

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Junio de 2021
OFICIO No.743-2021-ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros Abril 2021

Estimada Lic. Barahona:

Reciban un cordial saludo de nuestra parte y éxito en sus funciones diarias.

Por medio del presente me dirijo a usted en seguimiento a la solicitud de información financiera sobre el Fidecomiso, para remitirle lo que a continuación detallo:

- I. Informes Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de Mayo 2021.

Adjunto: Correo electrónico transparencia.saludhn@gmail.com a la cual se envió la información en digital.

Favor Proceder a la Publicación en el Portal de Transparencia de la Secretaría de Salud.

Sin otro particular.

Atentamente,


DRA. MARTA J. PAREDES
DIRECTORA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ULMI


C: Archivo.
*/Anny Donaire



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

Tegucigalpa, M.D.C., 17 de junio, 2021

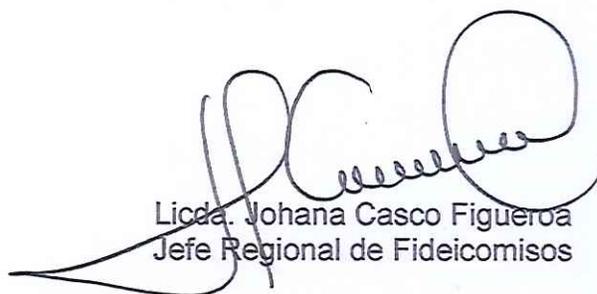
Doctora
Martha Paredes
Directora de la Unidad de Logística de
Medicamentos e Insumos de la SESAL

Estimada doctora Paredes:

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Mayo 2021 Fideicomiso de la
SESAL / Compra de Medicamentos**

Reciba un cordial y atento saludo. En atención a Oficio No. 2133-2018-ULMI, por medio del presente adjunto enviamos los Estados Financieros del Fideicomiso de la Secretaría de Salud para la Compra de Medicamentos y Otros de **Mayo 2021**; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,


Licda. Johana Casco Figueroa
Jefe Regional de Fideicomisos



Copia: Lic. Alba Consuelo Flores, Secretaria de Estado de la SESAL
Archivo. –

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 31 de Mayo del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 2776,411.06
	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor	
599.010101	Lempiras	L 5402,519.49
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 302,401.65
	Sub-Total	L 8481,332.20
Gastos		
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 695,166.67
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	-L 2333,521.45
	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras	
621.040319.01	Lempiras	-L 2640,523.57
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 1,170.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 156,326.38
645.100201	Compra de Bienes y Servicios Suministros de Salud Lempiras	-L 20378,025.50
	Trasferencias Pagadas Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas	
648.010301	Lempiras	-L 25.00
	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de	
648.990101.01	Distribucion Lempiras	-L 405,404.84
	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Recepcion	
648.990101.02	Lempiras	-L 61,705.27
	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de	
648.990101.03	Almacenamiento Lempiras	-L 2225,115.07
	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de	
648.990101.04	Importacion Lempiras	-L 2,205.92
	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Asistencia	
648.990101.05	Tecnica Lempiras	-L 59,390.19
	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos Por	
648.990101.06	Tercerizacion Lempiras	-L 3162,679.94
	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Otros Gastos	
648.990101.99	Logísticos Lempiras	-L 83,498.77
	Sub-Total	-L 32204,758.57
	Movimiento de Capital	L 80526,427.10
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 56803,000.73
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 8900,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 678,361.12
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 9578,361.12
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados	
228.020308.01	de Depósito Lempiras	-L 199,366.67
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 22021,818.30
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 36027,341.33
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras	-L 58,321.82
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras	-L 54,863.61
	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento	
289.010603.01	Lempiras	L 872,941.10
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras	L 805.92
	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica	
289.010605.01	Lempiras	-L 10,609.81
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras	-L 841,444.27
	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos	
289.010699.01	Lempiras	L 15,922.99
	Efectivo neto usado en las actividades de financiaci	-L 58324,095.80
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 8057,266.05
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 135377,643.64
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 143434,909.69

Carlos Cruz 56322-7
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7

Johana Casco Figueroa
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

Jesús Leiva Trejo
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100

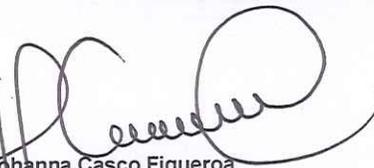
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Mayo del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Abril del 2021		107040,895.21		107040,895.21
Movimiento de Capital Primario		68191,935.44		68191,935.44
Movimiento de Capital Complementario		12334,491.66		12334,491.66
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-68592,845.11	(68592,845.11)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-33777,813.14	(33777,813.14)
Saldo al 31 de Mayo del 2021		L187567,322.31	-L102370,658.25	L. 85196,664.06



Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7



Johanna Casco Figueroa
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

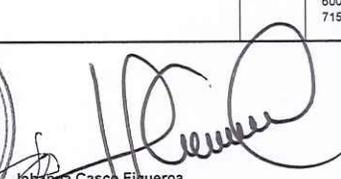


Jesús Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8

Ayopando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
 Estado de Situación Financiera
 Al 31 de Mayo del 2021

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		143434,909.69
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		67408,915.94	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		40232,325.71	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		35793,668.04	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		684823,394.42
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		684000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		823,394.42	
19	OTROS ACTIVOS	3		1151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			829409,612.60
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		351,637.20
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		351,637.20	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		220696,922.35
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		54330,308.51	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		166366,613.84	
28	PROVISIONES	6		523164,388.99
289.010101	Provision Para Compras Lempiras		237370,720.95	
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras		114209,720.14	
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras		8848,717.02	
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras		47484,179.67	
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras		5846,489.75	
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempiras		3362,044.08	
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras		103842,907.64	
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempiras		2199,609.74	
	TOTAL PASIVOS			744212,948.54
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	7		177424,929.41
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		177424,929.41	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	8		-58450,452.21
323.9901	Otras Reservas Lempiras		10142,392.90	
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-68592,845.11	
	TOTAL PATRIMONIO			118874,477.20
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-33777,813.14
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			85196,664.06
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			829409,612.60
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	19		131529,743.35
789.990501.0101	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento Lempiras Garantía Bancaria		2040,480.66	
789.990501.0103	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento Lempiras Manifiesto		23,516.40	
789.990501.0104	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento Lempiras Otras Garantias		43,452.00	
789.990501.0201	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento Dolares Garantía Bancaria		6956,368.08	
789.990501.0202	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento Dolares Fianza		164,530.07	
789.990501.0203	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento Dolares Manifiesto		36,426.93	
789.990502.0101	Otras Garantias Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		32776,186.98	
789.990502.0102	Otras Garantias Garantía de Calidad Lempiras Fianza		12942,538.54	
789.990502.0103	Otras Garantias Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		616,013.78	
789.990502.0104	Otras Garantias Garantía de Calidad Lempiras Otras Garantias		994,314.39	
789.990502.0201	Otras Garantias Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		40460,970.97	
789.990502.0202	Otras Garantias Garantía de Calidad Dolares Fianza		20532,880.31	
789.990502.0203	Otras Garantias Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		694,984.92	
789.990503.0101	Otras Garantias Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Garantía Bancaria		282,400.00	
789.990503.0102	Otras Garantias Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Fianza		91,900.00	
789.990503.0103	Otras Garantias Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Manifiesto		772,240.00	
789.990503.0201	Otras Garantias Garantía de Mantenimiento de Ofertas Dolares Garantía Bancaria		961,488.00	
789.990504.0101	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		6480,310.00	
789.990504.0102	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		2850,770.00	
789.990504.0103	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		105,939.50	
789.990504.0201	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		1198,545.99	
789.990504.0202	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		446,161.92	
789.990504.0203	Otras Garantias Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		57,323.91	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			131529,743.35
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		60020,062.24	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		71509,681.11	
	TOTAL ORDEN			-

Carlos Cruz, 56322-7
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7

Johanna Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

Jesus Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-3

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso.

TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 101,794,992.32	L. 101,794,992.32
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 35,793,668.04	L. 35,793,668.04
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 5,846,249.33	L. 5,846,249.33
TOTAL			L. 143,434,909.69	L. 143,434,909.69

2. INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

a) **EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO:** En esta cuenta se registran las inversiones en certificados de depósitos realizadas en las diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	360	02/03/2022	L. 15000,000.00
2	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
5	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 100000,000.00
6	FICOHSA	200009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
7	FICOHSA	200009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
8	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
9	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
10	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
11	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 142400,000.00
12	PROMERICA	86060	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L. 25000,000.00
13	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L. 25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50000,000.00
14	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L. 12600,000.00
15	LAFISE	XXXXXX	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00
16	LAFISE	XXXXXX	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00
17	LAFISE	XXXXXX	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 72600,000.00




DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

18	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L.	25000,000.00	
19	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L.	25000,000.00	
SUB TOTAL BANRURAL								L.	50000,000.00
20	CREDI Q	4-170-3840	28/01/2021	8.75%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	
21	CREDI Q	4-170-3839	28/01/2021	8.75%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	
SUB TOTAL CREDI Q								L.	20000,000.00
22	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	4.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00	
SUB TOTAL BANTRAB								L.	15000,000.00
23	BANCOCCI	110954	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	
24	BANCOCCI	110955	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	
25	BANCOCCI	110956	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	
SUB TOTAL BANCOCCI								L.	150000,000.00
28	DAVMENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00	
30	DAVMENDA	1012155925	29/12/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00	
31	DAVMENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	
SUB TOTAL DAVMENDA								L.	54000,000.00
32	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L.	15000,000.00	
33	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	210	29/10/2021	L.	15000,000.00	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L.	30000,000.00
TOTAL INVERSIONES								L.	684000,000.00

- a) **RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS:** en esta cuenta se registran los valores por intereses provisionados que se ingresó en el mes de mayo 2021 y que se recibirán en el mes de junio 2021.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L 1,501,755.54
Menos disminución por intereses recibidos	L. 1,396,555.56
Más provisión intereses del mes actual	L 718,194.44
Saldo	L. 823,394.42

3. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los valores por las Garantías en Deposito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.
4. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.
5. **CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso. En este caso registraremos los contratos y cuentas por pagar por adquisición de medicamentos y otros. Se registran




DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

las entregas pendientes de realizar por los proveedores y entregas pendientes de pagos a los proveedores. (Ver anexo N.1 columna "Valor Pendiente de Entregas" y "Entregas Pendientes de Pago", dicho anexo incluye saldos de compras vigentes).

6. **PROVISIONES:** En esta cuenta se registra provisiones para gastos logísticos según el origen o tipo de gasto por compromiso adquirido según contrato para garantizar la operatividad de las actividades de Fideicomiso y la Provisión para Compras de Equipo Médico.
7. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio fideicomitado.
8. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
9. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos, en moneda nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Mayo 2021
1	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L. -
								L. 146,666.67
2	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L. -
								L. 91,666.67
3	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. 56,250.00
								L. -
4	BANPAIS	31-300-005076-9	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 3900,000.00	L. -
								L. 14,300.00
5	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. 104,166.67
								L. -
6	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
								L. -
7	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
								L. -
8	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. 33,333.33
								L. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 158900,000.00	L. -
9	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 69,444.44
								L. -
10	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 69,444.44
								L. -
11	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 69,444.44
								L. -
12	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 69,444.44
								L. -
13	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. -
								L. 66,250.00
14	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. -
								L. 66,250.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 142400,000.00	L. -



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

15	PROMERICA	86060	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L.	25000,000.00	L.	130,208.33	
									L.	-	
16	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L.	25000,000.00	L.	145,833.33	
									L.	-	
SUB TOTAL PROMERICA								L.	50000,000.00	L.	-
17	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L.	12600,000.00	L.	47,250.00	
									L.	-	
SUB TOTAL LAFISE								L.	12600,000.00	L.	-
18	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L.	25000,000.00	L.	-	
									L.	182,291.67	
19	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L.	25000,000.00	L.	182,291.67	
									L.	-	
SUB TOTAL BANRURAL								L.	50000,000.00	L.	-
20	CREDIQ	4-170-3840	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	70,833.33	
									L.	-	
21	CREDIQ	4-170-3839	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	70,833.33	
									L.	-	
SUB TOTAL CREDIQ								L.	20000,000.00	L.	-
22	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00	L.	71,666.67	
				4.00%					L.	-	
SUB TOTAL BANTRAB								L.	15000,000.00	L.	-
23	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	156,249.99	
									L.	-	
24	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	156,249.99	
									L.	-	
25	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	156,249.99	
									L.	-	
SUB TOTAL BANCOCCI								L.	150000,000.00	L.	-
26	DAVMENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00	L.	104,166.66	
									L.	-	
27	DAVMENDA	1012155925	29/12/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00	L.	88,541.66	
									L.	-	
28	DAVMENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	L.	13,333.33	
									L.	-	
SUB TOTAL DAVMENDA								L.	54000,000.00	L.	-
29	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L.	15000,000.00	L.	78,125.00	
									L.	-	
30	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L.	15000,000.00	L.	78,125.00	
									L.	-	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L.	30000,000.00	L.	-
TOTAL										L.	2776,411.06

10. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

- a) **OTROS:** En esta cuenta se registran los ingresos provenientes de operaciones que ocurren eventualmente. En este caso se registran las multas cobradas por retraso del proveedor, la ejecución de garantía y los ingresos recibidos para gestión logística del Fideicomiso.

11. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS:

- a) **Por Servicios de Fideicomiso y Administración:** En estas cuentas se registran los diferentes tipos de comisiones pagadas al Fiduciario según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. En este caso se registran las comisiones pagadas al banco fiduciario por Administración del Fideicomiso (Incrementos al Patrimonio), por Evaluaciones de los Procesos de Compra y por los Rendimientos de las Inversiones en CD.

• Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD




DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Mayo 2021
1	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L. -
								L. 53,333.33
2	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L. -
								L. 33,333.33
3	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. 12,500.00
								L. -
4	BANPAIS	31-300-005076-9	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 3900,000.00	L. -
								L. 5,200.00
5	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
6	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
7	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
								L. -
8	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. 8,333.33
								L. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 158900,000.00	L. -
9	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 15,625.00
								L. -
10	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 15,625.00
								L. -
11	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 15,625.00
								L. -
12	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 15,625.00
								L. -
13	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 15,900.00
								L. -
14	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 15,900.00
								L. -
SUB TOTAL FICOHSA							L. 142400,000.00	L. -
15	PROMERICA	86060	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
								L. -
16	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
								L. -
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50000,000.00	L. -
17	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L. 12600,000.00	L. 10,500.00
								L. -
SUB TOTAL LAFISE							L. 12600,000.00	L. -
18	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L. 25000,000.00	L. -
								L. 41,666.67
19	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
SUB TOTAL BANRURAL							L. 50000,000.00	L. -
20	CREDIQ	4-170-3840	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
								L. -
21	CREDIQ	4-170-3839	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
								L. -



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

SUB TOTAL CREDI Q							L.	20000,000.00	L.	-
22	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00	L.	21,000.00
				4.00%					L.	-
SUB TOTAL BANTRAB							L.	15000,000.00	L.	-
23	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	37,500.00
24	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	37,500.00
25	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	37,500.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L.	150000,000.00	L.	-
26	DAVMIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00	L.	20,833.33
27	DAVMIENDA	1012155925	29/12/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00	L.	20,833.33
28	DAVMIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	L.	3,333.33
SUB TOTAL DAVMIENDA							L.	54000,000.00	L.	-
29	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L.	15000,000.00	L.	22,500.00
30	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L.	15000,000.00	L.	22,500.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L.	30000,000.00	L.	-
TOTAL							L.		L.	695,166.67

