

**Referencia D.C.C. 695-2024**  
03 de julio de 2,024

Licenciado  
José Luis Quintanilla García  
**Coordinador**  
**Coordinadora de Información Pública**  
Universidad de San Carlos de Guatemala

**Licenciado Quintanilla.**

En atención a los correos electrónicos enviados, se adjunta a la presente “La información detallada sobre los depósitos constituidos con fondos públicos provenientes de ingresos ordinarios, extraordinarios, impuestos, fondos privativos, empréstitos y donaciones al mes de JUNIO del año 2024 (depósitos realizados por el Banco de Guatemala a la Universidad de San Carlos en la cuenta No. 130031-8).

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

Atentamente,

“ID Y ENSEÑAD A TODOS “



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



**Vo.Bo. Lic. Francisco Peralta**  
**Cajero General**

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

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

DEPARTAMENTO DE CAJA

**INTEGRACION MES DE JUNIO DE 2024**

		92A No.	FECHA	N/C No.	FECHA
APORTE CONSTITUCIONAL	225,000,000.00	469583	12/06/2024	86603	12/06/2024
APORTE EXTRAORDINARIO	5,000,000.00	469582	12/06/2024	86599	12/06/2024
		101-C-CCC	FECHA	N/C No.	FECHA
Pago de Maestría	1,687.48			30129	14/06/2024
Programa FID	438,030.00	1483289, 1483290, 1483291, 1483292, 1483293	11/06/2024	86579	26/06/2024
Programa PADED/D	427,680.00	1555007	19/06/2024	86581	26/06/2024
Programa PADED/D	1,499,850.00	1555008	19/06/2024	86583	26/06/2024
Programa PADED/D	2,980,560.00	1555006	19/06/2024	86585	26/06/2024
Programa PADED/D	683,760.00	1555005	19/06/2024	86587	26/06/2024
Pago de Maestrías	11,653.64			30159	27/06/2024
<b>Total</b>	<b>236,043,221.12</b>				




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



**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-10077 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240612SC0281557130

5,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CINCO MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

5,000,000.00

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No. 86603

Guatemala, 12 de Jun 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-10078 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240612SC0281557134

225,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

225,000,000.00

13:03

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4200

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



**CRÉDITO**

No.

30129

Guatemala,

14 de Jun 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. 0655-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR EDWIN FABRICIO VASQUEZ AMADOR PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. CUOTA DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA VIAL SEGUN ORDEN DE PAGO 16937518 DE LA ESTUDIANTE DANIELA FABIOLA SARAVIA FLORES. USD 217.00 TC7.77641 DEL 26.04.2024.

1,687.48

SON: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 48/100 QUETZALES.

Suma Q:

1,687.48

16:22

EVENTO: 3-06-10

PREPARÓ: 4429

REVISÓ: 3679

APROBÓ: 3840

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No. 86579

Guatemala, 26 de Jun 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-11239 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240626SC0282245042

438,030.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA 00/100 QUETZALES

Suma Q:

438,030.00

14:22 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4200

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No. 86581

Guatemala, 26 de Jun 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-11240 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240626SC0282245045

427,680.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

427,680.00

14:23 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4200

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No.

86583

Guatemala,

26 de Jun 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-11242 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240626SC0282245044

1,499,850.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS  
CINCUENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

1,499,850.00

14:23

EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4200

APROBÓ: 3591



FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No.

86585

Guatemala,

26 de Jun 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-11243 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240626SC0282245049

2,980,560.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA  
00/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,980,560.00

14:23 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4200

APROBÓ: 3591

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No. 86587

Guatemala, 26 de Jun 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-11241 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240626SC0282245048

683,760.00

C. Participante: 110010-6

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

683,760.00

14:23 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4200

APROBÓ: 3591



**CRÉDITO**

No. 30159  
Guatemala, 27 de Jun 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. 669-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA QUIEN EJECUTA LOS PROYECTOS DE LA AGENCIA ESTRATEGICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS, AMBIENTALES Y SOCIALES AESPAS-H, CRÉDITO A CTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. PAGO CERTIFICACION O CONSTANCIA DE CURSOS, DEFENSA DE TESIS, EXAMEN PUBLICO Y MATRICULA CONSOLIDADA DE LOS ESTUDIANTES BECADOS EN LA MAESTRIA EN INVESTIGACION CON ENFASIS EN FORESTAL DE CUNZAC, ZACAPA DE LA USAC. USD1,500.00 TC7.76909 DEL 30.05.2024.	11,653.64
SON: ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 64/100 QUETZALES.	Suma Q: 11,653.64

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

No. 469582



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

GUATEMALA, 12 DE JUNIO DEL 20 2,024

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 DE FUNCIONAMIENTO A FAVOR DE  
LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC), SEGÚN CUOTA  
FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE JUNIO DE 2024 Y FOT/CERT DEL OFICIO DE  
REFERENCIA D.C.C.622-2024 DE FECHA 10/06/2024 CUR 5844 ACREDITADO EL  
12 DE JUNIO 2,024



CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS  
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

Lic. Francisco Peralta  
Cajero General



**NOTAS:**

- Este formulario sólo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala, que están autorizados retirar fondos de la Tesorería Nacional y que no efectúen ninguna otra recaudación.
- Este código 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.: 365-12-8-1-4-97 DE FECHA 1-4-1997.  
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 5,000 - 03/2017 DEL No. 468,001 AL No. 473,000 SIN SERIE.  
E. FISCAL 4-A1-CCC 14985 DE FECHA 22-3-2017 NUMERO CORRELATIVO 01-2017 DE FECHA 22-3-2017 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 187.

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

No. 469583



COMP. DE CAJA No. \_\_\_\_\_  
GUATEMALA, 12 DE JUNIO 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 VEINTICINCO MILLONES 00/100 QUETZALES  
Q. 225,000,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO  
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC), SEGÚN  
CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE JUNIO DE 2024 Y OFICIO DE  
REFERENCIA D.C.C.622-2024 DE FECHA 10/06/2024 CUR 5845 ACREDITADO EL  
12 DE JUNIO 2,024



*Handwritten signature/initials*

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS  
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

*Handwritten signature of Lic. Francisco Peralta*  
Lic. Francisco Peralta  
Cajero General



**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.: 365-12-8-1-4-97 DE FECHA 1-4-1997.  
FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 2423-8900 - NIT: 153222-7 - 5,000 - 03/2017 DEL No. 468,001 AL No. 473,000 SIN SERIE  
E. FISCAL 4-A1-CCC 14985 DE FECHA 22-3-2017 NUMERO CORRELATIVO 01-2017 DE FECHA 22-3-2017 No. DE CUENTA: C2-12 LIBRO AB FOLIO 187.



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC  
No. 1555006  
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL  
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL  
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: FECHA: 19/06/2024

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1.129 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PADEPD) 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 2024.	2.580.550.00
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> DOS MILLONES NUEVECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SESENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 2.580.550.00

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

NT-152227-200.000 - 102016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC  
No. 1555007  
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL  
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL  
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: FECHA: 19/06/2024

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 144 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGUE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2024.	427.580.00
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 427.580.00

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

NT-152227-200.000 - 102016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC  
No. 1555008  
SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL  
RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL  
CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL: FECHA: 19/06/2024

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 505 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGUE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2024.	1.499.850.00
<b>TOTAL EN LETRAS:</b> UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 1.499.850.00

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

NT-152227-200.000 - 102016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1483292

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL FECHA: 11/06/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 3.1.60.3.11.201 - PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 52 ESTUDIANTES, OCTAVA COHORTE (2023-2025), PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, PAGO N.º 5, CENTRO UNIVERSITARIO DEL QUICHE CUSACQ.	145,080.00
TOTAL EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 145,080.00

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

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

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1483293

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL FECHA: 11/06/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 3.1.65.3.11.201 - PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 24 ESTUDIANTES, OCTAVA COHORTE (2023-2025), PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, PAGO N.º 3, CENTRO UNIVERSITARIO DE SAN MARCOS CUSAM.	65,950.00
TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y SEIS MIL NUEVECIENTOS SESENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 65,950.00

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)

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1555005

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL FECHA: 19/06/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 280 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE - PADERO - DECIMA COHORTE, A TRAVES DE LA EPPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2024.	583,760.00
TOTAL EN LETRAS: CINCO CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 583,760.00

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 1-6-2004. 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)

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1483289

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL FECHA: 11/05/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 3.1.07.3.11.201 - PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 15 ESTUDIANTES, OCTAVA COHORTE (2023-2025), PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PAGO No. 5, FACULTAD DE HUMANIDADES	41,850.00
TOTAL EN LETRAS: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 41,850.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. Bw/09877 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)

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

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

NT: 152827-300.000-102016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.300.000 SIN SERIE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1483290

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL FECHA: 11/05/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 3.1.12.3.11.201 - PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 34 ESTUDIANTES, OCTAVA COHORTE (2023-2025), PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PAGO No. 5, CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE QUINOC.	94,860.00
TOTAL EN LETRAS: NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 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 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)

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

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

NT: 152827-300.000-102016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.300.000 SIN SERIE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1483291

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL FECHA: 11/05/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 3.1.25.3.11.201 - PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 32 ESTUDIANTES, OCTAVA COHORTE (2023-2025), PAGO CORRESPONDIENTE AL 60% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PAGO No. 8, CENTRO UNIVERSITARIO DE NOROCCIDENTE QUINOC.	89,280.00
TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 89,280.00

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)

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS

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

NT: 152827-300.000-102016 - DEL No. 1.300.001 AL No. 1.300.000 SIN SERIE