

OFICIO No.150-2022-ULMI

Licenciado
CESAR STEVEN DAVILA
Jefe Unidad de Transparencia
Su oficina

Asunto: Ficha de Información Financiera e
Informes Financieros Enero 2022.

Estimado Lic. Dávila:

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

1. Ficha de información financiera del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondiente del mes de Enero 2022.
2. Informes Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondiente del mes de Enero 2022.

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. KAREN ZUNIGA
JEFE UNIDAD DE LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ULMI


C: Archivo.
*/Anny Donaire

**FIDEICOMISO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO ENERO 2022.**

No.	Descripción	Detalle	Respuesta
1	Fidecomiso	Tipo de Fidecomiso	Fideicomiso de Administración
2	Nombre de fidecomiso	Nombre	Contrato de Fideicomiso de Administración para la Adquisición de Medicamentos y Otros, celebrado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) con el Banco de Occidente, S. A.
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	Ingreso por productos (intereses) y capitalizaciones, multas, ejecuciones de garantías	L. 6,946,170.53
4	Egresos realizados en el período	Gastos operativos por mes	L. 1,699,358.24
5	Monto otorgado a Fidecomiso	Monto de la transferencia de los fondos	*****
6	Programa al que está vinculado el contrato de fidecomiso	Fiduciario	Compra de Medicamentos
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Fuente de Financiamiento (constitución del fidecomiso)	Fuente: 11 Tesoro Nacional, 26 MDRI, 27 Alivio de la Deuda - Club de Paris Inst:0060 Secretaría de Salud GA: 001 Gerencia Central UE: 053 Gerencia Administrativa Prog: 01 Actividades Centrales Obra: 005 Servicios Administrativos Contables Grupo Gasto: 600 Activos Financieros 69240 Fidecomiso: Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Insecticidas e Insumos
8	Institución bancaria responsable de administrar el fidecomiso	Fiduciario	Banco de Occidente, S.A.
9	Ejecución del fidecomiso (fideicomisarios)	Desembolsos emitidos (Beneficiarios)	L. 39,408,511.69



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.C.D. 18 de febrero 2022

Doctor
José Manuel Matheu Amaya
Secretario de Estado en el Despacho de Salud
Presente. –

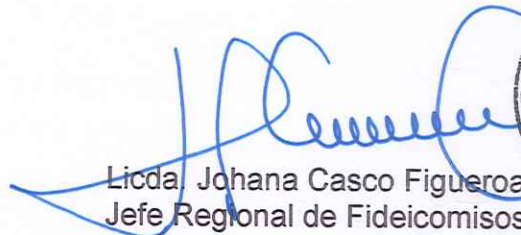
Estimado Señor Secretario de Estado:

**ASUNTO: REMISIÓN ESTADO FINANCIEROS /
FIDEICOMISO SESAL – ENERO 2022**

Por medio de la presente remitimos los Estados Financieros al 31 de enero de 2022 del Fideicomiso de Administración para la Adquisición de Medicamentos y Otros de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL).

Cualquier consulta sobre el particular, puede contactarme en los Teléfonos: 2290-4100, extensión 401230 / 401231, correo electrónico: jpcasco@bancocci.hn y nvalle@bancocci.hn.

Atentamente,


Lidia Johana Casco Figueroa
Jefe Regional de Fideicomisos



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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero del 2022

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		251646,102.82
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		155622,443.05	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		56111,247.32	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		29912,412.45	
113.990101.33	Depositos Restringidos Cuenta de Ahorro Lempiras Banco Popular		10000,000.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		794198,875.00
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		793500,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		698,875.00	
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3		554,231.62
182.0101	Propiedad Planta y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Lempiras		221,582.00	
182.0201	Propiedad Planta y Equipo Equipo de Informática Lempiras		320,427.97	
182.9901	Propiedad Planta y Equipo Otros Equipos Lempiras		95,747.16	
185.010101	Maquinaria y Equipo Costo Lempiras		69,880.47	
188.020201	Depreciación Acumulada Equipo de Informática Lempiras	4	-153,405.98	
19	OTROS ACTIVOS	5		1151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			1047550,517.93
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6		223,997.22
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		223,997.22	
23	CUENTAS POR PAGAR	7		773378,584.36
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		419494,960.71	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		353883,623.65	
28	PROVISIONES	8		273941,827.87
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras		110084,126.38	
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras		8780,023.92	
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras		44400,765.55	
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras		5839,493.29	
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempiras		3218,773.58	
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras		99673,590.33	
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempiras		1945,054.82	
	TOTAL PASIVOS			1047544,409.45
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	9		42485,172.32
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		42485,172.32	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	10		-47725,876.13
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-47725,876.13	
	TOTAL PATRIMONIO			-5240,703.81
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			5246,812.29
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			6,108.48
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1047550,517.93
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	19		195042,660.88
789.990501.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Lempiras Manifiesto		40,907.80	
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		17154,439.65	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		8448,591.63	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		290,722.68	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Otras Garantías		3,767.94	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		30759,192.05	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		14055,322.25	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		284,696.34	
789.990503.0101	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Garantía Bancaria		3903,761.78	
789.990503.0102	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Fianza		575,035.00	
789.990503.0103	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Manifiesto		180,013.08	
789.990503.0104	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Otras Garantías		692,399.66	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		33542,835.60	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		21341,015.84	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		670,280.56	
789.990504.0104	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Otras Garantías		65,125.00	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		46759,603.02	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		15714,315.16	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		560,655.84	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		86908,876.21	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		108133,784.67	
	TOTAL ORDEN			195042,660.88

Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7

Marina Casco Figueroa
Contador de Fideicomiso
No. 53100-8

Edgus Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8

ALBERTO LENA TELLO





Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Resultado
Del 01 al 31 de Enero del 2022

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
512.010301	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	11	33,333.30	33,333.30
545.9901	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	12	1979,001.40	1979,001.40
599.010101	REVERSION DE PROVISIONES Otras Provisiones Lempiras	13	4100,000.00	4100,000.00
599.010201	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	14	730,372.65	730,372.65
	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	14	103,463.18	103,463.18
	TOTAL INGRESOS		6946,170.53	6946,170.53
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	15	536,780.02	536,780.02
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	15	1071,324.55	1071,324.55
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	16	1,110.00	1,110.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	17	84,540.27	84,540.27
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	18	5,603.40	5,603.40
	TOTAL EGRESOS		1699,358.24	1699,358.24
	UTILIDAD DEL PERIODO		5246,812.29	5246,812.29


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


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


Jesus Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 al 31 de Enero del 2022

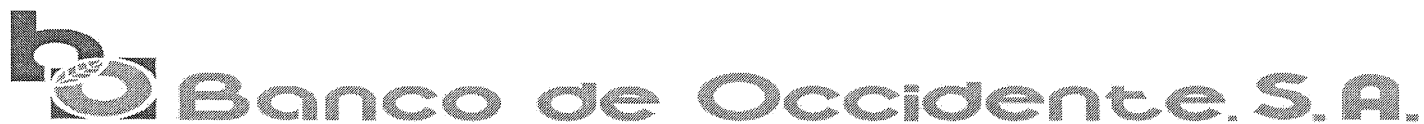
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 33,333.30
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 1979,001.40
545.9901	REVERSION DE PROVISIONES Otras Provisiones Lempiras	L 4100,000.00
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 730,372.65
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 103,463.18
	Sub-Total	L 6946,170.53
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 536,780.02
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	-L 1071,324.55
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 1,110.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 84,540.27
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	-L 5,603.40
	Sub-Total	-L 1699,358.24
	Movimiento de Capital	-L 10707,204.96
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 5460,392.67
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 22400,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 109,609.70
188.020201	Depreciacion Acumulada Equipo de Informática Lempiras	L 5,603.40
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 22515,213.10
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 186,574.98
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 21031,158.35
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 58423,231.20
289.010101	Provision Para Compras Lempiras	-L 65941,588.96
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras	-L 4323,313.71
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras	-L 161,609.40
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras	-L 240,056.51
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras	-L 2,004.39
	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempiras	-L 70,000.00
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras	-L 3790,110.87
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempiras	-L 99,893.00
289.010699.01	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 37423,078.97
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 20368,258.54
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 262014,361.36
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 241646,102.82
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible + Depositos Restringidos al Final del Mes	L 251646,102.82

Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7

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

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





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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Enero del 2022

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Diciembre del 2021		138562,920.26	(133096,419.11)	5466,501.15
Movimiento de Capital Primario		-10698,454.96		(10698,454.96)
Movimiento de Capital Complementario		-8,750.00		(8,750.00)
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			5246,812.29	5246,812.29
Saldo al 31 de Enero del 2022		L127855,715.30	-L127849,606.82	L. 6,108.48





Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7

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

Jesus Leiva
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

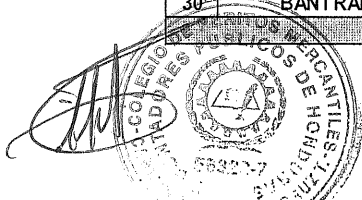
En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso. (En este caso cuenta de Ahorro Banco Popular son Fondos de Depósito Restringido por Inversiones).

TIPO DE CUENTA	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 210,539,753.66	L. 210,539,753.66
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 29,912,412.45	L. 29,912,412.45
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 1,193,936.71	L. 1,193,936.71
CUENTA DE AHORRO LPS	10-101-004347-3	BANCO POPULAR	L. 10,000,000.00	L. 10,000,000.00
TOTAL			L. 251,646,102.82	L. 251,646,102.82

2. INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO

a) **EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO:** En esta cuenta se registran las inversiones en certificados de depósitos realizadas en las diferentes instituciones del Sistema Financiero Nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	360	02/03/2022	L. 15000,000.00
2	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2021	5.00%	360	07/02/2022	L. 25000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
5	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00
6	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00
7	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00
8	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00
9	BANPAIS	31-300-005531-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00
10	BANPAIS	31-300-005532-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00
11	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 200000,000.00
12	FICOHSA	200009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
13	FICOHSA	200009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
14	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
15	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
16	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00
17	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00
18	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00
19	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00
20	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00
21	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 215000,000.00
22	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00
23	PROMERICA	88439	27/11/2021	3.50%	90	27/02/2022	L. 25000,000.00
24	PROMERICA	88514	30/11/2021	2.75%	90	28/02/2022	L. 18000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 68000,000.00
25	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L. 25000,000.00
26	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L. 25000,000.00
27	BANRURAL	01502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 54000,000.00
30	BANTRAB	31-101-013395-9	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

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	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/07/2022	L.	4000,000.00
34	DAVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L.	14500,000.00
35	DAVIENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L.	15500,000.00
36	DAVIENDA	2011702042	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L.	15500,000.00
37	DAVIENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L.	15500,000.00
38	DAVIENDA	1012186480	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L.	18500,000.00
39	DAVIENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L.	18500,000.00
40	DAVIENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L.	18500,000.00
41	DAVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L.	18500,000.00
SUB TOTAL DAVIENDA								189000,000.00
42	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L.	15000,000.00
43	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L.	7500,000.00
44	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L.	7500,000.00
45	LEASING ATLANTIDA	15736	28/01/2022	4.75%	360	28/01/2023	L.	10000,000.00
46	LEASING ATLANTIDA	15737	28/01/2022	4.75%	390	28/02/2023	L.	10000,000.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								50000,000.00
47	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L.	2500,000.00
SUB TOTAL POPULAR								2500,000.00
TOTAL INVERSIONES								793500,000.00

- 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 enero 2022 y que se recibirán en el mes de febrero 2022.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 808,484.70
Menos disminución por intereses recibidos	L. 808,484.70
Más provisión intereses del mes actual	L. 698,875.00
Saldo	L. 698,875.00

3. **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:** En esta cuenta se registra el valor correspondiente al mobiliario, equipo y maquinaria comprado en el año 2019 y 2020, para el uso y manejo de los almacenes externos.
4. **DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO:** En esta cuenta se registra el valor correspondiente a la depreciación que ha disminuido el valor de los bienes durante el periodo de octubre 2019 a octubre 2021. Tomando en consideración el valor residual y un periodo de depreciación de 3 años. Según política establecida del manual contable de banco de occidente se establece que el mobiliario y equipo menor a L.10, 000.00 no se realiza depreciación.

5. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los valores por las Garantías en Deposito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL.

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

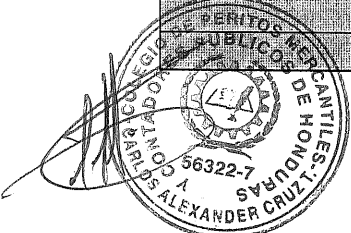
6. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.
7. **CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso. En este caso registraremos los contratos y cuentas por 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).
8. **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.
9. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente. Además, se registran disminuciones por contrataciones realizadas en el mes y aumentos por contratos rescindidos, y el ajuste cambiario de las contrataciones realizadas en moneda extranjera que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.
10. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
11. **RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en la cuenta de Ahorros en moneda nacional. (En este caso son Fondos de Depósito Restringido por Inversiones cuenta de Ahorro Banco Popular).
12. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos, en moneda nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Enero 2022
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	360	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
9	BANPAIS	31-300-005531-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
10	BANPAIS	31-300-005532-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 13,333.33
11	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 5,555.56
SUB TOTAL BANPAIS							L. 200000,000.00	L. -



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Enero 2022
12	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
13	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
14	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
15	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
16	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 66,250.00
17	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 66,250.00
18	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
19	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
20	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
21	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
22	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
23	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
SUB TOTAL FICOHSA							L. 257,400,000.00	L. -
24	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00	L. 72,916.67
25	PROMERICA	88439	27/11/2021	3.50%	90	27/02/2022	L. 25000,000.00	L. 72,916.67
26	PROMERICA	88514	30/11/2021	2.75%	90	28/02/2022	L. 18000,000.00	L. 44,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 68,000,000.00	L. -
27	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 5,555.56
28	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 5,555.56
29	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 5,555.56
30	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 5,555.56
SUB TOTAL LAFISE							L. 80,000,000.00	L. -
31	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L. 25000,000.00	L. 119,791.66
32	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L. 25000,000.00	L. 119,791.67
33	BANRURAL	01502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. 18,333.34
SUB TOTAL BANRURAL							L. 54,000,000.00	L. -
34	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	L. 37,500.00
35	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20,000,000.00	L. -
36	BANTRAB	31-101-013395-9	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L. 15000,000.00	L. 50,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15,000,000.00	L. -
37	DAVIVIENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L. 25000,000.00	L. 44,791.67
38	DAVIVIENDA	1012188297	20/01/2022	2.25%	180	20/06/2022	L. 25000,000.00	L. 24,305.56
39	DAVIVIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/07/2022	L. 4000,000.00	L. 7,166.67
40	DAVIVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 14500,000.00	L. 25,979.17
41	DAVIVIENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 15500,000.00	L. 27,770.83
42	DAVIVIENDA	2011702042	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 15500,000.00	L. 27,770.83
43	DAVIVIENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 15500,000.00	L. 27,770.83
44	DAVIVIENDA	1012186480	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 18500,000.00	L. 33,145.83
45	DAVIVIENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 18500,000.00	L. 33,145.83
46	DAVIVIENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 18500,000.00	L. 33,145.83
47	DAVIVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 18500,000.00	L. 33,145.83
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 189,000,000.00	L. -
48	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L. 15000,000.00	L. -
49	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L. 7500,000.00	L. -
50	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L. 7500,000.00	L. -
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 30,000,000.00	L. -
51	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L. 2500,000.00	L. 11,848.62
52	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10000,000.00	
SUB TOTAL POPULAR							L. 12,500,000.00	
TOTAL								L. 1979,001.40



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

13. REVERSION DE PROVISIONES

OTRAS PROVISIONES: En esta cuenta se registra el valor reversado de la provisión de gastos logísticos para distribución los cuales fueron tomados para cubrir obligaciones contraídas por contrataciones y diferencial cambiario y otros gastos del mes de enero 2022.

14. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

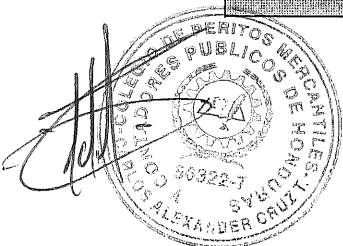
OTROS: En esta cuenta se registran los ingresos provenientes de operaciones que ocurren eventualmente. En este caso se registran las multas cobradas por retraso del proveedor, la ejecución de garantía.

