


UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 31/10/2017
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	86,042.33
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	43,190.54
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			129,232.87


 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

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

No.	No. de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Rango	Aplicación para	Saldo al 31/10/2017
1	3-003-88888-3	SOEF Fondo Rotativo Institucional	Esencial	Fondo Rotativo	28,973.33
2	3-003-88888-7	SOEF Fondo Rotativo Incentivo	Esencial	Para realizar pago de honorarios y servicios	43,180.94
3	3-003-88888-4	SOEF Fondo Rotativo Incentivo	Esencial	Para pago de honorarios de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			72,154.27

[Handwritten signature]
 Director General de la Unidad de Administración Financiera
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Guatemala, Guatemala

[Handwritten signature]
 Director General de la Unidad de Administración Financiera
 Ministerio de Economía y Finanzas
 Guatemala, Guatemala