

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

**INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Expresado en Quetzales)**

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 30/09/2017
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	73,191.44
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	34,827.02
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			108,018.46


Lic. Arturo Edilberto Canó Paquec
 COORDINADOR DEL MÓDULO DE
 TESORERÍA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Expresado en Quetzales)

No. Cuenta	No. de la Cuenta	Monto de la Cuenta	Banco	Acreditado para	Saldo al
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-022-8888-3	SOEF Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	13,191.44
2	3-022-3888-7	SOEF Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para retirar pago de intereses y servicios menores	24,831.02
3	3-022-3101-4	SOEF Fondos Consolidados	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			108,072.16

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
CALLE DE LA PAZ, C.A. 10000
GUATEMALA, GUATEMALA

UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
CALLE DE LA PAZ, C.A. 10000
GUATEMALA, GUATEMALA