



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE MARZO 2020

ITEM	FECHA	TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
1	03/03/2020	CORPORACION TX	3,000,000.00	PAGO A CORPORACION TX
2	19-03-20	COSEMSA	3,000,000.00	
3	26-03-20	COSEMSA	3,439,965.39	
4	26-03-20	ANNA SMITH	298,969.24	ALQUILERES
5	06/03/2020	BANCO FICOHSA	250,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
6	13-03-2020	BANCO FICOHSA	500,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
7	31-03-2020	BANCO FICOHSA	697,682.88	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
8	06/03/2020	BANCO FICOHSA	1,000,000.00	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO DEL 1%
9	03/03/2020	BANCO FICOHSA	250,000.00	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO DEL 1%
9	06/03/2020	BANCO FICOHSA	250,000.00	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO DEL 1%
			12,686,617.51	

Fuente: Division de Contabilidad

Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General

