



**SUBDIRECCION DE TESORERIA  
FONDOS RECIBIDOS POR LA TESORERIA NACIONAL  
DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
EN LA CUENTA MONETARIA DEL FONDO ROTATIVO  
INSTITUCIONAL UDAF- MIDES No.3-445-47075-2 BANRURAL S. A.  
MES DE OCTUBRE 2014**

DIA	CONCEPTO	MONTO
09/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q10,152.00
09/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q8,034.75
14/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q4,566.80
14/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q12,599.50
14/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,454.23
14/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q2,680.42
14/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,663.00
14/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q4,908.00
14/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q9,668.00
14/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,518.00
14/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q3,027.50
23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q9,138.92
23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q8,082.29
23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,024.00
23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q3,313.00
23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q2,343.28
23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,927.50



**SUBDIRECCION DE TESORERIA  
FONDOS RECIBIDOS POR LA TESORERIA NACIONAL  
DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
EN LA CUENTA MONETARIA DEL FONDO ROTATIVO**

**INSTITUCIONAL UDAF- MIDES No.3-445-47075-2 BANRURAL S. A.**

23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q786.00
23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q11,538.00
23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q9,394.00
23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q18,025.44
23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q8,572.00
23/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q5,000.00
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q30,028.64
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q5,794.42
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q2,807.00
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q2,864.00
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q4,173.00
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q2,858.00
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,413.00
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q3,072.50
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q2,515.80
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q9,723.79
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q9,852.96
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q4,094.45



**SUBDIRECCION DE TESORERIA  
FONDOS RECIBIDOS POR LA TESORERIA NACIONAL  
DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
EN LA CUENTA MONETARIA DEL FONDO ROTATIVO**

**INSTITUCIONAL UDAF- MIDES No.3-445-47075-2 BANRURAL S. A.**

24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q7,645.02
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q8,981.25
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q10,978.45
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,000.00
24/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q3,516.07
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,986.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q2,222.75
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,240.44
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,757.50
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,173.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q2,100.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q15,911.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,637.40
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q4,560.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q10,590.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q13,397.91
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,296.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q16,033.81



**SUBDIRECCION DE TESORERIA  
FONDOS RECIBIDOS POR LA TESORERIA NACIONAL  
DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
EN LA CUENTA MONETARIA DEL FONDO ROTATIVO**

**INSTITUCIONAL UDAF- MIDES No.3-445-47075-2 BANRURAL S. A.**

29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q9,697.52
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q4,314.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q11,376.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q10,376.50
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q3,456.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,540.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,718.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,997.00
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,379.40
29/10/14	ACREDITAMIENTO POR ORDEN DE LA TESORERIA NACIONAL,	Q1,400.00
<b>TOTAL</b>		<b>Q371,895.21</b>