



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Julio de 2021
OFICIO No.876-2021-ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros Junio 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 Fideicomiso, para remitirle lo que a continuación detallo:

1. Informes Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de Junio 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. MARTALÍ PAREDES

DIRECTORA UNIDAD DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ULMI

C: Archivo.

*/Anny Danaire



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de julio, 2021

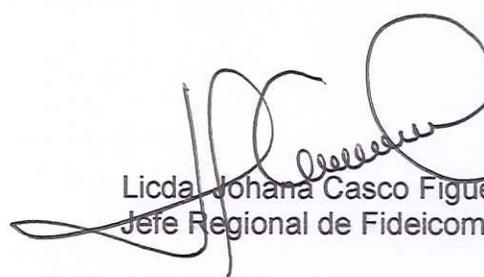
Doctora
Martha Paredes
Directora de la Unidad de Logística de
Medicamentos e Insumos de la SESAL

Estimada doctora Paredes:

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Junio 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 **Junio 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



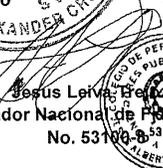
Copia: Lic. Alba Consuelo Flores, Secretaria de Estado de la SESAL
Archivo. –

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 30 de Junio del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 2,466,763.85
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 1,647,287.78
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 93,356.14
	Sub-Total	L 4,207,407.77
Gastos		
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 645,911.11
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	-L 4,875,095.93
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	-L 4,731,981.76
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 680.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 100,833.33
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 23,143.76
645.100201	Compra de Bienes y Servicios Suministros de Salud Lempiras	-L 81,788,092.18
648.010301	Trasferencias Pagadas Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 25.00
648.990101.01	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Distribucion Lempiras	-L 457,958.71
648.990101.02	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Recepcion Lempiras	-L 115,118.97
648.990101.03	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Almacenamiento Lempiras	-L 1,335,355.29
648.990101.04	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Importacion Lempiras	-L 1,382.59
648.990101.05	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Asistencia Tecnica Lempiras	-L 69,129.32
648.990101.06	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos Por Tercerizacion Lempiras	-L 3,954,319.87
648.990101.99	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Otros Gastos Logisticos Lempiras	-L 66,735.25
	Sub-Total	-L 98,165,763.07
	Movimiento de Capital	L 57,443,627.35
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 36,514,727.95
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 5,000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 167,638.89
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 5,167,638.89
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	L 47,911.11
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	L 145,161,652.60
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 20,930,690.75
289.010101	Provision Para Compras Lempiras	-L 103,007,586.05
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras	-L 47,424.85
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras	-L 50,136.33
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras	L 11,250.06
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras	L 291.75
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempiras	-L 870.68
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras	-L 23,845.50
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logisticos Lempiras	-L 58,361.55
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	L 21,102,189.81
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 20,580,177.03
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 143,434,909.69
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 122,854,732.66




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

Johanna Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur-Oriente



Jesús Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8



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 30 de Junio del 2021

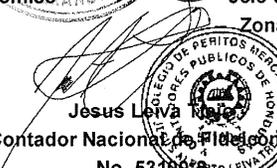
Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Mayo del 2021		186,753,919.98		186,753,919.98
Movimiento de Capital Primario		50,630,225.02		50,630,225.02
Movimiento de Capital Complementario		6,813,402.33		6,813,402.33
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-67,779,442.78	(67,779,442.78)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-127,736,168.44	(127,736,168.44)
Saldo al 30 de Junio del 2021		L244,197,547.33	-L195,515,611.22	L. 48,681,936.11



Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7



Johanna Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur-Oriente



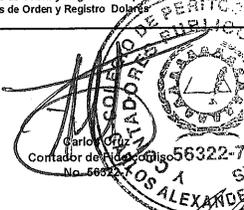
Jesus Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 5310010





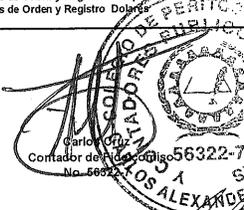
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio del 2021				
Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		122,854,732.66
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		44,800,144.38	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		42,430,017.34	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		35,624,570.94	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		689,991,033.31
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		689,000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		991,033.31	
19	OTROS ACTIVOS	3		1,151,308.49
199.010398.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1,151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			813,997,074.46
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		399,548.31
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		399,548.31	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		344,927,864.20
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		199,491,961.11	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		145,435,923.09	
28	PROVISIONES	6		419,987,705.84
289.010101	Provision Para Compras Lempiras		134,363,134.90	
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras		114,162,295.29	
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras		8,798,690.69	
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras		47,495,429.73	
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras		5,846,781.50	
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempiras		3,351,173.40	
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras		103,819,062.14	
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempiras		2,141,248.19	
	TOTAL PASIVOS			765,315,138.35
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	7		228,055,154.43
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		228,055,154.43	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	8		-51,637,049.88
323.9901	Otras Reservas Lempiras		16,142,392.90	
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-67,779,442.78	
	TOTAL PATRIMONIO			176,418,104.55
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-127,736,168.44
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			48,681,936.11
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			813,997,074.46
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	19		138,335,517.20
789.990501.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Lempiras Garantía Bancaria		863,244.36	
789.990501.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Lempiras Manifiesto		23,516.40	
789.990501.0104	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Lempiras Otras Garantías		43,452.00	
789.990501.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Dolares Garantía Bancaria		932,616.61	
789.990501.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Dolares Fianza		331,362.38	
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		30,847,224.30	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		11,686,555.32	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		593,067.53	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Otras Garantías		994,314.39	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		40,527,132.90	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		18,307,443.00	
789.990503.0101	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Garantía Bancaria		339,384.87	
789.990503.0102	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Fianza		1,530,270.29	
789.990503.0103	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Manifiesto		414,754.88	
789.990503.0104	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Otras Garantías		958,635.57	
789.990503.0201	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Dolares Garantía Bancaria		211,900.00	
789.990503.0202	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Dolares Fianza		2,419,098.99	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		1,283,397.06	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		12,772,516.61	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		11,479,844.53	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		105,939.50	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		1,189,964.72	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		442,867.52	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		56,913.49	
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		72,505,235.66	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		65,830,281.54	
	TOTAL ORDEN			138,335,517.20




Carlos Ortiz
 Contador de Fideicomiso No. 56322-7
 No. 56922-7

Alfonso Casco Figueroa
 Director Fideicomiso
 Zona Norte





Eugenio Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso No. 53100-1
 No. 53100-1



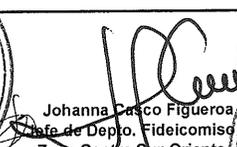
Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 Estado de Resultado Del 01 al 30 de Junio del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	2,466,763.85	18,821,509.72
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	10	1,647,287.78	26,248,693.09
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	10	93,356.14	730,337.53
	TOTAL INGRESOS		4,207,407.77	45,800,540.34
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	11	645,911.11	4,773,309.44
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	11	4,875,095.93	9,316,479.14
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluación de Compras Lempiras	11	4,731,981.76	8,608,755.68
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	12	680.00	6,810.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	13	100,833.33	898,651.37
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	14	23,143.76	42,430.22
645.100201	Compra de Bienes y Servicios Suministros de Salud Lempiras	15	81,788,092.18	133,747,730.03
648.010301	Trasferencias Pagadas Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	16	25.00	100.00
648.990101.01	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Distribucion Lempiras	17	457,958.71	1,125,309.50
648.990101.02	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Recepcion Lempiras	17	115,118.97	576,072.39
648.990101.03	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Almacenamiento Lempiras	17	1,335,355.29	3,678,044.95
648.990101.04	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Importacion Lempiras	17	1,382.59	35,575.46
648.990101.05	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Asistencia Tecnica Lempiras	17	69,129.32	180,700.68
648.990101.06	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos Por Tercerizacion Lempiras	17	3,954,319.87	10,102,336.02
648.990101.99	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Otros Gastos Logísticos Lempiras	17	66,735.25	444,353.90
699.019901	Otros Gastos Diversos Lempiras	18	-	50.00
	TOTAL EGRESOS		98,165,763.07	173,536,708.78
	UTILIDAD DEL PERIODO		(93,958,355.30)	(127,736,168.44)


 Carlos Castro
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7
 ALEXANDER ESTRELLA


 Johanna Casco Figueroa
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur-Oriente


 Jesus Leivas Trejo
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8
 ALEJANDRO LEIVA TREJO



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

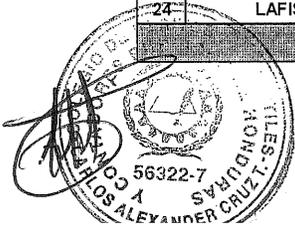
En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso.