• **Comisión pagada por Administración Patrimonial**

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPIRAS)	TOTAL COMISIÓN
DEBITO A CUENTA DE CHEQUES						
1	Por transferencias recibidas (Incrementos al Patrimonio)					
	Por transferencias recibidas (Fondos SESAL)	USD -	L.	-	L. 75000,000.00	L. 1687,500.00
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 16	USD -	L.	-	L. 11265,407.80	L. 253,471.68
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 17	USD -	L.	-	L. 17446,656.60	L. 392,549.77
	TOTAL					L. 2333,521.45

• **Comisión pagada por Evaluación de Compras**

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPIRAS)	TOTAL COMISIÓN
DEBITO A CUENTA DE CHEQUES						
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para SESAL					
	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070 S1	USD 761,485.60	L.	24.1576	L. 18395,664.53	L. 413,902.45
	Informe Parcial I Compra Compra (RCC) de Equipo Médico y Otros No. IPO FBO 2021-008	USD -	L.	-	L. 98960,938.81	L. 2226,621.12
	TOTAL					L. 2640,523.57




DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

12. GASTOS SOBRE INVERSIONES DE FONDOS EN OTRAS INSTITUCIONES: En esta cuenta se registra el valor del cobro por emisión de cheque de caja (Lps.150.00) y envío de transferencia por pago de intereses mensuales.

13. GASTO POR IMPUESTO GANANCIA A CAPITAL: En esta cuenta se registra el valor del 10% de retención por concepto de impuesto de ganancia a capital por intereses de inversiones realizadas en otras instituciones financieras.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)
1	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L 40000,000.00	L -
2	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L 25000,000.00	L -
3	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L 15000,000.00	L -
4	BANPAIS	31-300-005076-9	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L 3900,000.00	L -
5	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L 25000,000.00	L -
6	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L 25000,000.00	L -
7	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L 25000,000.00	L -
8	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L 10000,000.00	L -
SUB TOTAL BANPAIS							L 158900,000.00	
9	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L 25000,000.00	L 8,055.56
10	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L 25000,000.00	L 8,055.56
11	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L 25000,000.00	L 8,055.56
12	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L 25000,000.00	L 8,055.56
13	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L 21200,000.00	L 6,625.00
14	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L 21200,000.00	L 6,625.00
SUB TOTAL FICOHSA							L 142400,000.00	
15	PROMERICA	86060	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L 25000,000.00	L 13,020.83
16	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L 25000,000.00	L 14,583.33
SUB TOTAL PROMERICA							L 50000,000.00	




DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

17	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L	12600,000.00	L	-	
SUB TOTAL LAFISE								L	12600,000.00		
18	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L	25000,000.00	L	-	
19	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L	25000,000.00	L	-	
SUB TOTAL BANRURAL								L	50000,000.00		
20	CREDIQ	4-170-3840	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L	10000,000.00	L	-	
21	CREDIQ	4-170-3839	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L	10000,000.00	L	-	
SUB TOTAL CREDIQ								L	20000,000.00		
22	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L	15000,000.00	L	7,500.00	
SUB TOTAL BANTRAB								L	15000,000.00		
23	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	15,625.00	
24	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	15,625.00	
25	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	15,625.00	
SUB TOTAL BANCOCCI								L	150000,000.00		
26	DAVMENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L	25000,000.00	L	-	
27	DAVMENDA	1012155925	29/12/2020	4.25%	180	29/06/2021	L	25000,000.00	L	-	
28	DAVMENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L	4000,000.00	L	-	
SUB TOTAL DAVMENDA								L	54000,000.00		
29	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L	15000,000.00	L	7,812.50	
30	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L	15000,000.00	L	7,812.50	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L	30000,000.00		
TOTAL								L		L	156,326.38

14. GASTOS POR SERVICIOS A TERCEROS

a) **Gastos por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo:** En esta cuenta se registran los valores cancelados por el fideicomiso por contratación de publicidad.

15. COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS SUMINISTROS DE SALUD: En esta cuenta se registran los valores de contrataciones realizadas a proveedores de medicamentos y otros esta cuenta podrá presentar saldos negativos en el mes si los contratos rescindidos son mayores a los contratados.

16. GASTOS POR TRASFERENCIAS PAGADAS Y RECIBIDAS: En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por trasferencias pagada o recibidas.

17. GASTOS DE GESTION LOGISTICA: En esta cuenta se registra los valores para gastos logísticos según el origen o tipo de gasto.

18. GASTOS DIVERSOS: En esta cuenta se registran todos los traslados y gastos realizados.

a) **Otros Diversos:** En esta cuenta se registran los egresos provenientes de operaciones que el fideicomiso realiza directamente de manera eventual.




NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 89,259,554.70

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

08/MAYO/2021
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						93,662,156.77
00764914	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	03/05		182,291.67	93,844,448.44
48540015	FINLAY.FBO2019009 COMPRA	NDCN	03/05	1,174,443.90		92,670,004.54
48540016	FINLAY.FBO2019009 COMPRA	NCCH	03/05		732.18	92,670,736.72
00092142	LBTR REF:0001FCOHP210168	NCCH	03/05		119,250.00	92,789,986.72
00092143	LBTR REF:0001FCOHP210168	NDCN	03/05	20.00		92,789,966.72
48540080	DROMEINTER.COMISCA2020 C	NDCN	04/05	144,819.41		92,645,147.31
48540082	EYL.COMISCA2020 COMPRA D	NDCN	04/05	5,839,809.15		86,805,338.16
48540083	M.EYL.COMISCA2020 COMPRA	NCCH	04/05		58,398.09	86,863,736.25
00484129	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	06/05		182,291.67	87,046,027.92
48540109	DICOSA.FBO2019 44 COMPRA	NDCN	06/05	178,770.60		86,867,257.32
48540111	M.DICOSA.FBO2019 44 COMP	NCCH	06/05		57,206.59	86,924,463.91
48540140	ANDIFAR.FBO2020081 COMPRA	NDCN	07/05	4,679,512.50		82,244,951.41
48540142	PROCONSUMO.FBO2019009 CO	NDCN	07/05	6,725.77		82,238,225.64
48540147	DROMEINTE.FBO2020018 COM	NDCN	07/05	2,380,000.00		79,858,225.64
48540149	DROMEINTER.FBO2020018 CO	NCCH	07/05		245,933.33	80,104,158.97
48540152	DROMEINTER.FBO2019009 CO	NDCN	07/05	4,044,685.87		76,059,473.10
48540153	M.DROMEINTER FBO2019009	NCCH	07/05		33,334.47	76,092,807.57
48540155	FRANCLIA.FBO2019009 COM	NDCN	07/05	4,897,121.62		71,195,685.95
48540156	M.FRANCLIA.FBO2019009 C	NCCH	07/05		1,606,876.26	72,802,562.21
48540157	CORINFAR.FBO2020081 CCOM	NDCN	07/05	2,723,825.00		70,078,737.21
48540216	DROMEINTER.FBO2018011 CO	NDCN	11/05	55,655.09		70,023,082.12
48540218	EYL.COMERCIAL.COMISCA COM	NDCN	11/05	587,483.53		69,435,598.59
48540219	M.EYL.COMERCIAL.COMISCA COM	NCCH	11/05		84,205.97	69,519,804.56
48540221	CORINFAR.FBO2020066 COMP	NDCN	11/05	9,377,613.00		60,142,191.56
48540223	CORINFAR.FBO2020066 COMP	NCCH	11/05		61,629.38	60,203,820.94
48540248	UNIVERSAL.FBO2018011 COM	NDCN	13/05	59,762.16		60,144,058.78
48540249	UNIVERSAL.FBO2018011 COM	NCCH	13/05		1,344.65	60,145,403.43
31480655	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	13/05		695,991.66	60,841,395.09
50670874	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	14/05		117,187.50	60,958,582.59
48540335	PHARMAINTER.FBO2019009 C	NDCN	14/05	1,790,598.91		59,167,983.68
48540336	M.PHARMAINTER.FBO2019009	NCCH	14/05		67,652.73	59,235,636.41
48540338	LETERAGO.FBO2019009 COMP	NDCN	14/05	483,858.09		58,751,778.32
48540340	SAIMED.FBO2020018 COMPRA	NDCN	14/05	474,471.42		58,277,306.90
48540343	SAIMED.2020018 COMPRA ME	NCCH	14/05		136,015.14	58,413,322.04
48540362	DROMEINTER.FBO2018011 CO	NDCN	17/05	19,955.90		58,393,366.14
48540366	FINLAY.FBO2019009 COMPRA	NDCN	17/05	8,307,508.92		50,085,857.22
48540368	M.FINLAY.FBO2019009 COMP	NCCH	17/05		140,466.29	50,226,323.51
48540369	EJEC.FINLAY.FBO2019009 C	NCCH	17/05		65,670.05	50,291,993.56
09794030	N/C PAGOS T.G.R.	NCCH	18/05		75,000,000.00	125,291,993.56
06767585	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDCN	18/05	25.00		125,291,968.56
48540453	PROCONSUMO.FBO2020073 CO	NDCN	19/05	2,736,398.50		122,555,570.06
48540454	M.PROCONSUMO.FBO2020073	NCCH	19/05		223,472.54	122,779,042.60
28641062	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	20/05		131,250.00	122,910,292.60
48540538	FARINTER.FBO2021004 COMP	NDCN	21/05	9,963,000.00		112,947,292.60
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 89,259,554.70