15. 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 INTERES (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Enero 2022
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	360	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
9	BANPAIS	31-300-005531-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 8,333.33
10	BANPAIS	31-300-005532-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 6,666.67
11	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 2,777.78
SUB TOTAL BANPAIS							L. 200000,000.00	L. -
12	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
13	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
14	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
15	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
16	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. -
17	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. -
18	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 15,000.00
19	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 15,000.00
20	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 7,500.00
21	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
22	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 11,250.00
23	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 257400,000.00	L. -
24	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
25	PROMERICA	88439	27/11/2021	3.50%	90	27/02/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
26	PROMERICA	88514	30/11/2021	2.75%	90	28/02/2022	L. 18000,000.00	L. 900.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 68000,000.00	L. -



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Enero 2022
27	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 2,777.78
28	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 2,777.78
29	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 2,777.78
30	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 2,777.78
SUB TOTAL LAFISE							L. 80000,000.00	L. -
31	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
32	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L. 25000,000.00	L. -
33	BANRURAL	01502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. 6,666.67
SUB TOTAL BANRURAL							L. 54000,000.00	L. -
34	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	L. -
35	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	L. -
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00	L. -
36	BANTRAB	31-101-013395-9	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L. 15000,000.00	L. 11,250.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00	L. -
37	DAVMENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
38	DAVMENDA	1012188297	20/01/2022	2.25%	180	20/06/2022	L. 25000,000.00	L. 11,111.11
39	DAVMENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/07/2022	L. 4000,000.00	L. 2,777.78
40	DAVMENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 14500,000.00	L. 12,083.33
41	DAVMENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 15500,000.00	L. 12,916.67
42	DAVMENDA	2011702042	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 15500,000.00	L. 12,916.67
43	DAVMENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 15500,000.00	L. 12,916.67
44	DAVMENDA	1012186480	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 18500,000.00	L. 15,416.67
45	DAVMENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 18500,000.00	L. 15,416.67
46	DAVMENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 18500,000.00	L. 15,416.67
47	DAVMENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 18500,000.00	L. 15,416.67
SUB TOTAL DAVMENDA							L. 189000,000.00	L. -
48	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L. 15000,000.00	L. -
49	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L. 7500,000.00	L. -
50	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L. 7500,000.00	L. -
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 30000,000.00	L. -
51	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L. 2500,000.00	L. 4,166.67
52	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10000,000.00	L. 8,333.33
SUB TOTAL POPULAR							L. 12500,000.00	L. -
TOTAL								L. 536,780.02

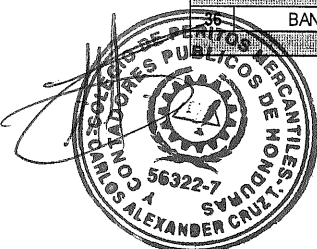
• **Comisión pagada por Evaluación de Compras**

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISION (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISION (LEMPIRAS)	TOTAL COMISION
DEBITO A CUENTA DE CHEQUES						
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para SESAL					
	Compra de Medicamentos No. APB FBO 2021-121	***	***	***	L. 33021,904.82	L. 742,992.86
	Compra de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio No. APB FBO 2021-109	***	***	***	L. 12521,253.28	L. 281,728.20
	Compra de Equipos Médicos y Otros No. IPO FBO 2021-114 Parcial	***	***	***	L. 903,066.25	L. 20,318.99
	Compra de Equipos Médicos y Otros No. IPO FBO 2021-114 Final	***	***	***	L. 1168,200.00	L. 26,284.50
TOTALES						L. 1071,324.55

