

**DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**CUENTA No. 3115056055 A NOMBRE DE SECRETARIA DE
BIENESTAR SOCIAL FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL**

**INGRESOS RECIBIDOS POR TESORERIA NACIONAL DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS**

No.	FECHA	MONTO	
1	23/02/2018	Q	32,676.64
2	23/02/2018	Q	45,470.61
3	23/02/2018	Q	176,815.00
4	27/02/2018	Q	341,168.45
5	28/02/2018	Q	270,046.29
6	28/02/2018	Q	132,218.78
7	28/02/2018	Q	48,718.08
8	28/02/2018	Q	10,408.75
9	28/02/2018	Q	205,212.74
10	28/02/2018	Q	6,505.04
11	28/02/2018	Q	11,112.29
12	28/02/2018	Q	10,793.00
13	28/02/2018	Q	98,079.45
14	28/02/2018	Q	30,030.24
15	28/02/2018	Q	49,275.42
16	28/02/2018	Q	12,123.34
17	28/02/2018	Q	21,959.63
18	28/02/2018	Q	90,252.54
19	28/02/2018	Q	18,846.50
20	28/02/2018	Q	25,460.33
TOTAL		Q	1,637,173.12

**DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**CUENTA No. 3033558771 A NOMBRE DE SECRETARIA DE
MONTOS TRANSFERIDOS POR TESORERIA NACIONAL DEL**

No.	FECHA	MONTO	
1	07/02/2018	Q	63,506.80
2	07/02/2018	Q	115.20
3	27/02/2018	Q	1,582,189.16
4	28/02/2018	Q	11,676.55
5	28/02/2018	Q	140,293.48
6	28/02/2018	Q	17,204.08
7	28/02/2018	Q	8,203.64
TOTAL		Q	1,823,188.91

**DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE TESORERIA**

**CUENTA No. 33033558785 A NOMBRE DE SECRETARIA DE
MONTOS TRANSFERIDOS POR TESORERIA NACIONAL DEL**

No.	FECHA	MONTO	
1	26/02/2018	Q	941,080.65
TOTAL		Q	941,080.65