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

08/MAYO/2021
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						93,662,156.77
48540540	AMERICANA.FBO2019009 COM	NDCN	21/05	1,362,905.90		111,584,386.70
48060328	EJE.CUM.SEVEN. ALPFBO 2	DCMN	21/05		5,625.45	111,590,012.15
48540542	BERNA.FBO2019009 COMPRA	NDCN	21/05	113,462.00		111,476,550.15
48540544	GUARDADO.BO2019009 COMPR	NDCN	21/05	1,537,573.98		109,938,976.17
48540545	GUARDADO.BO2019009 COMPR	NCCH	21/05		237,580.54	110,176,556.71
07130970	Cuenta Destino: 7573890	NDCN	21/05	772,154.35		109,404,402.36
07131005	Cuenta Destino: 7573767	NDCN	21/05	2,490,583.18		106,913,819.18
07131051	DIPRODI2020080 DISPOSITIVO MEDICO	NDCN	21/05	69,257.03		106,844,562.15
07131124	DIPRODI2021005 DISPOSITIVOS MEDICOS	NDCN	21/05	69,000.00		106,775,562.15
07131190	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	21/05	376,208.06		106,399,354.09
09885129	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	21/05		376,208.06	106,775,562.15
07131213	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	21/05	496,645.29		106,278,916.86
09885140	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	21/05		496,645.29	106,775,562.15
07131254	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	21/05	232.87		106,775,329.28
09885167	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	21/05		232.87	106,775,562.15
48540560	TRAS A FAVOR O.P.S-O-M-S	NDCN	24/05	602,789.95		106,172,772.20
00001201	LBTR REF:0001BGAH0093127	NCCH	24/05		104,166.67	106,276,938.87
00001202	LBTR REF:0001BGAH0093127	NDCN	24/05	20.00		106,276,918.87
50671358	REEMBOLSO BCH	DCMN	24/05		602,789.95	106,879,708.82
00002000	LBTR REF:0001FCOHP210400	NCCH	25/05		290,000.00	107,169,708.82
00002001	LBTR REF:0001FCOHP210400	NDCN	25/05	20.00		107,169,688.82
00537464	73300920526, LEASING-P. DE INTS CD 15226	NCCH	26/05		70,312.50	107,240,001.32
00028687	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	26/05		193,125.00	107,433,126.32
00028993	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	26/05		12,937.82	107,446,064.14
48540681	CANCELACION CAPITAL E INTERES CD BANPAIS	NCCH	27/05		69,152,633.34	176,598,697.48
48540682	VL.PAGO INTERESES CD BANCO TRABAJADORES	NCCH	27/05		67,500.00	176,666,197.48
48540684	APERTURA DE 3CD EN BANCO	NDCN	27/05	60,000,000.00		116,666,197.48
48540692	TRSL. DE FONDOS AL FID H	NDCN	27/05	12,937.82		116,653,259.66
48540727	TRAL.POR AUMENTO DE RESE	NDCN	28/05	6,000,000.00		110,653,259.66
00551722	73412850528, LEASING-P. DE INTS CD 15257	NCCH	28/05		70,312.50	110,723,572.16
48540779	COMPLE.FINLAY ALP2019009	NDCN	28/05	63,799.42		110,659,772.74
00175241	PAGO DE INT BDP CTE	NCCH	28/05		141,666.66	110,801,439.40
48540790	ANPHAR.FBO2019009 COMPRA	NDCN	28/05	5,622,916.61		105,178,522.79
48540791	M.ANPHAR.FBO2019009 COMP	NCCH	28/05		1,574,585.11	106,753,107.90
48540792	EJE.ANPHAR.FBO2019009 CO	NCCH	28/05		37,981.15	106,791,089.05
00599221	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	29/05		47,250.00	106,838,339.05
00004326	LBTR REF:0001BGAH0093430	NCCH	31/05		13,333.33	106,851,672.38
00004327	LBTR REF:0001BGAH0093430	NDCN	31/05	20.00		106,851,652.38
00004332	LBTR REF:0001BGAH0093422	NCCH	31/05		88,541.66	106,940,194.04
00004333	LBTR REF:0001BGAH0093422	NDCN	31/05	20.00		106,940,174.04
00919028	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	31/05		182,291.67	107,122,465.71
00004569	LBTR REF:0001FCOHP210418	NCCH	31/05		119,250.00	107,241,715.71
00004570	LBTR REF:0001FCOHP210418	NDCN	31/05	20.00		107,241,695.71
48540867	COMI.FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	31/05	894,533.34		106,347,162.37
48540868	COMI.FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	31/05	1,687,500.00		104,659,662.37
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 89,259,554.70

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

*ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.*

08/MAYO/2021
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						93,662,156.77
48540869	COMI.FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	31/05	646,021.45		104,013,640.92
48540870	COMI.FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	31/05	2,640,523.57		101,373,117.35
00181580	INT.S/DEPOSITO A PLAZO FIJO	INPF	31/05		140,624.99	101,513,742.34
00181582	INT.S/DEPOSITO A PLAZO FIJO	INPF	31/05		140,624.99	101,654,367.33
00181584	INT.S/DEPOSITO A PLAZO FIJO	INPF	31/05		140,624.99	101,794,992.32
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		93,662,156.77		145,385,209.16		153,518,044.71
SALDO ACTUAL						
101,794,992.32						

