

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de noviembre del 2021  
OFICIO No. 1392-2021-ULMI

Licenciada  
**LESLY BARAHONA VIVAS**  
Directora Unidad de Transparencia  
Su oficina

**Asunto: Remisión de Informes Financieros Octubre 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:

1. Informes Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de Octubre 2021.

Adjunto: Correo electrónico [transparencia.saludhn@gmail.com](mailto: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.

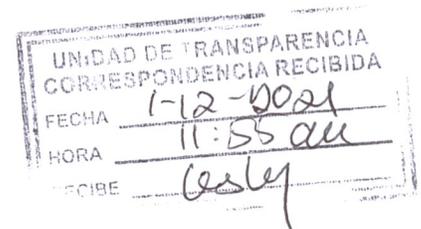
Sin otro particular.

Atentamente,

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



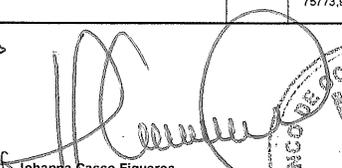
C: Archivo.  
\*/Anny Donaire



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

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

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		83999,462.88
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempras		23789,691.03	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempras		50133,233.21	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempras		10076,538.64	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		750498,712.48
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempras		749500,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempras		998,712.48	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		296384,980.66
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempras		296384,980.66	
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4		571,041.82
182.0101	Propiedad Pl anta y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Lempras		221,582.00	
182.0201	Propiedad Pl anta y Equipo Equipo de Informática Lempras		320,427.97	
182.9901	Propiedad Pl anta y Equipo Otros Equipos Lempras		95,747.16	
185.010101	Maquinaria y Equipo Costo Lempras		69,880.47	
188.020201	Depreciación Acumulada Equipo de Informática Lempras	5	-138,595.78	
19	OTROS ACTIVOS	6		1151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempras		1151,308.49	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>1132605,506.33</b>
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	7		459,842.75
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempras		459,842.75	
23	CUENTAS POR PAGAR	8		450929,413.63
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempras		274211,309.29	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempras		176718,104.34	
28	PROVISIONES	9		392872,074.78
289.010101	Provisión Para Compras Lempras		107795,536.14	
289.010601.01	Provisión para Gastos Logísticos Por Pago de Distribución Lempras		114374,451.23	
289.010602.01	Provisión para Gastos Logísticos Por Pago de Recepción Lempras		8980,527.44	
289.010603.01	Provisión para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempras		45718,930.17	
289.010604.01	Provisión para Gastos Logísticos Por Pago de Importación Lempras		5843,456.85	
289.010605.01	Provisión para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Técnica Lempras		3379,759.58	
289.010606.01	Provisión para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerización Lempras		104572,324.38	
289.010699.01	Provisión para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempras		2207,088.99	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>844261,331.16</b>
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	10		347161,290.34
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempras		347161,290.34	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	11		-32181,082.08
323.9901	Otras Reservas Lempras		46653,309.17	
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempras		-78834,391.25	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>314980,208.26</b>
	<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			<b>-26636,033.09</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			<b>288344,175.17</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA</b>			<b>1132605,506.33</b>
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	22		150009,029.47
789.990501.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Dolares Garantía Bancaria		826,584.45	
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempras Garantía Bancaria		20137,933.27	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempras Fianza		8643,413.87	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempras Manifiesto		469,536.24	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempras Otras Garantías		56,198.88	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		31116,990.13	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		15815,606.34	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		316,875.69	
789.990503.0101	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempras Garantía Bancaria		1864,839.94	
789.990503.0102	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempras Fianza		432,460.00	
789.990503.0103	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempras Manifiesto		182,285.28	
789.990503.0104	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempras Otras Garantías		2192,604.97	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempras Garantía Bancaria		25489,317.87	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempras Fianza		14465,377.85	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempras Manifiesto		301,157.53	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		17795,554.04	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianza		9501,807.65	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		400,495.47	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			150009,029.47
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempras		74235,115.68	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		75773,913.79	
	<b>TOTAL ORDEN</b>			


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. 53100-8







# Banco de Occidente S.A.

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

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
Estado de Resultado  
Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	12	1950,513.87	26848,216.57
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	13	3413,624.11	36209,929.39
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	13	178,176.12	2109,749.58
599.9901	OTROS INGRESOS Otros Ingresos Lempiras	13	627,075.81	627,075.81
	TOTAL INGRESOS		6169,389.91	65794,971.35
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	14	627,411.11	7308,151.11
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	14	3736,192.34	19593,099.29
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	14	309,832.51	17532,973.72
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	15	810.00	10,150.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	16	72,541.67	1211,463.18
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	17	-	65,573.98
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	18	56,033.99	56,033.99
648.010301	Trasferencias Pagadas Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	19	25.00	200.00
648.990101.01	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Distribucion Lempiras	20	991,402.88	3534,833.24
648.990101.02	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Recepcion Lempiras	20	207,034.71	1084,359.76
648.990101.03	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Almacenamiento Lempiras	20	3334,504.97	13062,453.42
648.990101.04	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Importacion Lempiras	20	3,441.04	48,323.52
648.990101.05	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Asistencia Tecnica Lempiras	20	120,172.70	479,286.86
648.990101.06	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos Por Tercerizacion Lempiras	20	6954,423.69	27424,542.73
648.990101.99	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Otros Gastos Logísticos Lempiras	20	244,419.24	1019,509.64
699.019901	Otros Gastos Diversos Lempiras	21	-	50.00
	TOTAL EGRESOS		16658,245.85	92431,004.44
	UTILIDAD DEL PERIODO		(1048,855.94)	(26636,033.09)

Carlos Cruz  
Contador de Fideicomiso  
No. 56322-7

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

Jesus Leiva Trejo  
Contador Nacional de Fideicomiso  
No. 53100-8



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 Estado de Flujo de Efectivo Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ingresos</b>		
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 1950,513.87
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 3413,624.11
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 178,176.12
599.9901	OTROS INGRESOS Otros Ingresos Lempiras	L 627,075.81
	Sub-Total	L 6169,389.91
<b>Gastos</b>		
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 627,411.11
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	-L 3736,192.34
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	-L 309,832.51
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 810.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 72,541.67
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	-L 56,033.99
648.010301	Transferencias Pagadas Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 25.00
648.990101.01	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Distribucion Lempiras	-L 991,402.88
648.990101.02	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Recepcion Lempiras	-L 207,034.71
648.990101.03	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Almacenamiento Lempiras	-L 3334,504.97
648.990101.04	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Importacion Lempiras	-L 3,441.04
648.990101.05	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Asistencia Tecnica Lempiras	-L 120,172.70
648.990101.06	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos Por Tercerizacion Lempiras	-L 6954,423.69
648.990101.99	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Otros Gastos Logisticos Lempiras	-L 244,419.24
	Sub-Total	-L 16658,245.85
	Movimiento de Capital	-L 121162,250.71
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 131651,106.65
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 35000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 90,416.67
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras	L 148192,490.34
182.0101	Propiedad Planta y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Lempiras	-L 221,582.00
182.0201	Propiedad Planta y Equipo Equipo de Informática Lempiras	-L 320,427.97
182.9901	Propiedad Planta y Equipo Otros Equipos Lempiras	-L 95,747.16
185.010101	Maquinaria y Equipo Costo Lempiras	-L 69,880.47
188.020201	Depreciacion Acumulada Equipo de Informática Lempiras	L 136,595.78
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 112531,031.85
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	L 35,000.00
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	L 15189,187.07
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 37590,376.98
289.010101	Provision Para Compras Lempiras	-L 5693,414.31
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras	L 516,037.84
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras	L 163,809.71
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras	L 1343,825.35
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras	L 826.03
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asitencia Tecnica Lempiras	L 50,172.70
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras	L 2659,315.72
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logisticos Lempiras	L 148,467.80
	Efectivo neto usado en las actividades de financiancion	-L 23177,149.07
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 42297,223.87
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 126296,686.75
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 83999,462.88

Carlos Cruz  
Contador de Fideicomiso  
No. 56322-7

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

Jesus Leiva Trejo  
Contador Nacional de Fideicomiso  
No. 53100-8



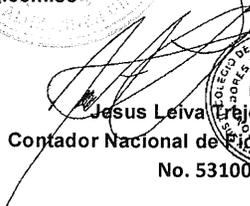
Ayudando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

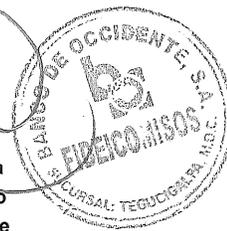
**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
**Estado de Cambio de Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2021**

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Septiembre del 2021		514976,850.22	(78834,391.25)	436142,458.97
Movimiento de Capital Primario		-133017,649.94		(133017,649.94)
Movimiento de Capital Complementario		11855,399.23		11855,399.23
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-26636,033.09	(26636,033.09)
<b>Saldo al 31 de Octubre del 2021</b>		<b>L393814,599.51</b>	<b>-L105470,424.34</b>	<b>L. 288344,175.17</b>

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

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

  
**Jesus Leiva Trejo**  
 Contador Nacional de Fideicomiso  
 No. 53100-8



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

**1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR**

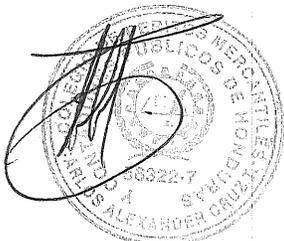
En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso.

TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	L. 67,888,232.54	L. 67,888,232.54	L. 67,888,232.54
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	L. 10,076,538.64	L. 10,076,538.64	L. 10,076,538.64
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	L. 6,034,691.70	L. 6,034,691.70	L. 6,034,691.70
<b>TOTAL</b>			L. 83,999,462.88	L. 83,999,462.88

**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
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
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00
<b>SUB TOTAL BANPAIS</b>							L. 180000,000.00
10	FICOHSA	200009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
11	FICOHSA	200009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
12	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
13	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
14	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00
15	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00
16	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
17	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
<b>SUB TOTAL FICOHSA</b>							L. 187400,000.00



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

18	PROMERICA	86060	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L.	25000,000.00
19	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L.	25000,000.00
<b>SUB TOTAL PROMERICA</b>								<b>L. 50000,000.00</b>
20	LAFISE	201511000840	29/06/2021	2.00%	180	29/12/2021	L.	12600,000.00
21	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00
22	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00
23	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00
24	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00
25	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00
26	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00
27	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00
<b>SUB TOTAL LAFISE</b>								<b>L. 152600,000.00</b>
28	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L.	25000,000.00
29	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L.	25000,000.00
<b>SUB TOTAL BANRURAL</b>								<b>L. 50000,000.00</b>
30	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L.	10000,000.00
31	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L.	10000,000.00
<b>SUB TOTAL CREDI Q</b>								<b>L. 20000,000.00</b>
32	BANTRAB	31-101-013176-2	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L.	15000,000.00
<b>SUB TOTAL BANTRAB</b>								<b>L. 15000,000.00</b>
33	DAVIENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L.	25000,000.00
34	DAVIENDA	1012171386	06/07/2021	2.25%	180	06/01/2022	L.	25000,000.00
35	DAVIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00
<b>SUB TOTAL DAVIENDA</b>								<b>L. 54000,000.00</b>
36	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L.	15000,000.00
37	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L.	7500,000.00
38	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L.	7500,000.00
<b>SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA</b>								<b>L. 30000,000.00</b>
39	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L.	2500,000.00
40	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	5.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L.	8000,000.00
<b>SUB TOTAL POPULAR</b>								<b>L. 10500,000.00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES</b>								<b>L. 749500,000.00</b>

- 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 octubre 2021 y que se recibirán en el mes de noviembre 2021.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 908,295.81
Menos disminución por intereses recibidos	L. 792,644.44
Más provisión intereses del mes actual	L. 883,061.11
<b>Saldo</b>	<b>L. 998,712.48</b>

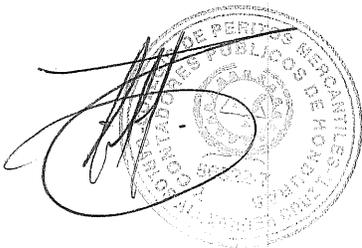
**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

3. **CUENTAS POR COBRAR:** En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el Fideicomiso, (En este caso se registra las transferencias pendientes de recibir según Oficio N.S051-2021 y SEP 034-2021).
4. **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:** En esta cuenta se registra el valor correspondiente al mobiliario, equipo y maquinaria comprado en el año 2019 y 2020, para el uso y manejo de los almacenes externos.
5. **DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:** En esta cuenta se registra el valor correspondiente a la depreciación que ha disminuido el valor de los bienes durante el periodo de octubre 2019 a octubre 2021. Tomando en consideración el valor residual y un periodo de depreciación de 3 años.
6. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los valores por las Garantías en Deposito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.
7. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.
8. **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).
9. **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.
10. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente. Además, se registran disminuciones por contrataciones realizadas en el mes y aumentos por contratos rescindidos, y el ajuste cambiario de las contrataciones realizadas en moneda extranjera que se presente ya sea perdida o ganancia para en patrimonio fideicomitado.
11. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
12. **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.



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

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Octubre 2021
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. 56,250.00
								L. -
2	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. 104,166.67
								L. -
3	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
								L. -
4	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
								L. -
5	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. 33,333.33
								L. -
6	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
7	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
8	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
								L. -
<b>SUB TOTAL BANPAIS</b>							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
								L. -
10	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
11	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
12	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. -
13	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 66,250.00
								L. -
14	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 66,250.00
								L. -
15	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 36,666.67
								L. -
<b>SUB TOTAL FICOHSA</b>							L. 162400,000.00	L. -
16	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00	L. 72,916.67
								L. -
17	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L. 25000,000.00	L. 145,833.33
								L. -
<b>SUB TOTAL PROMERICA</b>							L. 50000,000.00	L. -
18	LAFISE	201511000840	29/06/2021	2.00%	180	19/12/2021	L. 12600,000.00	L. 21,000.00
								L. -
19	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. 50,000.00
								L. -
20	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. 50,000.00
								L. -
21	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. 50,000.00
								L. -
22	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
								L. -
23	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
								L. -
24	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
								L. -
25	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
								L. -
<b>SUB TOTAL LAFISE</b>							L. 152600,000.00	L. -



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

26	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L.	25000,000.00	L.	119,791.66	
									L.	-	
27	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L.	25000,000.00	L.	119,791.67	
SUB TOTAL BANRURAL								L.	50000,000.00	L.	-
28	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L.	10000,000.00	L.	37,500.00	
									L.	-	
29	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L.	10000,000.00	L.	37,500.00	
									L.	-	
SUB TOTAL CREDI Q								L.	20000,000.00	L.	-
30	BANTRAB	31-101-013176-2	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L.	15000,000.00	L.	50,000.00	
									L.	-	
SUB TOTAL BANTRAB								L.	15000,000.00	L.	-
31	DAVIENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L.	25000,000.00	L.	44,791.67	
									L.	-	
32	DAVIENDA	1012171386	06/07/2021	2.25%	180	06/01/2022	L.	25000,000.00	L.	37,500.00	
									L.	-	
33	DAVIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	L.	5,972.22	
				2.15%					L.	-	
SUB TOTAL DAVIENDA								L.	54000,000.00	L.	-
34	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L.	15000,000.00	L.	53,437.50	
									L.	-	
35	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L.	15000,000.00	L.	75,520.83	
									L.	-	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L.	30000,000.00	L.	-
36	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L.	2500,000.00	L.	11,874.99	
SUB TOTAL POPULAR								L.	2500,000.00	L.	-
TOTAL								L.		L.	1950,513.87

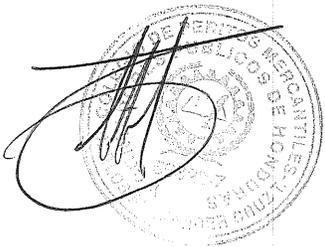
### 13. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

**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. Así mismo, se registró el valor correspondiente al mobiliario, equipo y maquinaria comprado en el año 2019 y 2020, para el uso y manejo de los almacenes externos, el cual fue registrado contra el gasto logístico, siendo lo correcto el registro del bien como un activo del fideicomiso que será trasladado como bienes del estado cuando se realice la liquidación del fideicomiso de SESAL.

### 14. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS:

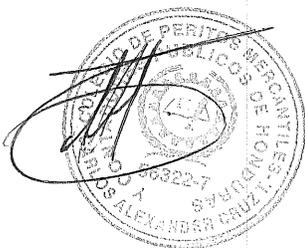
a) **Por Servicios de Fideicomiso y Administración:** En estas cuentas se registran los diferentes tipos de comisiones pagadas al Fiduciario según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. En este caso se registran las comisiones pagadas al banco fiduciario por Administración del Fideicomiso (Incrementos 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 OCTUBRE 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 Octubre 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	31-300-005468-7	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. 20,833.33
7	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
8	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
<b>SUB TOTAL BANPAIS</b>							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
15	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 16,500.00
<b>SUB TOTAL FICOHSA</b>							L. 162400,000.00	L. -
16	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00	L. 10,625.00
17	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
<b>SUB TOTAL PROMERICA</b>							L. 50000,000.00	L. -
18	LAFISE	201511000840	29/06/2021	2.00%	180	19/12/2021	L. 12600,000.00	L. 10,500.00
19	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
20	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
21	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
22	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
23	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
24	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
25	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
<b>SUB TOTAL LAFISE</b>							L. 152600,000.00	L. -



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

26	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L.	25000,000.00	L.	41,666.67	
27	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L.	25000,000.00	L.	41,666.67	
SUB TOTAL BANRURAL								L.	50000,000.00	L.	-
28	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L.	10000,000.00	L.	8,333.33	
29	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L.	10000,000.00	L.	8,333.33	
SUB TOTAL CREDI Q								L.	20000,000.00	L.	-
30	BANTRAB	31-101-013176-2	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L.	15000,000.00	L.	11,250.00	
SUB TOTAL BANTRAB								L.	15000,000.00	L.	-
31	DAVIENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L.	25000,000.00	L.	20,833.33	
32	DAVIENDA	1012171386	06/07/2021	2.25%	180	06/01/2022	L.	25000,000.00	L.	16,666.67	
33	DAVIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	L.	2,777.78	
SUB TOTAL DAVIENDA								L.	54000,000.00	L.	-
34	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L.	15000,000.00	L.	10,125.00	
35	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L.	15000,000.00	L.	21,750.00	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L.	30000,000.00	L.	-
36	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L.	2500,000.00	L.	3,750.00	
SUB TOTAL POPULAR								L.	2500,000.00	L.	-
TOTAL								L.		L.	627,411.11

