

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Expresado en Quetzales)**

| No. | No. de la Cuenta | Nombre de la Cuenta | Banco | Apertura para | Saldo al 31/07/2017 |
|-----|------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------|
| | | DEPOSITOS MONETARIOS | | | |
| 1 | 3-033-58568-3 | SCEP Fondo Rotativo Institucional | Banrural | Fondo Rotativo | 87,490.00 |
| 2 | 3-033-36947-7 | SCEP Fondo Rotativo Interno | Banrural | Para relizar pago de insumos y servicios menores | 6,768.60 |
| 3 | 3-033-31049-4 | SCEP Rentas Consignadas | Banrural | Para pago de retenciones de IVA y de ISR | 0.00 |
| | | TOTAL | | | 94,258.60 |


Lic. Arturo Edilberto Canú Paquec
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

INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS
AL 31 DE JULIO DE 2017
(Expresado en Quetzales)

| No. | No. de la Cuenta | Nombre de la Cuenta | Banco | Apertura para | Saldo al 31/07/2017 |
|-----|------------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------|
| 1 | 3-033-38228-3 | SOEP Fondo Rotativo Institucional | Banrural | Para el Rotativo | 27,000.00 |
| 2 | 3-033-38017-7 | SOEP Fondo Rotativo Interno | Banrural | Para retirar pago de seguros y servicios médicos | 2,788.00 |
| 3 | 3-033-38048-4 | SOEP Retira Consignada | Banrural | Para pago de retenciones de IVA y de ISR | 0.00 |
| | | TOTAL | | | 29,788.00 |

[Handwritten signature]

Director General de Administración
 Unidad de Administración Financiera
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Guatemala, Guatemala

Unidad de Administración Financiera
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Guatemala, Guatemala