



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE JUNIO 2023

ITEM	FECHA	TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
1	27-06-2023	BANCO FICOHSA	L. 250,669.43	PAGO DE COMISION 1% RECAUDACIONES FICOHSA
2	26-06-2023	BANCO FICOHSA	1,170,202.69	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
3	26-06-2023	CORPORACION TX	4,441,407.96	ABONO A CORPORACION TX
4	29-06-2023	CORPORACION TX	5,000,000.00	ABONO A CORPORACION TX
5	28-06-2023	BOMBEROS	14,221,800.00	ABONO A CUERPO DE BOMBEROS
			L. 25,084,080.08	

Fuente: Division de Contabilidad



Lic. Luis Duron Matamoros
Jefe Departamento De Contabilidad