



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE JUNIO 2020

ITEM	FECHA	TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
1	03/06/2020	PAGO A CORPORACION TX	3,500,000.00	PAGO A CORPORACION TX
2	11/06/2020	ANNA SMITH	298,969.24	ALQUILERES
3	06/08/2020	INMOBILIARIA SAMAYRA SOCIEDAD	21,739.13	ALQUILERES
4	06/10/2020	INJUPEM	11,693,625.15	
5	06/11/2020	COOPERATIVA LA GUADALUPE	1,680,853.23	
6	06/05/2020	AMAHSA	3,000,000.00	
7	06/12/2020	AMAHSA	3,568,652.86	
8	06/19/2020	AMAHSA	4,000,000.00	
9	06/23/2020	AMAHSA	2,000,000.00	
10	06/26/2020	AMAHSA	3,000,000.00	
11	06/19/2020	BANCO FICHOSA	81,269.73	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO DEL 1%
12	06/23/2020	BANCO FICHOSA	250,000.00	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO
13	06/26/2020	BANCO FICHOSA	250,000.00	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO
			33,345,109.34	

Fuente: Division de Contabilidad



Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General