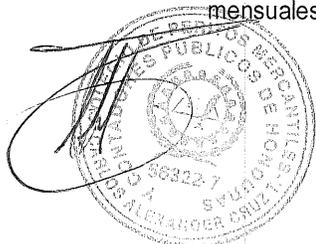
• **Comisión pagada por Administración Patrimonial**

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISION (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISION (LEMPIRAS)	TOTAL COMISION
<b>DEBITO A CUENTA DE CHEQUES</b>						
1	Por transferencias recibidas (Incrementos al Patrimonio)					
	Por transferencias recibidas (Fondos SESAL)	USD -	L.	***	L. 148,192,490.34	L. 3334,331.03
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) - Solicitud No. 24 Parcial I	USD -	L.	***	L. 17,860,502.52	L. 401,861.31
	<b>TOTAL</b>					L. 3736,192.34

• **Comisión pagada por Evaluación de Compras**

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISION (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISION (LEMPIRAS)	TOTAL COMISION
<b>DEBITO A CUENTA DE CHEQUES</b>						
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para SESAL					
	Compra de Insumos No. CC FBO 2021-077	USD -	L.	***	L. 3,438.06	L. 77.36
	Compra de Medicamentos No. APB FBO 2021-074	USD -	L.	***	L. 6550,080.00	L. 147,376.80
	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-090	USD -	L.	***	L. 7216,815.69	L. 162,378.35
	<b>TOTAL</b>					L. 309,832.51

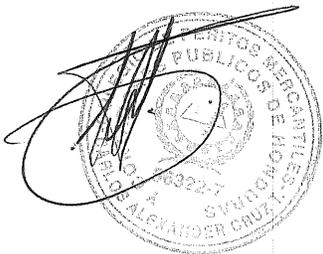
**15. GASTOS SOBRE INVERSIONES DE FONDOS EN OTRAS INSTITUCIONES:** En esta cuenta se registra el valor del cobro por emisión de cheque de caja (Lps.150.00) y envío de transferencia por pago de intereses mensuales.



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

**16. 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	31-300-005461-6	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 -
<b>SUB TOTAL BANPAIS</b>							L 90000,000.00	
9	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L 25000,000.00	L 3,888.89
10	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L 25000,000.00	L 3,888.89
11	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L 25000,000.00	L 3,888.89
12	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L 25000,000.00	L 3,888.89
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
15	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L 20000,000.00	L 3,111.11
<b>SUB TOTAL FICOHSA</b>							L 162400,000.00	
16	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L 25000,000.00	L 7,291.67
17	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L 25000,000.00	L 14,583.33
<b>SUB TOTAL PROMERICA</b>							L 50000,000.00	
18	LAFISE	201511000840	29/06/2021	2.00%	180	19/12/2021	L 12600,000.00	L -
19	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L 20000,000.00	L -
20	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L 20000,000.00	L -
21	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L 20000,000.00	L -
22	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L 20000,000.00	L -
23	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L 20000,000.00	L -
24	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L 20000,000.00	L -
25	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L 20000,000.00	L -
<b>SUB TOTAL LAFISE</b>							L 152600,000.00	



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

26	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L.	25000,000.00	L.	-	
27	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L.	25000,000.00	L.	-	
SUB TOTAL BANRURAL								L.	50000,000.00		
28	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L.	10000,000.00	L.	-	
29	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L.	10000,000.00	L.	-	
SUB TOTAL CREDI Q								L.	20000,000.00		
30	BANTRAB	31-101-013176-2	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L.	15000,000.00	L.	5,000.00	
SUB TOTAL BANTRAB								L.	15000,000.00		
31	DAVIENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L.	25000,000.00	L.	-	
32	DAVIENDA	1012171386	06/07/2021	2.25%	180	06/01/2022	L.	25000,000.00	L.	-	
33	DAVIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	L.	-	
SUB TOTAL DAVIENDA								L.	54000,000.00		
34	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L.	15000,000.00	L.	5,937.50	
35	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		
36	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L.	2500,000.00	L.	-	
SUB TOTAL POPULAR								L.	2500,000.00		
TOTAL								L.		L.	72,541.67

**17. 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.

**18. GASTO DE DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:** En esta cuenta se registra el valor correspondiente a la depreciación que ha disminuido el valor de los bienes durante el periodo de enero 2021 a octubre 2021. Tomando en consideración el valor residual y un periodo de depreciación de 3 años.

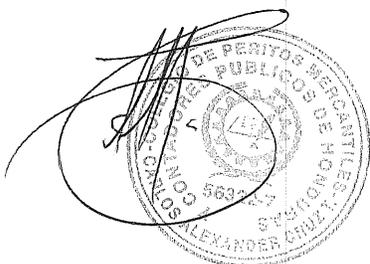
**19. GASTOS POR TRASFERENCIAS PAGADAS Y RECIBIDAS:** En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por transferencias pagada o recibidas.

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

**21. 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.

**22. 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 FIDEICOMISOS**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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 ALP FBO 2018-011	299	L. 874,387,961.17	L. 854,996,013.97	L. -	L. 19,391,947.19	L. 867,246,491.71	L. 2,521,437.27	97.78%
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 BA FBO-2019-025	9	L. 40,200,799.13	L. 40,155,718.85	L. 45,080.28	L. -	L. 40,155,718.85	L. -	99.89%
4	Compra de Medicamentos No. ALP FBO 2019-009	453	L. 1,169,072,730.37	L. 1,133,839,049.51	L. 0.00	L. 35,233,680.86	L. 1,150,636,460.24	L. 4,940,988.09	96.99%
5	Compra de Equipo Médico IPO FBO 2019-043	34	L. 39,711,723.59	L. 37,965,748.82	L. 1,615,135.47	L. 130,839.30	L. 33,012,091.82	L. 4,953,657.00	95.60%
6	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. 383,699.49	L. -	76.58%
7	Compra Búsqueda de Alternativas de Medicamentos No. APB FBO 2020-031	88	L. 34,460,102.59	L. 34,073,735.49	L. 386,367.10	L. -	L. 34,073,735.49	L. -	98.88%
8	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. 1,449,336.15	L. 75,392.00	99.35%
9	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%
10	Compra de Medicamentos BA FBO 2020-073	12	L. 21,726,895.00	L. 21,426,895.00	L. -	L. 300,000.00	L. 18,256,717.50	L. 3,170,177.50	98.62%
11	Compra Menor de Reactivos No. CC FBO 2021-005	1	L. 276,000.00	L. 276,000.00	L. -	L. -	L. 138,000.00	L. 138,000.00	100.00%
12	COMISCA 2021	12	L. 32,419,070.24	L. 17,389,281.76	L. 15,029,788.48	L. -	L. 11,868,367.69	L. 5,478,497.59	53.64%
13	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	203	L. 314,675,365.16	L. 195,121,614.23	L. 119,553,750.93	L. -	L. 69,252,197.30	L. 125,308,112.82	62.01%
14	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-047	1	L. 6,762,566.00	L. 6,762,566.00	L. -	L. -	L. -	L. 6,762,566.00	100.00%
15	Compra de Instrumental Médico y Otros IPO FBO 2020-016	9	L. 4,708,895.24	L. 623,152.44	L. 4,085,742.80	L. -	L. -	L. 623,152.44	13.23%



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS**  
**FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE 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
16	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-008	30	L 98,960,938.81	L 23,753,979.24	L 75,206,959.57	L -	L 13,681,983.24	L 10,071,996.00	24.00%
17	Compra de Medicamentos APB FBO 2021-046	6	L 7,536,740.00	L 2,457,820.00	L 5,078,920.00	L -	L -	L 2,457,820.00	32.61%
18	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-010	14	L 25,905,350.76	L -	L 25,905,350.76	L -	L -	L -	0.00%
19	Compra por Cotización de Medicamentos No. CC FBO 2021-067	19	L 20,607,845.70	L 7,084,281.70	L 13,523,564.00	L -	L -	L 7,084,281.70	34.38%
20	Compra Abierta, Pública y Búsqueda de Alternativas de Insecticidas No. APB FBO 2021-072	1	L 5,358,000.00	L -	L 5,358,000.00	L -	L -	L -	0.00%
21	Compra de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio No. APB FBO 2021-028	82	L 2,263,920.69	L 508,696.30	L 1,755,224.39	L -	L -	L 508,696.30	22.47%
22	Compra de Medicamentos CC FBO 2021-074	2	L 6,550,080.00	L -	L 6,550,080.00	L -	L -	L -	0.00%
<b>TOTALES</b>			<b>L 2,715,514,163.02</b>	<b>L 2,386,207,383.51</b>	<b>L 274,211,309.29</b>	<b>L 55,095,492.72</b>	<b>L 2,245,395,872.23</b>	<b>L 176,718,104.34</b>	<b>87.87%</b>

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
4	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	453	USD 48,160,726.13	USD 46,709,251.29	USD 0.00	USD 1,451,474.84	USD 46,505,704.02	USD 203,547.28
1	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	299	USD 36,020,991.71	USD 35,222,127.59	-USD 0.00	USD 798,864.12	USD 35,118,255.31	USD 103,872.28
12	COMISCA 2021	14	USD 1,335,525.09	USD 716,362.99	USD 619,162.10	USD -	USD 490,672.65	USD 225,690.34
13	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	199	USD 12,963,260.27	USD 8,038,164.25	USD 4,925,096.02	USD -	USD 2,876,013.47	USD 5,162,150.78
<b>TOTALES</b>			<b>USD 98,480,503.20</b>	<b>USD 90,685,906.12</b>	<b>USD 5,544,258.12</b>	<b>USD 2,250,338.96</b>	<b>USD 84,990,645.45</b>	<b>USD 5,695,260.68</b>



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

No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio al 31/10/2021	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
4	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	L 24.2744	L 1,169,072,730.37	L 1,133,839,049.51	L -	L 35,233,680.86	L 1,150,636,460.24	L 4,940,988.09
1	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	L 24.2744	L 874,387,961.17	L 854,996,013.97	L -	L 19,391,947.19	L 867,246,491.71	L 2,521,437.27
12	Saldo Lempiras COMISCA 2021	L 24.2744	L 32,419,070.24	L 17,389,281.76	L 15,029,788.48	L -	L 11,868,367.69	L 5,478,497.59
13	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	L 24.2744	L 314,675,365.16	L 195,121,614.23	L 119,553,750.93	L -	L 69,252,197.30	L 125,308,112.82
			L 2,390,565,126.94	L 2,201,346,969.48	L 134,583,539.41	L 54,625,628.05	L 2,099,003,616.94	L 138,249,036.78

Resumen de Contrataciones del mes de Octubre 2021

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
1	COMPRA DE MEDICAMENTOS ALP FBO 2020-070	4	L 65,583,651.91
2	COMPRA ABIERTA, PÚBLICA Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE INSECTICIDAS No. APB FBO 2021-072	1	L 5,358,000.00
3	COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO No. APB FBO 2021-028	82	L 2,263,920.69
4	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-074 LEMPIRAS	2	L 6,550,080.00
			L 79,755,652.60

Resumen de Contrataciones de Equipo Médico del mes de Octubre 2021

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
1	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-010-SESAL	12	L 5,693,414.31
			L 5,693,414.31



NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 85,496,943.14

NORAPG FD40130A  
 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.

16/OCTUBRE/2021  
 1 / 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>90,067,911.56</b>
00059181	LBTR REF:0001POUU2110120	NCCH	01/10		11,874.99	90,079,786.55
00059182	LBTR REF:0001POUU2110120	NDCN	01/10	20.00		90,079,766.55
00059414	LBTR REF:0001FCOHP210943	NCCH	01/10		119,250.00	90,199,016.55
00059415	LBTR REF:0001FCOHP210943	NDCN	01/10	20.00		90,198,996.55
48540059	INTERNACIONAL.FBO2020070	NDCN	04/10	5,804,053.19		84,394,943.36
48540061	ANDIFAR.FBO2020070 COMPR	NDCN	04/10	9,709,659.96		74,685,283.40
48540063	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	04/10	76,114.70		74,609,168.70
48540065	FARINTER.FBO2021 45 COMP	NDCN	04/10	14,685,299.20		59,923,869.50
01062281	PISA COMISCA 2021	NDCN	04/10	44,981.36		59,878,888.14
01062387	Cuenta Destino: 8815964	NDCN	04/10	782,259.12		59,096,629.02
01062476	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	04/10	226.04		59,096,402.98
03859933	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	04/10		226.04	59,096,629.02
01104569	Cuenta Destino: 8832570	NDCN	05/10	1,582,216.35		57,514,412.67
01104784	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	05/10	39,812.08		57,474,600.59
03891298	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	05/10		39,812.08	57,514,412.67
48540137	INEQ.FBO2021008 COMPRA D	NDCN	05/10	187,610.52		57,326,802.15
48540144	MEY-KO.FBO2019044 COMPRA	NDCN	05/10	380,000.00		56,946,802.15
00778642	PAGO DE INTERES DE DPF 015020100806	NCCH	05/10		119,791.67	57,066,593.82
00188479	PAGOA INTERES DPF 01502010080405	NCCH	06/10		119,791.66	57,186,385.48
48540170	SOLINTSA.FBO2021048 COMP	NDCN	06/10	7,034,850.00		50,151,535.48
48540233	DICOSA.FBO2021008 SEGUN	NDCN	12/10	51,224.00		50,100,311.48
48540234	MU.DICOSA.FBO2021008 SEG	NCCH	12/10		341.49	50,100,652.97
48720553	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	12/10		497,166.67	50,597,819.64
48540272	CMI.FBO2021008 COMPRA DI	NDCN	13/10	231,420.00		50,366,399.64
01800709	EUROPEA 2019009 SESAL	NDCN	13/10	64,013.93		50,302,385.71
48540283	DROMEINTER.COMISCA2020 C	NDCN	13/10	19,252,196.09		31,050,189.62
48540284	M.DROMEINTER.COMISCA2020	NCCH	13/10		1,567,714.98	32,617,904.60
48540286	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	13/10	501,813.54		32,116,091.06
48540292	IMLAB.FBO2021008 COMPRA	NDCN	13/10	479,555.00		31,636,536.06
00070165	N/C PAGOS T.G.R.	NCCH	15/10		148,192,490.34	179,829,026.40
01997461	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDCN	15/10	25.00		179,829,001.40
48540339	COMPRA CD DE BANCO DEL P	NDCN	15/10	10,000,000.00		169,829,001.40
48540344	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	15/10	1,912,297.75		167,916,703.65
48540352	INEQ.FBO2021008 COMPRA D	NDCN	15/10	125,073.68		167,791,629.97
48540357	DROMEINTER.FBO2019009 CO	NDCN	15/10	54,284.27		167,737,345.70
48540363	IMLAB.2021008 COMPRA DE	NDCN	15/10	8,768,345.00		158,969,000.70
48540364	M.IMLAB.2021008 COMPRA D	NCCH	15/10		178,074.02	159,147,074.72
48540368	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	15/10	1,361,738.77		157,785,335.95
48540413	TRASF A/F DE (OPSOMS) PO	NDCN	18/10	2,973,896.58		154,811,439.37
48540420	FRANCELIA.FBO2019009 COM	NDCN	18/10	207,913.31		154,603,526.06
02235416	NOSTRAPHARMA 2019009 SESAL	NDCN	18/10	17,386.07		154,586,139.99
48540424	EYLCOMERCIAL.COMISCA2 21	NDCN	18/10	7,590,617.84		146,995,522.15
48540426	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	18/10	512,179.28		146,483,342.87
31481019	TRANSFERENCIA NO REALIZA	DCMN	18/10		2,973,896.58	149,457,239.45
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>SALDO ACTUAL</b>

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 85,496,943.14

NORAPG FD40130A  
 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.

16/OCTUBRE/2021  
 2 / 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>90,067,911.56</b>
02248825	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	18/10	152,709.22		149,304,530.23
00082440	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	18/10		152,709.22	149,457,239.45
02248861	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	18/10	168,082.66		149,289,156.79
00082493	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	18/10		168,082.66	149,457,239.45
31481125	EGMO REPR. CAC. APB FBO	DCMN	20/10		410.90	149,457,650.35
48540578	PHARMAINTER.FBO2019009 C	NDCN	20/10	517,254.13		148,940,396.22
48540579	M.PHARMAINTER.FBO2019009	NCCH	20/10		304,670.60	149,245,066.82
48540587	GUARDADO.FBO2019009 COMP	NDCN	20/10	2,367,018.55		146,878,048.27
48540588	M.GUARDADO.FBO2019009 CO	NCCH	20/10		1,064,531.80	147,942,580.07
48540612	GUARDADO.GBO2019009 COMP	NDCN	21/10	221,869.27		147,720,710.80
48540613	M.GUARDADO.GBO2019009 CO	NCCH	21/10		51,029.93	147,771,740.73
48540634	TRASL POR AUMENTO DE RES	NDCN	21/10	11,855,399.23		135,916,341.50
49650558	INTERES CD PROMERICA	DCMN	21/10		196,875.00	136,113,216.50
48540647	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	21/10	384,076.08		135,729,140.42
48540649	FRACESCA.2020070 COMPRA	NDCN	21/10	1,654,777.35		134,074,363.07
48540651	GUARDADO.FBO2020070 COMP	NDCN	21/10	3,955,930.12		130,118,432.95
48540653	M.FRANCESCA FBO2020070 C	NCCH	21/10		17,229.81	130,135,662.76
48540654	GUARDADO.FBO2020070 COMP	NCCH	21/10		17,552.12	130,153,214.88
48540655	TRASF.A/F OPSOMS POR MED	NDCN	22/10	2,973,563.25		127,179,651.63
48540656	TRASF.A/F OPSOMS POR MED	NDCN	22/10	31,037,175.03		96,142,476.60
00074192	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	22/10		25,056.00	96,167,532.60
00533314	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	25/10		33,333.33	96,200,865.93
00656365	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	25/10		33,333.33	96,234,199.26
00690556	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	25/10		33,333.33	96,267,532.59
00835918	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	25/10		33,333.33	96,300,865.92
48540696	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	25/10	89,714.85		96,211,151.07
48540700	BENPHARMA.2020070 COMPRA	NDCN	25/10	605,327.05		95,605,824.02
48540702	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	25/10	1,909,782.00		93,696,042.02
48540704	SOLINTSA.FBO2021048 COMP	NDCN	25/10	18,055,150.00		75,640,892.02
48540705	M.SOLINTSA.FBO2021048 CO	NCCH	25/10		4,358.58	75,645,250.60
02930487	Cuenta Destino: 9054705	NDCN	25/10	3,707,284.32		71,937,966.28
00067944	LBTR REF:0001FCOHP211016	NCCH	25/10		140,000.00	72,077,966.28
00067945	LBTR REF:0001FCOHP211016	NDCN	25/10	20.00		72,077,946.28
00077453	81908271027, LEASING-INTS CD 15499 27.10.	NCCH	27/10		53,437.50	72,131,383.78
48540876	INTERESES POR CERTIFICAD	NCCH	28/10		28,000.00	72,159,383.78
48540877	VALOR POR INTERES CD BANCO DAVIVIENDA	NCCH	28/10		5,972.22	72,165,356.00
48540878	VALOR INTERES CD BCO DE LOS TRABAJADORES	NCCH	28/10		45,000.00	72,210,356.00
00518131	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	28/10		50,000.00	72,260,356.00
00151690	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	28/10		50,000.00	72,310,356.00
00628284	Crdito por PAGO DE INT BDP CTE	NCCH	28/10		75,000.00	72,385,356.00
00268779	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	28/10		50,000.00	72,435,356.00
00229262	82049861029, LEASING-INTS CD 15257 29.10.	NCCH	29/10		70,312.50	72,505,668.50
48540938	COMISION FIDUCIARIA PAG	NDCN	29/10	3,334,331.03		69,171,337.47
48540939	COMISION FIDUCIARIA PAG	NDCN	29/10	401,861.31		68,769,476.16
48540940	COMISION FIDUCIARIA PAG	NDCN	29/10	309,832.51		68,459,643.65
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
						<b>SALDO ACTUAL</b>

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 85,496,943.14

NORAPG FD40130A  
 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.

16/OCTUBRE/2021  
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>90,067,911.56</b>	
00557840 48540957	BANCO DE OCCIDENTE COMI FIDUCIARIA PAG POR	NCCH NDCN	29/10 29/10	592,411.11	21,000.00	68,480,643.65 67,888,232.54	
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>
0		90,067,911.56		178,724,671.70		156,544,992.68	67,888,232.54

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 15,828,162.74

CARLOSCT FD40104A

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.

16/OCTUBRE/2021

1/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>30,194,083.49</b>
48540009	GIRA1561 VIATICOS REG G.	NDCN	01/10	5,765.63		30,188,317.86
48540012	GIRA1561 PEAJE REG G.DIO	NDCN	01/10	540.00		30,187,777.86
48540014	GIRA1562 VIATICOS REG G.	NDCN	01/10	5,062.50		30,182,715.36
48540017	GIRA1562 PEAJE REG G.DIO	NDCN	01/10	540.00		30,182,175.36
48540019	GIRA1563 VAITICOS REG G.	NDCN	01/10	5,765.63		30,176,409.73
48540022	GIRA1563 PEAJE REG G.DIO	NDCN	01/10	540.00		30,175,869.73
48540024	GIRA1564 PEAJE REG G.DIO	NDCN	01/10	3,234.38		30,172,635.35
48540026	GIRA1565 VIATICOS HOSP G	NDCN	01/10	1,406.25		30,171,229.10
48540028	GIRA1566 VIATICOS HOSP G	NDCN	01/10	1,406.25		30,169,822.85
48540030	GIRA1567 VIATICOS HOSP T	NDCN	01/10	2,531.25		30,167,291.60
48540032	GIRA1568 VIATICOS HOSP S	NDCN	01/10	3,234.38		30,164,057.22
00936614	GIRA 1561 VIATICOS CUSTODIO REG GDIOS CE	NDCN	01/10	2,531.25		30,161,525.97
00948731	GIRA 1563 VIATICOS CUSTODIO REG GDIOS CE	NDCN	01/10	2,531.25		30,158,994.72
00950540	GIRA 1562 VIATICOS CUSTODIO REG GRACIASI	NDCN	01/10	2,531.25		30,156,463.47
00951510	GIRA1564 VIATICOS REG G DIOS CEIBA ATLT	NDCN	01/10	2,531.25		30,153,932.22
00951961	GIRA1567 VIATICOS CUSTODIO HOSP S ISIDRO	NDCN	01/10	2,531.25		30,151,400.97
00952028	GIRA 1568 VIATICOS CUSTODIO HOSP S ISIDR	NDCN	01/10	2,531.25		30,148,869.72
00979898	GIRA 1570 PEAJE HOSP OCCIDENTE SANTA ROS	NDCN	01/10	88.00		30,148,781.72
00979918	GIRA1570 VIATICOS CUSTODIO HOSP OCCI SAN	NDCN	01/10	2,531.25		30,146,250.47
00979970	GIRA 1571 VAITICOS CUSTODIO HOSP LEONARD	NDCN	01/10	1,406.25		30,144,844.22
00980023	GIRA1570 VIATICOS CONDUCTOR HOSP OCCI SA	NDCN	01/10	2,531.25		30,142,312.97
00980057	GIRA 1569 VIATICOS CUSTODIO HOSP DEL SUR	NDCN	01/10	1,406.25		30,140,906.72
48540037	GIRA1569 VIATICOS HOSP D	NDCN	01/10	3,593.75		30,137,312.97
48540040	GIRA1570 VIATICOS HOSP O	NDCN	01/10	3,937.50		30,133,375.47
48540042	GIRA1571 VIATICOS HOSP L	NDCN	01/10	1,796.88		30,131,578.59
48540045	GIRA1572 VIATICOS HOSPIT	NDCN	04/10	1,796.88		30,129,781.71
01050103	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	04/10	100.00		30,129,681.71
01050159	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/10	100.00		30,129,581.71
01050194	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/10	100.00		30,129,481.71
01050250	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/10	100.00		30,129,381.71
01050311	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/10	100.00		30,129,281.71
01050351	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/10	100.00		30,129,181.71
01050381	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/10	100.00		30,129,081.71
01050420	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/10	100.00		30,128,981.71
01050471	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/10	100.00		30,128,881.71
01050506	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/10	100.00		30,128,781.71
01050543	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/10	100.00		30,128,681.71
48540107	VALOR PAGADO A CUADRILLA	NDCN	04/10	44,000.00		30,084,681.71
48540120	GIRA1573 VIATICOS HOSP S	NDCN	04/10	2,812.50		30,081,869.21
48540123	GIRA1573 PEAJE HOSP S TE	NDCN	04/10	180.00		30,081,689.21
48540125	GIRA1574 VIATICOS HOSP S	NDCN	04/10	3,203.13		30,078,486.08
48540128	GIRA1574 PEAJE HOSP SANT	NDCN	04/10	360.00		30,078,126.08
48540130	GIRA1575 VIATICOS HOSP S	NDCN	04/10	3,203.13		30,074,922.95
01069105	GIRA 1573 VIATICOS CUSTODIO HOSP TERESAO	NDCN	04/10	1,406.25		30,073,516.70
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
						<b>SALDO ACTUAL</b>

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 15,828,162.74

CARLOSCT FD40104A  
 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.