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 35,288,246.69

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

08/MAYO/2021
 2/ 6

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						35,869,237.54
48540114	GIRA1231 VIATICOS REG DE	NDCN	06/05	1,796.88		35,798,534.39
48540116	GIRA1232 VIATICOS HOSP G	NDCN	06/05	1,406.25		35,797,128.14
05895364	GIRA1232 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	06/05	1,406.25		35,795,721.89
05895409	GIRA1231 VIATICOS CUSTODIO REG OLANCHO J	NDCN	06/05	1,406.25		35,794,315.64
48540119	FAITHCOMPANY.FACT1151 CO	NDCN	06/05	134,540.01		35,659,775.63
48540121	FAITHCOMPANY.FACT1152 CO	NDCN	06/05	123,939.27		35,535,836.36
48540123	FAITHCOMPANY.FACT1153 CO	NDCN	06/05	76,279.95		35,459,556.41
48540125	TRASPORTESCRUZ FACT2 3 P	NDCN	06/05	42,000.00		35,417,556.41
48540137	PAG.SUMITEC F64489 ARREN	NDCN	07/05	6,137.12		35,411,419.29
48540150	PAG.QUALITY FACT22829 SE	NDCN	07/05	825.00		35,410,594.29
06134710	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	10/05	100.00		35,410,494.29
06135318	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/05	100.00		35,410,394.29
06137785	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/05	100.00		35,410,294.29
06137831	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/05	100.00		35,410,194.29
06137904	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/05	100.00		35,410,094.29
06138060	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/05	100.00		35,409,994.29
06138137	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/05	100.00		35,409,894.29
06138210	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/05	100.00		35,409,794.29
06138272	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/05	100.00		35,409,694.29
06138440	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/05	100.00		35,409,594.29
06138542	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/05	100.00		35,409,494.29
06138571	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/05	100.00		35,409,394.29
48540224	GIRA 1233 VIATICOS HOSP	NDCN	12/05	5,062.50		35,404,331.79
48540227	GIRA 1233 PEAJE HOSP MAN	NDCN	12/05	540.00		35,403,791.79
48540229	GIRA 1234 VIATICOS HOSP	NDCN	12/05	5,765.63		35,398,026.16
48540232	GIRA 1234 PEAJE HOSP ROA	NDCN	12/05	540.00		35,397,486.16
48540234	GIRA 1235 VIATICOS HOSP	NDCN	12/05	5,765.63		35,391,720.53
48540237	GIRA1235 PEAJE HOSP ATLA	NDCN	12/05	270.00		35,391,450.53
48540239	GIRA1236 VIATICOS HOSP A	NDCN	12/05	5,765.63		35,385,684.90
48540242	GIRA1236 PEAJE HOSP ATLA	NDCN	12/05	360.00		35,385,324.90
06284159	GIRA1236 VIATICOS CUSTODIO HOSP OCCIDENT	NDCN	12/05	2,531.25		35,382,793.65
06284204	GIRA1235 VIATICOS CUSTODIO HOSP ATLANTID	NDCN	12/05	2,531.25		35,380,262.40
06284250	GIRA1234 VIATICOS CUSTODIO HOSP ROATAN C	NDCN	12/05	2,531.25		35,377,731.15
06285521	GIRA1233 VIATICOS CUSTODIO HOSP MANUEL D	NDCN	12/05	2,531.25		35,375,199.90
48540251	PAG.CEMCOL FACT17942 CO	NDCN	13/05	22,540.00		35,352,659.90
48540253	PAG.CEMCOL FACT154837 CO	NDCN	13/05	142.53		35,352,517.37
48540255	GIRA1237 VIATICOS HOSP S	NDCN	13/05	2,812.50		35,349,704.87
06448218	GIRA1238 VIATICOS CUSTODIO HOSP SANTO HE	NDCN	13/05	1,406.25		35,348,298.62
48540258	GIRA1238 VIATICOS HOSP S	NDCN	13/05	2,812.50		35,345,486.12
06448278	GIRA1237 VIATICOS CUSTODIO HOSP SAN FRAN	NDCN	13/05	1,406.25		35,344,079.87
48540261	PAG.ELECTROLLANTAS F2659	NDCN	13/05	1,500.00		35,342,579.87
48540267	PAG.FAITHCOMPANY POR CON	NDCN	13/05	88,604.12		35,253,975.75
48540280	GIRA1239 VIATICOS HOSP T	NDCN	14/05	3,234.38		35,250,741.37
06550534	GIRA1239 VIATICOS CUSTODIO HOSP TELA ATL	NDCN	14/05	2,531.25		35,248,210.12
06691279	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	17/05	100.00		35,248,110.12
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 35,288,246.69

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

08/MAYO/2021
 3/ 6

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						35,869,237.54
06691295	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/05	100.00		35,248,010.12
06691337	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/05	100.00		35,247,910.12
06691371	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/05	100.00		35,247,810.12
06691959	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/05	100.00		35,247,710.12
06693944	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/05	100.00		35,247,610.12
06694316	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/05	100.00		35,247,510.12
06694342	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/05	100.00		35,247,410.12
06694376	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/05	100.00		35,247,310.12
06694403	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/05	100.00		35,247,210.12
06694446	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/05	100.00		35,247,110.12
06694466	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/05	100.00		35,247,010.12
06727927	GIRA1242 VIATICOS CUSTODIO REG DEPARTAME	NDCN	17/05	1,406.25		35,245,603.87
06727960	GIRA1241 VIATICOS CUSTODIO REG CHOLUTECA	NDCN	17/05	1,406.25		35,244,197.62
06727998	GIRA1240 VIATICOS CUSTODIO HOSP OCCIDENT	NDCN	17/05	2,531.25		35,241,666.37
09779460	N?mero de cuenta inexistente.	NCCH	17/05		2,531.25	35,244,197.62
06728056	PAG COALSA COTROL PERIMETRAL BDG 2 FACT5	NDCN	17/05	17,250.00		35,226,947.62
06728103	PAG COALSA CONTROL PERIMETRAL BDG 1 FACT	NDCN	17/05	17,250.00		35,209,697.62
06728130	PAG COALSA MANTENIMIENTO BDG 1 FACT 1588	NDCN	17/05	14,375.00		35,195,322.62
06728174	PAG COALSA MANTENIMIENTO DE MAYO F15884	NDCN	17/05	14,375.00		35,180,947.62
06728226	PAG COALSA ARRENDAMIENTO ESTANTERIA BDG1	NDCN	17/05	69,000.00		35,111,947.62
48540347	GIRA1240 VIATICOS HOSP O	NDCN	17/05	5,062.50		35,106,885.12
48540350	GIRA1240 PEAJE HOSP OCCI	NDCN	17/05	360.00		35,106,525.12
48540352	GIRA1241 VAITICOS REGION	NDCN	17/05	3,203.13		35,103,321.99
48540355	GIRA1242 VAITICOS REG DE	NDCN	17/05	3,203.13		35,100,118.86
48540358	GIRA1242 PEAJE REG DEP C	NDCN	17/05	540.00		35,099,578.86
50630905	POR CONCEPTO DE CAJA CHI	NDCN	18/05	7,575.78		35,092,003.08
48540405	GIRA1243 VIATICOS REG SA	NDCN	18/05	1,406.25		35,090,596.83
48540407	GIRA1244 VIATICOS REG SA	NDCN	18/05	1,406.25		35,089,190.58
48540409	GIRA1245 VIATICOS REG SA	NDCN	18/05	1,406.25		35,087,784.33
06818491	GIRA1247 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BAR	NDCN	18/05	1,406.25		35,086,378.08
06818542	GIRA 1246 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BA	NDCN	18/05	1,406.25		35,084,971.83
06818577	GIRA1244 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BAR	NDCN	18/05	1,406.25		35,083,565.58
06818633	GIRA1243 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BAR	NDCN	18/05	1,406.25		35,082,159.33
48540412	GIRA1246 VIATICOS REG SA	NDCN	18/05	1,796.88		35,080,362.45
48540414	GIRA1247 VIATICOS REG SA	NDCN	18/05	1,796.88		35,078,565.57
48540420	PAG.COALSA ARRENDAMIENTO	NDCN	18/05	621,230.00		34,457,335.57
48540421	PAG.COALSA MONTA CARGAS	NDCN	18/05	86,250.00		34,371,085.57
48540422	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	4,700.00		34,366,385.57
48540424	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	3,800.00		34,362,585.57
48540426	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	5,300.00		34,357,285.57
48540428	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	4,700.00		34,352,585.57
48540430	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	4,500.00		34,348,085.57
48540432	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	5,000.00		34,343,085.57
48540434	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	4,700.00		34,338,385.57
48540436	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	5,300.00		34,333,085.57
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 35,288,246.69