TIPO DE CUENTA	NÓ. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 81,383,912.39	L. 81,383,912.39
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 35,624,570.94	L. 35,624,570.94
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 5,846,249.33	L. 5,846,249.33
TOTAL			L. 122,854,732.66	L. 122,854,732.66

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	NÓ. 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
6	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00
7	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00
8	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 170000,000.00
9	FICOHSA	200009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
10	FICOHSA	200009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
11	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
12	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
13	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
14	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 142400,000.00
15	PROMERICA	86060	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L. 25000,000.00
16	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L. 25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50000,000.00
17	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L. 12600,000.00
18	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00
19	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00
20	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00
21	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00
22	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00
23	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00
24	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 152600,000.00



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

25	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L.	25000,000.00
26	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L.	25000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL								L. 50000,000.00
27	CREDI Q	4-170-3840	28/01/2021	8.75%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00
28	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
29	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
30	DAVIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00
31	DAVIENDA	1012155925	29/12/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00
32	DAVIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00
SUB TOTAL DAVIENDA								L. 54000,000.00
33	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L.	15000,000.00
34	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	210	29/10/2021	L.	15000,000.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L. 30000,000.00
35	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L.	2500,000.00
	POPULAR	10-101-004347-3					L.	2500,000.00
SUB TOTAL POPULAR								L. 5000,000.00
TOTAL INVERSIONES								L. 689000,000.00

- 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 junio 2021 y que se recibirán en el mes de julio 2021.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 823,394.42
Menos disminución por intereses recibidos	L. 718,194.44
Más provisión intereses del mes actual	L. 885,833.33
Saldo	L. 991,033.31

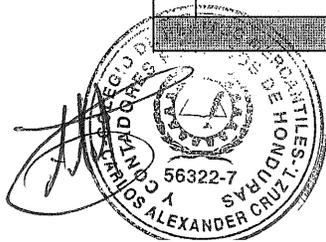
3. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los valores por las Garantías en Deposito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.
4. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

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 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 perdida 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 INTERES (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Junio 2021
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. 56,250.00
2	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. 104,166.67
3	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
4	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
5	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. 33,333.33
6	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 9,722.22
7	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 9,722.22
8	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00	L. 7,777.78
SUB TOTAL BANPAIS							L. 90000,000.00	L. -
9	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
10	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
11	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
12	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
13	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 66,250.00
14	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	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 30 DE JUNIO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

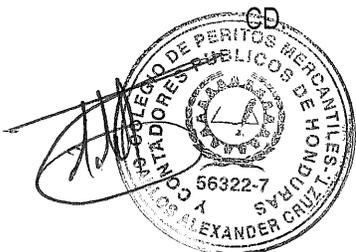
15	PROMERICA	86080	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L.	25000,000.00	L.	130,208.33	
									L.	-	
16	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L.	25000,000.00	L.	145,833.33	
									L.	-	
SUB TOTAL PROMERICA								L.	50000,000.00	L.	-
17	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L.	12600,000.00	L.	47,250.00	
									L.	-	
18	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00	L.	50,000.00	
									L.	-	
19	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00	L.	50,000.00	
									L.	-	
20	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00	L.	50,000.00	
									L.	-	
SUB TOTAL LAFISE								L.	72600,000.00	L.	-
21	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L.	25000,000.00	L.	182,291.66	
									L.	-	
22	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.	-
23	CREDI Q	4-170-3840	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	70,833.33	
									L.	-	
24	CREDI Q	4-170-3839	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L.	10000,000.00	L.	70,833.33	
									L.	-	
SUB TOTAL CREDI Q								L.	20000,000.00	L.	-
25	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	4.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00	L.	50,000.00	
									L.	-	
SUB TOTAL BANTRAB								L.	15000,000.00	L.	-
26	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	119,791.66	
									L.	-	
27	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	119,791.66	
									L.	-	
28	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00	L.	119,791.66	
									L.	-	
SUB TOTAL BANCOCCI								L.	150000,000.00	L.	-
29	DAVIMENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00	L.	104,166.67	
									L.	-	
30	DAVIMENDA	1012155925	29/12/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00	L.	88,541.66	
									L.	-	
31	DAVIMENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	L.	13,333.33	
									L.	-	
SUB TOTAL DAVIMENDA								L.	54000,000.00	L.	-
32	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L.	15000,000.00	L.	78,125.00	
									L.	-	
33	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.	-
34	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L.	2500,000.00	L.	7,916.67	
									L.	-	
SUB TOTAL POPULAR								L.	2500,000.00	L.	-
TOTAL										L.	2456,763.85

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



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

• **Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Junio 2021
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. 12,500.00
2	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
3	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
4	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
5	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. 8,333.33
6	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 4,861.11
7	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 4,861.11
8	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00	L. 3,888.89
SUB TOTAL BANPAIS							L. 90000,000.00	L. -
9	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
10	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
11	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
12	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
13	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 15,900.00
14	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 15,900.00
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
16	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
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
18	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
19	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
20	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
SUB TOTAL LAFISE							L. 72600,000.00	L. -
21	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
22	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
SUB TOTAL BANRURAL							L. 50000,000.00	L. -
23	CREDIQ	4-170-3840	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
24	CREDIQ	4-170-3839	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
SUB TOTAL CREDIQ							L. 20000,000.00	L. -
25	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	4.00%	180	26/05/2021	L. 15000,000.00	L. 11,250.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00	L. -
26	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L. 50000,000.00	L. 28,750.00
27	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L. 50000,000.00	L. 28,750.00
28	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L. 50000,000.00	L. 28,750.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150000,000.00	L. -



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

29	DAVMIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00	L.	20,833.33	
									L.	-	
30	DAVMIENDA	1012155925	29/12/2020	4.25%	180	29/06/2021	L.	25000,000.00	L.	20,833.33	
									L.	-	
31	DAVMIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	L.	3,333.33	
									L.	-	
SUB TOTAL DAVMIENDA								L.	54000,000.00	L.	-
32	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L.	15000,000.00	L.	22,500.00	
									L.	-	
33	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L.	15000,000.00	L.	22,500.00	
									L.	-	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L.	30000,000.00	L.	-
34	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L.	2500,000.00	L.	2,500.00	
SUB TOTAL POPULAR								L.	2500,000.00	L.	-
TOTAL								L.	645,911.11	L.	-

• **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. 18	USD -	L -	***	L 2175,190.80	L 48,941.79
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 17 Parcial II	USD -	L -	***	L 17000,000.00	L 382,500.00
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 19	USD -	L -	***	L 3420,000.00	L 76,950.00
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 20	USD -	L -	***	L 23028,628.74	L 518,144.15
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 21 Parcial I	USD -	L -	***	L 3719,924.84	L 83,698.31
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 21 Parcial II	USD -	L -	***	L 14000,000.00	L 315,000.00
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 17 Parcial III	USD -	L -	***	L 75000,000.00	L 1687,500.00
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 21 Parcial III	USD -	L -	***	L 3327,185.94	L 74,861.68
	TOTAL					L 4875,095.93

• **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
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para SESAL					
	Compra de Medicamentos No. CC FBO 2021-045	USD -	L -	***	L 38259,410.00	L 860,836.73
	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070 S2	USD 923,878.72	L.	24.1912	L 22349,734.89	L 502,869.04
	Compra de Medicamentos No. CC FBO 2021-047	USD -	L -	***	L 6762,566.00	L 152,157.74
	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070 S3 Parcial I	USD 5923,432.35	L.	24.0546	L 142485,795.81	L 3205,930.41
	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070 S3 Informe Final	USD 18,841.10	L.	24.0322	L 452,793.08	L 10,187.84
	TOTAL					L 4731,981.76

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

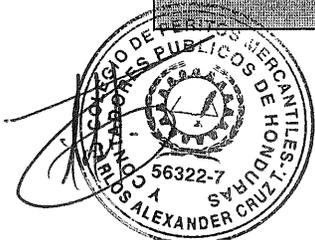


DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

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 INVERSION	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. -
2	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
3	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
4	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
5	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. -
6	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. -
7	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. -
8	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 90000,000.00	
9	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,166.67
10	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,166.67
11	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,166.67
12	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,166.67
13	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. -
14	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. -
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	
17	LAFISE	201511000840	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L. 12600,000.00	L. -
18	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. -
19	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. -
20	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. -
SUB TOTAL LAFISE							L. 72600,000.00	
21	BANRURAL	01502010077463	30/01/2021	8.75%	180	30/07/2021	L. 25000,000.00	L. -
22	BANRURAL	01502010077582	05/02/2021	8.75%	180	05/08/2021	L. 25000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANRURAL							L. 50000,000.00	
23	CREDIQ	4-170-3840	28/01/2021	8.50%	180	28/07/2021	L. 10000,000.00	L. -
24	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	



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

25	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	4.00%	180	26/05/2021	L	15000,000.00	L	5,000.00
SUB TOTAL BANTRAB								L	15000,000.00	
26	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	11,979.17
27	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	11,979.17
28	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	11,979.17
SUB TOTAL BANCOCCI								L	150000,000.00	
29	DAVMENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L	25000,000.00	L	-
30	DAVMENDA	1012155925	29/12/2020	4.25%	180	29/06/2021	L	25000,000.00	L	-
31	DAVMENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L	4000,000.00	L	-
SUB TOTAL DAVMENDA								L	54000,000.00	
32	LEASING ATLANTIDA	15226	26/02/2021	6.25%	210	26/09/2021	L	15000,000.00	L	7,812.50
33	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	
34	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L	2500,000.00		
SUB TOTAL POPULAR								L	2500,000.00	
TOTAL								L		100,833.33

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 transferencias 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.

19. CUENTAS DE ORDEN: En esta cuenta se contabilizan a partir del mes de abril los valores que corresponden a las garantías de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento, Calidad y Cumplimiento/Calidad que se tienen en custodia del Fiduciario.



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

ANEXO 1

No.	PROCESO DE COMPRA	NO. ITEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
1	COMPRA DE MEDICAMENTOS ALP FBO 2018-011 (SESAL)	299	L. 865,663,676.97	L. 843,016,700.67	L. -	L. 22,646,976.30	L. 867,246,491.71	L. -952,234.66	97.38%
2	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%
3	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS PARA EL SESAL 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%
4	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS 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%
5	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SESAL NO. ALP FBO 2019-009 / LEMPIRAS	453	L. 1,157,408,202.39	L. 1,120,033,393.07	L. 8,308,281.85	L. 29,066,527.46	L. 1,080,627,168.49	L. 70,981,559.99	96.77%
6	COMPRA ABIERTA, PÚBLICA Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (NO. APB FBO 2019-027) SESAL	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%
7	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL SESAL NO. BA FBO 2019-052 / LEMPIRAS	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%
8	COMPRA DE EQUIPO MÉDICO IPO FBO 2019-043-SESAL	34	L. 39,711,723.59	L. 33,012,091.82	L. 6,568,792.47	L. 130,839.30	L. 33,012,091.82	L. 0.00	83.13%
9	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL SESAL NO. APB FBO 2019-053 / LEMPIRAS	1	L. 7,262,162.00	L. 7,262,162.00	L. -	L. -	L. -	L. 7,262,162.00	100.00%
10	PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO NO. BA FBO 2020-014	32	L. 501,022.49	L. 383,699.49	L. 117,323.00	L. -	L. 383,699.45	L. 0.04	76.58%
11	AMPLIACIÓN COMPRA DE EQUIPO MÉDICO IPO FBO 2019-044 (SESAL)	5	L. 5,587,255.18	L. 5,207,255.18	L. 380,000.00	L. -	L. 3,687,255.18	L. 1,520,000.00	93.20%



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

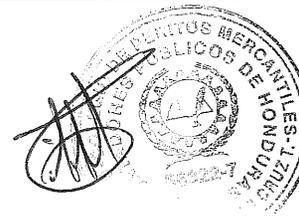
No.	PROCESO DE COMPRA	NO. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
12	COMISCA 2020	8	L 41,011,318.60	L 40,400,475.59	L 610,843.01	L -	L 21,980,486.89	L 18,857,565.07	98.51%
13	COMPRA BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE MEDICAMENTOS NO. APB FBO 2020-031 SESAL	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%
14	PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO 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%
15	PROCESO DE COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO 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%
16	COMPRA DE EQUIPO MÉDICO IPO FBO 2020-028-SESAL	1	L 3,002,207.25	L 3,002,207.25	L -	L -	L -	L 3,002,207.25	100.00%
17	COMPRA DE MEDICAMENTOS BA FBO 2020-073	12	L 21,726,895.00	L 20,578,427.50	L 848,467.50	L 300,000.00	L 17,566,495.00	L 3,011,932.50	94.71%
18	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%
19	COMPRA DE MEDICAMENTOS APB FBO 2020-081	3	L 20,848,100.00	L 20,848,100.00	L -	L -	L 18,322,200.00	L 2,525,900.00	100.00%
20	COMPRA MENOR DE REACTIVOS NO. CC FBO 2021-005	1	L 276,000.00	L 138,000.00	L 138,000.00	L -	L 69,000.00	L 69,000.00	50.00%
21	COMPRA DE MEDICAMENTO NO. APB FBO 2021-003	4	L 8,974,360.00	L 8,740,876.80	L 233,483.20	L -	L 6,531,840.00	L 2,209,036.80	97.40%
22	COMPRA DE MEDICAMENTO NO. APB FBO 2021-004	3	L 22,263,100.00	L 22,263,100.00	L -	L -	L 14,944,500.00	L 7,318,600.00	100.00%



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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	COMISCA 2021	11	L 17,404,759.22	L 67,770.80	L 17,336,988.41	L -	L -	L 67,770.80	0.39%
24	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ALP FBO 2020-070	10	L 37,907,534.81	L 4,171,474.19	L 33,736,060.62	L -	L -	L 4,171,474.19	11.00%
25	COMPRA POR COTIZACIÓN DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-045	2	L 38,259,410.00	L 17,252,710.00	L 21,006,700.00	L -	L -	L 17,252,710.00	45.09%
26	COMPRA POR COTIZACIÓN DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-047	1	L 6,762,566.00	L -	L 6,762,566.00	L -	L -	L -	0.00%
27	COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO Y OTROS IPO FBO 2020-016-SESAL	8	L 4,046,647.24	L -	L 4,046,647.24	L -	L -	L -	0.00%
28	COMPRA DE EQUIPO MÉDICO Y OTROS IPO FBO 2021-008-SESAL	30	L 98,960,938.81	L 27,292.00	L 98,933,646.81	L -	L -	L 27,292.00	0.03%
TOTALES			L 2,637,476,732.61	L 2,383,836,682.81	L 199,491,961.11	L 54,148,088.70	L 2,293,691,227.85	L 145,435,923.09	90.38%

NO.	PROCESO DE COMPRA	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
5	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ALP FBO 2019-009	USD 46,605,528.96	USD 345,714.58	USD 1,209,482.59	USD 43,651,926.71	USD 2,953,602.25
1	COMPRA DE MEDICAMENTOS ALP FBO 2018-011	USD 35,078,632.03	USD -	USD 942,359.68	USD 35,118,255.31	-USD 39,623.28
12	COMISCA 2020	USD 1,681,097.68	USD 25,417.69	USD -	USD 896,418.58	USD 784,679.10
23	COMISCA 2021	USD 2,820.00	USD 721,406.63	USD -	USD -	USD 2,820.00
24	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ALP FBO 2020-070	USD 173,578.54	USD 1,403,785.78	USD -	USD -	USD 173,578.54
TOTALES		USD 83,541,657.21	USD 2,496,324.68	USD 2,151,842.27	USD 79,666,600.60	USD 3,875,056.61



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

NO.	PROCESO DE COMPRA	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
5	SALDO LEMPIRAS COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ALP FBO 2019-009	L 1,120,033,393.07	L 8,308,281.85	L 29,066,527.46	L 1,080,627,168.49	L 70,981,559.99
1	SALDO LEMPIRAS COMPRA DE MEDICAMENTOS ALP FBO 2018-011	L 843,016,700.67	L -	L 22,646,976.30	L 867,246,491.71	-L 952,234.66
12	SALDO LEMPIRAS COMISCA 2020	L 40,400,475.59	L 610,843.01	L -	L 21,980,486.89	L 18,857,565.07
23	SALDO LEMPIRAS COMISCA 2021	L 67,770.80	L 17,336,988.41	L -	L -	L 67,770.80
24	SALDO LEMPIRAS COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ALP FBO 2020-070	L 4,171,474.19	L 33,736,060.62	L -	L -	L 4,171,474.19
		L 2,007,689,814.33	L 59,992,173.90	L 51,713,503.76	L 1,969,854,147.09	L 93,126,135.39

RESUMEN DE CONTRATACIONES DEL MES DE JUNIO 2021

NO.	PROCESO DE COMPRA	NO. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
1	COMISCA 2021	4	L 17,290,721.06
2	COMPRA DE MEDICAMENTOS Y OTROS ALP FBO 2020-070	10	L 19,475,395.12
3	COMPRA POR COTIZACIÓN DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-045	2	L 38,259,410.00
4	COMPRA POR COTIZACIÓN DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-047	1	L 6,762,566.00
			L 81,788,092.18



NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 90,294,790.18

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 Siguiente Mes.

12/JUNIO/2021
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						101,794,992.32
00494989	PAGO DE INTERESES DE DPF 0150201007	NCCH	07/06			101,977,283.99
08490613	Cuenta Destino: 7674151	NDCN	09/06	707,567.67		101,269,716.32
08491946	Cuenta Destino: 7674522	NDCN	09/06	2,500,000.00		98,769,716.32
08492011	SEVENPHARMA 2019009	NDCN	09/06	198,859.48		98,570,856.84
48540205	FRANCESCA.FBO2019009 COM	NDCN	09/06	1,293,680.36		97,277,176.48
48540206	M.FRANCESCA.FBO2019009 C	NCCH	09/06		205,014.90	97,482,191.38
48540208	FARINTER.FBO2019009 COMP	NDCN	09/06	826,242.19		96,655,949.19
08497852	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	09/06	14,585.40		96,641,363.79
00441026	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	09/06		14,585.40	96,655,949.19
08497889	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	09/06	20,632.33		96,635,316.86
00441054	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	09/06		20,632.33	96,655,949.19
48540260	EYLCOMERCIAL.FBO2021003	NDCN	11/06	6,531,840.00		90,124,109.19
50670761	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	11/06		380,650.00	90,504,759.19
50670765	EJ GCAL PROCONSUMO ALP F	DCMN	11/06		15,542.45	90,520,301.64
08680267	Cuenta Destino: 7688295	NDCN	11/06	3,000,000.00		87,520,301.64
08680290	Cuenta Destino: 7688340	NDCN	11/06	2,169,795.31		85,350,506.33
08680338	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	11/06	694,118.87		84,656,387.46
00507324	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	11/06		694,118.87	85,350,506.33
48540270	DROMEINTER.COMISCA2020 C	NDCN	14/06	255,812.75		85,094,693.58
48540271	M.DROMEINTER.COMISCA2020	NCCH	14/06		10,210.06	85,104,903.64
48540362	PAG PERIDICOS Y REVISTAS	NDCN	15/06	2,335.94		85,102,567.70
48540365	PAG A LA PRENSA POR PUBL	NDCN	15/06	3,450.00		85,099,117.70
48540398	FINLAY.FBO2019009 COMPRA	NDCN	16/06	5,098,673.25		80,000,444.45
48540399	M.FINLAY.FBO2019009 COMP	NCCH	16/06		18,419.28	80,018,863.73
48540401	DROMEINTER.FBO2020018 CO	NDCN	16/06	1,809,326.69		78,209,537.04
48540402	M.DROMEINTER.FBO2020018	NCCH	16/06		236,437.05	78,445,974.09
48540415	PAG PUBLICIDAD A DIARIO	NDCN	17/06	6,900.00		78,439,074.09
48540417	PAG PUBLICIDAD A DIARIO	NDCN	17/06	3,450.00		78,435,624.09
48100613	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	17/06		117,187.50	78,552,811.59
09111394	Cuenta Destino: 7720415	NDCN	17/06	3,000,000.00		75,552,811.59
09111417	Cuenta Destino: 7720437	NDCN	17/06	3,000,000.00		72,552,811.59
09111468	Cuenta Destino: 7720470	NDCN	17/06	1,518,438.04		71,034,373.55
09116976	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	17/06	200,503.97		70,833,869.58
00683753	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	17/06		200,503.97	71,034,373.55
48540448	TRASF A FAVOR DE OPSOMS	NDCN	18/06	107,099.06		70,927,274.49
48540467	DROMEINTER.FBO2019009 CO	NDCN	18/06	7,263,649.03		63,663,625.46
48540468	M.DROMEINTER.FBO2019009	NCCH	18/06		159,738.10	63,823,363.56
09213800	Cuenta Destino: 7728236	NDCN	18/06	785,125.82		63,038,237.74
48540490	PAG LA TRIBUNA FBO202105	NDCN	21/06	4,671.88		63,033,565.86
48540492	PAG LA TRIBUNA FBO202104	NDCN	21/06	2,335.94		63,031,229.92
09451063	Cuenta Destino: 7743289	NDCN	22/06	2,500,000.00		60,531,229.92
09451099	PROMED 2019043 SESAL	NDCN	22/06	4,920.00		60,526,309.92
00014839	LBTR REF:0001BGAH0094384	NCCH	23/06		104,166.67	60,630,476.59
00014840	LBTR REF:0001BGAH0094384	NDCN	23/06	20.00		60,630,456.59
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.....: 90,294,790.18

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 últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

12/JUNIO/2021
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						101,794,992.32
48540547	ANDIFAR.FBO2020081 COMPR	NDCN	23/06	10,918,862.50		49,711,594.09
00851845	N/C PAGOS T.G.R.	NCCH	23/06		75,000,000.00	124,711,594.09
09558530	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDCN	23/06	25.00		124,711,569.09
50671693	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	23/06		131,250.00	124,842,819.09
00878573	PAGO INTS.PLAZO FIJO CRDITO	PIPC	24/06		107,812.49	124,950,631.58
00878574	CRED.CANC.CERT.DEPOSITO PLAZO	CRCA	24/06		50,000,000.00	174,950,631.58
00879126	PAGO INTS.PLAZO FIJO CRDITO	PIPC	24/06		107,812.49	175,058,444.07
00879127	CRED.CANC.CERT.DEPOSITO PLAZO	CRCA	24/06		50,000,000.00	225,058,444.07
48540553	APERTURA DE 3CDP EN BANC	NDCN	24/06	70,000,000.00		155,058,444.07
00880073	PAGO INTS.PLAZO FIJO CRDITO	PIPC	24/06		107,812.49	155,166,256.56
00880074	CRED.CANC.CERT.DEPOSITO PLAZO	CRCA	24/06		50,000,000.00	205,166,256.56
48540554	APERTURA DE 4CD EN BANCO	NDCN	24/06	80,000,000.00		125,166,256.56
48540589	TRASF.A (O.P.S-O-M-S) PO	NDCN	25/06	18,120,369.86		107,045,886.70
48540590	TRASF.A (O.P.S-O-M-S) PO	NDCN	25/06	106,866.93		106,939,019.77
48540594	CORINFAR.FBO2020073 COMP	NDCN	25/06	1,080,000.00		105,859,019.77
48540595	M.CORINFAR.FBO2020073 CO	NCCH	25/06		96,459.00	105,955,478.77
48540605	FARINTER.FBO2021004 COMP	NDCN	25/06	4,981,500.00		100,973,978.77
00016268	LBTR REF:0001FCOHP210509	NCCH	25/06		150,000.00	101,123,978.77
00016269	LBTR REF:0001FCOHP210509	NDCN	25/06	20.00		101,123,958.77
48540617	GUARDADO.FBO201909 COMPR	NDCN	25/06	1,132,947.56		99,991,011.21
48540618	M.GUARDADO.FBO2019009 CO	NCCH	25/06		378,747.00	100,369,758.21
48540620	INTERNACIONAL.FBO2019009	NDCN	25/06	927,319.90		99,442,438.31
48540621	M.INTERNACIONAL.FBO20190	NCCH	25/06		151,793.50	99,594,231.81
48540622	EJE.INTERNACIONAL.FBO201	NCCH	25/06		77,813.69	99,672,045.50
09744596	Cuenta Destino: 7763010	NDCN	25/06	1,444,782.09		98,227,263.41
09744660	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	25/06	213,589.16		98,013,674.25
00927021	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	25/06		213,589.16	98,227,263.41
00016679	LBTR REF:0001BOCC0191850D AC04	NCCH	28/06		1,444,782.09	99,672,045.50
00233430	75062350628,LEASING-P. DE INTS CD 15226	NCCH	28/06		70,312.50	99,742,358.00
00765580	PAGO DE INT BDP CTE	NCCH	28/06		141,666.66	99,884,024.66
00554748	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	28/06		50,000.00	99,934,024.66
00966690	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	28/06		50,000.00	99,984,024.66
00807502	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	28/06		50,000.00	100,034,024.66
48540643	TRASL.POR AUMENTO DE RES	NDCN	28/06	6,000,000.00		94,034,024.66
00167999	75134760629,LEASING-P. DE INTS CD 15257	NCCH	29/06		70,312.50	94,104,337.16
00017675	LBTR REF:0001BGAH0094643	NCCH	29/06		88,541.67	94,192,878.83
00017676	LBTR REF:0001BGAH0094643	NDCN	29/06	20.00		94,192,858.83
48540724	INTERESES CD BANCO DE LOS TRABAJADORES	NCCH	29/06		45,000.00	94,237,858.83
48540725	SERVIMEDICA FBO2 19 9 C	NDCN	29/06	689,249.63		93,548,609.20
48540727	M.SERVIMEDICA 2019009 CO	NCCH	29/06		32,164.98	93,580,774.18
48540729	TRASL.A CTA SESAL POR CH	NCCH	29/06		107,099.06	93,687,873.24
09905339	Cuenta Destino: 7781550	NDCN	29/06	1,444,782.09		92,243,091.15
00616901	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	29/06		47,250.00	92,290,341.15
48540772	TRASF.(O.P.S-O-M-S)POR M	NDCN	30/06	730,304.20		91,560,036.95
48540773	TRASF.(O.P.S-O-M-S) POR	NDCN	30/06	166,651.86		91,393,385.09
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.....: 90,294,790.18

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.*

12/JUNIO/2021
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	G/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						101,794,992.32
00018214	LBTR REF:0001BGAH0094718	NCCB	30/06		13,333.33	91,406,718.42
00018215	LBTR REF:0001BGAH0094718	NDCN	30/06	20.00		91,406,698.42
00673703	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCB	30/06		182,291.66	91,588,990.08
48540791	COMISION FIDUCIARIA PAGA	NDCN	30/06	598,000.00		90,990,990.08
48540795	COMISION FIDUCIARIA PAGA	NDCN	30/06	1,687,500.00		89,303,490.08
48540796	COMISION FIDUCIARIA PAGA	NDCN	30/06	3,187,595.93		86,115,894.15
48540797	COMISION FIDUCIARIA PAGA	NDCN	30/06	4,731,981.76		81,383,912.39
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		101,794,992.32		251,686,422.45	231,275,342.52	81,383,912.39

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017087-8

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 5,846,249.33

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.*

12/JUNIO/2021
 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	G/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						5,846,249.33
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		5,846,249.33		.00		.00
						SALDO ACTUAL
						5,846,249.33

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.....: 34,655,544.00

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.

12/JUNIO/2021

1 / 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						35,793,668.04
48540001	GIRA1277 VIATICOS HOSP A	NDCN	01/06	5,765.63		35,787,902.41
48540004	GIRA1277 PEAJE HOSP ANIB	NDCN	01/06	540.00		35,787,362.41
48540006	GIRA1278 VIATICOS REG,AT	NDCN	01/06	5,765.63		35,781,596.78
48540009	GIRA1278 PEAJE REGION,AT	NDCN	01/06	540.00		35,781,056.78
07947733	GIRA1278 VIATICOS CUSTODIO REG ATLANTIDA	NDCN	01/06	2,531.25		35,778,525.53
07947785	GIRA1277 VIATICOS CUSTODIO REG ATLAT CEI	NDCN	01/06	2,531.25		35,775,994.28
08004503	PAG PRIMERA QUINCENA ABRIL 2021 POR COMB	NDCN	02/06	30,694.70		35,745,299.58
08004535	PAG PERMISO IMPORTACION MEDICAMENTOS	NDCN	02/06	200.00		35,745,099.58
08033392	GIRA1281 VIATICOS REG OLANCHO	NDCN	02/06	1,406.25		35,743,693.33
08033430	GIRA1280 VIATICOS REG OLANCHO	NDCN	02/06	1,406.25		35,742,287.08
08033468	GIRA1279 VIATICOS REG OLANCHO	NDCN	02/06	1,406.25		35,740,880.83
08033540	GIRA1282 VIATICOS CUSTODIO REG CORTES HO	NDCN	02/06	1,406.25		35,739,474.58
08033586	GIRA1283 VIATICOS CUSTODIO REG OCCIDENTE	NDCN	02/06	2,531.25		35,736,943.33
48540020	GIRA1279 VIATICOS REGION	NDCN	02/06	1,796.88		35,735,146.45
48540022	GIRA1280 VIATICOS REGION	NDCN	02/06	1,796.88		35,733,349.57
48540024	GIRA1281 VIATICOS REGION	NDCN	02/06	1,406.25		35,731,943.32
08035779	GIRA1284 VIATICOS CUSTODIO REG A PAZ	NDCN	02/06	1,406.25		35,730,537.07
48540026	GIRA 1282 VIATICOS REG C	NDCN	02/06	1,406.25		35,729,130.82
08036086	GIRA1285 VIATICOS CUSTODIO REG LA PAZ	NDCN	02/06	1,406.25		35,727,724.57
48540028	GIRA1283 VIATICOS REG OC	NDCN	02/06	3,234.38		35,724,490.19
48540030	GIRA1284 VIATICOS REG LA	NDCN	02/06	1,406.25		35,723,083.94
48540032	GIRA1285 VIATICOS REG LA	NDCN	02/06	1,796.88		35,721,287.06
48540034	PAG.REFAVE POR VENTA DE	NDCN	02/06	12,149.75		35,709,137.31
48540036	PAG.FAITHCOMPANY S/FACT1	NDCN	02/06	124,391.50		35,584,745.81
48540038	PAG.FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	02/06	24,221.38		35,560,524.43
48540044	PAG.SR CARLOS DIAZ IZAGU	NDCN	02/06	7,465.00		35,553,059.43
48540052	GIRA1286 VIATICOS REG VA	NDCN	03/06	1,796.88		35,551,262.55
48540054	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	2,500.00		35,548,762.55
48540056	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	4,000.00		35,544,762.55
48540058	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	4,800.00		35,539,962.55
48540060	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	4,500.00		35,535,462.55
48540062	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	3,700.00		35,531,762.55
48540064	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	4,400.00		35,527,362.55
48540066	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	4,800.00		35,522,562.55
48540068	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	4,750.00		35,517,812.55
48540070	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	3,700.00		35,514,112.55
48540072	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	4,500.00		35,509,612.55
48540074	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	3,500.00		35,506,112.55
48540076	PAG.POR CONTEO EN ANMI S	NDCN	03/06	3,200.00		35,502,912.55
48540078	GIRA1290 VIATICOS HOSP S	NDCN	03/06	2,531.25		35,500,381.30
08116719	GIRA1290 VIATICOS CUSTODIO REG LA PAZ	NDCN	03/06	2,531.25		35,497,850.05
48540102	GIRA1292 VIATICOS SANTA	NDCN	07/06	5,765.63		35,492,084.42
48540105	GIRA1292 PEAJE SANTA ROS	NDCN	07/06	360.00		35,491,724.42
48540107	GIRA1293 VIATICOS HOSP S	NDCN	07/06	3,593.75		35,488,130.67
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.....: 34,655,544.00

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 últimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

12/JUNIO/2021
 2/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						35,793,668.04
08238667	GIRA1293 VIATICOS HOSP SAN FRANCISCO HOS	NDCN	07/06	1,406.25		35,486,724.42
08238752	GIRA1292 VIATICOS SANTA ROSA DE COPAN RE	NDCN	07/06	2,531.25		35,484,193.17
48540113	GIRA1287 VIATICOS REG LA	NDCN	07/06	3,203.13		35,480,990.04
48540116	GIRA1287 PEAJE REG DEPTA	NDCN	07/06	180.00		35,480,810.04
48540118	GIRA1288 VIATICOS REG CH	NDCN	07/06	2,812.50		35,477,997.54
48540121	GIRA1289 VIATICOS REG DA	NDCN	07/06	3,203.13		35,474,794.41
48540124	PAG.SUMITEC FACT65217 PO	NDCN	07/06	6,147.03		35,468,647.38
48540126	PAG.TRASP CRUZ FACT 2 4	NDCN	07/06	42,000.00		35,426,647.38
48540130	GIRA1298 VIATICOS REG EL	NDCN	07/06	1,796.88		35,424,850.50
48540132	GIRA1299 VIATICOS REG EL	NDCN	07/06	1,406.25		35,423,444.25
08303294	GIRA 1299 VIATICOS CUSTODIO REG EL PARA	NDCN	07/06	1,406.25		35,422,038.00
08303366	GIRA1298 VIATICOS CUSTODIO REG EL PARAIS	NDCN	07/06	1,406.25		35,420,631.75
08304864	GIRA1289 VIATICOS CUSTODIO REG DANLI ELA	NDCN	07/06	1,406.25		35,419,225.50
08304900	GIRA1288 VIATICOS CUSTODIO REG CHULUTECA	NDCN	07/06	1,406.25		35,417,819.25
08304947	GIRA1287 VIATICOS CUSTODIO REG LA PAZ	NDCN	07/06	1,406.25		35,416,413.00
08307490	GIRA1297 VIATICOS CUSTODIO REG YORO	NDCN	07/06	2,531.25		35,413,881.75
48540141	GIRA1293 VIATICOS CUSTOD	NDCN	07/06	5,765.63		35,408,116.12
08307554	GIRA1296 VIATICOS CUSTODIO REG YORO	NDCN	07/06	2,531.25		35,405,584.87
08307603	GIRA1295 VIATICOS CUSTODIO REG YORO	NDCN	07/06	2,531.25		35,403,053.62
08307659	GIRA1294 VIATICOS CUSTODIO REG YORO	NDCN	07/06	2,531.25		35,400,522.37
08307712	GIRA1293 VIATICOS CUSTODIO REG YORO	NDCN	07/06	2,531.25		35,397,991.12
48540144	GIRA1293 PEAJE CUSTODIO	NDCN	07/06	540.00		35,397,451.12
48540146	GIRA1294 VIATICOS REGION	NDCN	07/06	5,765.63		35,391,685.49
48540149	GIRA1294 PEAJE REGION YO	NDCN	07/06	540.00		35,391,145.49
48540151	GIRA1295 VIATICOS REGION	NDCN	07/06	2,531.25		35,388,614.24
48540153	GIRA1296 VIATICOS REGION	NDCN	07/06	2,531.25		35,386,082.99
48540155	GIRA1297 VIATICOS REGION	NDCN	07/06	2,531.25		35,383,551.74
08400793	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	08/06	100.00		35,383,451.74
08400842	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	08/06	100.00		35,383,351.74
08400881	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	08/06	100.00		35,383,251.74
08400982	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	08/06	100.00		35,383,151.74
08401005	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	08/06	100.00		35,383,051.74
08401077	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	08/06	100.00		35,382,951.74
08401094	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	08/06	100.00		35,382,851.74
08401130	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	08/06	100.00		35,382,751.74
08401300	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	08/06	100.00		35,382,651.74
08401335	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	08/06	100.00		35,382,551.74
08401392	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	08/06	100.00		35,382,451.74
08401440	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	08/06	100.00		35,382,351.74
48540193	GIRA1300 VIATICOS HOSP S	NDCN	09/06	2,531.25		35,379,820.49
48540195	GIRA1301 VIATICOS HOSP S	NDCN	09/06	3,234.38		35,376,586.11
48540197	GIRA1302 VIATICOS HOSP S	NDCN	09/06	1,796.88		35,374,789.23
48540199	GIRA1303 VIATICOS REG IN	NDCN	09/06	1,406.25		35,373,382.98
48540201	GIRA1304 VIATICOS REG IS	NDCN	09/06	3,234.38		35,370,148.60
48540203	GIRA1305 VIATICOS REGION	NDCN	09/06	1,406.25		35,368,742.35
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.....: 34,655,544.00

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 últimos días del Mes, estos
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

12/JUNIO/2021
 3/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						35,793,668.04
08489069	GIRA 1305 VIATICOS REG EL PARAISO	NDCN	09/06	1,406.25		35,367,336.10
08489118	GIRA1303 VAITICOS CUSTODIO REG INTIBUCA	NDCN	09/06	1,406.25		35,365,929.85
08490114	GIRA1302 VAITICOS CUSTODIO HOSP ROBERTOU	NDCN	09/06	1,406.25		35,364,523.60
08490347	GIRA1300 VAITICOS CUSTODIO HOSP SAN MARC	NDCN	09/06	2,531.25		35,361,992.35
08490404	GIRA1301 VAITICOS CUSTODIO HOSP SAN MARC	NDCN	09/06	2,531.25		35,359,461.10
08490463	GIRA1304 VAITICOS CUSTODIO ISLAS DE BAHI	NDCN	09/06	2,531.25		35,356,929.85
48540215	GIRA13 6 VIATICOS REG CH	NDCN	09/06	3,203.13		35,353,726.72
48540218	GIRA13 7 VIATICOS REG CH	NDCN	09/06	2,812.50		35,350,914.22
08497721	GIRA1308 VIATICOS CUSTODIO REG METROPOLI	NDCN	09/06	1,406.25		35,349,507.97
08497758	GIRA1307 VIATICOS CUSTODIO CHOLUTECA	NDCN	09/06	1,406.25		35,348,101.72
08497805	GIRA1306 VIATICOS CUSTODIO REG YORO	NDCN	09/06	1,406.25		35,346,695.47
48540221	GIRA13 8 VIATICOS REG ME	NDCN	09/06	1,796.88		35,344,898.59
48540229	PAG. EQUIPOS Y SISTEMAS	NDCN	10/06	78,995.80		35,265,902.79
48540231	PAG.FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	10/06	89,070.72		35,176,832.07
48540233	PAG.FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	10/06	53,058.95		35,123,773.12
48540237	PAG.QUALITY FACT23 42 PO	NDCN	10/06	650.00		35,123,123.12
48540239	PAG.DISTRI VALENCIA FACT	NDCN	10/06	19,150.08		35,103,973.04
48540243	GIRA13 9 VIATICOS REG DE	NDCN	10/06	3,203.13		35,100,769.91
08586226	GIRA 1312 VIATICOS CUSTODIO REG COPAN	NDCN	10/06	2,531.25		35,098,238.66
08586278	GIRA 1310 VIATICOS CUSTODIO REG COPAN	NDCN	10/06	2,531.25		35,095,707.41
08586318	GIRA 1309 VIATICOS CUSTODIO REG OLANCHO	NDCN	10/06	1,406.25		35,094,301.16
48540246	GIRA131 VIATICOS REG DE	NDCN	10/06	3,234.38		35,091,066.78
48540248	GIRA1311 VIATICOS REG DE	NDCN	10/06	2,531.25		35,088,535.53
48540250	GIRA1312 VIATICOS REG DE	NDCN	10/06	1,406.25		35,087,129.28
48540262	GIRA1313 VIATICOS HOSP M	NDCN	11/06	3,203.13		35,083,926.15
48540265	GIRA1313 PEAJE HOSP MARI	NDCN	11/06	540.00		35,083,386.15
08678253	GIRA1313 VIATICOS CUSTODIO HOS MARIO CRP	NDCN	11/06	1,406.25		35,081,979.90
48540267	GIRA1314 VIATICOS HOSP S	NDCN	11/06	3,593.75		35,078,386.15
08691401	GIRA1314 VIATICOS HOSP SAN FRANCISCO OLA	NDCN	12/06	1,406.25		35,076,979.90
08817136	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	14/06	100.00		35,076,879.90
08819953	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	14/06	100.00		35,076,779.90
08820421	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	14/06	100.00		35,076,679.90
08820486	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	14/06	100.00		35,076,579.90
08820534	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	14/06	100.00		35,076,479.90
08820613	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	14/06	100.00		35,076,379.90
08820657	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	14/06	100.00		35,076,279.90
08820714	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	14/06	100.00		35,076,179.90
08820815	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	14/06	100.00		35,076,079.90
08820901	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	14/06	100.00		35,075,979.90
08821127	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	14/06	100.00		35,075,879.90
08821176	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	14/06	100.00		35,075,779.90
48540368	GIRA1319 VIATICOS HOSP G	NDCN	15/06	1,796.88		35,073,983.02
48540370	GIRA132 VIATICOS REG ME	NDCN	15/06	1,796.88		35,072,186.14
48540372	GIRA1315 VIATICOS REGION	NDCN	15/06	2,812.50		35,069,373.64
48540375	GIRA1316 VIATICOS REG CO	NDCN	15/06	3,203.13		35,066,170.51
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.....: 34,655,544.00

