

**Referencia D.C.C. 1254-2024**  
05 de noviembre de 2,024

Licenciado  
Leonardo Fajardo Morales  
**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 OCTUBRE 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. Lilian 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 OCTUBRE DE 2024**

		92A No.	FECHA	N/C No.	FECHA
APORTE CONSTITUCIONAL	325,000,000.00	469588	14/10/2024	87167	14/10/2024
APORTE CONSTITUCIONAL	419,999,000.00	469589	30/10/2024	86631	12/09/2024
		101-C-CCC	FECHA	N/C No.	FECHA
Operaciones Internas	13,525.75			Dep. 758283	1/10/2024
Operaciones Internas	129,871.47			Dep. 758301	10/10/2024
Pago del cuarto trimestre en la Maestría en Estructuras, del estudiante Keneth Josue Mora Cajina, Facultad de Ingeniería.	2,783.08			30236	14/10/2024
Operaciones Internas	97.00			Dep. 758286	17/10/2024
Programa PADEP	667,920.00	155771	14/10/2024	87037	28/10/2024
Programa PADEP	418,770.00	1557774	14/10/2024	87039	28/10/2024
Programa PADEP	2,919,840.00	1557773	14/10/2024	87149	28/10/2024
Programa PADEP	1,461,240.00	1557776	14/10/2024	87151	28/10/2024
Programa FID	359,910.00	1557792	16/10/2024	86535	31/10/2024
Programa FID	451,980.00	1557794	16/10/2024	86536	31/10/2024
Programa FID	236,220.00	1557793	16/10/2024	86537	31/10/2024
<b>Total</b>	<b>751,661,157.30</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

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



**CRÉDITO**

No.

30236

Guatemala,

14 de Oct 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. 1153-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR KENETH JOSUE MORA CAJINA PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. COSTO DEL CUARTO TRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN ESTRUCTURAS, DEL ESTUDIANTE KENETH JOSUE MORA CAJINA. USD 360.00 TC7.73079 DEL 04.10.2024.

2,783.08

SON: DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 08/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,783.08

16:16

EVENTO: 3-06-10

PREPARÓ: 4429

REVISÓ: 3860

APROBÓ: 3840

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No. 87167

Guatemala, 14 de Oct 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-21819 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20241014SC0287776987

325,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

325,000,000.00

16:14

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.

87037

Guatemala,

28 de Oct 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-22968 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20241028SC0288497252

667,920.00

C. Participante: 110010-6

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

667,920.00

16:22 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. 87039

Guatemala, 28 de Oct 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-22969 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20241028SC0288497253

418,770.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

418,770.00

16:22 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.

87149

Guatemala,

28 de Oct 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-23038 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20241028SC0288497464

2,919,840.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  
00/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,919,840.00

17:08

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. 87151

Guatemala, 28 de Oct 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-23039 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20241028SC0288497469

1,461,240.00

C. Participante: 110010-6

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

Suma Q:

1,461,240.00

17:09

EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 3591





**CRÉDITO**

22106003

DEPÓSITOS DE ENTIDADES AUTÓNOMAS NO EMPRESARIALES

22106003001

EN MONEDA NACIONAL

22106003001001

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

2212 068 130031-8

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS

GT78 BAGU 0101 0000 0000 0130 0318

TRF-23128 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20241029SC0288555793

419,999,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y  
NUEVE MIL 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

419,999,000.00

12:37

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. 86535

Guatemala, 31 de Oct 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-23669 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20241031SC0288774958

359,910.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

359,910.00

11:14 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.

86536

Guatemala,

31 de Oct 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-23667 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20241031SC0288774955

451,980.00

C. Participante: 110010-6

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

451,980.00

11:14 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. 86537

Guatemala, 31 de Oct 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-23668 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU0101000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20241031SC0288774956

236,220.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE 00/100  
QUETZALES.

Suma Q:

236,220.00

11:14 EVENTO:

PREPARÓ: 3591

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 3591

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

No. 469588



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

GUATEMALA, 14 DE OCTUBRE DEL 20 2,024

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES 00/100 QUETZALES  
Q. 325,000,000.00

POR CONCEPTO DE APOORTE CONSTITUCIONAL DE FUNCIONAMIENTO  
A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC), SEGÚN  
CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2024 Y OFICIO DE  
REFERENCIA D.C.C.1117-2024 DE FECHA 04/10/2024 CUR 11505 ACREDITADO  
EL 14 DE OCTUBRE 2,024



Marco Antonio Inume Ruiz  
Asesor  
Depto. Gestión de Aportes Institucionales  
Dirección Financiera -IFP-

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS  
DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)  
*[Signature]*

Lic. Francisco Peralta  
Cajero General



NOTAS:

- Este formulario sólo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala. En zonas autorizadas retirados fondos de la Tesorería Nacional y 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.

AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SEGUN RESOLUCION No. Fb./2662 Clas.: 365-12-8-1-4-07 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 14885 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

No. 469589

GUATEMALA, C. A.



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

GUATEMALA, 30 DE OCTUBRE DEL 20 2,024

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE MIL 00/100 QUETZALES Q. 419,999,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL (FUENTE 22) DE FUNCIONAMIENTO

A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC),

(DECRETO 17-2024) SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE

OCTUBRE DE 2024 Y OFICIO REFERENCIA D.C.C. 1218-2024 DE FECHA 25 DE

OCTUBRE DE 2024 CUR 11723 ACREDITADO EL 29 DE OCTUBRE 2,024



Marco Antonio Trujillo Ruiz
Asesor
Depto. Gestión de Aportes Institucionales
Dirección Financiera-InfP-

CODO. PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA OFICINA RECEPTORA

(SELLO)

Lic. Francisco Peralta
Cajero General



NOTAS:

- 1. Este formulario sólo tiene aplicación en oficinas y entidades fiscalizadas del municipio de Guatemala, que no estén autorizados para 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. 488,001 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. 1557771

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTUR FECHA: 14/10/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

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

NIT: 1532927 - 3001000 - 102016 - DEI No. 1300104 AL No. 1600100 SIN SERIE

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.249.244.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 253 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO BILINGUE DEL PROGRAMA ACADEMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE -PADEP/D- DE CIMA COHORTE, A TRAVES DE LA EFPEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO 5, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL TERCER TRIMESTRE 2024.	667.920.00
TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NUEVECIENTOS VEINTE QUETZALES <b>TOTAL</b>	667.920.00

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. 1557773

SIN SERIE

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL FECHA: 14/10/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3.2.49.2.44.101 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 1,106 ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO BILINGUE 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 5, CORRESPONDIENTE AL 60% DEL TERCER TRIMESTRE 2024.	2,919,840.00
TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES NUEVECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA QUETZAL	<b>TOTAL</b> 2,919,840.00

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

NIT: 1528227-300,000 - 102816 - DEL No. 1,300,000 AL No. 1,600,000 SIN SERIE

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 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





DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA:

14/10/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.2.49.2.44.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 141 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGUE A TRAVES DE LA EFFEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, PAGO 5 CORRESPONDIENTE AL 60% DEL TERCER TRIMESTRE 2024.	418,770.00
TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 418,770.00

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: 2423-8800

NT: 152927 - 300.000 - 102916 - DEL No. 1.000.001 AL No. 1.500.000 SIN SERIE



DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL

FECHA: 14/10/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

CONCEPTO	VALOR
CONSULTORIA LICENCIATURA PADEP/MINEDUC - 3.249.244.104 - SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 492 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, PAGOS CORRESPONDIENTE AL 50% DEL TERCER TRIMESTRE 2024.	1,461,240.00
TOTAL EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA QUETZAL	<b>TOTAL</b> 1,461,240.00

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PBX: 24423-8900.

NIT 155225-7 - 300,000 - 10/2016 - DIA No. 1,300,000 AL No. 1,600,000 SIN SERIE

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 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. 1557792

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA:

16/10/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

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

NIT: 1522257-300000 - 10/2016 - DEL No. 1300/01 AL No. 1300/03 SIN SERIE.

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 31.07.3.11.201 - PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 129 ESTUDIANTES, NOVENA COHORTE (2024 - 2027) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%, SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. PAGO No. 1 FACULTAD DE HUMANIDADES.	359,910.00
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ QUETZALES	<b>TOTAL</b> 359,910.00

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)

RECEPTOR

(sello)

DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1557793

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 16/10/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

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

NIT: 1523227-300000 - 10/2016 - DEL No. 1300/01 AL No. 1300/060 SIN SERIE.

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 3.1.07.3.11.201 - PROGRAMA MID NIVEL SUPERIOR 127 ESTUDIANTES, NOVENA COHORTE (2024-2027) PAGO CORRESPONDIENTE AL 40%, TERCER TRIMESTRE, SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024. PAGO No. 2 FACULTAD DE HUMANIDADES.	236,220.00
TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE QUETZALES	<b>TOTAL</b> 236,220.00

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 8w/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. 1557794

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 16/10/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

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

NIT: 1529227-390000-102916- DEL No. 1,200,001 AL No. 1,200,000 SIN SERIE

CONCEPTO	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACION - 3.1.07 3.11.201 - PROGRAMA FID NIVEL SUPERIOR 142 ESTUDIANTES, OCTAVA COHORTE (2023 - 2025) PAGO CORRESPONDIENTE AL 60%. PRIMER TRIMESTRE, SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024. PAGO No. 7 FACULTAD DE HUMANIDADES.	451,980.00
TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA QUETZALES	<b>TOTAL</b> 451,980.00

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)  
RECEPTOR

**DUPLICADO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD / RENDICION DE CUENTAS**