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

08/MAYO/2021
 4/ 6

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						35,869,237.54
48540438	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	4,200.00		34,328,885.57
48540440	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	4,400.00		34,324,485.57
48540442	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	2,900.00		34,321,585.57
48540444	PAG.CUADRILLA CONTEO EN	NDCN	19/05	4,500.00		34,317,085.57
06925162	GIRA 1255 VIATICOS CUSTODIO HOSP MARIO C	NDCN	19/05	1,406.25		34,315,679.32
06925207	GIRA 1254 VIATICOS CUSTODIO HOSP MARIO C	NDCN	19/05	1,406.25		34,314,273.07
06925247	GIRA 1253 VIATICOS CUSTODIO HOSP MARIO C	NDCN	19/05	1,406.25		34,312,866.82
06925299	GIRA1252 VIATICOS CUSTODIO HOSP MARIO CA	NDCN	19/05	1,406.25		34,311,460.57
06925361	GIRA1246 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BAR	NDCN	19/05	1,406.25		34,310,054.32
48540462	GIRA1252 VIATICOS HOSP M	NDCN	19/05	2,812.50		34,307,241.82
48540465	GIRA1252 PEAJE HOSP MARI	NDCN	19/05	540.00		34,306,701.82
48540467	GIRA1253 VIATICOS HOSP M	NDCN	19/05	1,796.88		34,304,904.94
48540469	GIRA1254 VIATICOS HOSP M	NDCN	19/05	1,796.88		34,303,108.06
06926480	GIRA1251 VIATICOS CUSTODIO REG INTIBUCAO	NDCN	19/05	2,531.25		34,300,576.81
06926512	GIRA1250 VIATICOS CUSTODIO REG COLON TRU	NDCN	19/05	2,531.25		34,298,045.56
06926544	GIRA1249 VIATICOS CUSTODIO REG COLON TRU	NDCN	19/05	2,531.25		34,295,514.31
06926582	GIRA1248 VIATICOS CUSTODIO REG COLON TRU	NDCN	19/05	2,531.25		34,292,983.06
48540471	GIRA1255 VIATICOS HOSP M	NDCN	19/05	1,406.25		34,291,576.81
48540473	GIRA1248 VIATICOS REG CO	NDCN	19/05	5,062.50		34,286,514.31
48540476	GIRA1248 PEAJE REG COLON	NDCN	19/05	270.00		34,286,244.31
48540478	GIRA1249 VIATICOS REG CO	NDCN	19/05	5,062.50		34,281,181.81
48540481	GIRA1249 PEAJE REG COLON	NDCN	19/05	270.00		34,280,911.81
48540483	GIRA125 VAITICOS REG CO	NDCN	19/05	5,062.50		34,275,849.31
48540486	GIRA125 PEAJE REG COLON	NDCN	19/05	270.00		34,275,579.31
48540488	GIRA1251 VIATICOS REG IN	NDCN	19/05	3,234.38		34,272,344.93
48540517	GIRA1256 VIATICOS HOSP T	NDCN	20/05	2,531.25		34,269,813.68
06998838	GIRA1256 VIATICOS CUSTODIO HOSP PROGRESO	NDCN	20/05	2,531.25		34,267,282.43
48540525	PAG.FAITHCOMPANY S/FACT1	NDCN	20/05	70,550.37		34,196,732.06
48540527	PAG.QUALITY S/FACTO22948	NDCN	20/05	825.00		34,195,907.06
07129509	GIRA1257 VIATICOS CUSTODIO HOSP ROBERTOC	NDCN	21/05	2,531.25		34,193,375.81
07130697	PAG PERMISO IMPORTACION DISPO MEDICOS OF	NDCN	21/05	200.00		34,193,175.81
07130723	PAG PERMISO IMPORTACION DISPO MEDICOS OF	NDCN	21/05	200.00		34,192,975.81
07130774	PAG REMEC REVISION Y AJUSTE DE FRENOS CA	NDCN	21/05	1,380.00		34,191,595.81
07130842	PAG PERMISO IMPORTACION DISPO MEDICOS OF	NDCN	21/05	200.00		34,191,395.81
07130877	PAG PERMISO IMPORTACION DISPO MEDICOS OF	NDCN	21/05	200.00		34,191,195.81
48540556	GIRA1257 VIATICOS HOSP R	NDCN	21/05	2,531.25		34,188,664.56
07220824	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	24/05	100.00		34,188,564.56
07220908	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/05	100.00		34,188,464.56
07220955	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/05	100.00		34,188,364.56
07220999	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/05	100.00		34,188,264.56
07221286	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/05	100.00		34,188,164.56
07221422	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/05	100.00		34,188,064.56
07223370	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/05	100.00		34,187,964.56
07223993	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/05	100.00		34,187,864.56
07224032	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/05	100.00		34,187,764.56
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 35,288,246.69

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

08/MAYO/2021
 5/ 6

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						35,869,237.54
07224056	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/05	100.00		34,187,664.56
07224076	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/05	100.00		34,187,564.56
07224140	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/05	100.00		34,187,464.56
48540598	PAG.INFINITO POR SERVICI	NDCN	24/05	638,931.49		33,548,533.07
07267941	PAG 50 PORCIENTO A PARSEMA POR COMPRA DE	NDCN	24/05	55,390.86		33,493,142.21
07268944	GIRA1228 DE FECHA 06 DE MAYO 2021 VIATIC	NDCN	24/05	2,531.25		33,490,610.96
07269089	GIRA1240 17 DE MAYO 2021 HOSP DE OCCIDEN	NDCN	24/05	2,531.25		33,488,079.71
48540611	GIRA1258 VIATICOS REG CO	NDCN	25/05	3,203.13		33,484,876.58
48540614	GIRA1258 PEAJE REG COMAY	NDCN	25/05	180.00		33,484,696.58
48540616	GIRA1259 VIATICOS REG CO	NDCN	25/05	3,203.13		33,481,493.45
48540619	GIRA1259 VIATICOS REG CO	NDCN	25/05	180.00		33,481,313.45
48540621	GIRA1260 VIATICOS REG CO	NDCN	25/05	3,203.13		33,478,110.32
48540624	GIRA1260 PEAJE REGION CO	NDCN	25/05	180.00		33,477,930.32
07352599	GIRA1260 VIATICOS CUSTODIO REG COMAYAGUA	NDCN	25/05	1,406.25		33,476,524.07
07352643	GIRA1259 VIATICOS CUSTODIO REG COMAYAGUA	NDCN	25/05	1,406.25		33,475,117.82
07352688	GIRA1258 VIATICOS REG COMAYAGUA	NDCN	25/05	1,406.25		33,473,711.57
48540641	PAG 5 % PENDIENTE A DIST	NDCN	25/05	3,558.51		33,470,153.06
48540642	PAG.FAITHCOMPANY POR CON	NDCN	25/05	129,891.35		33,340,261.71
48540644	PAG.FAITHCOMPANY POR CON	NDCN	25/05	71,396.76		33,268,864.95
48540647	GIRA1261 VIATICOS REG CO	NDCN	26/05	1,406.25		33,267,458.70
48540649	GIRA1262 VIATICOS REG CO	NDCN	26/05	1,406.25		33,266,052.45
48540651	GIRA1263 VIATICOS REG CO	NDCN	26/05	1,406.25		33,264,646.20
48540653	GIRA1264 VIATICOS REG DE	NDCN	26/05	2,531.25		33,262,114.95
48540655	GIRA1265 VIATICOS REG DE	NDCN	26/05	3,234.38		33,258,880.57
07430910	GIRA1261 VIATICOS CUSTODIO REGION CORTES	NDCN	26/05	1,406.25		33,257,474.32
07430962	GIRA1262 VIATICOS CUSTODIO REGION CORTES	NDCN	26/05	1,406.25		33,256,068.07
07431003	GIRA1263 VIATICOS CUSTODIO REGION CORTES	NDCN	26/05	1,406.25		33,254,661.82
07432916	GIRA1264 VIATICOS CUSTODIO REG COLON TRU	NDCN	26/05	2,531.25		33,252,130.57
07433223	GIRA1265 VIATICOS CUSTODIO REG COLON TRU	NDCN	26/05	2,531.25		33,249,599.32
48540689	GIRA1266 VIATICOS REG SA	NDCN	27/05	2,812.50		33,246,786.82
48540694	GIRA1266.PEAJE REGION SA	NDCN	27/05	360.00		33,246,426.82
48540696	GIRA1267.VIATICOS REGION	NDCN	27/05	3,203.13		33,243,223.69
48540699	GIRA1267 PEAJE REGION SA	NDCN	27/05	360.00		33,242,863.69
48540701	GIRA1268 VIATICOS REGION	NDCN	27/05	2,812.50		33,240,051.19
48540704	GIRA1269 CUSTODIO REG YO	NDCN	27/05	5,765.63		33,234,285.56
48540707	GIRA1269 PEAJE REGION YO	NDCN	27/05	540.00		33,233,745.56
48540709	GIRA1270 VIATICOS REGION	NDCN	27/05	1,796.88		33,231,948.68
48540711	GIRA1270 VIATICOS REGION	NDCN	27/05	1,796.88		33,230,151.80
48540713	GIRA1272 VIATICOS HOSP S	NDCN	27/05	1,796.88		33,228,354.92
07531102	GIRA1272 VIATICOS CUSTODIO REG COMYAGUAO	NDCN	27/05	1,406.25		33,226,948.67
07531131	GIRA1271 VIATICOS CUSTODIO COMAYAGUA HOS	NDCN	27/05	1,406.25		33,225,542.42
07531177	GIRA1270 VIATICOS CUSTODIO REG CORTES SP	NDCN	27/05	1,406.25		33,224,136.17
07531221	GIRA1269 VIATICOS CUSTODIO REG YORO HOSP	NDCN	27/05	2,531.25		33,221,604.92
07531265	GIRA1268 VIATICOS CUSTODIO REG OLANCHO J	NDCN	27/05	1,406.25		33,220,198.67
07531299	GIRA1267 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BAR	NDCN	27/05	1,406.25		33,218,792.42
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 35,288,246.69

RUBENRS FD401P13A
 ZONA....: 9999 RUTA....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:
 A este Estado de Cuenta NO le Acompañan los Cheques
 que corresponden a los Dos ultimos dias del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

08/MAYO/2021
 6/ 6

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						35,869,237.54
07531345	GIRA1266 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BAR	NDCN	27/05	1,406.25		33,217,386.17
48540728	TRAL.POR AUMENTO DE RESE	NCCH	28/05		6,000,000.00	39,217,386.17
48540775	PAG.SAIR BERRIOS ORDOÑEZ	NDCN	28/05	4,585.00		39,212,801.17
48540777	PAG.SAIR BERRIOS ORDOÑEZ	NDCN	28/05	19,900.00		39,192,901.17
07646230	GIRA1274 VIATICOS CUSTODIO HOSP OCCI Y S	NDCN	28/05	2,531.25		39,190,369.92
07646448	GIRA1275 VIATICOS CUSTODIO REG CHOLUTECA	NDCN	28/05	1,406.25		39,188,963.67
48540783	GIRA1276 VIATICOS REG HO	NDCN	28/05	1,406.25		39,187,557.42
48540785	GIRA1275 VIATICOS REG CH	NDCN	28/05	4,140.63		39,183,416.79
07647328	GIRA1276 VIATICOS CUSTODIO HOSP SANFRANC	NDCN	28/05	1,406.25		39,182,010.54
48540788	GIRA1274 VIATICOS REG HO	NDCN	28/05	2,531.25		39,179,479.29
48540797	PAG POR RENTA DE MONTA C	NDCN	28/05	52,843.57		39,126,635.72
48540798	PAG RENTA ELEVADOR ELET	NDCN	28/05	68,140.40		39,058,495.32
48540799	PAG.TECNICENTRO POR MANO	NDCN	28/05	345.00		39,058,150.32
48540801	PAG.TECNICENTRO POR COMP	NDCN	28/05	13,593.00		39,044,557.32
07650209	PAG POR COMBUSTIBLE COMPLETO 1QUINCENAB	NDCN	28/05	3,053.80		39,041,503.52
07650236	PAG 2DA QUINCENA ABRIL 2021	NDCN	28/05	52,642.40		38,988,861.12
07650351	PAG DE COMBUSTIBLE 1 QUINCEAN MAYO 2021	NDCN	28/05	51,897.30		38,936,963.82
48540803	GIRA1273 VIATICOS REG CO	NDCN	28/05	1,406.25		38,935,557.57
07653111	GIRA1273 VIATICOS CUSTODIO	NDCN	28/05	1,406.25		38,934,151.32
07699067	Cuenta Destino: 7647550	NDCN	31/05	973,434.18		37,960,717.14
07699106	Cuenta Destino: 7647408	NDCN	31/05	695,310.13		37,265,407.01
48540808	PAG SUMITEC POR VOLUMEN	NDCN	31/05	3,665.46		37,261,741.55
48540810	PAG.IPSA COMPRA 4 SILLAS	NDCN	31/05	4,166.93		37,257,574.62
07768698	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	31/05	100.00		37,257,474.62
07769761	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	31/05	100.00		37,257,374.62
07769972	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	31/05	100.00		37,257,274.62
07771779	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	31/05	100.00		37,257,174.62
07772175	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	31/05	100.00		37,257,074.62
07772242	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	31/05	100.00		37,256,974.62
07772280	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	31/05	100.00		37,256,874.62
07772344	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	31/05	100.00		37,256,774.62
07772412	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	31/05	100.00		37,256,674.62
07772463	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	31/05	100.00		37,256,574.62
07772552	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	31/05	100.00		37,256,474.62
07772587	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	31/05	100.00		37,256,374.62
48540813	PAG.COALSA POR ARRENDAMI	NDCN	31/05	391,460.00		36,864,914.62
48540842	PAG FACT 2 4 CONTRATACIO	NDCN	31/05	70,000.00		36,794,914.62
48540852	PAG.FACT1318 CONTRATACIO	NDCN	31/05	1,001,246.58		35,793,668.04
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		35,869,237.54		6,080,632.00		6,005,062.50
						SALDO ACTUAL
						35,793,668.04

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

ANEXO 1

No.	PROCESO DE COMPRA	NO. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
1	COMPRA DE MEDICAMENTOS NO. CI FBO 2018-004	40	L. 49,935,435.49	L. 49,935,435.49	L. -	L. -	L. 49,935,435.51	L. -0.02	100.00%
2	COMPRA DE MEDICAMENTOS NO. CI FBO 2018-007	17	L. 28,207,913.18	L. 28,207,913.18	L. -	L. -	L. 28,207,913.20	L. -0.01	100.00%
3	COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NO. CI FBO 2018-010	30	L. 1,357,331.31	L. 1,357,331.31	L. -	L. -	L. 1,357,331.49	L. -0.18	100.00%
4	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL HEU NO. CI FBO 2018-014	26	L. 6,825,962.21	L. 6,825,962.19	L. 0.02	L. -	L. 6,825,962.20	L. -0.01	100.00%
5	COMPRA DE MEDICAMENTOS NO. HN ITB 2018-001	27	L. 43,463,326.46	L. 42,991,181.16	L. 7.22	L. 472,138.08	L. 42,991,181.18	L. -0.01	98.91%
6	COMPRA DE MEDICAMENTOS ALP FBO 2018-011 / LEMPIRAS	299	L. 871,906,114.84	L. 849,095,827.60	L. -	L. 22,810,287.23	L. 867,246,491.71	L. -959,101.38	97.38%
7	COMPRA REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO NO. APB FBO 2019-005	134	L. 2,571,023.16	L. 2,541,915.06	L. -	L. 29,108.10	L. 2,541,390.25	L. 524.81	98.87%
8	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS APB FBO-2019-004	12	L. 48,572,237.12	L. 47,064,685.72	L. -	L. 1,507,551.40	L. 47,064,685.72	L. -	96.90%
9	COMPRA DE MEDICAMENTOS NO. APB FBO 2019-021	7	L. 10,529,213.20	L. 10,081,693.30	L. 0.00	L. 447,519.90	L. 7,035,629.46	L. 3,046,063.84	95.75%
10	COMPRA DE MEDICAMENTOS BA FBO-2019-025	9	L. 40,200,799.13	L. 40,155,718.85	L. 45,080.28	L. -	L. 39,003,385.85	L. 1,152,333.00	99.89%
11	COMPRA DE MEDICAMENTOS NO. ALP FBO 2019-009 / LEMPIRAS	453	L. 1,165,754,456.22	L. 1,126,963,665.88	L. 10,700,976.15	L. 28,089,814.19	L. 1,047,940,734.25	L. 102,714,640.84	96.67%



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	PROCESO DE COMPRA	NO. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
12	COMPRA ABIERTA, PÚBLICA Y BÚS- QUEDA DE ALTERNATIVAS DE MATE- RIAL MEDICO QUIRURGICO NO. APB FBO 2019-027	111	L. 12,598,252.63	L. 11,553,167.86	L. 22.48	L. 1,045,062.29	L. 11,553,167.85	L. 0.01	91.70%
13	COMPRA DE MEDICAMENTOS No. BA FBO 2019-052	4	L. 2,709,699.00	L. 2,709,699.00	L. -	L. -	L. 1,570,299.00	L. 1,139,400.00	100.00%
14	COMPRA DE EQUIPO MÉDICO IPO FBO 2019-043-SESAL	34	L. 39,711,723.59	L. 33,007,171.82	L. 6,573,712.47	L. 130,839.30	L. 33,007,171.82	L. 0.00	83.12%
15	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SESAL NO. APB FBO 2019-053	1	L. 7,262,162.00	L. 7,262,162.00	L. -	L. -	L. -	L. 7,262,162.00	100.00%
16	PROCESO DE COMPRA DE REACTI- VOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABO- RATORIO NO. BA FBO 2020-014	32	L. 501,022.49	L. 383,699.49	L. 117,323.00	L. -	L. 383,699.46	L. 0.03	76.58%
17	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SESAL NO. BA FBO 2020-018	18	L. 17,792,284.13	L. 17,792,284.13	L. 0.00	L. -	L. 15,982,957.44	L. 1,809,326.69	100.00%
18	AMPLIACIÓN COMPRA DE EQUIPO MÉ- DICO IPO FBO 2019-044	5	L. 5,587,255.18	L. 3,687,255.18	L. 1,900,000.00	L. -	L. 3,687,255.18	L. -	65.99%
19	COMISCA 2020	8	L. 41,307,057.72	L. 40,691,809.82	L. 615,247.90	L. -	L. 21,724,674.14	L. 19,244,318.94	98.51%
20	COMPRA BUSQUEDA DE ALTERNATI- VAS DE MEDICAMENTOS NO. APB FBO 2020-031	88	L. 34,460,102.59	L. 34,072,748.49	L. 387,354.10	L. -	L. 34,071,859.68	L. 888.81	98.88%
21	PROCESO DE COMPRA DE REACTI- VOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABO- RATORIO NO. APB FBO 2020-022	109	L. 1,534,645.42	L. 1,524,728.15	L. 0.00	L. 9,917.27	L. 1,398,711.15	L. 126,017.00	99.35%
22	PROCESO DE COMPRA DE REACTI- VOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABO- RATORIO NO. BA FBO 2020-052	4	L. 5,322,487.50	L. 5,322,487.50	L. -	L. -	L. 2,699,682.50	L. 2,622,805.00	100.00%



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No.	PROCESO DE COMPRA	NO. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
23	COMPRA DE EQUIPO MÉDICO IPO FBO 2020-028	1	L. 3,002,207.25	L. -	L. 3,002,207.25		L. -	L. -	0.00%
24	COMPRA DE MEDICAMENTOS BA FBO 2020-073	12	L. 21,726,895.00	L. 19,705,105.00	L. 1,721,790.00	L. 300,000.00	L. 15,758,295.00	L. 3,946,810.00	90.69%
25	COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO NO. BA FBO 2020-080	5	L. 182,661.78	L. 150,964.90	L. 31,696.88	L. -	L. 128,050.00	L. 22,914.90	82.65%
26	COMPRA DE MEDICAMENTOS APB FBO 2020-081	3	L. 20,848,100.00	L. 20,848,100.00	L. -	L. -	L. 7,403,337.50	L. 13,444,762.50	100.00%
27	COMPRA DE MEDICAMENTOS No. APB FBO 2021-003	4	L. 8,974,360.00	L. 2,207,846.77	L. 6,766,513.23	L. -	L. -	L. 2,207,846.77	24.60%
28	COMPRA DE MEDICAMENTOS No. APB FBO 2021-004	3	L. 22,263,100.00	L. 17,140,000.00	L. 5,123,100.00	L. -	L. 9,963,000.00	L. 7,177,000.00	76.99%
29	COMISCA 2021	1	L. 114,038.16	L. -	L. 114,038.16	L. -	L. -	L. -	0.00%
30	COMPRA DE MEDICAMENTOS No. ALP FBO 2020-070 / LEMPIRAS	6	L. 18,432,139.69	L. 1,407,900.32	L. 17,024,239.37	L. -	L. -	L. 1,407,900.32	7.64%
			L. 2,533,654,006.45	L. 2,424,688,460.17	L. 54,123,308.51	L. 54,842,237.77	L. 2,299,482,301.53	L. 166,366,613.84	95.70%



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
6	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	299	USD 36,020,991.71	USD 35,078,632.03	USD -	USD 942,359.68	USD 35,118,255.31	-USD 39,623.28
11	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	453	USD 48,160,726.13	USD 46,558,165.12	USD 442,088.62	USD 1,160,472.38	USD 42,314,722.90	USD 4,243,442.23
19	COMISCA 2020	10	USD 1,706,515.37	USD 1,681,097.68	USD 25,417.69	USD -	USD 886,058.58	USD 795,039.10
29	COMISCA 2021	2	USD 4,711.25	USD -	USD 4,711.25	USD -	USD -	USD -
30	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	6	USD 761,485.60	USD 58,164.48	USD 703,321.12	USD -	USD -	USD 58,164.48
	TOTALES EN DOLARES	770	USD 86,654,430.05	USD 83,376,059.31	USD 1,175,538.68	USD 2,102,832.06	USD 78,319,036.79	USD 5,057,022.52

No.	PROCESO DE COMPRA	TASA DE CAMBIO AL 31/05/2021	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
6	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	L 24.2055	L 871,906,114.84	L 849,095,827.60	L -	L 22,810,287.23	L 867,246,491.71	-L 959,101.38
11	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	L 24.2055	L 1,165,754,456.22	L 1,126,963,665.88	L 10,700,976.15	L 28,089,814.19	L 1,047,940,734.25	L 102,714,640.84
19	Saldo Lempiras COMISCA 2020	L 24.2055	L 41,307,057.72	L 40,691,809.82	L 615,247.90	L -	L 21,724,674.14	L 19,244,318.94
29	Saldo Lempiras COMISCA 2021	L 24.2055	L 114,038.16	L -	L 114,038.16	L -	L -	L -
30	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	L 24.2055	L 18,432,139.69	L 1,407,900.32	L 17,024,239.37	L -	L -	L 1,407,900.32
	TOTALES EN LEMPIRAS		L 2,097,513,806.63	L 2,018,159,203.62	L 28,454,501.58	L 50,900,101.43	L 1,936,911,900.10	L 122,407,758.72

