



**USAC**  
TRICENTENARIA  
Universidad de San Carlos de Guatemala



Referencia D.C.C. 758-2023

04 de octubre de 2,023

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 2023 (depósitos realizados por el Banco de Guatemala a la Universidad de San Carlos en la cuenta No. 130031-8).


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

Atentamente,

“ ID Y ENSEÑAD A TODOS “



Licda. Lilian Scarlet Boburg Juárez  
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 electrónico

**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 SEPTIEMBRE DE 2023**

		92A No.	FECHA	N/C No.	FECHA
APORTE EXTRAORDINARIO	5,000,000.00	469546	18/09/2023	86523	18/09/2023
APORTE EXTRAORDINARIO	40,000,000.00	469547	18/09/2023	86525	18/09/2023
APORTE COSTITUCIONAL	200,000,000.00	469545	18/09/2023	86701	18/09/2023
		<b>101-C-CCC</b>	<b>FECHA</b>	<b>N/C No.</b>	<b>FECHA</b>
Convenio Especifico USAC FAC.DE INGENIERIA Y SEGEPLAN	76,360.00	1436034	19/09/2023	86731	1/09/2023
Prigrama FID	332,640.00	1499235, 1499236, 1499237, 1499238, 1499239, 1499240	30/08/2023	86733	1/09/2023
Operaciones Internas USAC	467.27			Dep. 409987	29/09/2023
Programa PADEP	2,637,360.00	1499248	22/09/2023	86587	29/09/2023
Programa PADEP	774,180.00	1499252	22/09/2023	86589	29/09/2023
Programa PADEP	1,734,480.00	1499249	22/09/2023	86591	29/09/2023
Programa PADEP	7,289,040.00	1499246	22/09/2023	86595	29/09/2023
Programa PADEP	1,409,760.00	1499251	22/09/2023	86597	29/09/2023
Convenio Especifico USAC FAC.DE INGENIERIA Y SEGEPLAN	141,930.00			86847	29/09/2023
<b>TOTAL</b>	<b>259,396,217.27</b>				

  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
DEPARTAMENTO DE CAJA

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



Vo. Bo.

Lic. Francisco Peralta  
Cajero General



FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No.

86523

Guatemala,

18 de Sep de 2023

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-21863 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20230918SC0261251688

5,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CINCO MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

5,000,000.00

10:38

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-21864 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20230918SC0261251690

40,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUARENTA MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

40,000,000.00

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No. 86701

Guatemala, 18 de Sep de 2023

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-21884 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20230918SC0261293105

200,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

200,000,000.00

14:11 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No.

86731

Guatemala,

1 de Sep de 2023

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-20787 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20230901SC0260240605

76,360.00

C. Participante: 110010-6

SON: SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

76,360.00

16:18 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.

86733

Guatemala,

1 de Sep de 2023

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-20788 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20230901SC0260241793

332,640.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

332,640.00

16:18 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.

86587

Guatemala,

29 de Sep de 2023

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-23440 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20230929SC0262302765

2,637,360.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS  
SESENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,637,360.00

14:10 EVENTO:

PREPARÓ: 3743

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3743



FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No. 86589

Guatemala, 29 de Sep de 2023

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-23441 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20230929SC0262302768

774,180.00

C. Participante: 110010-6

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

774,180.00

14:10 EVENTO:

PREPARÓ: 3743

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3743

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No.

86591

Guatemala,

29 de Sep de 2023

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-23442 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20230929SC0262302769

1,734,480.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  
OCHENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

1,734,480.00

14:10 EVENTO:

PREPARÓ: 3743

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3743

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No.

86595

Guatemala,

29 de Sep de 2023

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-23443 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20230929SC0262302771

7,289,040.00

C. Participante: 110010-6

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA  
00/100 QUETZALES.

Suma Q:

7,289,040.00

14:11 EVENTO:

PREPARÓ: 3743

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3743

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No.

86597

Guatemala,

29 de Sep de 2023

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-23444 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20230929SC0262302774

1,409,760.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

1,409,760.00

14:12 EVENTO:

PREPARÓ: 3743

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3743



**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-23539 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20230929SC0262318667

141,930.00

C. Participante: 110010-6

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

141,930.00

RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

No. 469545

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. \_\_\_\_\_

GUATEMALA, 18<sup>DE</sup> SEPTIEMBRE 20 2,023

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE DOSCIENTOS MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 200,000,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO FUENTE 22

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- SEGÚN

CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y OFICIO

DE REFERENCIA D.C.C.693-2023 DE FECHA 13/09/2023 CUR 10639 ACREDITADO

EL 18 DE SEPTIEMBRE 2,023

FINANZAS  
MARCO ANTONIO IRUME RUIZ  
Asesor  
Depo. Gestión de Aportes Institucionales  
Dirección Financiera-MFP-

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO) Lic. Francisco Peralta  
Cajero General



NOTAS:

- 1. Este formulario solo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala, que tengan autorizado retirar fondos de sus cuentas de caja central y 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.

RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

No. 469546

GUATEMALA, C. A.



COMP. DE CAJA No. \_\_\_\_\_

GUATEMALA, 18 DE SEPTIEMBRE 2023

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE CINCO MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 5,000,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE EXTRAORDINARIO, QUE INCLUYE CONVENIO

ESPECÍFICO DEL PROGRAMA DE EJERCICIO PROFESIONAL SUPERVISADO

MULTIPROFESIONAL, A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

-USAC- SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE

DE 2023 Y FOT/CERT DEL OFICIO DE REFERENCIA D.C.C.693-2023 DE FECHA

13/09/2023 CUR 10640 ACREDITADO EL 18 DE SEPTIEMBRE 2,023



*Antonio Irujo Ruiz*  
Asesor  
Depto. Gestión de Aportes Institucionales  
Dirección Financiera-MFP-

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS  
DE LA OFICINA RECEPTORA

*[Signature]*  
(SELLO)

Lic. Francisco Perafa

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 que no efectúen ninguna otra recaudación.
- Este codo no será válido si no lleva la firma y sello del Jefe o Cajero de la Tesorería Nacional; tampoco si contiene borrones, tachaduras o enmiendas.

**RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL**

**No. 469547**

**GUATEMALA, C. A.**



COMP. DE CAJA No. \_\_\_\_\_

GUATEMALA, 18 DE SEPTIEMBRE 20 2,023

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 APORTE EXTRAORDINARIO PARA EL DESARROLLO DE  
CAPACIDADES INSTITUCIONALES EDUCATIVAS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN  
CARLOS DE GUATEMALA -USAC- SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES  
DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y FOT/CERT DEL OFICIO DE REFERENCIA D.C.C.693-2023 DE  
FECHA 13/09/2023 CUR 10641 ACREDITADO EL 18 DE SEPTIEMBRE 2,023



*Marco Antonio Irujo Ruiz*  
Asesor

Depto. Gestión de Aportes Institucionales  
Dirección Financiera-MFP

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS  
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO) *[Signature]*

Lic. Francisco Peraita

Cajero General



**NOTAS:**

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





# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC  
No. 1499252  
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL  
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 22/09/2023  
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900  
U-0120 4056611 18  
6010610

NIT: 1532227-200000 - 102016 - DEB. No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC 3.2.49.2.44.104	774,180.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 391 ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA 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 TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2023.	
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA QUETZALES	774,180.00

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 1-8-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 16208 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

ORIGINAL ENTERANTE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC  
No. 1499251  
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL  
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 22/09/2023  
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900  
U-0120 4056611 18  
6010610

NIT: 1532227-200000 - 102016 - DEB. No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC 3.2.49.2.44.104	1,409,760.00
SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 712 ESTUDIANTES DE LA SEGUNDA 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 TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2023.	
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA QUETZALES	1,409,760.00

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 1-8-2004. 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

ORIGINAL ENTERANTE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC  
No. 1436034  
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL  
RECIBI DE: SEGEPLAN NIT 1636982-3 FECHA: 19/09/2023  
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

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

NIT: 1532227-200000 - 102016 - DEB. No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE

CONCEPTO	VALOR
1 CUOTA ESTUDIANTIL MAESTRIAS - 3.2.08.2.12.107 -	Q 75,900.00
1 CERTIFICACIONES 3.2.08.2.15.106 *	Q 460.00
5TO. PAGO 3ERA. COHORTE DE LA MAESTRIA EN GESTION DE LA PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO COMV. ESPECIFICO USAC FAC. DE INGENIERIA Y SEGEPLAN.	
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA QUETZALES CON 00/100	<b>TOTAL</b> 76,360.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-8-2004. 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)



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC  
No. 1499246  
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL  
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 22/09/2023  
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION 3.2.49.2.44.101 SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 2,761 ESTUDIANTES 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, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL TERCER TRIMESTRE DEL SEGUNDO SEMESTRE 2023.	7,289,040.00
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO QUETZALES	<b>TOTAL</b> 7,289,040.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-80000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 18299 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.



RECEPTOR \_\_\_\_\_ (sello)

ORIGINAL ENTERANTE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC  
No. 1499248  
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL  
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 22/09/2023  
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION 3.2.49.2.44.101 SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 999 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO 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, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL TERCER TRIMESTRE DEL SEGUNDO SEMESTRE 2023.	2,637,360.00
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 2,637,360.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-80000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004 Amp. Bw./02579 Clas.: 07435-80000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 18299 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

ORIGINAL ENTERANTE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC  
No. 1499249  
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL  
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 22/09/2023  
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION 3.2.49.2.44.101 SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 657 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 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2023.	1,734,480.00
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS	<b>TOTAL</b> 1,734,480.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw./00877 Clas.: 07435-80000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 18299 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.



