



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

**DGF**  
DIRECCIÓN GENERAL  
FINANCIERA  
Universidad de San Carlos de Guatemala

Referencia D.C.C. 444-2024

06 de mayo 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 ABRIL 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

**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 ABRIL DE 2024**

|                        |                | 92A No.             | FECHA      | N/C No.     | FECHA      |
|------------------------|----------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| APORTE CONSTITUCIONAL  | 150,000,000.00 | 469579              | 11/04/2024 | 86535       | 11/04/2024 |
| APORTE EXTRAORDINARIO  | 3,500,000.00   | 469578              | 11/04/2024 | 86533       | 11/04/2024 |
|                        |                | 101-C-CCC           | FECHA      | N/C No.     | FECHA      |
| Pago de Maestría       | 5,152.36       |                     |            | 30182       | 5/04/2024  |
| Pago de Maestría       | 5,074.30       |                     |            | 30183       | 5/04/2024  |
| Pago de Maestría       | 5,074.41       |                     |            | 30184       | 5/04/2024  |
| Pago de Maestría       | 5,233.36       |                     |            | 30141       | 9/04/2024  |
| Operaciones Internas   | 62,462.16      |                     |            | Dep. 722194 | 11/04/2024 |
| Programa FID           | 479,880.00     | 1483211             | 2/04/2024  | 30139       | 22/04/2024 |
| Programa PADED/D       | 700,000.00     | 1516282             | 12/04/2024 | 30145       | 22/04/2024 |
| Programa FID           | 371,360.00     | 1483209,<br>1482310 | 2/04/2024  | 30154       | 22/04/2024 |
| Programa PADED/D       | 2,491,830.00   | 1516283             | 12/04/2024 | 86733       | 25/04/2024 |
| Programa PADED/D       | 5,546,640.00   | 1516280             | 12/04/2024 | 86735       | 25/04/2024 |
| Programa PADED/D       | 1,702,800.00   | 1516281             | 12/04/2024 | 86737       | 25/04/2024 |
| Programa PADED/D       | 6,860.00       | 1516282             | 12/04/2024 | 86739       | 25/04/2024 |
| Pago de Esécialización | 7,031.47       |                     |            | 30025       | 29/04/2024 |
| Total                  | 164,889,398.06 |                     |            |             |            |




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 Acta 21-2022, de sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario, el 16 de junio 2022/ numeral 8.*

DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



**CRÉDITO**

No. 30182  
Guatemala, 5 de Abr 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

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>(SOI) SEGUN OFICIO D.C.C.330-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR MAURICIO MARTIN MOSCOSO VILLALBA PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. COSTO DEL EXAMEN DIAGNOSTICO, INSCRIPCION ANUAL, CUOTA DEL PRIMER TRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN GEOMATICA SEGUN ORDENES DE PAGO 16684615, 16723437 Y 16723442 DEL ESTUDIANTE MAURICIO MARTIN MOSCOSO VILLALBA. USD 660.00 TC7.80661 DEL 12.02.2024.</p> | 5,152.36         |
| <p>SON: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 36/100 QUETZALES.</p>   | Suma Q: 5,152.36 |

17:27 EVENTO: 3-06-10 PREPARÓ: 4429 REVISÓ: 3679 APROBÓ: 3840

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



**CRÉDITO**

No. 30183  
Guatemala, 5 de Abr 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. 299-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR EDWIN FABRICIO VASQUEZ AMADOR PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. COSTO DEL EXAMEN DIAGNOSTICO, INSCRIPCION ANUAL, CUOTA DEL PRIMER TRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN ESTRUCTURAS SEGUN ORDENES DE PAGO 16389734, 16721832 Y 16724118 DEL ESTUDIANTE EDWIN FABRICIO VASQUEZ AMADOR. USD 650.00 TC7.80661 DEL 12.02.2024. | 5,074.30         |
| SON: CINCO MIL SETENTA Y CUATRO CON 30/100 QUETZALES.  | Suma Q: 5,074.30 |

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



**CRÉDITO**

No. 30184  
Guatemala, 5 de Abr 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

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>(SOI) SEGUN OFICIO D.C.C. 331-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR EDWIN FABRICIO VASQUEZ AMADOR PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. COSTO DEL EXAMEN DIAGNOSTICO, INSCRIPCION ANUAL, CUOTA DEL PRIMER TRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN INGENIERIA VIAL SEGUN ORDENES DE PAGO 16397918, 16762001 Y 16764776 DE LA ESTUDIANTE DANIELA FABIOLA SARAVIA FLORES. USD 650.00 TC7.80679 DEL 13.02.2024.</p> | 5,074.41         |
| <p>SON: CINCO MIL SETENTA Y CUATRO CON 41/100 QUETZALES.</p>   | Suma Q: 5,074.41 |

