



MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE DICIEMBRE 2020

ITEM	FECHA	TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
1	12/02/2020	COSEMSA	2,000,000.00	
2	12/04/2020	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,879,470.23	
3	12/04/2020	COSEMSA	1,745,945.66	
4	12/04/2020	COSEMSA	1,760,615.43	
5	12/07/2020	BOMBEROS	1,000,000.00	
6	12/08/2020	CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.	162,900.00	
7	12/08/2020	LACTEOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.	105,006.00	
8	12/08/2020	INDUSTRIA MOLINERA S.A. DE C.V.	70,000.00	
9	12/08/2020	INM. SAMAYRA	21,739.13	
10	12/08/2020	ANNA SMITH	298,969.24	
11	12/08/2020	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A (CODIS)	117,300.00	
12	12/08/2020	CORPORACION DINANT S.A. DE C.V.	219,592.62	
13	12/08/2020	EMPRESA DIECK Y DIECK S. DE R.L.	178,000.00	
14	12/09/2020	AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO, S. DE R.L.	310,000.00	
15	12/09/2020	BOMBEROS	2,000,000.00	
16	12/09/2020	EMPRESA MOLINO DE CAFÉ MAYA, S.A. DE C.V.	80,000.00	
17	12/09/2020	COSEMSA	1,200,000.00	
18	12/10/2020	COSEMSA	3,531,842.64	
19	12/15/2020	COSEMSA	1,000,000.00	
20	12/18/2020	INJUPEMP	11,744,487.32	
21	12/22/2020	CORPORACION TX	25,000,000.00	
22	12/24/2020	BOMBEROS	4,000,000.00	
23	12/24/2020	BOMBEROS	33,628,364.86	
24	11/19/2020	BANCO FICOHSA	163,944.63	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO DEL 1%
25	12/07/2020	BANCO FICOHSA	500,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
26	12/17/2020	BANCO FICOHSA	500,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
27	12/18/2020	BANCO FICOHSA	500,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
28	12/31/2020	BANCO FICOHSA	500,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
			94,218,177.76	

Fuente: Division de Contabilidad

Lic. Elvin Yury Rubi
Contador General
CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL