

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA

INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/10/2016
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	47,333.00
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	14,249.47
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			61,582.47


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


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