



ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO DE JULIO 2020

ITEM	FECHA	TRANSFERENCIAS ENVIADAS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO	MONTO TOTAL RECIBIDO	OBSERVACION
1	07/01/2020	AMAHSA	2,000,000.00	
2	07/01/2020	CORPORACION TX	4,000,000.00	
3	07/02/2020	UNO HONDURAS	359,563.61	
4	07/03/2020	AMAHSA	2,000,000.00	
5	07/03/2020	COSEMSA	2,446,201.63	
6	07/06/2020	COOPERATIVA LA GUADALUPE	1,690,228.67	
7	07/08/2020	COSEMSA	1,767,876.17	
8	07/09/2020	AGROINDUSTRIAS PORTAL DEL GRANERO S. DE R.L.	280,000.00	
9	07/09/2020	INDUSTRIA ALIMENTICIA CENTRAL S.A. DE C.V.	223,430.00	
10	07/09/2020	CORPORACION DINANT	219,592.62	
11	07/09/2020	COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A (CODIS)	117,300.00	
12	07/09/2020	LACTEOS DE HONDURAS S.A DE C.V.	105,006.00	
13	07/09/2020	EMPRESA DIECK Y DIECK S DE R.L.	178,000.00	
14	07/09/2020	CENTRAL DE INGENIOS S.A. DE C.V.	162,900.00	
15	07/10/2020	AMAHSA	2,430,112.52	
16	07/10/2020	COSEMSA	1,000,000.00	
17	07/13/2020	INMOBILIARIA SAMAYRA SOCIEDAD	21,739.13	
18	07/13/2020	AMAHSA	500,000.00	
19	07/13/2020	COSEMSA	979,148.26	
20	07/16/2020	UNO HONDURAS	538,798.60	
21	07/17/2020	AMAHSA	3,500,000.00	
22	07/20/2020	COSEMSA	1,000,000.00	
23	07/22/2020	COSEMSA	1,000,000.00	
24	07/24/2020	INIUEMP	15,511,460.49	
25	07/24/2020	AMAHSA	2,921,684.47	
26	07/24/2020	COSEMSA	470,217.16	
27	07/24/2020	COSEMSA	979,148.26	
28	07/24/2020	INGENIEROS CALONA DE HONDURAS	4,999,505.58	
29	07/29/2020	COSEMSA	1,000,000.00	
30	07/31/2020	AMAHSA	2,000,000.00	
31	07/31/2020	COSEMSA	1,000,000.00	
32	07/28/2020	BANCO FICOHSA	97,567.53	PAGO DE COMISION DEL FIDEICOMISO DEL 1%
33	07/01/2020	BANCO FICOHSA	250,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
34	07/03/2020	BANCO FICOHSA	250,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
35	08/07/2020	BANCO FICOHSA	250,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
36	07/28/2020	BANCO FICOHSA	250,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
37	07/30/2020	BANCO FICOHSA	250,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
38	07/21/2020	BANCO FICOHSA	200,000.00	PAGO DE COMISION FIDEICOMISO
			<b>56,949,480.70</b>	

Fuente: Division de Contabilidad

Lic. Elvin Yury Rubi  
Contador General

