

REVISÓ: 3700

APROBÓ: 3893


CRÉDITO

No.

87107

Guatemala,

25 de Nov 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-25771 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221125SC0239747208

3,001,680.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRES MILLONES UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

3,001,680.00

10:19

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87109

Guatemala,

25 de Nov 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-25772 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221125SC0239747209

3,001,680.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRES MILLONES UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

3,001,680.00

10:19

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591


CRÉDITO

No.

87111

Guatemala,

25 de Nov 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-25773 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
LBTR: 20221125SC0239747207

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

10:19

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591


CRÉDITO

No.

87113

Guatemala,

25 de Nov 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-25770 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221125SC0239747211

2,001,120.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOS MILLONES UN MIL CIENTO VEINTE 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,001,120.00

10:19

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87319

Guatemala,

29 de Nov 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-26439 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221129SC0240042497

926,640.00

C. Participante: 110010-6

SON: NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100
 QUETZALES.

Suma Q:

926,640.00

16:48

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591


CRÉDITO

No.

87321

Guatemala,

29 de Nov 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-26440 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221129SC0240042499

300,960.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

300,960.00

16:49

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591


CRÉDITO

No.

87241

Guatemala, 30 de Nov 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-26554 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221130SC0240151090

130,530.00

C. Participante: 110010-6

SON: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

130,530.00

15:11

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87383

Guatemala,

30 de Nov 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-26631 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221130SC0240162269

1,055,340.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 00/100
 QUETZALES.

Suma Q:

1,055,340.00

16:45

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87387

Guatemala,

30 de Nov 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-26632 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221130SC0240163488

926,640.00

C. Participante: 110010-6

SON: NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100
 QUETZALES.

Suma Q:

926,640.00

16:46

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87391

Guatemala,

30 de Nov 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-26633 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221130SC0240163492

271,040.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

271,040.00

16:47

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

**CRÉDITO**

No.

87393

Guatemala,

30 de Nov 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-26634 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318
 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.
 LBTR: 20221130SC0240163494

5,572,160.00

C. Participante: 110010-6

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA
 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

5,572,160.00

16:48

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591

RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

GUATEMALA, C. A.

No. 469506



COMP. DE CAJA No. _____

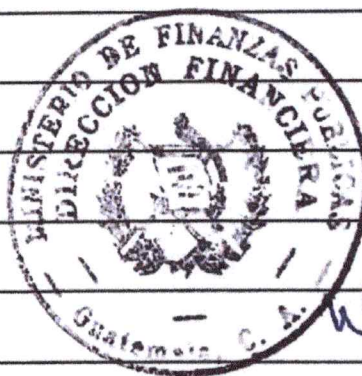
GUATEMALA, 18 DE NOVIEMBRE DEL 20 2,022

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y TRES MIL NUEVE 00/100 QUETZALES Q. 263,263,009.00

POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD

DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (FUENTE 22), SEGÚN CUOTA FINANCIERA
APROBADA PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 Y OFICIO REFERENCIA D.C.C.
863-2022 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUR 7703 ACREDITADO EL 18 DE
NOVIEMBRE 2,022


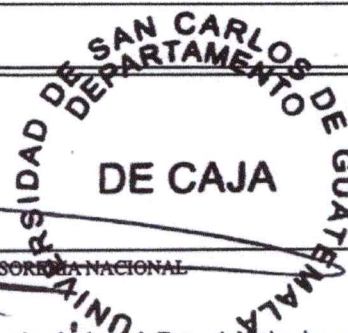
CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
 DE LA OFICINA RECEPTORA

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.

(SELLO)
 Lic. Francisco Peralta

Cajero General



RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

GUATEMALA, C. A.

No. 469507



COMP. DE CAJA No. _____

GUATEMALA, 18 DE NOVIEMBRE DEL 20 2,022

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 APOORTE EXTRAORDINARIO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD
DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (FUENTE 12), SEGÚN CUOTA FINANCIERA

APROBADA PARA EL MES NOVIEMBRE DE 2022 Y OFICIO REFERENCIA D.C.C.

885-2022 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUR 7958 ACREDITADO EL 18

DE NOVIEMBRE 2,022



CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE CAJA
Jefe de Cajero de la Tesorería 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.



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218152

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 8/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - Q SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 406 DOCENTES DE LA SEGUNDA 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 DEL 40% DEL SEGUNDO SEMESTRE 2022.	803.880.00
TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES ✓	TOTAL 803.880.00

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/J02579 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. 1218151

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

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

6/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - Q SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1042 DOCENTES DE NIVEL PREPRIMARIO BILINGÜE 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 SEGUNDO SEMESTRE 2022.	1,833,320.00
TOTAL EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NUEVECIENTOS VEINTE QUETZALES	TOTAL 1,833,320.00

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 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. 1218062

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA -DIGEF-

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL

No. Interno 1963303

FECHA: 30/11/2022

CONCEPTO	VALOR
1 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 3.1.14.3.11.201 SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE FORMACION INICIAL DOCENTE FIDEF PARA EL PAGO DEL 40%, DEL IV SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A 154 ESTUDIANTES DE LA VII COHORTE.	Q 271,040.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUARENTA QUETZALES CON 00/100	TOTAL 40.00



AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00677 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. 1218063

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION FISICA -DIGEF-
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: 000

No. Interno 1963304
FECHA: 30/11/2022

CONCEPTO	VALOR
1 MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 3.1.14.3.11.201 SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE FORMACION INICIAL DOCENTE FIDEF, PARA EL PAGO DEL 40% DEL VI SEMESTRE, CORRESPONDIENTE A 171 ESTUDIANTES DE LA VI COHORTE.	Q 300,960.00
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA QUETZALES CON 00/100	TOTAL Q 300,960.00



