

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
 (Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 28/02/2018
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	0.00
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	33,064.30
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			33,064.30



Lic. Arturo Edilberto Canú Raquec
 COORDINADOR DEL MODULO DE
 TESORERIA DE LA U D A F
 SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
 DE LA PRESIDENCIA



Lic. Héctor Rolando González Hernández
 Jefe Financiero SCEP CENTRAL
 Secretaría de Coordinación Ejecutiva
 de la Presidencia