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



**CRÉDITO**

No. 30141  
Guatemala, 9 de Abr 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.336-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR KENETH JOSUE MORA CAJINA PARA CRÉDITO A CUENTA No.<br>GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. COSTO DEL EXAMEN DIAGNOSTICO, INSCRIPCION ANUAL, CUOTA DEL PRIMER TRIMESTRE EN LA MAESTRIA EN ESTRUCTURAS SEGUN ORDENES DE PAGO 16657253, 16689505 Y 16736128 DEL ESTUDIANTE KENETH JOSUE MORA CAJINA. USD 670.00 TC7.81098 DEL 08.02.2024. | 5,233.36 |
| SON: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 36/100 QUETZALES. Suma Q:   | 5,233.36 |

16:05 EVENTO: 3-06-10 PREPARÓ: 4429 REVISÓ: 3679 APROBÓ: 3840

A-2000K  
BANCO DE GUATEMALA

# DEPOSITO MONETARIO

No. 722194

FECHA: DIA MES AÑO  
11 04 24

PARA ABOGAR A  
CUENTA No.

6 0 0 3 1 - 9

NOMBRE

Victor de San Carlos

REFERENCIA

DETALLE DE CHEQUES

| BANCO              | CHEQUE No. | VALOR Q.     |
|--------------------|------------|--------------|
| BANCO DE GUATEMALA | 154840     | Q. 62,462.16 |

TOTAL EN LETRAS:

Seiscientos y dos mil  
cuatrocientos veinte y dos  
quetzales con 16/100 centavos

CAJA No. 601

CONSIGNADO POR  
*[Signature]*

RECEPTOR  
PAGADOR  
*[Signature]*

| DETALLE                    |           | CANTIDAD<br>DÓCTOS |
|----------------------------|-----------|--------------------|
| Electivo                   | Q.        |                    |
| Cheques banco de Guatemala | Q.        |                    |
| Cheques otros bancos       | Q.        | 62,462.16          |
| Cheques certificados       | Q.        |                    |
| Giros                      | Q.        |                    |
| Otros                      | Q.        |                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>Q.</b> |                    |

DUPLICADO ELECTRÓNICO

NOTA: Para poder efectuar esta operación deberá adjuntarse un listado con el detalle de los cheques que integran este depósito. Este comprobante es válido por el importe marcado por la máquina receptora. No podrá 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 correctos, quedará anulado el depósito.

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No.

86533

Guatemala,

11 de Abr 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-5886 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240411SC0277239071

3,500,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

3,500,000.00

13:02 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 4092



FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No. 86535

Guatemala, 11 de Abr 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-5887 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240411SC0277239069

150,000,000.00

C. Participante: 110010-6

SON: CIENTO CINCUENTA MILLONES 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

150,000,000.00

13:02 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4267

APROBÓ: 4092

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



**CRÉDITO**

No. 30139

Guatemala, 22 de Abr de 2024

2024007285 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. 6261 RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SE EFECTUA EL TRASLADO DE LA CUENTA No. GT91BAGU0201000000001800515 CUENTA ÚNICA DE PRÉSTAMOS- TES.NAC.-US DÓLARES, PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. Q 479,880.00 / TC7.77084 = USD 61,753.94

479,880.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

479,880.00

14:35

EVENTO: 3-06-07

PREPARÓ: 4429

REVISÓ: 3845

APROBÓ: 3840

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



**CRÉDITO**

No. 30145

Guatemala, 22 de Abr de 2024

2024007292 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. 6263 RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SE EFECTUA EL TRASLADO DE LA CUENTA No. GT91BAGU0201000000001800515 CUENTA ÚNICA DE PRÉSTAMOS- TES.NAC.-US DÓLARES, PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. Q 700,000.00 / TC7.77084 = USD 90,080.35

700,000.00

SON: SETECIENTOS MIL 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

700,000.00

14:48

EVENTO: 3-06-07

PREPARÓ: 4429

REVISÓ: 3845

APROBÓ: 3840

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



**CRÉDITO**

No. 30154

Guatemala, 22 de Abr de 2024

2024007300 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. 6262 RECIBIDA DE LA TESORERÍA NACIONAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, SE EFECTUA EL TRASLADO DE LA CUENTA No. GT91BAGU0201000000001800515 CUENTA ÚNICA DE PRÉSTAMOS-TES.NAC.-US DÓLARES, PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU0101000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS. Q 371,360.00 / TC7.77084 = USD 47,788.91

371,360.00

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

Suma Q:

371,360.00

15:04

EVENTO: 3-06-07

PREPARÓ: 4429

REVISÓ: 3845

APROBÓ: 3840

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No. 86733

Guatemala, 25 de Abr 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-6894 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240425SC0278340831

2,491,830.00

C. Participante: 110010-6

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS  
TREINTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

2,491,830.00

16:23 EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 4092

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No.

