



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE ABRIL 2023

ITEM	FECHA	TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
1	25-04-2023	BANCO FICOHSA	L. 614,783.23	PAGO DE COMISION 1% RECAUDACIONES FICOHSA
2	25-04-2023	BANCO FICOHSA	1,062,578.71	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
3	25-04-2023	BANCO FICOHSA	185,098.50	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO LAFISE
4	27-04-2023	CORPORACION TX	16,659,855.57	ABONO A CORPORACION TX
5	28-04-2023	BOMBEROS	6,747,249.78	ABONO A CUERPO DE BOMBEROS
6	3/4/2023	BOMBEROS	6,293,156.11	ABONO A CUERPO DE BOMBEROS
			L. 31,562,721.90	

Fuente: Division de Contabilidad


Lic. Luis Duran Matamoros
Jefe Departamento de Contabilidad

