

Tegucigalpa M.D.C. 7 de diciembre del 2021

Oficio No 186 DCHE-2021

**ABOGADA  
STEFANNY CABRERA ARBER  
OFICIAL DE TRANSPARENCIA  
SU OFICINA**

Por medio de la presente para enviarle saludos cordiales y éxitos en sus funciones.

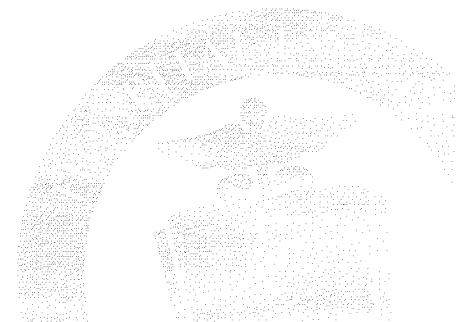
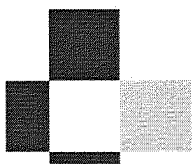
El motivo de la presente es para informarle que en el mes de noviembre del año 2021 no hubo transferencias por concepto de fideicomiso.

Atentamente,



LIC EDUIN PEREZ  
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

Archivo





# Banco de Occidente, S.A.

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

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

Señores  
Comisión Interventora  
Hospital Escuela Universitario

Estimados señores:

**ASUNTO: REMISIÓN ESTADO FINANCIEROS /  
FIDEICOMISO COMISION INTERVENTORA HEU  
OCTUBRE 2021**

Por medio de la presente remitimos los Estados Financieros al 31 de octubre de 2021 del Fideicomiso de Administración para la Adquisición de Medicamentos y Otros de la Comisión Interventora del Hospital Escuela Universitario (CI -HEU).

Cualquier consulta sobre el particular, puede contactarme en los Teléfonos: 2290-4100, extensión 401230 / 401231, correo electrónico: correo electrónico: [jpcasco@bancococi.hn](mailto:jpcasco@bancococi.hn) y [nvalle@bancococi.hn](mailto:nvalle@bancococi.hn).

Atentamente,

  
Lidia Johana Casco Figueroa  
Jefe Regional de Fideicomisos



Copia: Comité Técnico de Fideicomiso (CTF)  
Archivo. -

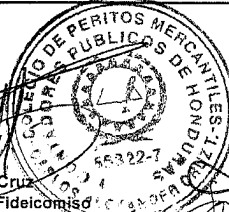




# Banco de Occidente S.A.

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

## DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA Estado de Situación Financiera Al 31 de Octubre del 2021

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		11501,741.87
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		612,947.41	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		10888,794.46	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		155288,888.89
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		155000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempras		288,888.89	
	TOTAL ACTIVOS			166790,630.76
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3		75,000.00
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		75,000.00	
23	CUENTAS POR PAGAR	4		115502,993.79
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		58420,910.77	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		57082,083.02	
	TOTAL PASIVOS			115577,993.79
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	5		46368,794.50
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		46368,794.50	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	6		3589,873.76
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		3589,873.76	
	TOTAL PATRIMONIO			49958,668.26
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			1253,968.71
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			51212,636.97
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			166790,630.76
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	14		54026,237.01
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		8267,910.16	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		552,855.55	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		465,221.21	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Otras Garantías		446,913.13	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		9933,549.17	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		1651,395.21	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		987,399.12	
789.990503.0103	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Manifiesto		56,012.75	
789.990503.0104	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Otras Garantías		250,797.51	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		12812,547.76	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		3833,528.71	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		736,386.55	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		10949,968.42	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		2634,383.47	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		447,368.29	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			54026,237.01
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		27422,173.33	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		26604,063.68	
	TOTAL ORDEN			



  
 Carlos Cruz, Contador de Fideicomiso, No. 56322-7
   
 Johanna Casco Figueroa, Jefe de Depto. Fideicomiso Zona Centro Sur-Oriente
   

  
 Jesus Leizaola, Contador Nacional de Fideicomiso, No. 53100-4




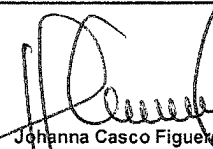
# Banco de Occidente S.A.

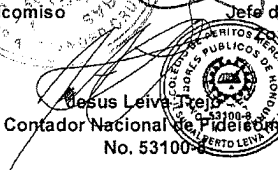
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

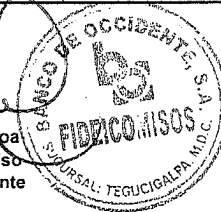
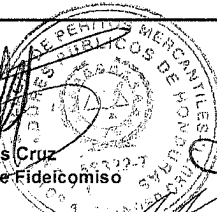
**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA**  
 Estado de Resultado  
 Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2021.

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	<b>INGRESOS</b>			
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	7	416,666.67	3442,236.11
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	8	680,196.85	5859,016.94
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	8	31,573.89	979,629.30
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>1128,437.41</b>	<b>10280,882.35</b>
	<b>Menos: EGRESOS</b>			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	9	132,500.00	974,805.58
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	9	71,027.60	7842,955.33
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	10	190.00	1,520.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	11	20,888.89	180,291.67
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	12	-	27,001.06
648.010301	Trasferencias Pagadas Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	13	20.00	340.00
	<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>224,626.49</b>	<b>9026,913.64</b>
	<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>		<b>903,810.92</b>	<b>1253,968.71</b>

  
 Carlos Cruz  
 Contador de Fideicomiso  
 No. 56322-7

  
 Johanna Casco Figueroa  
 Jefa de Depto. Fideicomiso  
 Para Centro Sur-Oriente

  
 Jesus Leiva  
 Contador Nacional de Fideicomiso  
 No. 53100-8



<b>DEPARTAMENTO FIDUCIARIO</b> <b>FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA</b> <b>Estado de Flujo de Efectivo</b> <b>Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2021</b>		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Ingresos</b>		
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 416,666.67
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 680,196.85
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 31,573.89
	Sub-Total	L 1128,437.41
<b>Gastos</b>		
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 132,500.00
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	-L 71,027.60
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 190.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 20,888.89
648.010301	Trasferencias Pagadas Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 20.00
	Sub-Total	-L 224,626.49
	Movimiento de Capital	L 5920,255.29
	<b>Efectivo neto provisto por las actividades de Operación</b>	<b>L 6824,066.21</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 25000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 20,277.78
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>L 24979,722.22</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 3,166.67
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 14995,891.95
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 19351,565.30
	<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiacion</b>	<b>-L 34350,623.92</b>
	<b>Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>-L 2546,835.49</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes</b>	<b>L 14048,577.36</b>
	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes</b>	<b>L 11501,741.87</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.  
 FIDEICOMISOS  
 CURSAL: TEGUCIGALPA, M.D.C.

  
 COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES  
 INSTITUCION PUBLICA DE HONDURAS  
 No. 53100-8




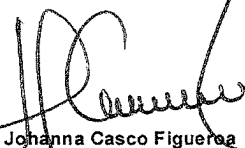
# Banco de Occidente S.A.


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

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO**  
**FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA**  
**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		40448,539.21	3589,873.76	44038,412.97
Movimiento de Capital Primario		5920,255.29		5920,255.29
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			1253,968.71	1253,968.71
<b>Saldo al 31 de Octubre del 2021</b>		<b>L46368,794.50</b>	<b>L4843,842.47</b>	<b>L. 51212,636.97</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

**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**  
**FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA**  
**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.

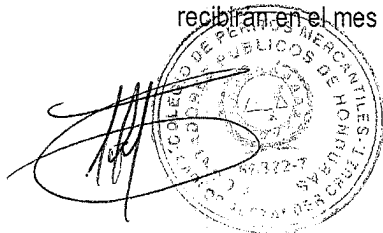
TIPO DE CUENTA	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-017798-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 11,501,741.87	L. 11,501,741.87

**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 INVERSION
1	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00
2	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00
3	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00
4	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00
5	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 95000,000.00
6	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
7	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00
8	BANRURAL	01502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00
9	BANRURAL	01502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00
10	BANRURAL	01502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 10000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 155000,000.00

b) Valor por intereses provisionado por los valores que pertenecen al ingreso del mes de octubre que se recibirán en el mes de noviembre 2021.



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**  
**FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA**  
**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 (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION	INTERERES DEVENGADOS
1	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 5,555.56
							L.	-
2	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 16,666.67
							L.	-
3	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 16,666.67
							L.	-
4	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. -
							L.	-
5	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 10,000.00
							L.	-
6	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 6,666.67
SUBTOTAL FICOHSA							L. 120000,000.00	
7	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
8	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
SUBTOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00	
9	BANRURAL	01502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 13,750.00
10	BANRURAL	1502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 13,750.00
11	BANRURAL	1502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. 18,333.33
SUBTOTAL BANRURAL							L. 10000,000.00	
TOTAL								L. 288,888.89

3. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento en Certificados de Depósito, pendiente de recibir los intereses.
4. **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).
5. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.
6. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
7. **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 HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

Nº	INSTITUCION FINANCIERA	Nº DE CERTIFICADO	FECHA ABERTURA	TASA DE INTERES ANUAL	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION	Total Intereses Ingresados Octubre 2021
1	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
2	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
3	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
4	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 25,000.00
5	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
6	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
SUB TOTAL FICOHSA							L. 20000,000.00	L. -
7	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
8	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00	L. -
9	BANRURAL	01502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 13,750.00
10	BANRURAL	1502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 13,750.00
11	BANRURAL	1502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. 18,333.33
SUB TOTAL BANRURAL							L. 10000,000.00	L. -
TOTAL								L. 416,666.67

**8. 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 otros ingresos).

**9. 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 HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

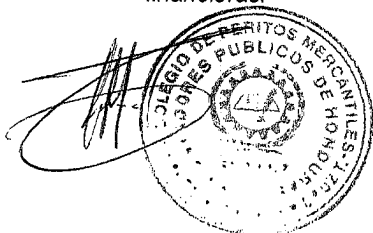
No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION	Total Comisión paguara Registrada en Octubre 2021
1	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 15,000.00
2	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
3	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
4	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 11,250.00
5	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 11,250.00
6	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 7,500.00
SUBTOTAL FICOHSA							L. 120000,000.00	
7	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
8	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
SUBTOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00	
9	BANRURAL	01502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 2,500.00
10	BANRURAL	1502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 2,500.00
11	BANRURAL	1502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. 3,333.33
SUBTOTAL BANRURAL							L. 10000,000.00	
TOTAL								L. 192,500.00

• **Comisión pagada por Evaluación de Compras**

No.	DESCRIPCION	VALOR CALCULO COMISION (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISION (LEMPIRAS)	TOTAL COMISION
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para HEU					
	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070 S3	USD 91,200.00	L. 24.2520	05/10/2021	L. 2211,782.40	L. 49,765.10
	Compra de Dispositivos Médicos No. CC FBO 2021-086	USD -	L. -	***	L. 945,000.00	L. 21,262.50
	TOTAL					L. 71,027.60

**10. 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 envió de transferencia por pago de intereses mensuales.

**11. 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.



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO**  
**FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**  
**(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

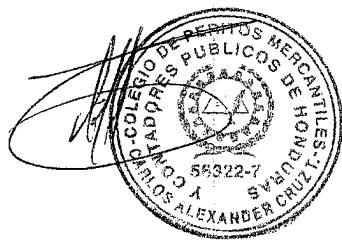
No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION	RETENCION DE IMPUESTO (10%)
1	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 3,111.11
2	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 4,444.44
3	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 4,444.44
4	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 4,444.44
5	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 2,666.67
6	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 1,777.78
<b>SUBTOTAL FICOHSA</b>							L. 20000,000.00	
7	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
8	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
<b>SUBTOTAL BANPAIS</b>							L. 50000,000.00	
9	BANRURAL	01502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. -
10	BANRURAL	1502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. -
11	BANRURAL	1502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. -
<b>SUBTOTAL BANRURAL</b>							L. 10000,000.00	
<b>TOTAL</b>							L. 20,888.89	

**12. 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.

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

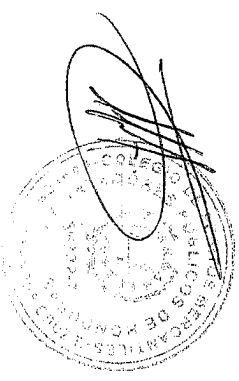
**14. CUENTAS DE ORDEN:** En esta cuenta se contabilizan a partir del mes de abril los valores que corresponden a las garantías de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento, Calidad y Cumplimiento/Calidad que se tienen en custodia del Fiduciario.



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO  
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISIÓN INTERVENTORA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

**ANEXO 1**

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ITEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR EN REGALO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
1	COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO ALARGO PLAZO A.P. FBO 2019-009	407	L 281,736,915.14	L 280,208,782.92	L -	L 1,328,132.22	L 284,514,887.51	L -	98.42%
2	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. APB FBO 2020-074	135	L 42,849,027.15	L 41,630,682.97	L 1,202,594.18	L 15,730.00	L 38,356,209.24	L 3,275,473.73	97.16%
3	COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICOS Y OTROS - No. PO FBO 2020-027	19	L 7,513,689.11	L 7,513,689.11	L -	L -	L 6,434,374.93	L 1,079,314.18	100.00%
4	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CC FBO 2021-027	38	L 9,653,541.34	L 7,222,259.02	L 2,431,282.32	L -	L 5,944,878.21	L 1,277,380.81	74.81%
5	COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO ALARGO PLAZO No. A.P. FBO 2020-070	195	L 170,305,082.60	L 145,691,145.70	L 22,535,842.22	L 2,078,104.88	L 102,798,022.38	L 44,920,986.08	85.55%
6	COMPRA POR COTIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS CC FBO 2021-041	2	L 2,175,180.80	L 864,054.00	L 1,311,136.80	L -	L 547,527.00	L 316,527.00	39.72%
7	COMPRA POR COTIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS CC FBO 2021-042	5	L 19,711,584.80	L 7,128,494.80	L 11,679,586.00	L 995,520.00	L 5,022,485.00	L 2,104,009.80	36.15%
8	COMPRA DE MEDICAMENTOS No. APB FBO 2021-038	8	L 11,995,009.00	L 6,804,221.56	L 5,090,787.44	L -	L 4,968,476.98	L 1,935,744.58	57.20%
9	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. APB FBO 2021-044	19	L 14,501,954.40	L 1,937,479.84	L 12,564,474.56	L -	L 733,257.00	L 1,204,222.84	13.35%
10	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CC FBO 2021-085	5	L 2,573,637.25	L 968,424.00	L 1,605,213.25	L -	L -	L 968,424.00	37.63%
<b>TOTALES</b>			<b>L 542,316,651.59</b>	<b>L 479,967,233.91</b>	<b>L 58,420,910.77</b>	<b>L 4,527,506.91</b>	<b>L 429,220,128.25</b>	<b>L 57,082,083.02</b>	<b>86.41%</b>



**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO  
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISIÓN INTERVENTORA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2021  
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ITEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
1	COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO A LARGO PLAZO No. ALP FBO 2019-009	407	USD 10,782,425.73	USD 10,719,473.31	USD -	USD 62,952.42	USD 10,719,473.34	USD 0.00
5	COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO A LARGO PLAZO No. ALP FBO 2020-070	195	USD 7,015,831.19	USD 6,001,843.33	USD 928,378.96	USD 85,608.90	USD 4,151,293.53	USD 1,850,549.80
	<b>TOTALES</b>	<b>602</b>	<b>USD 17,798,256.92</b>	<b>USD 16,721,316.64</b>	<b>USD 928,378.96</b>	<b>USD 148,561.32</b>	<b>USD 14,870,766.87</b>	<b>USD 1,850,549.80</b>

No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio 31/10/2021	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
1	SALDO ENLEMPRAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO A LARGO PLAZO No. ALP FBO 2019-009	L 24.2744	L 261,736,915.14	L 260,208,782.92	L -	L 1,528,132.22	L 264,514,897.51	L -
5	SALDO ENLEMPRAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO A LARGO PLAZO No. ALP FBO 2020-070	L 24.2744	L 170,305,092.60	L 145,691,145.70	L 22,535,842.22	L 2,078,104.68	L 102,799,022.38	L 44,920,996.08
	<b>TOTAL</b>		<b>L 432,042,007.74</b>	<b>L 405,899,928.61</b>	<b>L 22,535,842.22</b>	<b>L 3,606,236.91</b>	<b>L 367,313,919.89</b>	<b>L 44,920,996.08</b>

**Resumen de Contrataciones del mes de Octubre 2021**

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ITEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
1	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. APB FBO 2021-044	6	L 5,926,223.00
2	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CC FBO 2021-085	5	L 2,573,637.25
			<b>L 8,499,860.25</b>

NUMERO DE CUENTA

11-401-017798-8

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 18,229,750.86

CARLOSCT FD40104A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104  
 BANCO DE OCCIDENTE, S.A./FID.4010104  
 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  
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>14,048,577.36</b>
48540067	INEQ.FBO2020074 COMPRA D	NDCN	04/10	365,430.00		13,683,147.36
48540068	M.INEQ.FBO2020074 COMPRA	NCCH	04/10		2,442.05	13,685,589.41
01062347	SUPLIMEDIC 2020074 HEU	NDCN	04/10	141,229.20		13,544,360.21
01062449	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	04/10	10,406.09		13,533,954.12
03859913	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	04/10		10,406.09	13,544,360.21
01098921	Cuenta Destino: 8829633	NDCN	05/10	1,099,536.69		12,444,823.52
01104643	Cuenta Destino: 8831983	NDCN	05/10	1,243,932.29		11,200,891.23
01104843	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	05/10	40,566.75		11,160,324.48
03891347	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	05/10		40,566.75	11,200,891.23
48540146	EYLCOMERCIAL.FBO2020070	NDCN	05/10	1,686,272.70		9,514,618.53
48540147	EYLCOMERCIAL.FBO2020070	NCCH	05/10		5,366.06	9,519,984.59
48540173	VENTA DE CD DE BCO FICOH	NCCH	11/10		25,000,000.00	34,519,984.59
01552792	Cuenta Destino: 8880301	NDCN	11/10	631,703.35		33,888,281.24
01554630	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	11/10	26,526.15		33,861,755.09
00085595	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	11/10		26,526.15	33,888,281.24
48540188	SERVIMEDICA.FBO2020070 C	NDCN	11/10	10,378,715.03		23,509,566.21
48540190	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	11/10	3,596,930.53		19,912,635.68
48540191	MU.DROMEINTER.FBO2020070	NCCH	11/10		103,934.90	20,016,570.58
48720552	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	12/10		187,350.00	20,203,920.58
01816575	AGEMATAMOROS 2020074 HEU	NDCN	13/10	147,471.75		20,056,448.83
01816626	Cuenta Destino: 8906951	NDCN	13/10	2,104,957.60		17,951,491.23
01816670	HEALTHCARE 2021027 HEU	NDCN	13/10	30,226.00		17,921,265.23
01816709	NIPRO 2020074 HEU	NDCN	13/10	315,082.24		17,606,182.99
01816845	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	13/10	2,224.76		17,603,958.23
00076197	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	13/10		2,224.76	17,606,182.99
48540297	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	14/10	2,497,758.13		15,108,424.86
48540298	M.SAIMED.FBO2020070 COMP	NCCH	14/10		132,970.75	15,241,395.61
48540353	PROMESA.FBO2021027 COMPR	NDCN	15/10	235,235.00		15,006,160.61
48540355	PROMESA.FBO2020074 COMPR	NDCN	15/10	107,719.60		14,898,441.01
02074254	SIMEDIC FBO2020074 HEU	NDCN	15/10	170,058.17		14,728,382.84
02074315	SUPLIMEDIC 2020074 HEU	NDCN	15/10	417,484.21		14,310,898.63
02075097	MEDITEC 2021027 HEU	NDCN	15/10	464,947.32		13,845,951.31
02075350	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	15/10	17,161.83		13,828,789.48
00088569	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	15/10		17,161.83	13,845,951.31
02075855	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	15/10	14,813.58		13,831,137.73
00088978	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	15/10		14,813.58	13,845,951.31
00064148	LBTR REF:0001BCEHC029550	NCCH	15/10		17,860,502.52	31,706,453.83
00064149	LBTR REF:0001BCEHC029550	NDCN	15/10	20.00		31,706,433.83
48540366	DICOSA.FBO2021027 COMPRA	NDCN	15/10	164,148.82		31,542,285.01
02080356	NIPRO 2020074 HEU	NDCN	15/10	209,121.41		31,333,163.60
02080431	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	15/10	792.09		31,332,371.51
00092739	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	15/10		792.09	31,333,163.60
02235392	MEDITEC 2021027 HEU	NDCN	18/10	326,270.52		31,006,893.08
02236795	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	18/10	19.00		31,006,874.08
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>

**INFORMACION AL REVERSO**

Occidente en line@

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

NUMERO DE CUENTA

11-401-017798-8

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 18,229,750.86

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

CARLOSCT FD40104A  
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104  
 BANCO DE OCCIDENTE, S.A./FID.4010104  
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A  
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA  
 TEGUCIGALPA

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

16/OCTUBRE/2021  
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>14,048,577.36</b>
00077775	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	18/10		19.00	31,006,893.08
48540421	IMLAB.FBO2021027 COMPRA	NDCN	18/10	280,155.00		30,726,738.08
48540422	M.IMLAB.FBO2021027 COMPRA	NCCH	18/10		17,624.87	30,744,362.95
00064765	LBTR REF:0001FCOHP210987	NCCH	18/10		160,000.00	30,904,362.95
00064766	LBTR REF:0001FCOHP210987	NDCN	18/10	20.00		30,904,342.95
02248456	DIMEX 2020074 HEU	NDCN	18/10	83,085.00		30,821,257.95
02248488	MATAMOROS 2020074 HEU	NDCN	18/10	10,350.00		30,810,907.95
02248569	NIPRO 2020074 HEU	NDCN	18/10	143,408.18		30,667,499.77
02248674	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	18/10	116.32		30,667,383.45
00082319	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	18/10		116.32	30,667,499.77
48540530	EYL.FBO2021038 COMPRA ME	NDCN	19/10	1,258,400.00		29,409,099.77
48540534	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	19/10	249,157.36		29,159,942.41
48540547	FINLAY.FBO2 21 38 COMPRA	NDCN	19/10	191,206.38		28,968,736.03
02367075	HELIFARMA 2021038 HEU	NDCN	19/10	434,037.06		28,534,698.97
02367130	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	19/10	11,139.94		28,523,559.03
00083351	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	19/10		11,139.94	28,534,698.97
48540575	BENPHARMA.FBO2020074 COM	NDCN	20/10	345,020.00		28,189,678.97
48540576	M.BENPHARMA.FBO2020074 C	NCCH	20/10		3,046.33	28,192,725.30
48540584	IMLAB.FBO2020074 COMPRA	NDCN	20/10	817,335.03		27,375,390.27
48540585	IMLAB.FBO2020074 COMPRA	NCCH	20/10		56,249.22	27,431,639.49
48540610	DICOSA.FBO2020074 COMPRA	NDCN	21/10	215,763.41		27,215,876.08
48540627	INEQ.FBO2021044 COMPRA D	NDCN	21/10	46,207.00		27,169,669.08
02637619	Cuenta Destino: 9009356	NDCN	21/10	3,000,000.00		24,169,669.08
02637655	Cuenta Destino: 9009435	NDCN	21/10	605,723.17		23,563,945.91
02637729	HEALTHCARE 2021044 HEU	NDCN	21/10	259,250.00		23,304,695.91
02638022	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	21/10	40,976.83		23,263,719.08
00084034	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	21/10		40,976.83	23,304,695.91
48540691	IMLAB.FBO2021027 COMPRA	NDCN	25/10	57,000.00		23,247,695.91
48540692	MU.IMLAB FBO2021027 COMP	NCCH	25/10		285.00	23,247,980.91
48540707	IMLAB.FBO2020074 COMPRA	NDCN	25/10	86,357.28		23,161,623.63
48540708	M.IMLAB.FBO2020074 COMPRA	NCCH	25/10		4,857.75	23,166,481.38
02930419	Cuenta Destino: 9052971	NDCN	25/10	562,647.50		22,603,833.88
00067929	LBTR REF:0001FCOHP211017	NCCH	25/10		56,000.00	22,659,833.88
00067930	LBTR REF:0001FCOHP211017	NDCN	25/10	20.00		22,659,813.88
48540715	ANPHAR.FBO2019009 COMPRA	NDCN	25/10	1,699,471.08		20,960,342.80
48540716	REV MULTA ANPHAR.FBO2019	NDCN	25/10	21,835.15		20,938,507.65
48540717	REV D/CAMBIARIO ANPHAR.F	NCCH	25/10		3,222.60	20,941,730.25
48540718	M.ANPHAR.FBO2019009 COMP	NCCH	25/10		164,683.75	21,106,414.00
48540719	REITEGRO VALOR ANPHAR.FB	NCCH	25/10		400,856.03	21,507,270.03
48540720	EJE GARANTIA CUMPLIMIENT	NCCH	25/10		10,454.29	21,517,724.32
48540721	EJE GARANTIA DE CALIDA A	NCCH	25/10		21,119.60	21,538,843.92
48540783	FRANCELIA.FBO2020070 COM	NDCN	26/10	1,429,938.10		20,108,905.82
48540784	M.FRANCELIA.FBO2020070 C	NCCH	26/10		153.63	20,109,059.45
03049878	Cuenta Destino: 9069478	NDCN	26/10	1,247,641.49		18,861,417.96
03049944	Cuenta Destino: 9069105	NDCN	26/10	3,000,000.00		15,861,417.96
<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)

# Banco de Occidente, S.A.

## ESTADO DE CUENTA

**NUMERO DE CUENTA**  
11-401-017798-8

Saldo Promedio del mes.....: 18,229,750.86

CARLOSCT FD40104A  
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104  
BANCO DE OCCIDENTE, S.A./FID.4010104  
COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A  
DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA  
TEGUCIGALPA

**SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)**

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

16/OCTUBRE/2021  
3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>14,048,577.36</b>
03050007	COMPLEMENTO FARSIMAN 2020070 HEU	NDCN	26/10	324,508.08		15,536,909.88
03050080	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	26/10	26,619.00		15,510,290.88
00089628	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	26/10		26,619.00	15,536,909.88
03050110	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	26/10	15,849.02		15,521,060.86
00089652	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	26/10		15,849.02	15,536,909.88
03196198	HEALTHCARE 2020074 HEU	NDCN	27/10	162,240.00		15,374,669.88
48540875	VL OPOR TRASL DE FONDOS	NDCN	28/10	28,000.00		15,346,669.88
03324016	Cuenta Destino: 9095476	NDCN	28/10	999,560.03		14,347,109.85
03324087	MEDITEC 2021042 HEU	NDCN	28/10	136,000.00		14,211,109.85
03324132	MATAMOROS 2021044 HEU	NDCN	28/10	136,800.00		14,074,309.85
48540902	PROMESA.FBO2021044 COMPR	NDCN	28/10	291,000.00		13,783,309.85
48540904	FARINTER.FBO2021 38 COMP	NDCN	28/10	897,156.00		12,886,153.85
48540906	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	28/10	1,180,924.04		11,705,229.81
48540907	M.AMERICANA.FBO2020070 C	NCCH	28/10		3,206.33	11,708,436.14
48540935	COMISION FIDUCIARIA PAG	NDCN	29/10	71,027.60		11,637,408.54
48540936	COMISION FIDUCIARIA PAG	NDCN	29/10	135,666.67		11,501,741.87
<b>CHEQUES PAGADOS</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>TOTAL DEBITOS</b>		<b>TOTAL CREDITOS</b>
0		14,048,577.36		46,948,372.53		44,401,537.04
						<b>SALDO ACTUAL</b>
						<b>11,501,741.87</b>

**INFORMACION AL REVERSO**



Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Diciembre del 2021  
Oficio N°.488-2021-AEMQHE

LICENCIADA  
**LORENA STEFANY CABRERA**  
OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA HEU  
SU OFICINA

Estimado Lic. Cabrera:

Reciba un atento y cordial saludo, en atención al Memorándum DGAF-HEU-761-2019 contentivo del oficio CI-HEU-2398-2019 referente al oficio N°.26-2019-OT-HEU, por este medio remito a usted los ingresos adquiridos durante el mes de Noviembre del 2021 mediante Fideicomiso del Banco de Occidente.

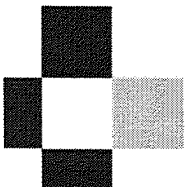
Agradezco de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,



**ING. NUBIA HERRERA**  
JEFE ALMACEN MEDICO QUIRURGICO

Cc: Directora de Gestión Administrativa Financiera – Abgda. Estefany Moreno  
Cc: Archivo



**HOSPITAL ESCUELA**  
**ALMACEN MEDICO QUIRURGICO**  
**ENTRADAS COMPRA FIDEICOMISO BANCO DE OCCIDENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021**

COMPRA	CASA COMERCIAL	Nº. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA DE RECEPCION
FBO-2021-042	MEDITEC	000-001-01-00056971	29/10/2021	L. 136.000,00	29/10/2021
FBO-2021-027	MEDITEC	000-001-01-00056970	29/10/2021	L. 94.248,00	29/10/2021
FBO-2021-044	MEDITEC	000-001-01-00056976	29/10/2021	L. 87.665,00	29/10/2021
FBO-2020-074	HEALTHCARE	000-002-01-00002874	02/11/2021	L. 399.050,00	02/11/2021
FBO-2021-044	HEALTHCARE	000-002-01-00002873	02/11/2021	L. 259.250,00	02/11/2021
FBO-2021-044	MATAMOROS	004-001-01-00064988	02/11/2021	L. 136.800,00	02/11/2021
FBO-2021-044	DROGUERIA PROMESA	000-002-01-00033761	02/11/2021	L. 145.500,00	02/11/2021
FBO-2021-027	MEDITEC	000-001-01-00057059	03/11/2021	L. 168.168,00	03/11/2021
CC-FBO-2021-085	PROMED	000-001-01-00002568	12/11/2021	L. 933.058,25	04/11/2021
FBO-2021-044	HEALTHCARE	000-002-01-00002882	05/11/2021	L. 157.950,00	05/11/2021
FBO-2021-044	HEALTHCARE	000-002-01-00002881	05/11/2021	L. 1.052.685,00	05/11/2021
FBO-2021-044	BENPHARMA	000-001-01-00018232	09/11/2021	L. 140.165,00	09/11/2021
FBO-2021-044	BENPHARMA	000-001-01-00018233	09/11/2021	L. 21.125,00	09/11/2021
FBO-2021-044	DICOSA	000-001-01-00140846	09/11/2021	L. 61.283,52	09/11/2021
FBO-2021-044	DICOSA	000-001-01-00140858	09/11/2021	L. 62.025,48	09/11/2021
FBO-2021-044	BENPHARMA	000-001-01-00018234	09/11/2021	L. 18.900,00	09/11/2021
CC-FBO-2021-027	NIPRO	000-001-01-00035807	11/11/2021	L. 67.650,00	11/11/2021
FBO-2021-044	IMLAB	000-002-01-00008012	11/11/2021	L. 160.350,00	11/11/2021
FBO-2021-044	DROGUERIA PROMESA	000-002-01-00033948	11/11/2021	L. 97.000,00	11/11/2021
FBO-2020-074	IMLAB	000-002-01-00008013	11/11/2021	L. 23.766,40	11/11/2021
FBO-2020-074	NIPRO	000-001-01-00035808	11/11/2021	L. 1.210,00	11/11/2021
FBO-2021-041	IFHSA	000-002-01-00023852	12/11/2021	L. 316.527,00	12/11/2021
FBO-2021-044	BENPHARMA	000-001-01-00018318	15/11/2021	L. 207.600,00	15/11/2021
FBO-2021-027	MEDITEC	000-001-01-00057392	17/11/2021	L. 296.400,00	17/11/2021
FBO-2021-027	MEDITEC	000-001-01-00057410	18/11/2021	L. 636.480,00	18/11/2021
FBO-2021-042	HEALTHCARE	000-002-01-00002915	19/11/2021	L. 1.030.000,00	19/11/2021
FBO-2021-085	MEDICAM	000-001-01-00005314	18/11/2021	L. 207.900,00	19/11/2021
FBO-2021-044	INEQ	000-002-01-00007193	19/11/2021	L. 67.445,00	19/11/2021
FBO-2021-044	MEDITEC	000-001-01-00057444	19/11/2021	L. 133.920,00	19/11/2021
FBO-2021-086	INVERSIONES INDUSTRIALES	000-001-01-00000569	22/11/2021	L. 661.500,00	22/11/2021
FBO-2021-044	DICOSA	000-001-01-00141618	22/11/2021	L. 61.283,52	22/11/2021
FBO-2021-042	CORPORACION NOBLE HONDURAS	000-002-01-00001146	22/11/2021	L. 157.080,00	22/11/2021
FBO-2021-042	HEALTHCARE	000-002-01-00002928	24/11/2021	L. 1.030.000,00	25/11/2021
FBO-2021-042	MEDITEC	000-001-01-00057651	25/11/2021	L. 136.000,00	25/11/2021
FBO-2021-044	DICOSA	000-001-01-00141980	25/11/2021	L. 61.283,52	25/11/2021
FBO-2021-044	IMLAB	000-002-01-00008029	25/11/2021	L. 12.974,00	25/11/2021
FBO-2021-044	MATAMOROS	004-001-01-00065776	26/11/2021	L. 136.800,00	26/11/2021

JEFE ALMACEN MEDICO QUIRURGICO

