


UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

INTEGRACIÓN DE CUENTAS DE DEPÓSITOS MONETARIOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 29/02/2020
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	121,130.44
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	1,235.94
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			122,366.38


Ls. Arturo Edilberto Canú Raquec
COORDINADOR DEL MÓDULO DE
TESORERÍA DE LA UDAF
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA
DE LA PRESIDENCIA


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