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 Siguiete Mes.

12/JUNIO/2021
4 / 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						35,793,668.04
48540378	GIRA1316 PEAJE REG CORTE	NDCN	15/06	540.00		35,065,630.51
48540380	GIRA1317 VIATICOS REG SA	NDCN	15/06	3,203.13		35,062,427.38
48540383	GIRA1317 PEAJE REGION SA	NDCN	15/06	360.00		35,062,067.38
48540385	GIRA1318 VIATICOS HOSP O	NDCN	15/06	3,234.38		35,058,833.00
08941439	GIRA1319 VIATICOS CUSTODIO REG DANLI	NDCN	15/06	1,406.25		35,057,426.75
08941496	GIRA1320 VIATICOS CUSTODIO REG SAN PEDRO	NDCN	15/06	1,406.25		35,056,020.50
08941526	PAG COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DE MAYO EST	NDCN	15/06	45,049.50		35,010,971.00
08941925	GIRA1317 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BAR	NDCN	15/06	1,406.25		35,009,564.75
08941975	GIRA1315 VIATICOS CUSTODIO REG CHOLUTUCA	NDCN	15/06	1,406.25		35,008,158.50
08942042	GIRA1316 VIATICOS CUSTODIO REG CORTES SA	NDCN	15/06	1,406.25		35,006,752.25
08942091	GIRA1318 VIATICOS CUSTODIO REG LEMPIRA	NDCN	15/06	2,531.25		35,004,221.00
48540390	GIRA1321 VIATICOS REG LA	NDCN	16/06	3,234.38		35,000,986.62
09029999	GIRA1321 VIATICOS CUSTODIO REG LA PAZ HO	NDCN	16/06	2,531.25		34,998,455.37
09030156	PAG COALSA SERV MANTENIMIENTO DBG 2 FACT	NDCN	16/06	14,375.00		34,984,080.37
09030188	PAG COALSA SERV MANTENIMIENTO BDG 1 FACT	NDCN	16/06	14,375.00		34,969,705.37
09030230	PAG COALSA SERC CONTROL PERIMENTRAL FACT	NDCN	16/06	17,250.00		34,952,455.37
09030275	PAG COALSA SERV CONTROL PERIMETRAL BDG 2	NDCN	16/06	17,250.00		34,935,205.37
48540410	PAG COALSA ARRENDAMIENTO	NDCN	16/06	621,230.00		34,313,975.37
48540411	PAG COALSA SERV MONTA CA	NDCN	16/06	86,250.00		34,227,725.37
48540412	PAG COALSA ARRENDAMIENTO	NDCN	16/06	391,460.00		33,836,265.37
48540413	PAG SR CARLOS DIAZ IZAGU	NDCN	17/06	4,500.00		33,831,765.37
48540425	GIRA1322 VIATICOS REG CO	NDCN	17/06	5,765.63		33,825,999.74
48540428	GIRA1322 PEAJE REG COMAY	NDCN	17/06	540.00		33,825,459.74
48540430	GIRA1323 VIATICOS REG DA	NDCN	17/06	3,203.13		33,822,256.61
09116831	GIRA 1323 VIATICOS CUSTODIO REG DANLI EL	NDCN	17/06	1,406.25		33,820,850.36
09116920	GIRA 1322 VIATICOS CUSTODIO REG COMAYAGU	NDCN	17/06	2,531.25		33,818,319.11
48540433	VL.PAG A CUADRILLA POR C	NDCN	17/06	65,000.00		33,753,319.11
48540455	GIRA1324 VIATICOS HOSP J	NDCN	18/06	6,468.75		33,746,850.36
48540458	GIRA1324 PEAJE HOSP JUAN	NDCN	18/06	360.00		33,746,490.36
48540460	GIRA1325 VIATICOS REG JU	NDCN	18/06	2,812.50		33,743,677.86
48540463	GIRA1326 VIATICOS REG VA	NDCN	18/06	1,406.25		33,742,271.61
09213611	GIRA1326 VIATICOS REGION NACAOME VALLE	NDCN	18/06	1,406.25		33,740,865.36
09213684	GIRA1325 VIATICOS REG JUTICALPA OLANCHO	NDCN	18/06	1,406.25		33,739,459.11
09213736	GIRA1324 VIATICOS CUSTODIO REG COMAYAGUA	NDCN	18/06	2,531.25		33,736,927.86
48540472	PAG.DIMASA S/COTZ 3 12	NDCN	18/06	35,016.12		33,701,911.74
48540475	PAG A RENDILLANTAS POR C	NDCN	18/06	39,925.00		33,661,986.74
48540477	PAG.FAITHCOMPANY POR VIA	NDCN	18/06	116,673.14		33,545,313.60
48540479	PAG.FAITHCOMPANY POR VIA	NDCN	18/06	138,755.90		33,406,557.70
46941393	MAYRA GIRON / CUEQUE NO	DCMN	21/06		107,099.06	33,513,656.76
48540483	GIRA1327 VIATICOS HOSP P	NDCN	21/06	5,765.63		33,507,891.13
48540486	GIRA1327 PEAJE HOSP PROG	NDCN	21/06	540.00		33,507,351.13
48540488	PAG.YUDE CANAHUATI S/FAC	NDCN	21/06	1,428.30		33,505,922.83
09357156	GIRA1324 VIATICOS HOSP PROGRESO Y HOSP A	NDCN	21/06	2,531.25		33,503,391.58
09451348	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	22/06	100.00		33,503,291.58
09451384	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	22/06	100.00		33,503,191.58
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS

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.....: 34,655,544.00

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 ultimos días del Mes, estos
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

12/JUNIO/2021
 5 / 7

REFERENCIA	DETALLE	G/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						35,793,668.04
09451424	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	22/06	100.00		33,503,091.58
09451449	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	22/06	100.00		33,502,991.58
09451485	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	22/06	100.00		33,502,891.58
09453318	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	22/06	100.00		33,502,791.58
09454090	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	22/06	100.00		33,502,691.58
09454136	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	22/06	100.00		33,502,591.58
09454222	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	22/06	100.00		33,502,491.58
09454290	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	22/06	100.00		33,502,391.58
09454432	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	22/06	100.00		33,502,291.58
09454484	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	22/06	100.00		33,502,191.58
48540533	GIRA1238 VIATICOS REG OL	NDCN	22/06	2,812.50		33,499,379.08
48540536	GIRA1239 VIATICOS REG OLA	NDCN	22/06	1,796.88		33,497,582.20
09471785	GIRA1329 VIATICOS REG OLANCHO JUTICALPA	NDCN	22/06	1,406.25		33,496,175.95
09471850	GIRA1328 VIATICOS REG OLANCHO JUTICALPA	NDCN	22/06	1,406.25		33,494,769.70
48540544	GIRA1330 VIATICOS HOSP G	NDCN	23/06	3,593.75		33,491,175.95
48540549	GIRA1331 VIATICOS HOSP S	NDCN	23/06	1,796.88		33,489,379.07
09563378	GIRA1331 VIATICOS HOSP SAN FRANCISCO JUT	NDCN	23/06	1,406.25		33,487,972.82
09563455	GIRA1331 VIATICOS MOTORISTA HOSP SAN FRA	NDCN	23/06	1,406.25		33,486,566.57
09563476	GIRA1330 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	23/06	1,406.25		33,485,160.32
48540555	GIRA1339 VIATICOS REG CO	NDCN	24/06	1,796.88		33,483,363.44
48540557	PAG.SR.JORGE MEDINA POR	NDCN	24/06	9,000.00		33,474,363.44
09653369	GIRA1339 VIATICOS CUSTODIO REG LA PAZ	NDCN	24/06	1,406.25		33,472,957.19
09656939	PAG PERMISO DE IMPORTACION ARSA DISPO ME	NDCN	24/06	222.71		33,472,734.48
09656982	GIRA1338 VIATICOS CUSTODIO REG LEMPIRA C	NDCN	24/06	2,531.25		33,470,203.23
09657035	GIRA1332 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	24/06	1,406.25		33,468,796.98
09657070	GIRA1333 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	24/06	1,406.25		33,467,390.73
09657131	GIRA1334 VIATICOS CUSTODIO REG LA ESPERA	NDCN	24/06	1,406.25		33,465,984.48
09657169	GIRA1335 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	24/06	1,406.25		33,464,578.23
09657203	GIRA1337 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	24/06	1,406.25		33,463,171.98
09657240	GIRA1336 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	24/06	1,406.25		33,461,765.73
09657265	PAG PERMISO DE IMPORTACION ARSA DISPO ME	NDCN	24/06	222.71		33,461,543.02
48540559	GIRA1332 VIATICOS HOSP M	NDCN	24/06	2,812.50		33,458,730.52
09657318	PAG PERMISO DE IMPORTACION ARSA DISPO ME	NDCN	24/06	222.71		33,458,507.81
09657352	PAG PERMISO DE IMPORTACION ARSA DISPO ME	NDCN	24/06	222.71		33,458,285.10
48540562	GIRA1332 PEAJE HOSP MARI	NDCN	24/06	540.00		33,457,745.10
48540564	GIRA1333 VIATICOS HOSP M	NDCN	24/06	2,812.50		33,454,932.60
48540567	GIRA1333 PEAJE HOSP MARI	NDCN	24/06	540.00		33,454,392.60
48540569	GIRA1334 VIATICOS REG ES	NDCN	24/06	3,593.75		33,450,798.85
48540572	GIRA1334 PEAJE REG ESPER	NDCN	24/06	360.00		33,450,438.85
48540574	GIRA1335 VIATICOS HOSP M	NDCN	24/06	1,796.88		33,448,641.97
48540576	GIRA1336 VIATICOS HOSP M	NDCN	24/06	1,406.25		33,447,235.72
48540578	GIRA1337 VIATICOS HOSP M	NDCN	24/06	1,796.88		33,445,438.84
48540580	GIRA1338 VIATICOS REG LE	NDCN	24/06	5,062.50		33,440,376.34
48540583	GIRA1338 PEAJE REG LEMPI	NDCN	24/06	360.00		33,440,016.34
48540591	PAG SUMITEC POR COMPRA T	NDCN	25/06	14,036.90		33,425,979.44
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.....: 34,655,544.00

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.

12/JUNIO/2021
 6/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						35,793,668.04
48540628	PAG.QUALITY POR SERV DE	NDCN	28/06	650.00		33,425,329.44
48540630	PAG SUMITEC S/FACT 65874	NDCN	28/06	3,625.49		33,421,703.95
48540633	PAG.MGINVERSIONES S/FACT	NDCN	28/06	998,211.96		32,423,491.99
48540635	PAG.ALMADISA PAG RENTA M	NDCN	28/06	52,636.65		32,370,855.34
48540636	PAG.ALMADISA ELEVADOR EL	NDCN	28/06	67,873.58		32,302,981.76
48540637	PAG.FAITH COMPANY S/FACT	NDCN	28/06	67,897.17		32,235,084.59
48540639	PAG.FAITH COMPANY S/FACT	NDCN	28/06	11,500.00		32,223,584.59
09825609	Cuenta Destino: 7773921	NDCN	28/06	692,587.50		31,530,997.09
09826598	Cuenta Destino: 7773865	NDCN	28/06	969,622.50		30,561,374.59
48540641	PAG.FAITH COMPANY S/FACT	NDCN	28/06	54,428.12		30,506,946.47
48540644	TRASL.POR AUMENTO DE RES	NCCH	28/06		6,000,000.00	36,506,946.47
48540646	GIRA1340 VIATICOS HOSP S	NDCN	28/06	5,062.50		36,501,883.97
48540649	GIRA1340 PEAJE HOSP SAN	NDCN	28/06	270.00		36,501,613.97
48540651	GIRA1341 VIATICOS HOSP O	NDCN	28/06	5,765.63		36,495,848.34
48540654	GIRA1341 PEAJE HOSP OCCI	NDCN	28/06	360.00		36,495,488.34
48540656	GIRA1342 VIATICOS HOSP O	NDCN	28/06	5,765.63		36,489,722.71
48540659	GIRA1342 PEAJE HOSP OCCI	NDCN	28/06	360.00		36,489,362.71
09834063	GIRA1342 VIATICOS CUSTODIO HOSP SANTA RO	NDCN	28/06	2,531.25		36,486,831.46
09834090	GIRA1340 VIATICOS CUSTODIO HOSP SAN ISID	NDCN	28/06	2,531.25		36,484,300.21
09834118	GIRA1341 VIATICOS CUSTODIO HOSP SANTA RO	NDCN	28/06	2,531.25		36,481,768.96
48540715	GIRA1343 VIATICOS HOSP G	NDCN	29/06	3,593.75		36,478,175.21
09892092	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	29/06	100.00		36,478,075.21
09892137	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	29/06	100.00		36,477,975.21
09892176	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	29/06	100.00		36,477,875.21
09892223	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	29/06	100.00		36,477,775.21
09892325	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	29/06	100.00		36,477,675.21
09892478	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	29/06	100.00		36,477,575.21
09892512	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	29/06	100.00		36,477,475.21
09892568	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	29/06	100.00		36,477,375.21
09892809	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	29/06	100.00		36,477,275.21
09892846	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	29/06	100.00		36,477,175.21
09892885	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	29/06	100.00		36,477,075.21
09893339	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	29/06	100.00		36,476,975.21
48540728	TRASL.A CTA SESAL POR CH	NDCN	29/06	107,099.06		36,369,876.15
09905374	GIRA1343 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	29/06	1,406.25		36,368,469.90
31481553	REEMBOLSO CAJA CHICA CUB	NDCN	29/06	6,946.80		36,361,523.10
48540733	GIRA1344 VIATICOS REG G	NDCN	29/06	2,531.25		36,358,991.85
48540735	PAG.FACT 235 A INV INFIN	NDCN	29/06	637,746.53		35,721,245.32
09908886	GIRA1344 VIATICOS CUSTODIO REG GRACIAS L	NDCN	29/06	2,531.25		35,718,714.07
48540779	GIRA1345 VIATICOS HOSP S	NDCN	30/06	1,796.88		35,716,917.19
00005517	GIRA1345 VIATICOS CUSTODIO HOSP SANTA BA	NDCN	30/06	1,406.25		35,715,510.94
48540781	PAG RENDILLANTAS POR ALI	NDCN	30/06	500.00		35,715,010.94
48540792	PAG.FACT2 5 POR CONTRATA	NDCN	30/06	70,000.00		35,645,010.94
00019506	PAG ABASTECIMIENTO DE 250 GALS DIESEL PAR	NDCN	30/06	20,440.00		35,624,570.94
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		35,793,668.04		6,276,196.16		6,107,099.06
						35,624,570.94

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn