



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE FEBRERO 2023

ITEM	FECHA	TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
1	3/2/2023	BANCO FICOHSA	L. 344,190.62	PAGO DE COMISION 1% RECAUDACIONES FICOHSA 03-02-2023
2	13-02-2023	BANCO FICOHSA	2,797,042.93	PAGO DE COMISION 1% RECAUDACIONES FICOHSA 13-02-2023
3	17-02-2023	BANCO FICOHSA	3,600,887.61	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO DEL 17-02-2023
4	23-02-2023	BANCO FICOHSA	185,141.25	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO LAFISE 23-02-2023
5	22-02-2023	CUERPO DE BOMBEROS	15,614,213.23	ABONO A CUERPO DE BOMBEROS DEL 22-03-2023
			L. 22,541,475.64	

Fuente: Division de Contabilidad

Lic. Luis Duron Matamoros  
Jefe Departamento De Contabilidad