



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE ABRIL 2024

ITEM	FECHA	TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO		MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
1	1/4/2024	CORPORACION TX	L.	6,300,000.00	ABONO A CORPORACION TX
2	1/4/2024	CORPORACION TX		3,150,000.00	ABONO A CORPORACION TX
3	26-04-2024	CORPORACION TX		6,204,016.58	ABONO A CORPORACION TX
4	30-04-2024	CORPORACION TX		3,150,000.00	ABONO A CORPORACION TX
5	6/2/2024	CORPORACION TX		3,150,000.00	ABONO A CORPORACION TX
6	19-04-2024	BOMBEROS		7,502,487.03	ABONO A CUERPO DE BOMBEROS
7	19-04-2024	BOMBEROS		10,000,000.00	ABONO A CUERPO DE BOMBEROS
8	24-04-2024	BANCO FICOHSA		644,720.02	PAGO DE COMISION 1% RECAUDACIONES
9	29-04-2024	BANCO FICOHSA		15,850.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
10	30-04-2024	BANCO FICOHSA		1,285,779.94	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
			L.	41,402,853.57	

Fuente: Division de Contabilidad



Lic. Luis Duron Matamoros
Jefe Departamento De Contabilidad