16/OCTUBRE/2021  
 2/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>30,194,083.49</b>
01069136	GIRA 1575 VIATICOS CUSTODIO HOSP SAN FRA	NDCN	04/10	1,406.25		30,072,110.45
01069173	GIRA 1574 VIATICOS CUSTODIO HOSP SANTA B	NDCN	04/10	1,406.25		30,070,704.20
48540134	GIRA1576 VIATICOS HOSP G	NDCN	04/10	3,203.13		30,067,501.07
01069737	GIRA 1576 VIATICOS HOSP GABRIELA DANLI	NDCN	04/10	1,406.25		30,066,094.82
01104289	GIARA1577 VIATICOS CUSTODIO HOSP CEIBA T	NDCN	05/10	2,531.25		30,063,563.57
01104373	GIRA1578 VIATICOS CUSTODIO HOSP SUR CHOL	NDCN	05/10	1,406.25		30,062,157.32
01104496	GIRA 1578 VIATICOS CONDUCTOR HOSP SUR CH	NDCN	05/10	1,406.25		30,060,751.07
48540138	PAG POLIZA DE SEGUROS MA	NDCN	05/10	96,250.00		29,964,501.07
48540151	GIRA1577 VIATICOS HOSP C	NDCN	05/10	2,531.25		29,961,969.82
48540153	GIRA1578 VIATICOS HOSP D	NDCN	05/10	2,187.50		29,959,782.32
48540155	PAG FAITHCOMPANY S/FACT1	NDCN	05/10	110,944.25		29,848,838.07
48540157	PAG FAITHCOMPANY S/FACT1	NDCN	05/10	62,705.67		29,786,132.40
48540159	PAG FAITHCOMPANY S/FACT1	NDCN	05/10	96,416.07		29,689,716.33
48540161	PAG FAITHCOMPANY S/FACT1	NDCN	05/10	6,900.00		29,682,816.33
48540172	COMPRA DE CD DE BCO FICO	NDCN	11/10	25,000,000.00		4,682,816.33
48540174	PAG QUALITY FACT 23882 P	NDCN	11/10	750.00		4,682,066.33
48540176	PAG A TRASPORTECRUZ FAC	NDCN	11/10	42,000.00		4,640,066.33
48540179	PAG TECNICENTRO FACT 253	NDCN	11/10	115.00		4,639,951.33
48540181	PAG TECNICENTRO FACT2529	NDCN	11/10	2,715.00		4,637,236.33
48540193	GIRA1579 VIATICOS REG GR	NDCN	11/10	3,234.38		4,634,001.95
48540195	GIRA158 VIATICOS REG LA	NDCN	11/10	2,531.25		4,631,470.70
48540197	GIRA1581 VIATICOS REG OL	NDCN	11/10	2,531.25		4,628,939.45
48540199	GIRA1582 VIATICOS REG SA	NDCN	11/10	1,796.88		4,627,142.57
01559874	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	11/10	100.00		4,627,042.57
01559933	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/10	100.00		4,626,942.57
01560075	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/10	100.00		4,626,842.57
01560289	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/10	100.00		4,626,742.57
01560333	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/10	100.00		4,626,642.57
01560386	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/10	100.00		4,626,542.57
01560479	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/10	100.00		4,626,442.57
01560537	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/10	100.00		4,626,342.57
01560619	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/10	100.00		4,626,242.57
01560665	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/10	100.00		4,626,142.57
01560752	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/10	100.00		4,626,042.57
01560783	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/10	100.00		4,625,942.57
01562491	GIRA1583 VIATICOS CUSTODIO HOSP SAN LORE	NDCN	11/10	281.25		4,625,661.32
01562524	GIRA1583 VIATICOS CONDUCTOR HOSP SAN LOR	NDCN	11/10	281.25		4,625,380.07
01562581	GIRA1582 VIATICOS SANTA BARBARA SPS PUER	NDCN	11/10	1,406.25		4,623,973.82
01562631	GIRA1581 VIATICOS CUSTODIO OLANCHO TRUJI	NDCN	11/10	2,531.25		4,621,442.57
01562667	GIRA1580 VIATICOS CUSTODIO LA PAZ COMAYA	NDCN	11/10	2,531.25		4,618,911.32
01562694	GIRA1579 VIATICOS CUSTODIO GRACIAS L SAN	NDCN	11/10	2,531.25		4,616,380.07
48540243	GIRA 1584 VIATICOS REG V	NDCN	12/10	3,203.13		4,613,176.94
48540246	GIRA 1585 VIATICOS HOSP	NDCN	12/10	3,203.13		4,609,973.81
48540249	GIRA 1585 PEAJE HOSP MAR	NDCN	12/10	540.00		4,609,433.81
48540251	GIRA 1586 VIATICOS HOSP	NDCN	12/10	3,203.13		4,606,230.68
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
						<b>SALDO ACTUAL</b>

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 15,828,162.74

CARLOSCT FD40104A  
 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.

16/OCTUBRE/2021  
 3/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>30,194,083.49</b>
01670331	GIRA1586 VIATICOS CUSTODIO HOS MCR	NDCN	12/10	1,406.25		4,604,824.43
01670381	GIRA1585 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR	NDCN	12/10	1,406.25		4,603,418.18
01670450	GIRA1584 VIATICOS CUSTODIO REG VALLE HOS	NDCN	12/10	1,406.25		4,602,011.93
48540254	GIRA 1586 PEAJE HOSP MAR	NDCN	12/10	540.00		4,601,471.93
48540256	GIRA1587 VIATICOS ENCARG	NDCN	12/10	1,796.88		4,599,675.05
48540258	GIRA1588 VIATICOS ENCARG	NDCN	12/10	1,406.25		4,598,268.80
48540260	GIRA1589 VIATICOS ENCARG	NDCN	12/10	1,406.25		4,596,862.55
48540262	GIRA1590 VIATICOS ENCARG	NDCN	12/10	1,406.25		4,595,456.30
48540264	GIRA1591 VIATICOS ENCARG	NDCN	12/10	1,406.25		4,594,050.05
48540266	PAG FAITHCOMPANY FACT124	NDCN	13/10	39,706.63		4,554,343.42
01800595	OFI 1203 2021 PAG PERMISO DE IMPORTACION	NDCN	13/10	332.00		4,554,011.42
01800639	PAG ARSA OFI 1203 2021 ULMI PAG PERMISOM	NDCN	13/10	332.00		4,553,679.42
48540279	GIRA 1592 VIATICOS HOSP	NDCN	13/10	3,234.38		4,550,445.04
48540281	GIRA 1593 VIATICOS HOSP	NDCN	13/10	3,234.38		4,547,210.66
48540300	PAG REPACAR S/COT 5197 P	NDCN	14/10	4,554.00		4,542,656.66
48540304	GIRA1594 VIATICOS HOSP O	NDCN	14/10	5,765.63		4,536,891.03
48540307	GIRA1594 PEAJE HOSP OCCI	NDCN	14/10	360.00		4,536,531.03
48540309	GIRA1595 VIATICOS REG TR	NDCN	14/10	5,062.50		4,531,468.53
48540313	GIRA1595 VIATICOS REGION	NDCN	14/10	270.00		4,531,198.53
48540316	GIRA1596 VIATICOS REGION	NDCN	14/10	5,765.63		4,525,432.90
48540319	GIRA1596 PEAJE REGION TR	NDCN	14/10	270.00		4,525,162.90
48540321	GIRA1597 VIATICOS HOSP	NDCN	14/10	1,796.88		4,523,366.02
48540323	GIRA1598 VIATICOS HOSP	NDCN	14/10	2,531.25		4,520,834.77
01946568	GIRA 1598 VIATICOS CUSTODIO REG OCOTEPEQ	NDCN	14/10	2,531.25		4,518,303.52
01946614	GIRA1597 VIATICOS CUSTODIO HOSP TELA	NDCN	14/10	1,406.25		4,516,897.27
01946650	GIRA1596 VIATICOS CUSTODIO TRUJILLO COLO	NDCN	14/10	2,531.25		4,514,366.02
01946711	GIRA1595 VIATICOS CUSTODIO TRUJILLO COLO	NDCN	14/10	2,531.25		4,511,834.77
01946776	GIRA1594 VIATICOS CUSTODIO HOSP OCCIDENT	NDCN	14/10	2,531.25		4,509,303.52
02071887	COMPRA DE FILTROS PARA CAMION ISUZU FTRN	NDCN	15/10	391.00		4,508,912.52
48540372	GIRA 1600 VAITICOS REG D	NDCN	15/10	1,406.25		4,507,506.27
02080309	GIRA 1599 VIATICOS CONDUCTOR REG OCOTEPE	NDCN	15/10	2,531.25		4,504,975.02
48540374	GIRA 16 1 VIATICOS HOSP	NDCN	15/10	3,593.75		4,501,381.27
02083870	GIRA 1601 VIATICOS CUSTODIO HOSP SUR	NDCN	15/10	1,406.25		4,499,975.02
02245447	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	18/10	100.00		4,499,875.02
02249441	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/10	100.00		4,499,775.02
02249736	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/10	100.00		4,499,675.02
02249768	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/10	100.00		4,499,575.02
02249814	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/10	100.00		4,499,475.02
02249846	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/10	100.00		4,499,375.02
02249891	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/10	100.00		4,499,275.02
02250038	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/10	100.00		4,499,175.02
02250087	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/10	100.00		4,499,075.02
02250142	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/10	100.00		4,498,975.02
02250171	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/10	100.00		4,498,875.02
02250194	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/10	100.00		4,498,775.02
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
						<b>SALDO ACTUAL</b>

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 15,828,162.74

CARLOSCT FD40104A  
 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.

16/OCTUBRE/2021  
 4/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>30,194,083.49</b>
48540504	GIRA1571 VIATICOS HOSP L	NDCN	19/10	1,437.50		4,497,337.52
48540508	GIRA1602 VIATICOS HOSP M	NDCN	19/10	5,062.50		4,492,275.02
48540511	GIRA1602 PEAJE HOSP MANU	NDCN	19/10	540.00		4,491,735.02
48540513	GIRA1603 VIATICOS HOSP S	NDCN	19/10	5,062.50		4,486,672.52
48540516	GIRA1603 PEAJE HOSP S MA	NDCN	19/10	360.00		4,486,312.52
48540518	GIRA1604 VIATICOS HOSP S	NDCN	19/10	3,234.38		4,483,078.14
48540520	GIRA1605 VIATICOS HOSP J	NDCN	19/10	1,796.88		4,481,281.26
48540522	GIRA1606 VIATICOS HOSP J	NDCN	19/10	1,406.25		4,479,875.01
48540524	GIRA1607 VIATICOS HOSP T	NDCN	19/10	1,796.88		4,478,078.13
48540526	GIRA1608 VIATICOS HOSP P	NDCN	19/10	1,406.25		4,476,671.88
48540528	GIRA16 9 VIATICOS HOSP S	NDCN	19/10	2,187.50		4,474,484.38
48540536	GIRA1610 VIATICOS HOSP P	NDCN	19/10	1,796.88		4,472,687.50
48540538	GIRA1611 VIATICOS HOSP D	NDCN	19/10	1,796.88		4,470,890.62
48540540	GIRA1611 VIATICOS HOSP D	NDCN	19/10	1,406.25		4,469,484.37
02366613	GIRA 1612 VIATICOS HOSP EL PROGRESO MCR	NDCN	19/10	1,406.25		4,468,078.12
02366634	GIRA 1611 VIATICOS CUSTODIO HOSP SUR CHO	NDCN	19/10	1,406.25		4,466,671.87
02366654	GIRA1605 VIATICOS CUSTODIO HOSP JUAN MAN	NDCN	19/10	1,406.25		4,465,265.62
02366697	GIRA 1608 VIATICOS CUSTODIO HOSP PUERTO	NDCN	19/10	1,406.25		4,463,859.37
02366734	GIRA1607 VIATICOS HOSP TELA ATLANTIDA	NDCN	19/10	1,406.25		4,462,453.12
02366778	GIRA 1606 VIATICOS CUSTODIO HOSP JUAN MG	NDCN	19/10	1,406.25		4,461,046.87
02366839	GIRA1604 VIATICOS CUSTODIO HOSP SAN ISID	NDCN	19/10	2,531.25		4,458,515.62
02366881	GIRA 1609 VIATICOS MOTORISTA HOSP S FRAN	NDCN	19/10	1,406.25		4,457,109.37
02366904	GIRA 1609 VIATICOS CUSTODIO HOSP S FRANC	NDCN	19/10	1,406.25		4,455,703.12
02366952	GIRA 1602 VIATICOS CUSTODIO HOSP MANUELS	NDCN	19/10	2,531.25		4,453,171.87
02366988	GIRA 1603 VIATICOS CUSTODIO HOSP SAN MAR	NDCN	19/10	2,531.25		4,450,640.62
02367099	PAG ARRENDMIENTO BDG 2 DE 1920MTS2 PRODU	NDCN	19/10	284,160.00		4,166,480.62
02367323	GIRA 1571 VIATICOS CUSTODIO HOSP L MARTI	NDCN	19/10	1,125.00		4,165,355.62
48540548	VL PAGADO A CUADRILLA PO	NDCN	20/10	40,800.00		4,124,555.62
48540591	GIRA1613 VIATICOS HOSP S	NDCN	20/10	5,765.63		4,118,789.99
48540594	GIRA1613 PEAJE HOSP SALV	NDCN	20/10	270.00		4,118,519.99
48540596	GIRA1614 VIATICOS HOSP S	NDCN	20/10	5,765.63		4,112,754.36
48540599	GIRA1614 PEAJE HOSP S IS	NDCN	20/10	270.00		4,112,484.36
48540601	GIRA1615 VIATICOS HOSP	NDCN	20/10	1,796.88		4,110,687.48
02516169	GIRA 1614 VIATICOS CUSTODIO HOSP S ISIDR	NDCN	20/10	2,531.25		4,108,156.23
02516233	GIRA 1613 VIATICOS CUSTODIO HOSP SALVADO	NDCN	20/10	2,531.25		4,105,624.98
02516326	GIRA 1615 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BO	NDCN	20/10	1,406.25		4,104,218.73
02516476	GIRA 1616 VIATICOS CUSTODIO HOSP PUERTO	NDCN	20/10	2,531.25		4,101,687.48
48540604	PAG FAITHCOMPANY S/FACT1	NDCN	20/10	67,828.12		4,033,859.36
48540606	PAG FAITHCOMPANY S/FACT1	NDCN	20/10	109,060.40		3,924,798.96
48540608	PAG FAITHCOMPANY S/FACT1	NDCN	20/10	87,118.88		3,837,680.08
48540615	PAG.QUALITY S/FACT 23949	NDCN	21/10	475.00		3,837,205.08
48540617	GIRA1617 VIATICOS HOSP M	NDCN	21/10	1,406.25		3,835,798.83
48540619	GIRA1618 VIATICOS HOSP M	NDCN	21/10	1,406.25		3,834,392.58
48540621	PAG COALSA S/FACT 16567	NDCN	21/10	621,230.00		3,213,162.58
48540622	PAG A COALSA S/FACT16570	NDCN	21/10	391,460.00		2,821,702.58
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
						<b>SALDO ACTUAL</b>

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 15,828,162.74

CARLOSCT FD40104A  
 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.

16/OCTUBRE/2021  
 5/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>30,194,083.49</b>
48540623	PAG COALSA S/FACT16572 P	NDCN	21/10	326,784.00		2,494,918.58
02616683	GIRA 1618 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	21/10	1,406.25		2,493,512.33
02616746	GIRA1617 VIATICOS HOSP MCR SPS	NDCN	21/10	1,406.25		2,492,106.08
02617033	PAG CONTROL PERIMETRAL BDG 2 FACT 16571C	NDCN	21/10	17,250.00		2,474,856.08
02619146	PAG POR CONTROL PERIMETRAL BDG 1 FACT 16	NDCN	21/10	17,250.00		2,457,606.08
02620549	PAG MANTENIMIENTO BDG 1 FACT 16573 OCT	NDCN	21/10	14,375.00		2,443,231.08
02620570	PAG POR MANTENIMIENTO BDG 2 FACT 16574 O	NDCN	21/10	14,375.00		2,428,856.08
48540624	PAG COALSA S/FACT 16568	NDCN	21/10	86,250.00		2,342,606.08
02637761	PAG A GAS UNO 2QUINCENA DE AGOSTO 2021 S	NDCN	21/10	53,962.20		2,288,643.88
02637819	GIRA1619 VAITICOS HOSP ANIBAL MURILLO OL	NDCN	21/10	2,531.25		2,286,112.63
48540629	GIRA1619 VAITICOS HOSP A	NDCN	21/10	2,531.25		2,283,581.38
02637911	GIRA1620 VAITICOS CUSTODIO HOSP ANIBAL M	NDCN	21/10	2,531.25		2,281,050.13
48540631	GIRA162 VAITICOS HOSP A	NDCN	21/10	3,234.38		2,277,815.75
48540635	TRASL POR AUMENTO DE RES	NCCCH	21/10			14,133,214.98
48540639	GIRA1621 VIATICOS HOSP R	NDCN	21/10	1,796.88	11,855,399.23	14,131,418.10
48540641	GIRA1622 VIATICOS HOSP L	NDCN	21/10	1,406.25		14,130,011.85
48540643	GIRA1623 VIATICOS HOSP L	NDCN	21/10	1,796.88		14,128,214.97
02647574	GIRA1621 VIATICOS CUSTODIO HOSP ROBERTOC	NDCN	21/10	1,406.25		14,126,808.72
02647614	GIRA 1623 VIATICOS CUSTODIO HOSP LEONADO	NDCN	21/10	1,406.25		14,125,402.47
02647636	GIRA 1622 VIATICOS CUSTODIO HOSP LEONARD	NDCN	21/10	1,406.25		14,123,996.22
02733233	GIRA1624 VIATI ENCARGADO HOSPITALES TELA	NDCN	22/10	2,531.25		14,121,464.97
48540663	GIRA1627 VIATICOS REG OL	NDCN	22/10	1,796.88		14,119,668.09
48540665	GIRA1625 VIATICOS REG CO	NDCN	22/10	3,234.38		14,116,433.71
48540667	GIRA1626 VIATICOS REG CO	NDCN	22/10	2,531.25		14,113,902.46
48540675	GIRA1628 VIATICOS HOSP T	NDCN	25/10	2,531.25		14,111,371.21
48540677	PAG CORP FLORES POR MANT	NDCN	25/10	6,294.18		14,105,077.03
48540679	PAG CORP FLORES POR MANT	NDCN	25/10	6,294.18		14,098,782.85
02930294	GIRA 1628 VIATICOS CUSTODIO HOSP TELA-AT	NDCN	25/10	2,531.25		14,096,251.60
02998895	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,096,151.60
02998936	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,096,051.60
03002193	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,095,951.60
03002625	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,095,851.60
03002734	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,095,751.60
03003440	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,095,651.60
03006012	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,095,551.60
03006123	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,095,451.60
03006221	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,095,351.60
03006253	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,095,251.60
03006300	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,095,151.60
03006332	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	26/10	100.00		14,095,051.60
48540753	GIRA1629 VIATICOS HOSP C	NDCN	26/10	5,765.63		14,089,285.97
48540756	GIRA1629 PEAJE HOSP CEIB	NDCN	26/10	540.00		14,088,745.97
48540758	GIRA1630 PEAJE HOSP CEIB	NDCN	26/10	5,062.50		14,083,683.47
48540761	GIRA1630 PEAJE HOSP CEIB	NDCN	26/10	540.00		14,083,143.47
48540763	GIRA1631 VIATICOS HOSP C	NDCN	26/10	5,765.63		14,077,377.84
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
						<b>SALDO ACTUAL</b>

### INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 15,828,162.74

CARLOSCT FD40104A  
 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 Siguiete Mes.

16/OCTUBRE/2021  
 6/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>30,194,083.49</b>
48540766	GIRA1631 PEAJE HOSP CEIB	NDCN	26/10	540.00		14,076,837.84
48540768	GIRA1632 VIATICOS HOSP P	NDCN	26/10	3,203.13		14,073,634.71
48540771	GIRA1632 PEAJE HOSP P.CO	NDCN	26/10	540.00		14,073,094.71
48540773	GIRA1633 VIATICOS HOSP C	NDCN	26/10	3,234.38		14,069,860.33
48540775	GIRA1634 VIATICOS HOSP C	NDCN	26/10	3,234.38		14,066,625.95
48540777	GIRA1635 VIATICOS HOSP C	NDCN	26/10	2,531.25		14,064,094.70
48540779	GIRA1636 VIATICOS HOSP S	NDCN	26/10	2,531.25		14,061,563.45
48540781	GIRA1637 VIATICOS REGION	NDCN	26/10	1,406.25		14,060,157.20
03037923	GIRA 1629 VIATICOS CUSTODIO HOSP CEIBA A	NDCN	26/10	2,531.25		14,057,625.95
03037964	GIRA 1630 VIATICOS CUSTODIO HOSP CEIBA A	NDCN	26/10	2,531.25		14,055,094.70
03039192	GIRA1631 VIATICOS CUSTODIO HOSP CEIBA AT	NDCN	26/10	2,531.25		14,052,563.45
03039735	GIRA1633 VIATICOS CUSTODIO HOSP CEIBA AT	NDCN	26/10	2,531.25		14,050,032.20
03039794	GIRA 1634 VIATICOS CUSTODIO HOSP CEIBA A	NDCN	26/10	2,531.25		14,047,500.95
03039831	GIRA1635 VIATICOS CUSTODIO HOSP CEIBA AT	NDCN	26/10	2,531.25		14,044,969.70
03039886	GIRA1636 VIATICOS CUSTODIO HOSP S ISIDRO	NDCN	26/10	2,531.25		14,042,438.45
03040155	GIRA1632 VIATICOS CUSTODIO HOSP PUERTO C	NDCN	26/10	1,406.25		14,041,032.20
03040932	GIRA1637 VIATICOS CUSTODIO REG CHOLUTECA	NDCN	26/10	1,406.25		14,039,625.95
48540788	GIRA1638 VIATICOS HOSP E	NDCN	26/10	1,796.88		14,037,829.07
03049795	GIRA1638 VIATICOS CUSTODIO HOSP ENRIQUEG	NDCN	26/10	1,406.25		14,036,422.82
48540791	GIRA1639 VIATICOS HOSP A	NDCN	27/10	3,234.38		14,033,188.44
48540793	GIRA1640 VIATICOS HOSPIT	NDCN	27/10	3,234.38		14,029,954.06
48540795	GIRA1641 VIATICOS HOSP D	NDCN	27/10	2,812.50		14,027,141.56
03186394	GIRA1641 VIATICOS CUSTODIO HOSP DEL SURH	NDCN	27/10	1,406.25		14,025,735.31
48721542	EFEVO ENTREGADO POR CONC	NDCN	28/10	6,451.44		14,019,283.87
48540869	GIRA1642 VIATICOS HOSP P	NDCN	28/10	2,531.25		14,016,752.62
48540871	GIRA1643 VIATICOS HOSP A	NDCN	28/10	3,234.38		14,013,518.24
48540873	GIRA1644 VIATICOS HOSP M	NDCN	28/10	1,406.25		14,012,111.99
03322471	PAG PERMISO IMPORTACION ARSA DISPO MEDIC	NDCN	28/10	222.71		14,011,889.28
03322516	PAG PERMISO IMPORTACION ARSA DISPO MEDIC	NDCN	28/10	222.71		14,011,666.57
03322569	PAG PERMISO IMPORTACION ARSA DISPO MEDIC	NDCN	28/10	222.71		14,011,443.86
03322604	PAG PERMISO IMPORTACION ARSA DISPO MEDIC	NDCN	28/10	353.39		14,011,090.47
03322636	PAG PERMISO IMPORTACION ARSA DISPO MEDIC	NDCN	28/10	222.71		14,010,867.76
03322691	PAG PERMISO IMPORTACION ARSA DISPO MEDIC	NDCN	28/10	353.39		14,010,514.37
03322752	PAG PERMISO IMPORTACION ARSA P FARMACEUT	NDCN	28/10	353.39		14,010,160.98
03323024	GIRA1642 VIATICOS CUSTODIO HOSP PROGRESO	NDCN	28/10	2,531.25		14,007,629.73
03323071	GIRA1643 VIATICOS CUSTODIO HOSP ENRIQUEG	NDCN	28/10	2,531.25		14,005,098.48
03323141	GIRA 1644 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	28/10	1,406.25		14,003,692.23
48540895	PAG.FACT239 A/F INVERSI	NDCN	28/10	641,113.62		13,362,578.61
48540897	PAG RENTA DE MONTACARGA	NDCN	28/10	52,979.70		13,309,598.91
48540899	PAG ELEVADOR ELECTRICO A	NDCN	28/10	68,315.92		13,241,282.99
03344201	Cuenta Destino: 3324261	NDCN	29/10	975,941.75		12,265,341.24
03344225	Cuenta Destino: 3324212	NDCN	29/10	697,101.25		11,568,239.99
48540909	GIRA1645 VIATICOS HOSP G	NDCN	29/10	3,203.13		11,565,036.86
48540912	GIRA1646 VIATICOS HOSP G	NDCN	29/10	2,812.50		11,562,224.36
48540915	GIRA1647 VIATICOS HOSP S	NDCN	29/10	2,812.50		11,559,411.86
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
						<b>SALDO ACTUAL</b>

**INFORMACION AL REVERSO**

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)

**NUMERO DE CUENTA**  
11-401-017104-1

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 15,828,162.74

CARLOSCT FD40104A  
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.

16/OCTUBRE/2021  
7/ 7

REFERENCIA	DETALLE	G/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>30,194,083.49</b>
48540918	GIRA1647 PEAJE HOSP S TE	NDCN	29/10	180.00		11,559,231.86
48540920	GIRA1649 VIATICOS HOSP S	NDCN	29/10	1,796.88		11,557,434.98
48540922	GIRA1649 VIATICOS HOSP S	NDCN	29/10	1,796.88		11,555,638.10
48540924	GIRA1650 VIATICOS HOSP S	NDCN	29/10	1,796.88		11,553,841.22
03438532	GIRA1645 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	29/10	1,406.25		11,552,434.97
03439806	GIRA1650 VIATICOS CUSTODIO HOSP S TERESA	NDCN	29/10	1,406.25		11,551,028.72
03441941	GIRA 1650 VIATICOS HOSP SAN FRANCISCO JU	NDCN	29/10	1,406.25		11,549,622.47
03442009	GIRA1646 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	29/10	1,406.25		11,548,216.22
03442101	GIRA1647 VIATICOS CUSTODIO HOSP S TERESA	NDCN	29/10	1,406.25		11,546,809.97
48540942	PAG REC 21 POR CON	NDCN	29/10	70,000.00		11,476,809.97
48540944	PAG FAITHCOMPANY POR CON	NDCN	29/10	144,210.51		11,332,599.46
48540946	PAG FAITHCOMPANY POR CON	NDCN	29/10	123,171.12		11,209,428.34
48540948	PAG FAITH COMPANY POR CO	NDCN	29/10	128,608.50		11,080,819.84
48540950	PAG FACT 1337 POR CONTAT	NDCN	29/10	1,004,281.20		10,076,538.64
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
0		30,194,083.49		31,972,944.08		11,855,399.23
						<b>SALDO ACTUAL</b>
						10,076,538.64

**INFORMACION AL REVERSO**

Occidente en line@

Sucursal Electronica: [www.bancodeoccidente.hn](http://www.bancodeoccidente.hn)





# Banco de Occidente, S.A.

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

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

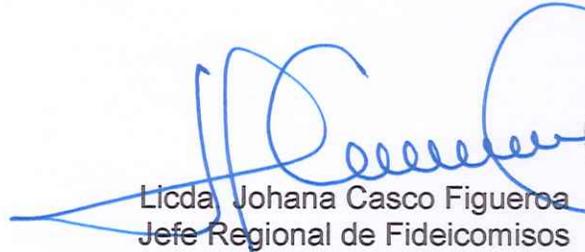
Doctora  
Martha Paredes  
Directora de la Unidad de Logística de  
Medicamentos e Insumos de la SESAL

Estimada doctora Paredes:

**Asunto: Remisión Estados Financieros  
Octubre 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 **Octubre 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. –