





ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE NOVIEMBRE 2022

ITEM	FECHA	TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
1	30-11-2022	BANCO FICOHSA	229,848.59	PAGO DE COMISION 1% RECAUDACIONES FICOHSA
2	28-11-2022	BANCO FICOHSA	806,836.25	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
3	21-11-2022	BANCO FICOHSA	185,935.50	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO LAFISE
4	1/11/2022	CORPORACION TX	20,004,916.60	ABONO A CORPORACION TX
5	1/11/2022	CORPORACION TX	12,153,272.78	ABONO A CORPORACION TX
6	1/11/2022	CORPORACION TX	10,687,985.55	ABONO A CORPORACION TX
7	1/11/2022	CUERPO DE BOMBEROS	4,778,732.82	ABONO A CUERPO DE BOMBEROS
			48,847,528.09	

Fuente: Division de Contabilidad



Lic. Luis Duron Matamoros
Jefe Departamento De Contabilidad