86735

Guatemala,

25 de Abr 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-6895 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240425SC0278341985

5,546,640.00

C. Participante: 110010-6

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS  
CUARENTA 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

5,546,640.00

16:23

EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 4092

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No. 86737

Guatemala, 25 de Abr 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-6896 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240425SC0278341988

1,702,800.00

C. Participante: 110010-6

SON: UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

1,702,800.00

16:24

EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 4092

FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

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



**CRÉDITO**

No. 86739

Guatemala, 25 de Abr 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-6897 TRASLADO DE TESORERIA NACIONAL A GT78BAGU01010000000001300318  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. 1100106 TESORERIA NACIONAL No.  
LBTR: 20240425SC0278341989

6,860.00

C. Participante: 110010-6

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 QUETZALES.

Suma Q:

6,860.00

16:24

EVENTO:

PREPARÓ: 4092

REVISÓ: 4156

APROBÓ: 4092



FORMA A-20215

BANCO DE GUATEMALA

CRC: 3 OPERACIONES EXTRANJERAS



**CRÉDITO**

No. 30025  
Guatemala, 29 de Abr 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

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>(SOI) SEGUN OFICIO D.C.C. 337-2024 DE LA USAC, SE REG OP ENVIADA POR ANGEL DARIO MONTERO PEREZ PARA CRÉDITO A CUENTA No. GT78BAGU01010000000001300318 UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS, REF. TOTALIDAD DEL COSTO DE LA ESPECIALIZACION EN RIESGO FINANCIERO Y CIENCIAS ACTUARIALES SEGUN ORDENES DE PAGO 16764562, 16797398, 16926570 Y 16940030 DEL ESTUDIANTE ANGEL DARIO MONTERO PEREZ. USD 900.00 TC7.81274 DEL 23.02.2024.</p> | 7,031.47         |
| <p>SON: SIETE MIL TREINTA Y UNO CON 47/100 QUETZALES.</p>   | Suma Q: 7,031.47 |

|       |                 |               |              |              |
|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|
| 12:50 | EVENTO: 3-06-10 | PREPARÓ: 4083 | REVISÓ: 3679 | APROBÓ: 3840 |
|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|

# RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

# No. 469579

## GUATEMALA, C. A.



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

GUATEMALA, 11 DE ABRIL DEL 20 2,024

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

### RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE CIENTO CINCUENTA MILLONES 00/100 QUETZALES

Q. 150,000,000.00

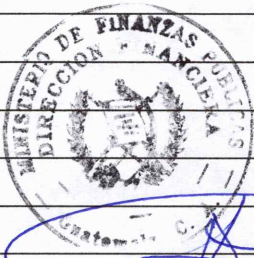
POR CONCEPTO DE APORTE CONSTITUCIONAL (FUENTE 22) DE FUNCIONAMIENTO

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

CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE ABRIL DE 2024 Y DE OFICIO DE

REFERENCIA D.C.C.335-2024 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024 CUR 3524

ACREDITADO EL 11 DE ABRIL 2,024



*Marco Antonio Trujillo Ruiz*

**Asesor**

Depto. Gestión de Aportes Institucionales

Dirección Financiera-IRP-

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 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.

RETIRO DE FONDOS DE LA TESORERIA NACIONAL

No. 469578

GUATEMALA, C. A.



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

GUATEMALA, 11 DE ABRIL DEL 20 2,024

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

RECIBE DE LA TESORERIA NACIONAL

LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTOS MIL 00/100 QUETZALES Q. 3,500,000.00

POR CONCEPTO DE APORTE EXTRAORDINARIO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA (USAC) FUENTE 11, SEGÚN CUOTA FINANCIERA APROBADA PARA EL MES DE ABRIL DE 2024 Y FOT/CERT. DE OFICIO DE REFERENCIA D.C.C.335-2024 DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2024 CUR 3523 ACREDITADO EL 11 DE ABRIL 2,024



Antonio Irine Ruiz
Asesor
Depto. Gestión de Aportes Institucionales
Dirección Financiera-IMP

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 tengan autorizado retirar fondos de la Tesorería Nacional y que no efecten 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.



