


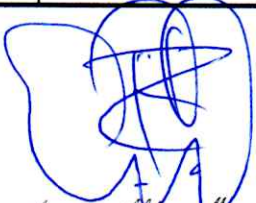
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

INTEGRACION DE CUENTAS DE DEPOSITOS MONETARIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
(Expresado en Quetzales)

No.	No. de la Cuenta	Nombre de la Cuenta	Banco	Aperturada para	Saldo al 30/09/2018
		DEPOSITOS MONETARIOS			
1	3-033-58568-3	SCEP Fondo Rotativo Institucional	Banrural	Fondo Rotativo	33,207.95
2	3-033-36947-7	SCEP Fondo Rotativo Interno	Banrural	Para relizar pago de insumos y servicios menores	13,692.88
3	3-033-31049-4	SCEP Rentas Consignadas	Banrural	Para pago de retenciones de IVA y de ISR	0.00
		TOTAL			46,900.83



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



Edgar Augusto Aldana Marroquin
Coordinador del Módulo de Contabilidad-UDAF
Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia