

INFORME DE FIDEICOMISOS PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FIDEICOMISO BANCO DE OCCIDENTE		
FIDEICOMISO	Compra Abierta Publica y Busqueda de Alternativas de Dispositivos Medicos APB FBO -2020-074	
INGRESOS DE RECURSOS, INCLUYENDO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS	L.	-
EGRESOS REALIZADOS EN EL PERIODO	L.	1,818,087.98
MONTO OTORGADO A FIDEICOMISO	L.	41,035,342.37
PARTIDA PRESUPUESTARIA CON CARGO A LA CUAL SE OTORGARON LOS RECURSOS	FONDOS SEFIN	
INSTITUCION BANCARIA RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACION	BANCO DE OCCIDENTE	
EJECUCION DEL FIDEICOMISO	L.	40,152,954.15







EDUIN PEREZ
JEFE DE DEPTO DE CONTABILIDAD HE

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

**DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA**

**Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 28 de Febrero del 2021**

No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 302,083.32
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 1103,791.56
	Sub-Total	L 1405,874.88
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 69,166.67
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	-L 96,268.74
621.050301	Gastos por Traslferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 80.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 29,479.17
	Sub-Total	-L 194,994.58
	Movimiento de Capital	L 59462,687.06
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 60673,567.36
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 7,291.66
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-L 7,291.66
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	L 416.67
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 1125,438.09
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 46706,902.83
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 47831,924.25
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 12834,351.45
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 46779,636.36
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 59613,987.81

Carlos Cruz

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



Juanita Brizo

**Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur**




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 al 28 de Febrero del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Enero del 2021		40728,844.38		40728,844.38
Movimiento de Capital Primario		59462,687.06		59462,687.06
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			3589,873.76	3589,873.76
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			803,623.42	803,623.42
Saldo al 28 de Febrero del 2021		L100191,531.44	L4393,497.18	L. 104585,028.62


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7




Juanita Benzo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur




Banco de Occidente S.A.

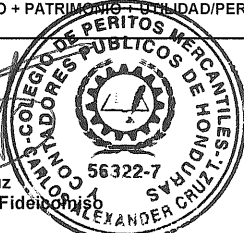
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
 Estado de Situación Financiera
 Al 28 de Febrero del 2021

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES			
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras	1	51256,354.46	59613,987.81
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		8357,633.35	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		90097,222.22
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		90000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		97,222.22	
	TOTAL ACTIVOS			149711,210.03
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3		21,666.67
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		21,666.67	
23	CUENTAS POR PAGAR	4		45104,514.74
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		32682,473.15	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		12422,041.59	
	TOTAL PASIVOS			45126,181.41
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	5		100191,531.44
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		100191,531.44	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			3589,873.76
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		3589,873.76	
	TOTAL PATRIMONIO			103781,405.20
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			803,623.42
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			104585,028.62
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			149711,210.03


 Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


 Juanita Briza
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur





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 al 28 de Febrero del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	6	302,083.32	596,875.00
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	7	1103,791.56	1416,907.49
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras		-	18,804.44
	TOTAL INGRESOS		1405,874.88	2032,586.93
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	8	69,166.67	137,916.67
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluación de Compras Lempiras	8	96,268.74	1031,968.50
621.050301	Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	9	80.00	120.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	10	29,479.17	58,958.34
	TOTAL EGRESOS		194,994.58	1228,963.51
	UTILIDAD DEL PERIODO		1210,880.30	803,623.42


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7




Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 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. 59,613,987.81	L. 59,613,987.81

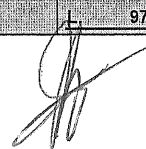
2. INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

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	FICOHSA	200010046528	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 20000,000.00
2	FICOHSA	200010046504	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 20000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 40000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
4	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
TOTAL INVERSIONES							L. 90000,000.00

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

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	INTERESES DEVENGADOS
1	FICOHSA	200009998763	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. -
				3.75%				
2	FICOHSA	200009998844	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. -
				3.75%				
3	FICOHSA	200010046528	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 20000,000.00	L. 11,111.11
4	FICOHSA	200010046504	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 20000,000.00	L. 11,111.11
SUB TOTAL FICOHSA							L. 90000,000.00	L. -
5	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
6	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 50000,000.00	
TOTAL INVERSIONES								L. 97,222.22



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

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 las cuentas y contratos por pagar por adquisición de medicamentos y material médico).
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 perdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.
6. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos en moneda nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	TOTAL INTERESES INGRESADOS FEBRERO 2021
1	FICOHSA	200009998763	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				3.75%				L. 5,208.33
2	FICOHSA	200009998844	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
				3.75%				L. 5,208.33
3	FICOHSA	200010046528	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 20000,000.00	L. 66,666.67
								L. -
4	FICOHSA	200010046504	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 20000,000.00	L. 66,666.67
								L. -
SUB TOTAL FICOHSA							L. 90000,000.00	
5	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
6	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 50000,000.00	
TOTAL INVERSIONES								L. 302,083.32

7. 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 y la ejecución de garantía.

8. 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.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

- Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	TOTAL COMISION FIDUCIARIA FEBRERO 2021
1	FICOHSA	200009998763	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 10,000.00
				3.75%				L. 1,250.00
2	FICOHSA	200009998844	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 10,000.00
				3.75%				L. 1,250.00
3	FICOHSA	200010046528	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 20000,000.00	L. 15,000.00
								L. -
4	FICOHSA	200010046504	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 20000,000.00	L. 15,000.00
								L. -
SUB TOTAL FICOHSA							L. 90000,000.00	
5	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 8,333.33
6	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 8,333.33
SUB TOTAL FICOHSA							L. 50000,000.00	
TOTAL INVERSIONES								L. 69,166.67

- 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
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para HEU					
	Informe Final de Recomendación Compra Abierta, Pública y Búsqueda de Alternativas de Dispositivos Médicos No. APB FBO 2020-074	USD -	L. -	***	L. 2792,440.94	L. 62,829.92
	Invitación a Presentación de Ofertas Compra de Equipos Médicos No. IPO FBO 2020-075	USD -	L. -	***	L. 2685,579.75	L. 60,425.54
	Compra Abierta, Pública y Búsqueda de Alternativas de Dispositivos Médicos No. APB FBO 2020-074 (Segunda Recomendación)	USD -	L. -	***	L. 1199,409.84	L. -26,986.72
	TOTAL					L. 96,268.74

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

a) **Por Transferencia Pagadas y recibidas:** En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por transferencias pagadas o recibidas.

10. **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 28 DE FEBRERO DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)
1	FICOHSA	200009998763	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 7,552.08
				3.75%				L. 520.83
2	FICOHSA	200009998844	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 7,552.08
				3.75%				L. 520.83
3	FICOHSA	200010046528	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 20000,000.00	L. 6,666.67
4	FICOHSA	200010046504	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 20000,000.00	L. 6,666.67
								L. -
SUB TOTAL FICOHSA							L. 90000,000.00	
5	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	
6	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	
SUB TOTAL FICOHSA							L. 50000,000.00	
TOTAL INVERSIONES								L. 29,479.17

NUMERO DE CUENTA

11-401-017798-8

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 54,279,846.30

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.

05/FEBRERO/2021
1 / 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						46,779,636.36
24780156	AMERICANA.FBO2020076 POR	NDCN	04/02	3,627,762.50		43,151,873.86
24780158	HASTER.FBO2019009 POR CO	NDCN	04/02	570,436.14		42,581,437.72
24780163	UNIVERSAL.FBO2019009 POR	NDCN	04/02	562,226.26		42,019,211.46
24780171	FINLAY.FBO2019009 POR CO	NDCN	04/02	1,243,363.88		40,775,847.58
24780172	M.FINLAY.FBO2019009 POR	NCCH	04/02		18,134.35	40,793,981.93
24780174	IMECSA.FBO2019044 POR CO	NDCN	04/02	1,497,167.22		39,296,814.71
24780175	M.IMECSA.FBO2019044 POR	NCCH	04/02		142,230.89	39,439,045.60
24780177	AMERICANA.FBO2019009 POR	NDCN	04/02	647,085.90		38,791,959.70
05371929	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	04/02	47,921.20		38,744,038.50
07274189	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	04/02		47,921.20	38,791,959.70
05843856	Cuenta Destino: 5360950	NDCN	05/02	1,722,341.95		37,069,617.75
24780200	CORINFAR.FBO2020061 POR	NDCN	05/02	506,840.00		36,562,777.75
24780201	M.CORINFAR.FBO2020061 PO	NCCH	05/02		15,205.20	36,577,982.95
24780203	IMLAB.FBO2020003 POR COM	NDCN	05/02	130,560.00		36,447,422.95
24780204	M.IMLAB.FBO2020003 POR C	NCCH	05/02		34,380.80	36,481,803.75
24780370	FRANCESCA.FBO2020076 POR	NDCN	11/02	78,832.00		36,402,971.75
24780371	M.FRANCESCA.FBO2020076 P	NCCH	11/02		1,708.03	36,404,679.78
24780391	FINLAY.FBO2019009 COMPRA	NDCN	11/02	268,768.69		36,135,911.09
24780392	M.FINLAY.FBO2019009 COMP	NCCH	11/02		2,713.94	36,138,625.03
24780394	SERVIMEDICA.FBO2019009 C	NDCN	11/02	2,413,401.23		33,725,223.80
24780396	LETERAGO.FBO2 19009 POR	NDCN	11/02	206,158.47		33,519,065.33
24780398	GUARDADO.FBO2019009 POR	NDCN	11/02	107,942.98		33,411,122.35
24780399	M.GUARDADO.FBO2 19009 PO	NCCH	11/02		644.90	33,411,767.25
24780401	SAIMED.FB 2 19 9 POR CO	NDCN	11/02	131,316.30		33,280,450.95
24780403	MEDITEC.FBO2019009 POR C	NDCN	11/02	933,341.70		32,347,109.25
24780404	EJ.MEDITEC FBO2019009 PO	NCCH	11/02		19,909.11	32,367,018.36
03576239	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	11/02	26,514.82		32,340,503.54
07421591	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	11/02		26,514.82	32,367,018.36
03934980	Cuenta Destino: 3358432	NDCN	12/02	3,000,000.00		29,367,018.36
03934996	Cuenta Destino: 3355245	NDCN	12/02	1,518,883.18		27,848,135.18
48540010	TRASL EJECU DE GARANTIA	NDCN	12/02	19,909.11		27,828,226.07
00057970	LBTR REF:0001BCEHC012350	NCCH	12/02		40,152,954.15	67,981,180.22
00057971	LBTR REF:0001BCEHC012350	NDCN	12/02	20.00		67,981,160.22
00059502	LBTR REF:0001FCOHP210118	NCCH	17/02		135,937.49	68,117,097.71
00059503	LBTR REF:0001FCOHP210118	NDCN	17/02	20.00		68,117,077.71
48540135	MDP.FBO2019044 PORCOMPRA	NDCN	17/02	2,958,412.50		65,158,665.21
48540136	MU.MDP.FBO2019044 PORCOM	NCCH	17/02		606,474.56	65,765,139.77
48540205	INTERNACIONAL FBO2019009	NDCN	18/02	1,224,184.74		64,540,955.03
48540207	CORP NOBLE FBO2019009 CO	NDCN	18/02	113,937.41		64,427,017.62
48540216	PAG MEDITEC FBO2019051 C	NDCN	18/02	511,795.00		63,915,222.62
48540217	MU. MEDITEC FBO2019051 C	NCCH	18/02		570.40	63,915,793.02
48540222	PAG.DROMEINTER FBO201900	NDCN	18/02	708,318.61		63,207,474.41
48540223	MU.DROMEINTER FBO2019009	NCCH	18/02		29,679.55	63,237,153.96
02209905	PAG A SEVENPHARMA FBO2019009 COMPRA MEDI	NDCN	18/02	10,227.38		63,226,926.58
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

*TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.*

*NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.*

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO
NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ = PAGO DE CHEQUES
DCMN = DEPOSITO DE HOY
ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-017798-8

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 54,279,846.30

RUBENRS FD401P13A
 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
 iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

05/FEBRERO/2021
 2/ 2

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO	
SALDO ANTERIOR						46,779,636.36	
02213293	PAG A NOSTRAPHARMA FBO2019009 COMPRA MED	NDCN	18/02	16,038.49		63,210,888.09	
48540225	PAG.SAIMED FBO2019009 CO	NDCN	18/02	64,304.75		63,146,583.34	
48540226	MU.SAIMED FBO2019009 COM	NCCH	18/02		12,539.43	63,159,122.77	
48540228	PAG.ANPHAR FBO2019012 CO	NDCN	18/02	6,000.00		63,153,122.77	
48540229	MU.ANPHAR FBO2019012 COM	NCCH	18/02		490.00	63,153,612.77	
48540238	PAG.MEDITEC FBO2019051 P	NDCN	19/02	69,750.00		63,083,862.77	
48540240	PAG.MEDITEC FBO2019051 C	NDCN	19/02	165,169.99		62,918,692.78	
48540264	APERTURA DE CD EN BANCO	NDCN	19/02	50,000,000.00		12,918,692.78	
00060790	LBTR REF:0001FCOHP210134	NCCH	19/02		50,009,375.00	62,928,067.78	
00060791	LBTR REF:0001FCOHP210134	NDCN	19/02	20.00		62,928,047.78	
48540287	PAG.AMERICANAFBO2019009	NDCN	23/02	302,334.87		62,625,712.91	
48540288	M.PAG.AMERICANAFBO201900	NCCH	23/02		7,054.48	62,632,767.39	
48540290	PAG.PROCONSUMOFBO2019009	NDCN	23/02	329,411.18		62,303,356.21	
48540291	PAG.PROCONSUMOFBO2019009	NCCH	23/02		19,127.93	62,322,484.14	
48540293	PAG.BENPHARMAFBO2019009	NDCN	23/02	1,791,019.19		60,531,464.95	
48540294	M.BENPHARMAFBO2019009 HE	NCCH	23/02		55,870.63	60,587,335.58	
48540296	PAG.EYLCOMERCIALFBO20190	NDCN	23/02	686,843.76		59,900,491.82	
48540297	M.EYLCOMERCIALFBO2019009	NCCH	23/02		61,470.73	59,961,962.55	
08602871	PAG GENERIC PHARMA FBO 2019009 HEU COMPR	NDCN	24/02	302,936.00		59,659,026.55	
08602890	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	24/02	21,059.72		59,637,966.83	
07700358	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	24/02		21,059.72	59,659,026.55	
00063179	LBTR REF:0001FCOHP210152	NCCH	25/02		120,000.00	59,779,026.55	
00063180	LBTR REF:0001FCOHP210152	NDCN	25/02	20.00		59,779,006.55	
48540482	COMI.FIDUCIARIA PAG POR	NDCN	26/02	68,750.00		59,710,256.55	
48540483	COMI.FIDUCIARIA PAG POR	NDCN	26/02	96,268.74		59,613,987.81	
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		46,779,636.36		78,707,615.86		91,541,967.31	59,613,987.81

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO
NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ = PAGO DE CHEQUES
DCMN = DEPOSITO DE HOY
ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN = ABONO A PRESTAMO M / N