




ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE DICIEMBRE 2019

ITEM	FECHA	TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
1	27-12-2019	CORPORACION TX	5,000,000.00	PAGO A CORPORACION TX
2	06/12/2019	CORPORACION TX	2,000,000.00	PAGO A CORPORACION TX
3	03/12/2019	CORPORACION TX	3,000,000.00	PAGO A CORPORACION TX
4	30/12/2019	BANCO FICOHSA	145,274.15	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO DEL 1%
5	04/12/2019	BANCO FICOHSA	500,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
6	10/12/2019	BANCO FICOHSA	500,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
7	12/12/2019	BANCO FICOHSA	500,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
8	20/12/2019	BANCO FICOHSA	1,000,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
9	23/12/2019	BANCO FICOHSA	500,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
10	26/12/2019	BANCO FICOHSA	1,000,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
11	31/12/2019	BANCO FICOHSA	128,608.01	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
12	19/12/2019	BANCO FICOHSA	1,000,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
			15,273,882.16	

Fuente: Division de Contabilidad


Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

