

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de octubre del 2021
OFICIO No. 1247-2021-ULMI

Licenciada
LESLEY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Su oficina

Asunto: Remisión de Informes Financieros Septiembre 2021

Estimada Lic. Barahona:

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

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

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

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

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

Sin otro particular.

Atentamente,


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



C: Archivo.
*/Anny Donaire



Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 Estado de Situación Financiera Al 30 de Septiembre del 2021				
Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		126,296,686.75
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		47,756,175.58	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		48,346,427.68	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		30,194,083.49	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		715,408,295.81
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		714,500,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		908,295.81	
14	CUENTAS POR COBRAR	3		444,577,471.00
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras		444,577,471.00	
19	OTROS ACTIVOS	4		1,151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1,151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			1,287,433,762.05
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	5		424,842.75
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		424,842.75	
23	CUENTAS POR PAGAR	6		473,330,603.54
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		259,022,122.22	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		214,308,481.32	
28	PROVISIONES	7		393,683,033.94
289.010101	Provision Para Compras Lempiras		113,488,950.45	
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras		113,858,413.39	
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras		8,816,717.73	
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras		44,375,104.82	
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras		5,842,630.82	
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Técnica Lempiras		3,329,586.88	
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerización Lempiras		101,913,008.66	
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempiras		2,058,621.19	
	TOTAL PASIVOS			867,438,480.23
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		480,178,940.28
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		480,178,940.28	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	9		-44,036,481.31
323.9901	Otras Reservas Lempiras		34,797,909.94	
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-78,834,391.25	
	TOTAL PATRIMONIO			436,142,458.97
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-16,147,177.15
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			419,995,281.82
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1,287,433,762.05
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	19		157,182,401.66
789.990501.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Lempiras Garantía Bancaria		153,100.00	
789.990501.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Dolares Garantía Bancaria		825,747.78	
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		21,597,733.81	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		8,795,178.62	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		477,013.08	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Otras Garantías		84,262.38	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		36,450,267.46	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		16,519,291.62	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		368,254.61	
789.990503.0101	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Garantía Bancaria		5,129,034.49	
789.990503.0102	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Fianza		3,305,195.41	
789.990503.0103	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Manifiesto		2,243,848.04	
789.990503.0104	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Otras Garantías		2,192,604.97	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		22,285,509.87	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		13,062,873.31	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		302,428.85	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		15,355,405.55	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		7,641,316.53	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		393,335.28	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			157,182,401.66
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		79,628,782.83	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		77,553,618.83	
	TOTAL ORDEN			

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





Apoyando 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 30 de Septiembre del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
599.010101	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	10	1866,590.25	24897,702.70
599.010201	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	11	1641,214.71	32796,305.28
	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	11	119,741.33	1931,573.46
	TOTAL INGRESOS		3627,546.29	59625,581.44
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	12	620,563.89	6680,740.00
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	12	1584,076.30	15856,906.95
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluación de Compras Lempiras	12	3445,526.81	17223,141.21
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	13	830.00	9,340.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	14	68,670.14	1138,921.51
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	15	23,143.76	65,573.98
648.010301	Trasferencias Pagadas Gastos por Transferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	16	25.00	175.00
648.990101.01	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestión Logística Gastos de Distribución Lempiras	17	592,537.17	2543,430.36
648.990101.02	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestión Logística Gastos de Recepción Lempiras	17	63,145.02	877,325.05
648.990101.03	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestión Logística Gastos de Almacenamiento Lempiras	17	1244,159.70	9727,948.45
648.990101.04	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestión Logística Gastos de Importación Lempiras	17	4,749.20	44,882.48
648.990101.05	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestión Logística Gastos de Asistencia Técnica Lempiras	17	58,490.73	359,114.16
648.990101.06	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestión Logística Gastos Por Tercerización Lempiras	17	3564,847.34	20470,119.04
648.990101.99	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestión Logística Otros Gastos Logísticos Lempiras	17	104,342.12	775,090.40
699.019901	Otros Gastos Diversos Lempiras	18	-	50.00
	TOTAL EGRESOS		11375,107.18	75772,758.59
	UTILIDAD DEL PERIODO		(7747,560.89)	(16147,177.15)


 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. 53100-6



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 Estado de Flujo de Efectivo Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 1866,590.25
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 1641,214.71
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 119,741.33
	Sub-Total	L 3627,546.29
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 620,563.89
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	-L 1584,076.30
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluación de Compras Lempiras	-L 3445,526.81
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 830.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 68,670.14
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 23,143.76
648.010301	Trasferencias Pagadas Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 25.00
648.990101.01	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Distribucion Lempiras	-L 592,537.17
648.990101.02	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Recepcion Lempiras	-L 63,145.02
648.990101.03	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Almacenamiento Lempiras	-L 1244,159.70
648.990101.04	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Importacion Lempiras	-L 4,749.20
648.990101.05	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Asistencia Tecnica Lempiras	-L 58,490.73
648.990101.06	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos Por Tercerizacion Lempiras	-L 3564,847.34
648.990101.99	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Otros Gastos Logisticos Lempiras	-L 104,342.12
	Sub-Total	-L 11375,107.18
	Movimiento de Capital	-L 30929,887.55
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 38677,448.44
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 20000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 19,027.77
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras	L 70403,391.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 50384,363.23
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	L 3,133.33
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 52345,929.81
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 32374,018.26
289.010101	Provision Para Compras Lempiras	-L 20211,936.45
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras	L 15,049.91
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras	-L 57,451.67
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras	-L 698,172.90
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras	L 2,744.81
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempiras	-L 11,509.27
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras	-L 486,069.96
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logisticos Lempiras	-L 38,030.88
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras	-L 1774,202.55
	Efectivo neto usado en las actividades de financiación	-L 43228,357.18
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 31521,442.39
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 157818,129.14
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 126296,686.75

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. 53100-4



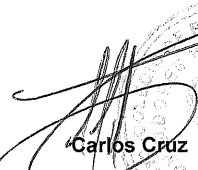


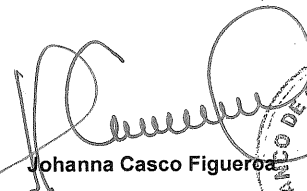
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

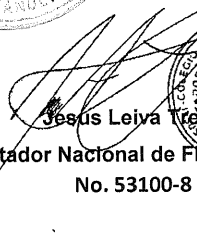
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Cambio de Patrimonio

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Agosto del 2021		545906,737.77	(78834,391.25)	467072,346.52
Movimiento de Capital Primario		-36562,158.83		(36562,158.83)
Movimiento de Capital Complementario		5632,271.28		5632,271.28
Donaciones		-		-
Patrimonio Restringido		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-16147,177.15	(16147,177.15)
Saldo al 30 de Septiembre del 2021		L514976,850.22	-L94981,568.40	L. 419995,281.82


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


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


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



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

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

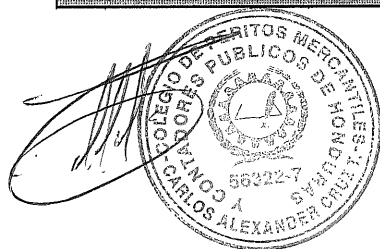
En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso.

TIPO DE CUENTA	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	L. 90,067,911.56	L. 90,067,911.56	L. 90,067,911.56
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	L. 30,194,083.49	L. 30,194,083.49	L. 30,194,083.49
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	L. 6,034,691.70	L. 6,034,691.70	L. 6,034,691.70
TOTAL			L. 126,296,686.75	L. 126,296,686.75

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
SUB TOTAL BANPAIS							L. 170000,000.00
9	FICOHSA	200009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
10	FICOHSA	200009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
11	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
12	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
13	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 162400,000.00
16	PROMERICA	86060	12/03/2021	6.25%	180	12/09/2021	L. 25000,000.00
17	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L. 25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50000,000.00



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

18	LAFISE	201511000840	29/06/2021	2.00%	180	29/12/2021	L.	12600,000.00
19	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00
20	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00
21	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00
22	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00
23	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00
24	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00
25	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00
SUB TOTAL LAFISE								L. 152600,000.00
26	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L.	25000,000.00
27	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L.	25000,000.00
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
29	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L.	10000,000.00
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
SUB TOTAL BANTRAB								L. 15000,000.00
31	DAVIENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L.	25000,000.00
32	DAVIENDA	1012171386	06/07/2021	2.25%	180	06/01/2022	L.	25000,000.00
33	DAVIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00
SUB TOTAL DAVIENDA								L. 54000,000.00
34	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L.	15000,000.00
35	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L.	15000,000.00
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
37	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	5.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L.	8000,000.00
SUB TOTAL POPULAR								L. 10500,000.00
TOTAL INVERSIONES								L. 714500,000.00

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

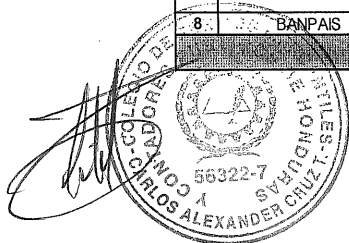
Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 889,268.04
Menos disminución por intereses recibidos	L. 784,068.06
Más provisión intereses del mes actual	L. 803,095.83
Saldo	L. 908,295.81



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

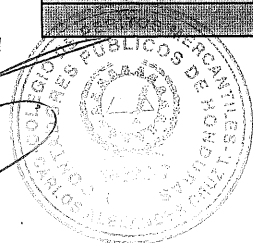
3. **CUENTAS POR COBRAR:** En esta cuenta se registran los beneficios que contraen con el Fideicomiso, (En este caso se registra las transferencias pendientes de recibir según Oficio N.S051-2021 y SEP 034-2021).
4. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los valores por las Garantías en Depósito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.
5. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.
6. **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).
7. **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.
8. **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.
9. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
10. **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 Septiembre 2021
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. 56,250.00
2	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. 104,166.67
3	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
4	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
5	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. 33,333.33
6	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
7	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
8	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
SUB TOTAL BANPAIS							L. 90000,000.00	L. -



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

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	-
SUB TOTAL FICOHSA							L	142400,000.00	L	-
15	PROMERICA	87666	17/09/2021	6.25%	180	17/03/2022	L	25000,000.00	L	52,083.33
				3.50%					L	43,750.00
16	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L	25000,000.00	L	145,833.33
									L	-
SUB TOTAL PROMERICA							L	50000,000.00	L	-
17	LAFISE	201511000840	29/06/2021	2.00%	180	19/12/2021	L	12600,000.00	L	21,000.00
									L	-
18	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L	20000,000.00	L	50,000.00
									L	-
19	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L	20000,000.00	L	50,000.00
									L	-
20	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L	20000,000.00	L	50,000.00
									L	-
21	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L	20000,000.00	L	33,333.33
									L	-
22	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L	20000,000.00	L	33,333.33
									L	-
23	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L	20000,000.00	L	33,333.33
									L	-
24	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L	20000,000.00	L	33,333.33
									L	-
SUB TOTAL LAFISE							L	152600,000.00	L	-
25	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L	25000,000.00	L	119,791.67
									L	-
26	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	8.75%	180	01/03/2022	L	25000,000.00	L	-
				5.75%					L	-
SUB TOTAL BANRURAL							L	50000,000.00	L	-
27	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L	10000,000.00	L	37,500.00
									L	-
28	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	-
29	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	-
30	DAVIMENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L	25000,000.00	L	22,395.83
									L	20,486.11
31	DAVIMENDA	1012171386	06/07/2021	2.25%	180	06/01/2022	L	25000,000.00	L	9,375.00
									L	46,875.00
32	DAVIMENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L	4000,000.00	L	13,333.33
									L	-
SUB TOTAL DAVIMENDA							L	54000,000.00	L	-
33	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	6.25%	210	27/02/2022	L	15000,000.00	L	67,708.33
				4.75%	150				L	8,541.67
34	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L	15000,000.00	L	78,125.00
									L	-
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L	30000,000.00	L	-
35	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L	2500,000.00	L	11,875.00
SUB TOTAL POPULAR							L	2500,000.00	L	-
TOTAL									L	1866,590.26



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

11. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

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

12. 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**

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Septiembre 2021
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	120	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. 12,500.00
2	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
3	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
4	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
5	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. 8,333.33
6	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 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
SUB TOTAL BANPAIS							L. 90000,000.00	L. -
9	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
10	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
11	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
12	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
13	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 15,900.00
14	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 15,900.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 142400,000.00	L. -
15	PROMERICA	87666	17/09/2021	6.25%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00	L. 15,000.00
				3.50%				L. 19,375.00
16	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50000,000.00	L. -



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

17	LAFISE	201511000840	29/06/2021	2.00%	180	19/12/2021	L.	12600,000.00	L.	10,500.00	
									L.	-	
18	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00	L.	16,666.67	
									L.	-	
19	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00	L.	16,666.67	
									L.	-	
20	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L.	20000,000.00	L.	16,666.67	
									L.	-	
21	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00	L.	16,666.67	
									L.	-	
22	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00	L.	16,666.67	
									L.	-	
23	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00	L.	16,666.67	
									L.	-	
24	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L.	20000,000.00	L.	16,666.67	
									L.	-	
SUB TOTAL LAFISE								L.	152800,000.00	L.	-
25	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L.	25000,000.00	L.	41,666.67	
									L.	-	
26	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	8.75%	180	01/03/2022	L.	25000,000.00	L.	-	
				5.75%					L.	-	
SUB TOTAL BANRURAL								L.	50000,000.00	L.	-
27	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L.	10000,000.00	L.	8,333.33	
									L.	-	
28	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L.	10000,000.00	L.	8,333.33	
									L.	-	
SUB TOTAL CREDI Q								L.	20000,000.00	L.	-
29	BANTRAB	31-101-013176-2	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L.	15000,000.00	L.	11,250.00	
									L.	-	
SUB TOTAL BANTRAB								L.	15000,000.00	L.	-
30	DAVMENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L.	25000,000.00	L.	10,416.67	
									L.	15,972.22	
31	DAVMENDA	1012171386	06/07/2021	2.25%	180	06/01/2022	L.	25000,000.00	L.	4,166.67	
									L.	20,833.33	
32	DAVMENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L.	4000,000.00	L.	3,333.33	
									L.	-	
SUB TOTAL DAVMENDA								L.	54000,000.00	L.	-
33	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	6.25%	210	27/02/2022	L.	15000,000.00	L.	19,500.00	
				4.75%	150				L.	3,000.00	
34	LEASING ATLANTIDA	15257	29/03/2021	6.25%	240	29/10/2021	L.	15000,000.00	L.	22,500.00	
									L.	-	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L.	30000,000.00	L.	-
35	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.	620,563.89

• **Comisión pagada por Administración Patrimonial**

No	DESCRIPCION	VALOR CALCULO COMISION (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISION (LEMPIRAS)	TOTAL COMISION
DEBITO A CUENTA DE CHEQUES						
1	Por transferencias recibidas (Incrementos al Patrimonio)					
	Por transferencias recibidas (Fondos SESAL)	USD	L.	***	L. 70403,391.00	L. 1584,076.30
	TOTAL					L. 1584,076.30

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

• **Comisión pagada por Evaluación de Compras**

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPIRAS)	TOTAL COMISIÓN
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para SESAL					
	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070 S7	USD 80,615.00	L. 24.2103	08/09/2021	L. 1951,713.33	L. 43,913.55
	Compra de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio No. APB FBO 2021-028	USD -	L. -	***	L. 2284,465.44	L. 51,400.47
	Compra de Equipos Médicos No. IPO FBO 2021-009 - Informe Final	USD -	L. -	***	L. 65346,221.94	L. 1470,289.99
	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070 S9	USD 544,752.00	L. 24.2650	16/09/2021	L. 13218,407.28	L. 297,414.16
	Compra de Equipo Médico IPO FBO 2021-052	USD -	L. -	***	L. 9379,908.21	L. 211,047.93
	Compra de Insecticidas No. APB FBO 2021-072	USD -	L. -	***	L. 5358,000.00	L. 120,555.00
	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070 S8	USD 2292,497.26	L. 24.2512	27/09/2021	L. 55595,809.55	L. 1250,905.71
	TOTAL					L. 3445,526.81

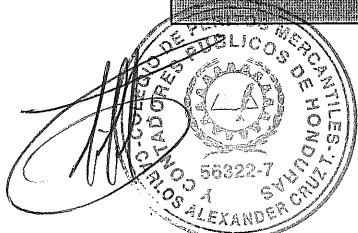
13. GASTOS SOBRE INVERSIONES DE FONDOS EN OTRAS INSTITUCIONES: En esta cuenta se registra el valor del cobro por emisión de cheque de caja (Lps.150.00) y envió de transferencia por pago de intereses mensuales.

14. 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. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 90000,000.00	

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

9	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L	25000,000.00	L	4,444.44
10	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L	25000,000.00	L	4,444.44
11	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L	25000,000.00	L	4,444.44
12	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L	25000,000.00	L	4,444.44
13	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L	21200,000.00	L	-
14	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L	21200,000.00	L	-
SUB TOTAL FICOHSA								L	142400,000.00	
15	PROMERICA	87666	17/09/2021	6.25%	180	17/03/2022	L	25000,000.00	L	13,020.83
16	PROMERICA	85850	19/02/2021	7.00%	270	19/11/2021	L	25000,000.00	L	14,583.33
SUB TOTAL PROMERICA								L	50000,000.00	
17	LAFISE	201511000840	29/06/2021	2.00%	180	19/12/2021	L	12600,000.00	L	-
18	LAFISE	400511002176	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L	20000,000.00	L	-
19	LAFISE	400511002177	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L	20000,000.00	L	-
20	LAFISE	400511002178	28/05/2021	3.00%	180	28/11/2021	L	20000,000.00	L	-
21	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L	20000,000.00	L	-
22	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L	20000,000.00	L	-
23	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L	20000,000.00	L	-
24	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	28/12/2021	L	20000,000.00	L	-
SUB TOTAL LAFISE								L	152600,000.00	
25	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L	25000,000.00	L	-
26	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	8.75%	180	01/03/2022	L	25000,000.00	L	-
SUB TOTAL BANRURAL								L	50000,000.00	
27	CREDIQ	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L	10000,000.00	L	-
28	CREDIQ	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L	10000,000.00	L	-
SUB TOTAL CREDIQ								L	20000,000.00	
29	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	
30	DAVVIENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L	25000,000.00	L	-
31	DAVVIENDA	1012171386	06/07/2021	2.25%	180	06/01/2022	L	25000,000.00	L	-
32	DAVVIENDA	1012163162	30/03/2021	4.00%	180	30/09/2021	L	4000,000.00	L	-
SUB TOTAL DAVVIENDA								L	54000,000.00	
33	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	6.25%	210	27/02/2022	L	15000,000.00	L	7,812.50
34	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	
35	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L	2500,000.00	L	1,187.50
SUB TOTAL POPULAR								L	2500,000.00	
TOTAL								L	68,670.14	



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

15. 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.

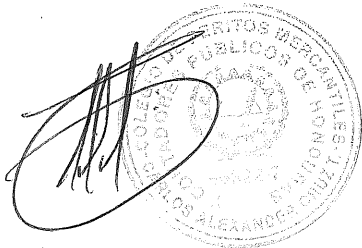
16. GASTOS POR TRASFERENCIAS PAGADAS Y RECIBIDAS: En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por transferencias pagada o recibidas.

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

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

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

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



NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 116,513,675.94

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

05/SEPTIEMBRE/2021
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						118,580,223.95
00046548	LBTR REF:0001POUU2109145	NCCH	01/09		10,687.49	118,590,911.44
00046549	LBTR REF:0001POUU2109145	NDCN	01/09	20.00		118,590,891.44
04869059	Cuenta Destino: 8428353	NDCN	02/09	646,714.07		117,944,177.37
04869161	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	02/09	18,857.87		117,925,319.50
02937690	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	02/09		18,857.87	117,944,177.37
24780055	AG.DICOSA.FBO2021008 POR	NDCN	02/09	143,636.00		117,800,541.37
24780061	GRUPO MEYKO.FBO2019044 P	NDCN	02/09	1,520,000.00		116,280,541.37
24780115	PAG.DROMEINTER.FBO201900	NDCN	03/09	1,572,339.15		114,708,202.22
24780116	M.DROMEINTER.FBO2019009	NCCH	03/09		115,304.87	114,823,507.09
24780118	PAG.ANPHAR.FBO2019009 PO	NDCN	03/09	214,663.65		114,608,843.44
24780119	M.ANPHAR.FBO2019009 POR	NCCH	03/09		110,909.55	114,719,752.99
24780121	PAG.PHARMA INTERNACIONAL	NDCN	03/09	378,046.42		114,341,706.57
24780122	M.PHARMA INTERNACIONAL.F	NCCH	03/09		211,109.77	114,552,816.34
24780185	PAG.LEOPLAST.2021062 POR	NDCN	06/09	418,514.00		114,134,302.34
00515323	TRANSFERENCIA POR INTERESES GENERAD	NCCH	06/09		119,791.67	114,254,094.01
24780200	PAG.FRANCELIA.2019009 PO	NDCN	07/09	1,005,301.29		113,248,792.72
24780201	M.FRANCELIA.2019009 POR	NCCH	07/09		243,341.98	113,492,134.70
24780207	PAG.FINLAY2019009 POR CO	NDCN	07/09	400,851.24		113,091,283.46
24780208	M.FINLAY.2019009 POR COM	NCCH	07/09		40,619.05	113,131,902.51
05191460	PAG HELIFARMA PAILL 2019009 POR COMPRA D	NDCN	07/09	198,958.00		112,932,944.51
05191580	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	07/09	21,534.96		112,911,409.55
03059256	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	07/09		21,534.96	112,932,944.51
05197553	Cuenta Destino: 5191438	NDCN	08/09	5,405,886.67		107,527,057.84
24780245	REV.DE MULTA ANPHAR.2019	NDCN	08/09	432,285.23		107,094,772.61
24780247	PHARMA INERNACIONAL.2019	NDCN	08/09	1,152,333.00		105,942,439.61
24780248	M.PHARMA INERNACIONAL.20	NCCH	08/09		381,232.12	106,323,671.73
24780249	EJG.PHARMA INERNACIONAL.	NCCH	08/09		119,741.33	106,443,413.06
24780257	PAG.EYL.2020070 POR COMP	NDCN	08/09	2,734,273.95		103,709,139.11
24780259	PAG.PHARMA INTERNACIONAL	NDCN	08/09	496,280.43		103,212,858.68
24780275	PAG.20210720 OPOR PAGO D	NDCN	08/09	4,671.88		103,208,186.80
24780277	PAG.DIARIO LA PRENSA COM	NDCN	08/09	6,900.00		103,201,286.80
24780284	INTERESES CD BANCO DAVIVIENDA	NCCH	09/09		11,944.44	103,213,231.24
24780285	INTERESES DE CD BANCO DAVIVIENDA	NCCH	09/09		46,875.00	103,260,106.24
24780307	PAG.UNIVERSAL.2019009 PO	NDCN	09/09	3,243,255.23		100,016,851.01
24780308	M.UNIVERSAL.2019009 POR	NCCH	09/09		12,295.56	100,029,146.57
24780310	PAG.DROMEINTER.FBO201900	NDCN	09/09	26,102.12		100,003,044.45
24780314	COMPRA DE MEDICAMENT PAR	NDCN	10/09	2,680,918.97		97,322,125.48
24780315	COMPRA DE MEDICAMENTS A	NDCN	10/09	1,950,617.06		95,371,508.42
05474967	Cuenta Destino: 8521338	NDCN	10/09	2,383,312.63		92,988,195.79
05476148	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	10/09	128,234.79		92,859,961.00
03130497	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	10/09		128,234.79	92,988,195.79
51920687	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	13/09		117,187.50	93,105,383.29
51920691	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	13/09		497,166.67	93,602,549.96
48540065	INEQ.FBO2021008 COMPRA D	NDCN	14/09	2,751,620.96		90,850,929.00
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 116,513,675.94

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104

BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

05/SEPTIEMBRE/2021
2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						118,580,223.95
48540066	DICOSA.FBO2021008 COMPRA	NDCN	14/09	100,320.00		90,750,609.00
48540067	M.DICOSA FBO2021008 COMP	NCCH	14/09		512.24	90,751,121.24
48540069	CORINFAR.FBO2020073 COMP	NDCN	14/09	630,822.50		90,120,298.74
48540073	M.CORINFAR.FBO2020073 CO	NCCH	14/09		46,188.42	90,166,487.16
05759225	HELIFARMA PAILL 2021003	NDCN	14/09	279,120.66		89,887,366.50
05759261	DIMEX FBO 2021008	NDCN	14/09	65,444.00		89,821,922.50
05766797	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	14/09	27,479.34		89,794,443.16
03235212	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	14/09		27,479.34	89,821,922.50
48540252	EYLCOMERCIAL.FBO2020070	NDCN	17/09	305,037.84		89,516,884.66
48540254	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	17/09	509,493.24		89,007,391.42
48540272	INEQ.FBO2021008 COMPRA D	NDCN	17/09	93,805.26		88,913,586.16
03321150	N/C PAGOS T.G.R.	NCCH	17/09		70,403,391.00	159,316,977.16
06024878	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDCN	17/09	25.00		159,316,952.16
06025142	DIPRODI 2020080 MEDICAMENTOS	NDCN	17/09	30,006.38		159,286,945.78
06027106	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	17/09	1,690.50		159,285,255.28
03321681	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	17/09		1,690.50	159,286,945.78
48540296	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	20/09	160,704.96		159,126,240.82
06465465	Cuenta Destino: 8634332	NDCN	20/09	1,058,635.68		158,067,605.14
48721162	INTERES CD PROMERICA	DCMN	20/09		142,187.50	158,209,792.64
48540334	EQUILAB.FBO2021062 COMPR	NDCN	21/09	14,000.00		158,195,792.64
48540376	VALOR POR INTERES CD BANCO DAVIVIENDA	NCCH	22/09		46,875.00	158,242,667.64
48540379	APB FBO 2 21- 74 PAG A L	NDCN	22/09	6,900.00		158,235,767.64
48540395	TRASL.POR AUMENTO DE RES	NDCN	23/09	5,632,271.28		152,603,496.36
48540409	APB FBO 2021074 PAG A PE	NDCN	23/09	4,671.88		152,598,824.48
48540419	INEQ.FBO2021008 COMPRA D	NDCN	23/09	375,221.04		152,223,603.44
48540420	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	23/09	358,857.48		151,864,745.96
48540424	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	23/09	11,045,815.35		140,818,930.61
48540428	IMLAB.FBO2020028 COMPRA	NDCN	23/09	3,002,207.25		137,816,723.36
00582660	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	24/09		33,333.33	137,850,056.69
00236205	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	24/09		33,333.33	137,883,390.02
00430612	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	24/09		33,333.33	137,916,723.35
00495365	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	24/09		33,333.33	137,950,056.68
48540469	UNIVERSAL.FBO2019009 COM	NDCN	24/09	16,230,632.88		121,719,423.80
48540470	UNIVERSAL.FBO2019009 COM	NCCH	24/09		714,119.47	122,433,543.27
48540478	COMPRA DE REACTIVOS DE V	NDCN	27/09	1,720,038.74		120,713,504.53
00324257	80142210927,LEASING-P. DE INTS CD 15226	NCCH	27/09		70,312.50	120,783,817.03
48540483	INEQ.FBO2021008 COMPRA D	NDCN	27/09	281,415.78		120,502,401.25
00954054	80159310927,LEASING-P. DE INTS COMPLEMEN	NCCH	27/09		2,343.75	120,504,745.00
48540498	COMPRA DE CD FICOMSA A F	NDCN	27/09	20,000,000.00		100,504,745.00
00056948	LBTR REF:0001FCOHP210921	NCCH	27/09		160,000.00	100,664,745.00
00056949	LBTR REF:0001FCOHP210921	NDCN	27/09	20.00		100,664,725.00
00456407	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	28/09		50,000.00	100,714,725.00
00470064	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	28/09		50,000.00	100,764,725.00
00561496	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	28/09		50,000.00	100,814,725.00
48540531	UNIVERSAL.FBO2020070 COM	NDCN	28/09	20,833.93		100,793,891.07
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 116,513,675.94

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096
COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
TEGUCIGALPA

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

05/SEPTIEMBRE/2021
3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						118,580,223.95
48540532	M.UNIVERSAL.FBO2020070 C	NCCH	28/09		69.45	100,793,960.52
00204458	Crdito por PAGO DE INT BDP CTE	NCCH	28/09		75,000.00	100,868,960.52
48540557	EYLCOMERCIAL.FBO2020070	NDCN	28/09	376,878.95		100,492,081.57
00724161	80268890929, LEASING-P. DE INTS CD 15257	NCCH	29/09		70,312.50	100,562,394.07
00146016	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	29/09		21,000.00	100,583,394.07
48540634	SERVIMEDICA.FBO2020070 C	NDCN	29/09	4,686,376.50		95,897,017.57
48540638	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	29/09	285,157.34		95,611,860.23
48540748	INTERESES CD BANCO DE LOS TRABAJADORES	NCCH	30/09		45,000.00	95,656,860.23
00058695	LBTR REF:0001BGAH0098542	NCCH	30/09		44,791.67	95,701,651.90
00058696	LBTR REF:0001BGAH0098542	NDCN	30/09	20.00		95,701,631.90
00058697	LBTR REF:0001BGAH0098540	NCCH	30/09		13,333.33	95,714,965.23
00058698	LBTR REF:0001BGAH0098540	NDCN	30/09	20.00		95,714,945.23
48540773	COMI.FIDUCIARIO PAG POR	NDCN	30/09	1,584,076.30		94,130,868.93
48540774	COMISION FIDUCIARIA PAGA	NDCN	30/09	3,445,526.81		90,685,342.12
48540775	COMISION FIDUCIARIA PAGA	NDCN	30/09	617,430.56		90,067,911.56
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		118,580,223.95		102,887,087.00	74,374,774.61	90,067,911.56

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017087-8

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 6,008,722.72

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A
ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO
COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
TEGUCIGALPA

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

05/SEPTIEMBRE/2021
1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR					5,996,179.19	
00210132 48540378	COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITUD 052021 TRAL.DE FONDOS AL FID DE	NCCH NCCH	17/09 22/09		5,938.68 32,573.83	6,002,117.87 6,034,691.70
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		5,996,179.19		.00		38,512.51
						SALDO ACTUAL
						6,034,691.70

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 31,220,399.13

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104

BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

05/SEPTIEMBRE/2021

1/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						33,241,726.00
24780001	GIRAN.1498VIATICOS HOSP	NDCN	01/09	5,765.63		33,235,960.37
24780004	GIRAN.1498 PEJAE HOSP SA	NDCN	01/09	360.00		33,235,600.37
24780006	GIRAN.1499 VISTICOS HOSP	NDCN	01/09	5,765.63		33,229,834.74
24780009	GIRAN.1499 PEAJE HOSPITA	NDCN	01/09	540.00		33,229,294.74
24780011	GIRAN.1500 VIATICOS REGI	NDCN	01/09	2,812.50		33,226,482.24
24780014	GIRA1500 PEAJE REGION DE	NDCN	01/09	360.00		33,226,122.24
04756566	GIRA 1500 VIATICOS CUSTODIO REG DEPTO SA	NDCN	01/09	1,406.25		33,224,715.99
04756619	GIRA 1499 VIATICOS CUSTODIO REG CEIBA RO	NDCN	01/09	2,531.25		33,222,184.74
04756679	GIRA 1498 VIATICOS HOSP SAN MARCOS OCOTE	NDCN	01/09	2,531.25		33,219,653.49
04756766	OFI10632021 PSG PERMISO IMPORT ARSA	NDCN	01/09	222.71		33,219,430.78
02898133	Lo sentimos, la transacci?n no fue reali	NCCH	01/09		2,531.25	33,221,962.03
04756809	OFI10632021 PSG PERMISO IMPORT ARSA	NDCN	01/09	222.71		33,221,739.32
04756858	OFI10632021 PSG PERMISO IMPORT ARSA	NDCN	01/09	222.71		33,215,691.40
04756915	OFI10632021 PSG PERMISO IMPORT ARSA	NDCN	01/09	222.71		33,221,293.90
24780016	GIRAN.1501 VIATICOS LA P	NDCN	01/09	5,062.50		33,216,231.40
24780019	GIRAN.1501 PEAJE LA PAZ,	NDCN	01/09	540.00		33,215,691.40
04773222	GIRA1501 VIATICOS LA PAZ PROGRESO Y CEIB	NDCN	01/09	2,531.25		33,213,160.15
24780023	PAG.CEMCOL COMPRA DE 4LL	NDCN	02/09	45,051.71		33,168,108.44
24780026	GIRAN.1502 VIATICOS HOSP	NDCN	02/09	5,765.63		33,162,342.81
24780029	GIRAN.1502 PEAJE HOSPITA	NDCN	02/09	270.00		33,162,072.81
24780031	GIRAN.1503 VIATICOS HOSP	NDCN	02/09	5,765.63		33,156,307.18
24780034	GIRAN.1503 PEAJE HOSPITA	NDCN	02/09	270.00		33,156,037.18
24780036	GIRAN.1504 VIATICOS HOSP	NDCN	02/09	2,812.50		33,153,224.68
24780039	GIRAN.1505 VIATICOS REGI	NDCN	02/09	3,234.38		33,149,990.30
04868418	GIRA1509 VIATICOS CUSTODIO REGION DEP SA	NDCN	02/09	1,406.25		33,148,584.05
04868474	GIRA1508 VIATICOS REGION DEPART SANTA BA	NDCN	02/09	1,406.25		33,147,177.80
04868522	GIRA1507 VIATICOS REGION DEPARTAMENTAL	NDCN	02/09	1,406.25		33,145,771.55
24780041	GIRAN.1506 VIATICOS REGI	NDCN	02/09	1,796.88		33,143,974.67
04868580	GIRA1506 VIATICOS REGION DEPARTAMENTAL S	NDCN	02/09	1,406.25		33,142,568.42
24780043	GIRAN.1507 VIATICOS REGI	NDCN	02/09	1,406.25		33,141,162.17
04868838	GIRA1505 VIATICOS REGION DE INTUBUCA	NDCN	02/09	2,531.25		33,138,630.92
04868893	GIRA1502 VIATICOS CUSTODIO HSPITAL SAN I	NDCN	02/09	2,531.25		33,136,099.67
04868963	GIRA1503VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL SAN I	NDCN	02/09	2,531.25		33,133,568.42
04869005	GIRA1504 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL DELU	NDCN	02/09	1,406.25		33,132,162.17
24780045	GIRAN.1508 VIATICOS REGI	NDCN	02/09	1,406.25		33,130,755.92
24780047	GIRAN.1509 VIATICOS REGI	NDCN	02/09	1,406.25		33,129,349.67
24780049	PAG.DISTRIBUCIONES VALEN	NDCN	02/09	7,705.00		33,121,644.67
24780051	VL.PAGADO A CUADRILLA PO	NDCN	02/09	60,800.00		33,060,844.67
24780082	PAG.A SUMITEC POR VOLUME	NDCN	02/09	3,231.89		33,057,612.78
24780084	PAG.ELECTROLLANTAS POR C	NDCN	02/09	1,000.00		33,056,612.78
24780086	PAG.TECNICENTRO PISTA OL	NDCN	02/09	1,035.00		33,055,577.78
24780088	PAG.TECNICENTRO PISTA OL	NDCN	02/09	2,495.50		33,053,082.28
24780100	PAG.FAITHCOMPANY.S/FACT1	NDCN	03/09	115,091.56		32,937,990.72
24780102	PAG.FAITHCOMPANY.S/FACT1	NDCN	03/09	33,212.63		32,904,778.09
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 31,220,399.13

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104

BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

05/SEPTIEMBRE/2021

2/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						33,241,726.00
24780104	PAG.FAITHCOMPANY.S/FACT1	NDCN	03/09	134,136.61		32,770,641.48
24780106	PAG.FAITHCOMPANY.S/FACT1	NDCN	03/09	45,677.37		32,724,964.11
24780108	PAG.MOBEL HOGAR S/FACT16	NDCN	03/09	18,709.32		32,706,254.79
04904623	PAG SERVIFRIO POR COMPRA DE AIRE ACONDIC	NDCN	03/09	9,647.35		32,696,607.44
04904692	PAG SERVIFRIO POR MANTENIMIENTO DE AIREC	NDCN	03/09	2,875.00		32,693,732.44
24780128	PAG.RENTA MONTAACARGA EL	NDCN	03/09	52,385.16		32,641,347.28
24780129	PAG.RENTA MONTACARGA ELE	NDCN	03/09	67,549.28		32,573,798.00
04910825	GIRA1498 COMPLEMENTO DE VIATICOS CUSTODI	NDCN	03/09	2,531.25		32,571,266.75
24780130	GIRAN.1510VIATICOS COMAY	NDCN	03/09	3,234.38		32,568,032.37
24780132	GIRAN.1511 VIATICOS TRUJ	NDCN	03/09	3,234.38		32,564,797.99
24780134	GIRAN.1511 VIATICOS ST B	NDCN	03/09	1,796.88		32,563,001.11
24780136	GIRAN.1513 VIATICOS DANL	NDCN	03/09	1,796.88		32,561,204.23
24780138	GIRAN.1514 VIATICOS CHOL	NDCN	03/09	1,406.25		32,559,797.98
24780140	GIRAN.1515 VIATICOS CHOL	NDCN	03/09	1,406.25		32,558,391.73
04959150	Cuenta Destino: 4910925	NDCN	06/09	964,989.73		31,593,402.00
04959164	Cuenta Destino: 4910898	NDCN	06/09	689,278.38		30,904,123.62
24780187	GIRAN.1518 VIATICOS HOSP	NDCN	06/09	2,187.50		30,901,936.12
24780189	GIRAN.1516VIATICOS HOSP.	NDCN	06/09	5,062.50		30,896,873.62
24780192	GIRAN.1516 PEAJE HOSP.EN	NDCN	06/09	360.00		30,896,513.62
24780194	GIRA.1517 HOSPITAL DE TE	NDCN	06/09	5,062.50		30,891,451.12
24780197	GIRA.1517 PEAJE HOSPI DE	NDCN	06/09	540.00		30,890,911.12
05073787	GIRA1518 VIATICOS HOSPI GABRIELA ALVARAD	NDCN	06/09	1,406.25		30,889,504.87
05073815	GIRTA1518 VIATICOS CUSTODIOS HOSP GABRIE	NDCN	06/09	1,406.25		30,888,098.62
05073871	GIRA1516 VIATICOS CUSTODIOS HOSP ENRIQUE	NDCN	06/09	2,531.25		30,885,567.37
05073931	GIRA1517 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL DE T	NDCN	06/09	2,531.25		30,883,036.12
05073953	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/09	100.00		30,882,936.12
05073973	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/09	100.00		30,882,836.12
05074054	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/09	100.00		30,882,736.12
05074074	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/09	100.00		30,882,636.12
05074093	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/09	100.00		30,882,536.12
05074117	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/09	100.00		30,882,436.12
05074155	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/09	100.00		30,882,336.12
05074179	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/09	100.00		30,882,236.12
05074204	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/09	100.00		30,882,136.12
05074233	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/09	100.00		30,882,036.12
05074267	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/09	100.00		30,881,936.12
05074296	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	06/09	100.00		30,881,836.12
45140374	GERARDO ALFREDO GONZALEZ	DCMN	07/09		1,406.25	30,883,242.37
24780202	GIRAN.1519 VIATICOS REGI	NDCN	07/09	3,203.13		30,880,039.24
24780205	GIRAN.1519 PEAJE REGION	NDCN	07/09	540.00		30,879,499.24
05191475	GIRA 1519 VIATICOS CUSTODIO REGION CORTE	NDCN	07/09	1,406.25		30,878,092.99
24780273	PAG.QUALITY SERVICES POR	NDCN	08/09	1,000.00		30,877,092.99
24780281	PAG.POLIZA DE SEGURO MAP	NDCN	09/09	212,050.00		30,665,042.99
24780295	GIRAN.1521 VIATICOS HOSP	NDCN	09/09	1,796.88		30,663,246.11
24780297	GIRAN.1522VIATICOS HMCR,	NDCN	09/09	3,203.13		30,660,042.98
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 31,220,399.13

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104

BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

05/SEPTIEMBRE/2021

3/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						33,241,726.00
24780300	GIRAN.1522 PAJE HMCR,HOS	NDCN	09/09	540.00		30,659,502.98
24780302	GIRAN.1523 VIATICOS HOSP	NDCN	09/09	3,593.75		30,655,909.23
24780305	GIRAN.1520 VIATICOS HOSP	NDCN	09/09	2,531.25		30,653,377.98
05389739	GIRA 1520 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL ELR	NDCN	09/09	2,531.25		30,650,846.73
05389778	PAG1522 VIATICOS HMCR	NDCN	09/09	1,406.25		30,649,440.48
05389888	GIRA1523 VIATICOS HOSP SAN FRANCISCO	NDCN	09/09	1,406.25		30,648,034.23
05389962	GIRA1521 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL GABR	NDCN	09/09	1,406.25		30,646,627.98
05390006	GIRA1521 VIATICOS HOSPITAL GABRIELA ALVA	NDCN	09/09	1,406.25		30,645,221.73
05474907	PAG CASA JAAR POR COMPRA DE REPUESTO CAM	NDCN	10/09	6,198.50		30,639,023.23
24780329	PAG.FAITH COMANY POR COM	NDCN	10/09	35,460.00		30,603,563.23
24780331	PAG.FAITH COMPANY CONTRA	NDCN	10/09	73,340.00		30,530,223.23
24780333	PAG.FAITH COMPANY CONTRA	NDCN	10/09	63,487.37		30,466,735.86
48540009	REEM VIATICOS Y OTROS A	NDCN	13/09	6,436.63		30,460,299.23
48540011	REEM VIATICOS Y OTROS A	NDCN	13/09	7,277.29		30,453,021.94
48540013	REEM VIATICOS Y OTROS A	NDCN	13/09	5,567.27		30,447,454.67
48540015	REEM VIATICOS Y OTROS A	NDCN	13/09	6,273.24		30,441,181.43
48540017	REEM VIATICOS Y OTROS A	NDCN	13/09	14,468.93		30,426,712.50
05607613	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	13/09	100.00		30,426,612.50
05608768	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/09	100.00		30,426,512.50
05608828	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/09	100.00		30,426,412.50
05608882	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/09	100.00		30,426,312.50
05608956	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/09	100.00		30,426,212.50
05609024	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/09	100.00		30,426,112.50
05609193	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/09	100.00		30,426,012.50
05609669	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/09	100.00		30,425,912.50
05611585	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/09	100.00		30,425,812.50
48540021	PAG TECNICENTRO S/FACT	NDCN	13/09	230.00		30,425,582.50
48540023	PAG TECNICENTRO S/FACT	NDCN	13/09	9,246.00		30,416,336.50
48540025	PAG SUMITEC S/FACT	NDCN	13/09	6,127.01		30,410,209.49
48540050	GIRA 1528 VIATICOS HOSP	NDCN	14/09	3,593.75		30,406,615.74
48540053	GIRA1524 VIATICOS HOSP M	NDCN	14/09	2,812.50		30,403,803.24
48540056	GIRA1524 PEAJE HOSP MCR	NDCN	14/09	540.00		30,403,263.24
48540058	GIRA1525 VIATICOS REG CO	NDCN	14/09	3,937.50		30,399,325.74
48540060	GIRA1526 VIATICOS HOSP S	NDCN	14/09	3,203.13		30,396,122.61
48540063	GIRA1527 VIATICOS REG PR	NDCN	14/09	3,234.38		30,392,888.23
05762500	GIRA1528 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	14/09	1,406.25		30,391,481.98
05763292	GIRA1527 VIATICOS CUSTODIO TELA-CEIBA-OL	NDCN	14/09	2,531.25		30,388,950.73
05763370	GIRA 1525 PEAJE HOSP GABRIELA A -DANLI-P	NDCN	14/09	88.00		30,388,862.73
05763892	GIRA 1526 VIATICOS CUSTODIO HOSP S FRANC	NDCN	14/09	1,406.25		30,387,456.48
05766491	GIRA1525 VIATICOS CUSTODIO OCO COPAN COM	NDCN	14/09	2,531.25		30,384,925.23
05766652	GIRA1525 VIATICOS CONDUCTOR OCO COPAN CO	NDCN	14/09	2,531.25		30,382,393.98
05766694	GIRA 1524 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR Y'H	NDCN	14/09	1,406.25		30,380,987.73
48540096	PAG.ELECTROLLANTAS S/FAC	NDCN	14/09	1,000.00		30,379,987.73
48540132	PAG FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	14/09	44,307.50		30,335,680.23
48540134	PAG FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	14/09	21,483.39		30,314,196.84
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 31,220,399.13

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104

BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

05/SEPTIEMBRE/2021

4/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						33,241,726.00
48540142	PAG.TRANSPORTES CRUZ S/F	NDCN	14/09	42,000.00		30,272,196.84
48540144	GIRA1529 VIATICOS HOSP S	NDCN	14/09	1,796.88		30,270,399.96
48540146	GIRA153 VIATICOS HOSP M	NDCN	14/09	1,796.88		30,268,603.08
48540148	GIRA1531 VIATICOS HOSP A	NDCN	14/09	2,531.25		30,266,071.83
48540150	GIRA 1532 VIATICOS HOSP	NDCN	14/09	3,234.38		30,262,837.45
05799725	GIRA1532 VIATICOS CUSTODIO HOSP SAN MARC	NDCN	14/09	2,531.25		30,260,306.20
05799768	GIRA1531 VIATICOS CUSTODIO HOSP ANIBAL M	NDCN	14/09	2,531.25		30,257,774.95
05799805	GIRA1530 VIATICOS CUSTODIO HOS MCR HOSPE	NDCN	14/09	1,406.25		30,256,368.70
05799836	GIRA 1529 VIATICOS CUSTODIO HOSP SAN FRA	NDCN	14/09	1,406.25		30,254,962.45
05799865	GIRA1529 VIATICOS CONDUCTOR HOSP SAN FRA	NDCN	14/09	1,406.25		30,253,556.20
48540189	PAG LARACH & CIA POR COM	NDCN	16/09	4,200.00		30,249,356.20
48540221	GIRA1533 VIATICOS HOSP S	NDCN	16/09	5,062.50		30,244,293.70
48540224	GIRA1533 PEAJE HOSP S.PA	NDCN	16/09	270.00		30,244,023.70
48540226	GIRA1534 VIATICOS HOSP E	NDCN	16/09	3,203.13		30,240,820.57
48540229	GIRA1534 PEAJE HOSP EL P	NDCN	16/09	540.00		30,240,280.57
48540231	GIRA1535 VIATICOS REGIO	NDCN	16/09	5,765.63		30,234,514.94
48540234	GIRA1535 PEAJE REGION OC	NDCN	16/09	360.00		30,234,154.94
48540236	GIRA1536 VIATICOS HOSP S	NDCN	16/09	1,406.25		30,232,748.69
05927817	GIRA 1536 VIATICOS CUSTODIO HOSP S TERES	NDCN	16/09	1,406.25		30,231,342.44
05927852	GIRA 1536 VIATICOS CUSTODIO REG OLANCHOO	NDCN	16/09	1,406.25		30,229,936.19
05927892	GIRA1534 VIATICOS CUSTODIO HOSP PROGRESO	NDCN	16/09	1,406.25		30,228,529.94
05927925	GIRA 1535 VIATICOS CUSTODIO REG OCOTEPQU	NDCN	16/09	2,531.25		30,225,998.69
48540238	GIRA1536 VIATICOS HOSP S	NDCN	16/09	1,796.88		30,224,201.81
05928158	GIRA 1533 VIATICOS CUSTODIO HOSP SALVADO	NDCN	16/09	2,531.25		30,221,670.56
48540249	GIRA.1538 VIATICOS HOSP	NDCN	17/09	3,593.75		30,218,076.81
48540256	VL PAG CUADRILLA POR CON	NDCN	17/09	51,050.00		30,167,026.81
06025015	GIRA 1538 VIATICOS CUSTODIO HOSP G ALVAR	NDCN	17/09	1,406.25		30,165,620.56
06025327	PAG COALSA BDG 2 FACT 16427 SEP 2021	NDCN	17/09	14,375.00		30,151,245.56
06026382	PAG COALSA BDG 1 FACT 16424 SEP 2021	NDCN	17/09	14,375.00		30,136,870.56
06026932	PAG COALSA BDG 1 FACT 16423 SEP 2021	NDCN	17/09	17,250.00		30,119,620.56
06027062	PAG COALSA FACT 16426 SEPTIEMBRE 2021	NDCN	17/09	17,250.00		30,102,370.56
48540284	PAG COALSA POR ARRENADAM	NDCN	17/09	621,230.00		29,481,140.56
48540285	PAG COALSA POR ARRENADAM	NDCN	17/09	391,460.00		29,089,680.56
48540286	PAG COALSA POR ARRENDAMI	NDCN	17/09	326,784.00		28,762,896.56
48540287	PAG COALSA POR ARRENADAM	NDCN	17/09	86,250.00		28,676,646.56
06497415	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	21/09	100.00		28,676,546.56
06497475	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/09	100.00		28,676,446.56
06497505	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/09	100.00		28,676,346.56
06497760	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/09	100.00		28,676,246.56
06498470	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/09	100.00		28,676,146.56
06499656	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/09	100.00		28,676,046.56
06501339	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/09	100.00		28,675,946.56
06501925	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/09	100.00		28,675,846.56
06501959	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/09	100.00		28,675,746.56
48540336	GIRA1539 VIATICOS HOSP G	NDCN	21/09	3,593.75		28,672,152.81
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 31,220,399.13

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104

BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

05/SEPTIEMBRE/2021
5/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						33,241,726.00
48540339	GIRA154 VIATICOS HOSP S	NDCN	21/09	1,796.88		28,670,355.93
48540341	GIRA1541 VIATICOS HOSP P	NDCN	21/09	3,234.38		28,667,121.55
48540343	GIRA1542 VIATICOS HOSP S	NDCN	21/09	1,406.25		28,665,715.30
48540345	GIRA1543 VIATICOS HOSP C	NDCN	21/09	1,796.88		28,663,918.42
48540347	GIRA1544 VIATICOS HOSP J	NDCN	21/09	2,531.25		28,661,387.17
06558581	GIRA 1539 VIATICOS CUSTODIO HOSP G ALVAR	NDCN	21/09	1,406.25		28,659,980.92
06558637	GIRA1540 VIATICOS CONDUCTOR HOSP S FRANC	NDCN	21/09	1,406.25		28,658,574.67
06558678	GIRA1540 VIATICOS CUSTODIO HOSP ANIBAL M	NDCN	21/09	1,406.25		28,657,168.42
06558729	GIRA1541 VIATICOS CUSTODIO HOSP PROGRESO	NDCN	21/09	2,531.25		28,654,637.17
06558777	GIRA 1542 VIATICOS CUSTODIO HOSP SANTA B	NDCN	21/09	1,406.25		28,653,230.92
03448560	N?mero de cuenta inexistente.	NCCH	21/09		1,406.25	28,654,637.17
06558816	GIRA1543 VIATICOS CUSTODIO HOSP SUR CHOL	NDCN	21/09	1,406.25		28,653,230.92
06558855	GIRA 1544 VIATICOS HOSP OCCIDENTE HOSP J	NDCN	21/09	2,531.25		28,650,699.67
48540357	PAG QUALITY S/FACT 23767	NDCN	21/09	750.00		28,649,949.67
48540362	GIRA1545 VIATICOS HOSP O	NDCN	21/09	5,765.63		28,644,184.04
48540365	GIRA 1545 PEAJE HOSP OC	NDCN	21/09	360.00		28,643,824.04
48540367	GIRA1546 VIATICOS HOSP C	NDCN	21/09	5,765.63		28,638,058.41
48540370	GIRA1546 PEAJE HOSP CEIB	NDCN	21/09	540.00		28,637,518.41
48540372	GIRA1547 VIATICOS HOSP M	NDCN	21/09	3,203.13		28,634,315.28
06585858	GIRA 1547 HOSP MARIOCR REG SANTA B	NDCN	21/09	1,406.25		28,632,909.03
06585890	GIRA1545 VIATICOS CUSTODIO HOSP DE OCCID	NDCN	21/09	2,531.25		28,630,377.78
06585924	GIRA1546 VIATICOS HOSP CEIBA ATLA	NDCN	21/09	2,531.25		28,627,846.53
48540381	PAG A ELECTROLLANTAS POR	NDCN	22/09	23,700.00		28,604,146.53
00068581	GIRA 1542 VIATICOS CUSTODIO HOSP S BARBA	NDCN	22/09	1,406.25		28,602,740.28
48540396	TRASL.POR AUMENTO DE RES	NCCH	23/09		5,632,271.28	34,235,011.56
48540397	GIRA1548 VIATICOS HOSP G	NDCN	23/09	2,187.50		34,232,824.06
48540399	GIRA1549 VIATICOS ENCARG	NDCN	23/09	2,531.25		34,230,292.81
48540401	GIRA155 VIATICOS ENCARG	NDCN	23/09	1,406.25		34,228,886.56
48540403	PAG ELECTRO LLANTAS POR	NDCN	23/09	7,820.00		34,221,066.56
48540405	PAG EQUIPOS Y SISTEMAS P	NDCN	23/09	8,385.80		34,212,680.76
48540407	PAG DISTRIVALENCIA POR C	NDCN	23/09	28,145.66		34,184,535.10
48540411	GIRA1547 PEAJE HOSP MCR	NDCN	23/09	540.00		34,183,995.10
48540413	GIRA 1551 VIATICOS REG Y	NDCN	23/09	3,234.38		34,180,760.72
00174077	GIRA 1548 VIATICOS CONDUCTOR HOSP G ALVA	NDCN	23/09	1,406.25		34,179,354.47
00174108	GIRA1548 VIATICOS HOSP G ALVARADO DANLIL	NDCN	23/09	1,406.25		34,177,948.22
00174154	GIRA 1549 VIATICOS CUSTODIO HOSP S PARED	NDCN	23/09	2,531.25		34,175,416.97
00174211	GIRA1550 VIATICOS CUSTODIO HOS MCR HOSPO	NDCN	23/09	1,406.25		34,174,010.72
00174325	GIRA 1551 VIATICOS HOSP MANUEL JS REG YO	NDCN	23/09	2,531.25		34,171,479.47
40601495	EFVO ENTREGADO X CONCEPT	NDCN	23/09	7,813.68		34,163,665.79
48540448	GIRA1552 VIATICOS HOSP S	NDCN	23/09	3,593.75		34,160,072.04
48540451	PAG FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	23/09	25,864.11		34,134,207.93
48540453	PAGO A FAITHCOMPANY S/FA	NDCN	23/09	63,641.24		34,070,566.69
00180692	GIRA1552 VIATICOS CUSTODIO HOSP S FRANCI	NDCN	23/09	1,406.25		34,069,160.44
48540465	PAG A LA MUNDIAL S/FACT	NDCN	24/09	26,916.61		34,042,243.83
00455542	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	27/09	100.00		34,042,143.83
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 31,220,399.13

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A

ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104

BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

05/SEPTIEMBRE/2021
6/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						33,241,726.00
00455603	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/09	100.00		34,042,043.83
00455649	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/09	100.00		34,041,943.83
00455705	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/09	100.00		34,041,843.83
00455771	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/09	100.00		34,041,743.83
00455878	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/09	100.00		34,041,643.83
00455888	PAG PERMISO IMPORTACION DISPO MEDICOS OF	NDCN	27/09	222.71		34,041,421.12
00455910	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/09	100.00		34,041,321.12
00455935	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/09	100.00		34,041,221.12
00455937	PAG PERMISO IMPORTACION DISPO MEDICOS OF	NDCN	27/09	222.71		34,040,998.41
00455981	PAG PERMISO IMPORTACION DISPO MEDICOS OF	NDCN	27/09	222.71		34,040,775.70
00456035	PAG PERMISO IMPORTACION DISPO MEDICOS OF	NDCN	27/09	222.71		34,040,552.99
00456114	PAG PERMISO IMPORTACION DISPO MEDICOS OF	NDCN	27/09	222.71		34,040,330.28
00456240	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/09	100.00		34,040,230.28
00456266	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/09	100.00		34,040,130.28
48540576	PAG.FACT1333 POR CONTRAT	NDCN	28/09	1,004,475.78		33,035,654.50
48540579	PAG A INFINITO S/FACT 23	NDCN	28/09	641,748.42		32,393,906.08
48540606	GIRA1553 VIATICOS HOSP G	NDCN	29/09	3,203.13		32,390,702.95
48540609	GIRA1554 VIATICOS HOSP S	NDCN	29/09	2,187.50		32,388,515.45
48540611	GIRA1555 VIATICOS HOSP J	NDCN	29/09	3,234.38		32,385,281.07
48540613	GIRA1556 VIATICOS HOSP M	NDCN	29/09	3,203.13		32,382,077.94
48540616	GIRA1556 PEAJE HOSP MARI	NDCN	29/09	540.00		32,381,537.94
48540618	GIRA1557 VIATICOS HOSP M	NDCN	29/09	3,203.13		32,378,334.81
48540621	GIRA1557 PEAJE HOSP MARI	NDCN	29/09	540.00		32,377,794.81
48540623	GIRA1558 VIATICOS HOSP M	NDCN	29/09	2,812.50		32,374,982.31
48540626	GIRA1558 PEAJE HOSP MARI	NDCN	29/09	540.00		32,374,442.31
48540628	GIRA1559 VIATICOS HOSP M	NDCN	29/09	1,406.25		32,373,036.06
48540630	GIRA156 VIATICOS HOSP M	NDCN	29/09	1,406.25		32,371,629.81
00660982	GIRA 1560 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	29/09	1,406.25		32,370,223.56
00662080	GIRA1559 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPSO	NDCN	29/09	1,406.25		32,368,817.31
00662124	GIRA 1558 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	29/09	1,406.25		32,367,411.06
00662201	GIRA 1557 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	29/09	1,406.25		32,366,004.81
00662256	GIRA 1556 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	29/09	1,406.25		32,364,598.56
00662314	GIRA1555 VIATICOS CUSTODIO HOSP JMG HOSP	NDCN	29/09	2,531.25		32,362,067.31
00662370	GIRA 1554 CUSTODIO HOSP SUR REG CHOLUTEC	NDCN	29/09	1,406.25		32,360,661.06
00662417	GIRA1554 VIATICOS CONDUCTOR HOSP SUR REG	NDCN	29/09	1,406.25		32,359,254.81
00662450	GIRA 1553 VIATICOS CUSTODIO HOSP G ALVAR	NDCN	29/09	1,406.25		32,357,848.56
48540636	PAG RENTA MONTACARGA ELE	NDCN	29/09	53,014.00		32,304,834.56
48540637	PAG RENTA ELEVADOR ELECT	NDCN	29/09	68,360.16		32,236,474.40
48540647	PAG TECNICENTRO S/FACT 2	NDCN	29/09	115.00		32,236,359.40
48540649	PAG TECNICENTRO S/FACT 2	NDCN	29/09	4,347.00		32,232,012.40
48540651	PAG SUMITEC S/FACT 6822	NDCN	29/09	3,952.98		32,228,059.42
48540653	PAG SUMITEC S/FACT 68 65	NDCN	29/09	2,576.00		32,225,483.42
48540655	PAG FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	29/09	33,425.00		32,192,058.42
48540657	PAG FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	29/09	32,852.50		32,159,205.92
48540659	PAG FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	29/09	5,980.00		32,153,225.92
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA
11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 31,220,399.13

NORAPG FD40130A
 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.

05/SEPTIEMBRE/2021
 7/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						33,241,726.00
48540661	PAG FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	29/09	65,298.31		32,087,927.61
00705329	Cuenta Destino: 692404	NDCN	30/09	976,573.68		31,111,353.93
00705369	Cuenta Destino: 692363	NDCN	30/09	697,552.63		30,413,801.30
48540745	GIRA1559 VIATICOS HOSP M	NDCN	30/09	390.63		30,413,410.67
48540749	PAG.FACT - 1- 4-	NDCN	30/09	70,000.00		30,343,410.67
00793824	SERVICIOS DE TRAMITE DE ADUANA A FAVOR D	NDCN	30/09	17,220.28		30,326,190.39
00810912	PAG GAS UNO 1ERA QUINCENA DE SEP 2021	NDCN	30/09	46,303.80		30,279,886.59
00810977	PAG GAS UNO 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2021	NDCN	30/09	57,361.00		30,222,525.59
00811045	PAG GAS UNO COMPLEMENTO 1RA QUINCENA AGO	NDCN	30/09	28,442.10		30,194,083.49
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		33,241,726.00		8,685,257.54		5,637,615.03
						30,194,083.49

INFORMACION AL REVERSO

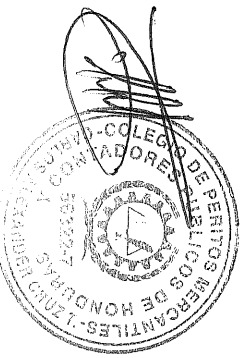
Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

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

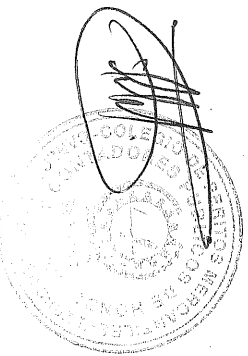
ANEXO 1

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLOSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
1	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011 (SESAL)	299	L 873,505,446.87	L 854,133,071.84	L -0.00	L 19,372,375.02	L 867,246,491.71	L 2,518,892.40	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 para el SESAL No. APB FBO 2019-021	7	L 10,529,213.20	L 9,547,176.88	L -	L 982,036.32	L 9,547,176.88	L -	90.67%
4	Compra de Medicamentos y Otros BA FBO 2019-025	9	L 40,200,799.13	L 40,155,718.85	L 45,080.28	L -	L 40,155,718.85	L -	99.89%
5	Compra de Medicamentos para el SESAL No. ALP FBO 2019-009 / LEMPTRAS	433	L 1,167,892,792.58	L 1,132,694,672.86	L 0.00	L 35,198,119.72	L 1,145,243,900.40	L 10,270,172.39	96.99%
39	COMPRA-ABIERTA, PÚBLICA Y BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE MATERIAL MEDICO QUIMICO (No. APB FBO 2019-027) SESAL	111	L 12,599,252.63	L 11,553,167.86	L 22.48	L 1,045,082.29	L 11,553,167.85	L 0.01	91.70%
6	Compra de Equipo Médico PO FBO 2019-043-SESAL	34	L 39,711,723.59	L 33,012,091.82	L 6,568,792.47	L 130,839.30	L 33,012,091.82	L 0.00	83.13%
7	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%
8	AMPLIACIÓN Compra de Equipo Médico PO FBO 2019-044 (SESAL)	5	L 5,587,255.18	L 5,587,255.18	L -	L -	L 5,207,255.18	L 380,000.00	100.00%
9	COMISCA 2020	10	L 41,382,827.00	L 40,796,057.26	L 0.00	L 586,769.74	L 21,980,486.89	L 19,057,996.41	98.58%
10	Compra Búsqueda de Alternativas de Medicamentos No. APB FBO 2020-031 SESAL	88	L 34,460,102.59	L 34,073,735.49	L 386,367.10	L -	L 34,073,735.49	L -	98.88%
11	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%
12	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 2,689,682.50	L 2,622,805.00	100.00%
13	Compra de Equipo Médico PO FBO 2020-028-SESAL	1	L 3,002,207.25	L 3,002,207.25	L -	L -	L 3,002,207.25	L -	100.00%
14	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%
15	Compra de Reactivos, Insumos y Materiales de Laboratorio No. BA FBO 2020-080	5	L 182,661.78	L 182,661.78	L -	L -	L 182,661.78	L -	100.00%
16	Compra Mayor de Reactivos No. CC FBO 2021-005	1	L 276,000.00	L 138,000.00	L 138,000.00	L -	L 138,000.00	L -	50.00%
17	Compra de Medicamento No. APB FBO 2021-003	4	L 8,974,360.00	L 8,974,360.00	L -	L -	L 8,974,360.00	L -	100.00%



DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	PORCENTAJE DE ENTREGA
18	COMISCA 2021	12	L 25,150,944.56	L 16,676,604.58	L 8,474,339.98	-	L 4,232,542.45	L 12,412,225.71	66.31%
19	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	199	L 249,091,713.25	L 157,691,905.34	L 91,399,807.90	-	L 39,992,473.53	L 117,259,933.59	63.31%
20	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-045	2	L 38,259,410.00	L 30,186,373.60	L 8,073,036.40	-	L 23,574,110.80	L 6,612,262.80	78.90%
21	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-047	1	L 6,762,566.00	L 6,563,667.00	L 198,898.00	-	L -	L 6,563,667.00	97.06%
22	Compra de Instrumental Médico y Otros PO FBO 2020-016-SESAL	9	L 4,708,895.24	L -	L 4,708,895.24	-	L -	L -	0.00%
23	Compra de Equipo Médico y Otros PO FBO 2021-008-SESAL	30	L 98,960,938.81	L 10,981,208.24	L 87,979,730.57	-	L 3,838,756.04	L 7,142,453.20	11.10%
24	COMPRA ABIERTA, PÚBLICA Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE MEDICAMENTOS APB FBO 2021-046	6	L 7,536,740.00	L -	L 7,536,740.00	-	L -	L -	0.00%
25	COMPRA ABIERTA, PÚBLICA Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE INSECTICIDAS APB FBO 2021-048	1	L 25,090,000.00	L 25,090,000.00	L -	-	L -	L 25,090,000.00	100.00%
26	INSUMOS DE LABORATORIO CC FBO 2021-062-SESAL	3	L 432,514.00	L 432,514.00	L -	-	L 432,514.00	L -	100.00%
27	Compra de Equipo Médico y Otros PO FBO 2021-010-SESAL	12	L 20,211,936.45	L -	L 20,211,936.45	-	L -	L -	0.00%
28	Compra por Cotización de Medicamentos-SESAL No. CC FBO 2021-067 / LEMPTRAS	19	L 20,607,845.70	L 1,131,978.70	L 19,475,867.00	-	L -	L 1,131,978.70	5.49%
29	Compra por Cotización de Reactivos-SESAL No. CC FBO 2021-070 / LEMPTRAS	1	L 3,707,284.32	L -	L 3,707,284.32	-	L -	L -	0.00%
TOTALES			L 2,806,871,710.40	L 2,490,195,360.41	L 259,022,122.22	L 57,654,227.77	L 2,314,109,682.69	L 214,308,481.32	88.72%



DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	463	USD 48,160,726.13	USD 46,709,251.29	USD 0.00	USD 1,451,474.84	USD 46,285,787.29	USD 423,514.01
2	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
3	COMISCA 2020	10	USD 1,706,515.37	USD 1,682,318.58	USD -	USD 24,196.79	USD 886,418.58	USD 785,900.00
4	COMISCA 2021	12	USD 1,037,156.63	USD 687,697.87	USD 349,458.76	USD -	USD 175,861.40	USD 511,846.47
5	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	199	USD 10,271,865.98	USD 6,502,785.80	USD 3,769,079.79	USD -	USD 1,667,304.68	USD 4,835,481.12
	TOTALES	973	USD 97,197,255.42	USD 90,804,181.13	USD 4,118,538.55	USD 2,274,535.75	USD 84,143,567.26	USD 6,660,613.88

No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio al 30/09/2021	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
1	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	L 24,2499	L 1,167,892,792.58	L 1,132,694,672.86	L 0.00	L 35,198,119.72	L 1,145,243,900.40	L 10,270,172.39
2	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	L 24,2499	L 873,505,446.87	L 854,133,071.84	L 0.00	L 19,372,375.02	L 867,246,491.71	L 2,518,892.40
3	Saldo Lempiras COMISCA 2020	L 24,2499	L 41,382,827.00	L 40,796,057.26	L -	L 586,769.74	L 21,980,486.89	L 19,057,996.41
4	Saldo Lempiras COMISCA 2021	L 24,2499	L 25,150,944.56	L 16,676,604.58	L 8,474,339.98	L -	L 4,232,542.45	L 12,412,225.71
5	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	L 24,2499	L 249,091,713.25	L 157,691,905.34	L 91,399,807.90	L -	L 39,992,473.53	L 117,259,933.59
			L 2,357,023,724.26	L 2,201,992,311.88	L 99,874,147.89	L 55,157,264.49	L 2,078,695,894.98	L 161,519,220.50

Resumen de Contrataciones del mes de Septiembre 2021

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
1	Compra por Cotización de Medicamentos-SESAI No. CC-FBO 2021-067 / LEMPIRAS	19	L 20,607,845.70
2	Compra por Cotización de Reactivos-SESAI No. CC-FBO 2021-070 / LEMPIRAS	1	L 3,707,284.32
			L 24,315,130.02



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de octubre, 2021

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

Estimada doctora Paredes:

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Septiembre 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 **Septiembre 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. —