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1516280

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 02 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 12/04/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

| CONCEPTO   | VALOR                        |
|--|------------------------------|
| CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3 2 49 2 44 101 ✓<br>SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 210* ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO MONIACADRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADREDA DECIMA COHORTE. A TRAVES DE LA EFEM DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2024 | Q. 5 548 640.00              |
| TOTAL EN LETRAS: CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS  | <b>TOTAL</b> Q. 5 548 640.00 |

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

TRIPPLICADO TESORERIA

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PDX-2403-8800

NT 153223-7-300.000-109219-DEI No. 1.300.001 AL No. 1.800.000 SIN SERIE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1516281

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 02 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 12/04/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

| CONCEPTO   | VALOR                        |
|--|------------------------------|
| CONSULTORIA MINISTERIO DE EDUCACION - 3 2 49 2 44 101 ✓<br>SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 65* ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO MONIACADRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PADREDA DECIMA COHORTE. A TRAVES DE LA EFEM DE LA UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2024 | Q. 1 702 800.00              |
| TOTAL EN LETRAS: UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS   | <b>TOTAL</b> Q. 1 702 800.00 |

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

TRIPPLICADO TESORERIA

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PDX-2403-8800

NT 153223-7-300.000-109219-DEI No. 1.300.001 AL No. 1.800.000 SIN SERIE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1516282

SIN SERIE

DEPENDENCIA: 02 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 12/04/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

| CONCEPTO   | VALOR                      |
|--|----------------------------|
| CONSULTORIA LICENCIATURA PADREPMANEDUC - 3 2 49 2 44 104 ✓<br>SERVICIO DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 238 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN PREPRIMARIA INTERCULTURAL CON ENFASIS EN EDUCACION BILINGUE A TRAVES DE LA EFEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2024 | Q. 706 800.00              |
| TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS VESENY CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS  | <b>TOTAL</b> Q. 706 800.00 |

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

FORMULARIOS STANDARD, S. A. PDX-2403-8800

NT 153223-7-300.000-109219-DEI No. 1.300.001 AL No. 1.800.000 SIN SERIE





# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1516283

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA:

20/04/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

| CONCEPTO   | VALOR                        |
|--|------------------------------|
| CONSULTORIA LICENCIATURA PADEPAMNEDUC - 3 249 244.104<br>SERVICIOS DE FORMACION Y PROFESIONALIZACION DE 809 ESTUDIANTES DE LA TERCERA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN FORMACION INTERCULTURAL CON ENFASIS EN FORMACION BILINGUE A TRAVES DE LA EFEM DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA. PAGO CORRESPONDIENTE AL 50% DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRIMER SEMESTRE 2024. | Q. 2 491 530.00              |
| TOTAL EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO QUETZALES  | <b>TOTAL</b> Q. 2 491 530.00 |

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

TRIPPLICADO TESORERIA



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1483209

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA:

20/04/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

| CONCEPTO   | VALOR                      |
|--|----------------------------|
| PROGRAMA PID NIVEL SUPERIOR 154 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021-2023), PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023. PAGO No. 12 FACULTAD DE HUMANIDADES | Q. 761 240.00              |
| TOTAL EN LETRAS: SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO QUETZALES  | <b>TOTAL</b> Q. 761 240.00 |

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

TRIPPLICADO TESORERIA



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1483210

SIN SERIE

DEPENDENCIA:

32 DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL

RECIBI DE:

DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA

FECHA:

20/04/2024

CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

| CONCEPTO  | VALOR                     |
|---|---------------------------|
| PROGRAMA PID NIVEL SUPERIOR 17 ESTUDIANTES, SEPTIMA COHORTE (2021-2023), PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023. PAGO No. 12 EFREM | Q. 29 320.00              |
| TOTAL EN LETRAS: VEINTINUEVE MIL DUECECIENTOS VEINTE QUETZALES  | <b>TOTAL</b> Q. 29 320.00 |

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 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

TRIPPLICADO TESORERIA

NIT: 152227-300000-102016- DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE

NIT: 152227-300000-102016- DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE

NIT: 152227-300000-102016- DEL No. 1.300.001 AL No. 1.600.000 SIN SERIE



# UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



RECIBO 101-C-CCC

No. 1483211

SIN SERIE

NIT: 153227-300.000 - 10/2016 - DEL No. 1,300,001 AL No. 1,400,000 SIN SERIE

DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE CAJA CENTRAL  
 RECIBI DE: DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD EDUCATIVA FECHA: 20240224  
 CARNÉ O REGISTRO DE PERSONAL:

| CONCEPTO  | VALOR      |
|---|------------|
| MINISTERIO DE EDUCACION - 31.07.3.11.201 -<br>PROGRAMA DE NIVEL SUPERIOR 100 ESTUDIANTES OCTAVA COHORTE (2023-2025) PAGO<br>CORRESPONDIENTE AL 20% PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024 PROYECTO DE FACULTAD<br>DE HUMANIDADES | 479.650.00 |
| <b>TOTAL EN LETRAS:</b> CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CUATRO<br><b>TOTAL</b>  | 479.650.00 |



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

TRIPPLICADO TESORERIA