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 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. 1218153

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

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

3/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1,137 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADERD- NOVENA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE 2022	G 3,001,680.00
TOTAL EN LETRAS: TRES MILLONES UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES	TOTAL 3,001,680.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00677 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) do (sello)
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218154

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA: 9/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.43.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1.137 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEPD- NOVENA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.	2,001,120.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES UN MIL CIENTO VEINTE QUETZALES	TOTAL 2,001,120.00

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

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

NTT 153225-7 - 300,000 - 11/2014 - DEL No. 1,000,001 AL No. 1,300,000 SIN SERIE



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218155

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 9/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1,137 DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEPD- HOVENA COHORTE, A TRAVES DE LA EPPM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL 60%, DEL TERCER TRIMESTRE 2022.	Q 3,001,600.00
TOTAL EN LETRAS: TRES MILLONES UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES	TOTAL 3,001,600.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/J00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMP. Bw/J02579 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. 1218157

SIN SERIE

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA: 3/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.43.2.44.101 - 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 PRIMER TRIMESTRE 2022.	Q 8,358,240.00
TOTAL EN LETRAS: OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA QUETZALES	TOTAL 8,358,240.00

UTORIZADO 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) _____ (sello)
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218158

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL FECHA: 10/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.45.2.44.301 - Q	326,540.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 351 DOCENTES DEL PROFESORADO EN EL NIVEL PREPRIMARIO BILINGUE INTERCULTURAL DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-, NOVENA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, DEL PRIMER TRIMESTRE 2022.	
TOTAL EN LETRAS: NUEVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA QUETZALES	TOTAL 326,540.00

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) _____ (sello)

RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1218159

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURA

FECHA: 10/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.43.2.44.101 - Q	926,540.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 351 DOCENTES DEL PROFESORADO EN EL NIVEL PREPRIMARIO BILINGÜE INTERCULTURAL DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-, NOVENA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, DEL TERCER TRIMESTRE 2022.	
TOTAL EN LETRAS: NUEVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA QUETZALES	TOTAL 926,540.00

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. 1218160

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGÜE INTERCULTURAL

FECHA: 10/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 535 DOCENTES DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGÜE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D-, SEGUNDA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL 4TO. TRIMESTRE 2022	Q 1,055,340.00
TOTAL EN LETRAS: UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA QUETZALES	TOTAL 1,055,340.00

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 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. 1218166

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

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

28/11/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA A MINEDUC 3.2.49.2.44.101 G	5,572,160.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 3,166 DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO MONOLINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADEP 0 NOVENTA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.	
TOTAL EN LETRAS: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA QUETZALES TOTAL	5,572,160.00



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)

RECEPTOR

(sello)

DUPLICADO DEPARTAMENTO CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. **1218183**

SIN SERIE 8183

No. interno 1963694

FECHA: 20/12/2022

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL
RECIBI DE: SEGEPLAN
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: NIT 1636982-3

CONCEPTO	VALOR
1 CUOTA DE PAPELERIA USAC - 3.1.01.2.15.109	Q 150.00
1 TASA DEPORTIVA AMATEUR - 3.2.33.2.15.198	Q 30.00
1 CUOTA ANUAL BIBLIOTECA - 3.2.01.2.15.118	Q 600.00
1 TASA ESTUDIANTEL POR PAGAR 2.1.03.0.01.000	Q 150.00
2DO. PAGO, 3RA. COHORTE, DE LA MAESTRIA EN GESTION DE LA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO, SEGUN CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA USAC A TRAVES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA Y SEGEPLAN Y SU ANEXO TECNICO FINANCIERO.	

TOTAL EN LETRAS:

NOVECIENTOS TREINTA QUETZALES CON 00/100

TOTAL

Q 930.00

ORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 AMF. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 11-6-2004
SCAL 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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. **1218184**

SIN SERIE 18184

No. interno 1963695

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: SEGEPLAN

FECHA: 20/12/2022

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: NIT 1636982-3

CONCEPTO	VALOR
1 MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES - 3.2.08.2.12.101	Q 15,000.00
1 CUOTA ESTUDIANTEL MAESTRIAS - 3.2.08.2.12.107 -	Q 99,000.00
1 MATRICULA ESTUDIANTEL CUOTA SEP. 3.1.22.2.1.2.101	Q 15,000.00
1 CERTIFICACIONES 3.2.08.2.15.106 *	Q 600.00
2DO. PAGO, 3RA. COHORTE, DE LA MAESTRIA EN GESTION DE LA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO, SEGUN CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA USAC A TRAVES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA Y SEGEPLAN Y SU ANEXO TECNICO FINANCIERO.	
TOTAL	Q 129,600.00

TOTAL EN LETRAS:

CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS QUETZALES CON 00/100

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004. IMP. Bw/02577 Clas.: 07465-60000-S-10-2003 DE FECHA 11-6-2004. ESCAL 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



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. **1218181**

SIN SERIE 18181

No. interno 1963692

FECHA:

20/12/2022

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

000

CONCEPTO	VALOR
1 MAESTRIAS Y ESPECIALIDADES - 3.2.08.2.12.101 POR 25% PROYECTO MASTER PROGRAMME IN INDUSTRIAL ENGINEERING DE LA ESCUELA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA USAC, NC 30070 DEL BANGUAT. REF.TES 108-2022	Q 60,712.11
TOTAL EN LETRAS: SESENTA MIL SETECIENTOS DOCE QUETZALES CON 11/100	TOTAL Q 60,712.11

ORIZADO 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.
SCAL 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)