RECEPTOR \_\_\_\_\_ (sello)

M I C I D E D A  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

RECIBO 101-C-CCC

No. 1499239

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL/FECHA:

30/08/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO		VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.50.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 64 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%, CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, PAGO No. 08, CENTRO UNIVERSITARIO DE QUICHE, CUSACQ.		112,640.00
TOTAL EN LETRAS:	CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 112,640.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004.  
E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) \_\_\_\_\_ (sello)  
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499235

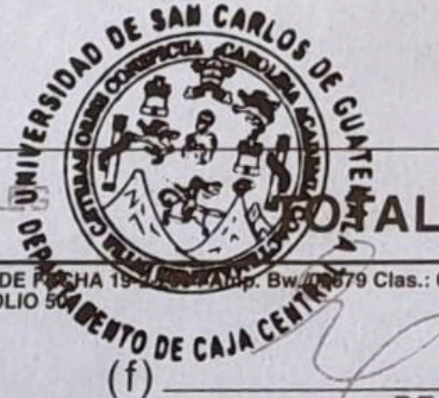
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RÉCIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL FECHA: 30/06/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.07.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 09 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%, CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO No. 08, FACULTAD DE HUMANIDADES.	15,840.00
TOTAL EN LETRAS: QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA QUETZALES	15,840.00



(f) \_\_\_\_\_ (sello)  
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-11-2004 Amp. Bw/00879 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004.  
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

NIT: 1533222-7 - 3000.000 - 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. 1499236

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA: 30/08/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.12.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 44 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%, CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO No. 08, CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE, CUNDG.	77,440.00
TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA QUETZALES	77,440.00
<b>TOTAL</b>	<b>77,440.00</b>

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004.  
E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) \_\_\_\_\_ (sello)  
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

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

NIT: 153222-7 - 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. 1499237

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTUR FECHA: 30/08/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.65.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 24 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%, CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO No. 08, CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS, CUSAM.	42,240.00
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 42,240.00

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

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499238

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL FECHA: 30/08/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.25.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 25 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%, CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO No. 08, CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE, CUNOROC.	44,000.00
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y CUATRO MIL QUETZALES	<b>TOTAL</b> 44,000.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004.  
E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) \_\_\_\_\_ (sello)  
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

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

NIT: 150222-7 - 300,000 - 10/2016 - DEL No. 1,200,001 AL No. 1,600,000 SIN SERIE.



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1499240

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA:

30/08/2023

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION 3.1.57.3.11.201 PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 23 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021 - 2023) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%, CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO No. 08, CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN, CUDEP.	40,480.00
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 40,480.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/00877 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 19-2-2004 Amp. Bw/02579 Clas.: 07435-60000-S-10-2003 DE FECHA 1-6-2004. E. FISCAL 4-A1-CCC 15209 DE FECHA 29-9-2016 CORRELATIVO 01-2016 DE FECHA 29-9-2016 No. DE CUENTA: U1-1 LIBRO C1 FOLIO 50.

(f) \_\_\_\_\_ (sello)  
RECEPTOR

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

NIT: 150222-7 - 300,000 - 10/2016 - DEL No. 1,200,001 AL No. 1,800,000 SIN SERIE



# BANCO DE GUATEMALA

No. 409987

RECIBIDO PARA Universidad de San Carlos  
 ABONAR A: 130031-8

POR CONCEPTO DE:	*(1) DETALLE DE CHEQUES:			DETALLE DE LA ENTREGA:		
	BANCO	CHEQUE No.	VALOR QTS.			
Complemento de Cuota de Ingreso o vinculación y cuota anual de asociación.	Banrural	199482	467.27	EFFECTIVO	Q.	
				CHEQUES BANCO DE GUATEMALA	"	
				CHEQUES OTROS BANCOS	"	467.27
				GIROS	"	
				<b>TOTAL Q.</b>		467.27
				TOTAL EN LETRAS:	Cuatrocientos sesenta y siete quetzales con 27/100.	
				LUGAR Y FECHA	Guatemala 29 de Septiembre 2023	
		<b>TOTAL Q.</b>	467.27			


7,059,063  
 CAL. 1  
 11:35:16  
 1300318  
 300318  
 409,987  
 467.27

\*(1) INDIQUE EL MONTO DE LOS CHEQUES CERTIFICADOS Q. \_\_\_\_\_

CONSIGNADO POR: Edwin Lorenzo Garcia

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

(SELLO)

  
 BANCO DE GUATEMALA  
 ENTÉRANTE  
 CAJA No 001  
 RECEPTOR

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

FECHA  
 NUMERO  
 CANTIDAD

MIBRISO POR FONICOM, S.A. - 020817 - TEL: (502) 237-9098 - 237-9098 - 032,008

BANCO DE GUATEMALA  
 ING: 23-8722EC  
 51  
 CAJ. 1  
 437 150  
 29/9/2023  
 1300318  
 300318  
 409,987  
 467.27

COPIADO PARA EL ENTÉRANTE -