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

- 16. 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.
- 17. 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%	360	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. -
9	BANPAIS	31-300-005531-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. -
10	BANPAIS	31-300-005532-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	
11	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	
SUB TOTAL BANPAIS							L. 200000,000.00	
12	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 3,888.89
13	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 3,888.89
14	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 3,888.89
15	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 3,888.89
16	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 6,625.00
17	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 6,625.00
18	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 3,111.11
19	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 3,111.11
20	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 1,722.22
21	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 4,305.56
22	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 2,583.33
23	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 4,305.56
SUB TOTAL FICOHSA							L. 257400,000.00	
24	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00	L. 7,291.67
25	PROMERICA	88439	27/11/2021	3.50%	90	27/02/2022	L. 25000,000.00	L. 7,291.67
26	PROMERICA	88514	30/11/2021	2.75%	90	28/02/2022	L. 18000,000.00	L. 4,125.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 68000,000.00	
27	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. -
28	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. -
29	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. -
30	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. -
SUB TOTAL LAFISE							L. 80000,000.00	
31	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
32	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L. 25000,000.00	L. -
33	BANRURAL	01502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANRURAL							L. 54000,000.00	
34	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	L. -
35	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	L. -
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00	
36	BANTRAB	31-101-013395-9	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L. 15000,000.00	L. 5,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00	



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2022
(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%)
37	DAVMENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
38	DAVMENDA	1012188297	20/01/2022	2.25%	180	20/06/2022	L. 25000,000.00	L. -
39	DAVMENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/07/2022	L. 4000,000.00	L. -
40	DAVMENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 14500,000.00	L. -
41	DAVMENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 15500,000.00	L. -
42	DAVMENDA	2011702042	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 15500,000.00	L. -
43	DAVMENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 15500,000.00	L. -
44	DAVMENDA	1012186480	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 18500,000.00	L. -
45	DAVMENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 18500,000.00	L. -
46	DAVMENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 18500,000.00	L. -
47	DAVMENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 18500,000.00	L. -
SUB TOTAL DAVMENDA							L. 189000,000.00	
48	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L. 15000,000.00	L. 5,937.50
49	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L. 7500,000.00	L. 2,812.50
50	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L. 7500,000.00	L. 2,812.50
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 30000,000.00	
51	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L. 2500,000.00	L. -
52	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10000,000.00	L. -
SUB TOTAL POPULAR							L. 12500,000.00	
TOTAL								L. 84,540.27

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

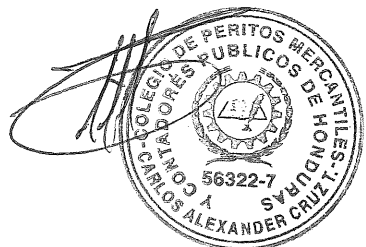
19. CUENTAS DE ORDEN: En esta cuenta se contabilizan a partir del mes de abril los valores que corresponden a las garantías de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento, Calidad y Cumplimiento/Calidad que se tienen en custodia del Fiduciario



DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ANEXO 1

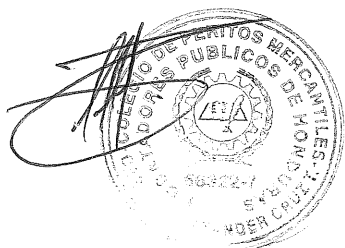
No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
1	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	299	L. 887,935,456.15	L. 868,243,056.16	L. -	L. 19,692,399.99	L. 867,246,491.71	L. 2,560,503.64	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 No. ALP FBO 2019-009	453	L. 1,187,185,979.47	L. 1,151,406,398.92	L. -	L. 35,779,580.54	L. 1,155,452,763.70	L. 167,795.95	96.99%
4	Compra de Equipo Médico IPO FBO 2019-043	34	L. 39,711,723.59	L. 39,580,884.29	L. -	L. 130,839.30	L. 38,427,970.99	L. 1,152,913.30	99.67%
5	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%
6	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. -	L. 9,917.27	L. 1,449,336.15	L. 75,392.00	99.35%
7	Compra de Medicamentos BA FBO 2020-073	12	L. 21,726,895.00	L. 21,272,895.00	L. -	L. 454,000.00	L. 18,872,895.00	L. 2,400,000.00	97.91%
8	COMISCA 2021	14	L. 72,433,502.24	L. 40,430,365.97	L. 32,003,136.27	L. -	L. 22,669,592.26	L. 17,319,532.51	55.82%
9	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	L. 683,258,660.28	L. 465,584,431.51	L. 217,674,228.77	L. -	L. 172,349,185.70	L. 289,901,628.18	68.14%
10	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-047	1	L. 6,762,566.00	L. 6,762,566.00	L. -	L. -	L. -	L. 6,762,566.00	100.00%
11	Compra de Instrumental Médico y Otros IPO FBO 2020-016	9	L. 4,708,895.24	L. 4,046,647.24	L. 662,248.00	L. -	L. 4,046,647.24	L. -	85.94%
12	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-008-SESAL	32	L. 102,093,415.85	L. 83,448,059.47	L. 18,645,356.38	L. -	L. 76,581,098.08	L. 6,866,961.39	81.74%
13	Compra Abierta, Pública y Búsqueda de Alternativas de Medicamentos APB FBO 2021-046	6	L. 7,536,740.00	L. 7,536,740.00	L. -	L. -	L. -	L. 7,536,740.00	100.00%
14	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-010	14	L. 25,905,350.76	L. 5,750,000.00	L. 20,155,350.76	L. -	L. 5,750,000.00	L. -	22.20%
15	Compra por Cotización de Medicamentos-SESAL No. CC FBO 2021-067	19	L. 20,607,845.70	L. 17,900,485.70	L. 2,707,360.00	L. -	L. 8,134,983.70	L. 9,765,502.00	86.86%
16	Compra de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio No. APB FBO 2021-028	82	L. 2,263,920.69	L. 2,034,464.06	L. 229,456.63	L. -	L. 991,305.20	L. 1,043,158.86	89.86%
17	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-074	2	L. 6,550,080.00	L. 6,550,080.00	L. -	L. -	L. -	L. 6,550,080.00	100.00%
18	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-090	3	L. 7,216,815.69	L. -	L. 7,216,815.69	L. -	L. -	L. -	0.00%
19	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-091	4	L. 6,680,150.00	L. 108,000.00	L. 6,572,150.00	L. -	L. -	L. 108,000.00	1.62%



DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
20	Compra por Cotización de Reactivos No. CC FBO 2021-096	1	L 454,250.00	L 227,125.00	L 227,125.00	L -	L -	L 227,125.00	50.00%
21	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-009	5	L 38,281,470.14	L -	L 38,281,470.14	L -	L -	L -	0.00%
22	Compra de Equipo Médico y Otros CC FBO 2021-116	1	L 440,000.00	L -	L 440,000.00	L -	L -	L -	0.00%
23	Compra por Cotización de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio No. CC FBO 2021-102	23	L 956,195.70	L 14,375.00	L 941,820.70	L -	L -	L 14,375.00	1.50%
24	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-106	3	L 23,418,470.00	L 1,000,000.00	L 22,418,470.00	L -	L -	L 1,000,000.00	4.27%
25	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-107	1	L 845,080.20	L 430,825.20	L 414,255.00	L -	L -	L 430,825.20	50.98%
26	Compra de Equipo Médico y Otros CC FBO 2021-114	5	L 2,071,266.25	L -	L 2,071,266.25	L -	L -	L -	0.00%
27	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-048	28	L 30,839,404.82	L -	L 30,839,404.82	L -	L -	L -	0.00%
28	Compra de Insumos de Laboratorio No. APB FBO 2021-109	80	L 12,521,253.28	L -	L 12,521,253.28	L -	L -	L -	0.00%
29	Compra por Cotización de Recativos CC FBO 2021-126	1	L 5,356,470.00	L -	L 5,356,470.00	L -	L -	L -	0.00%
TOTALES			L 3,202,368,548.13	L 2,726,777,742.22	L 419,494,960.71	L 56,095,845.20	L 2,374,897,359.47	L 353,883,623.65	85.15%

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 ALP FBO 2018-011	299	USD 36,020,991.71	USD 35,222,127.59	USD -	USD 798,864.12	USD 35,118,255.31	USD 103,872.28
3	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	453	USD 48,160,726.13	USD 46,709,251.29	USD 0.00	USD 1,451,474.84	USD 46,702,444.29	USD 6,807.00
8	COMISCA 2021	14	USD 2,938,419.19	USD 1,640,143.85	USD 1,298,100.50	USD 174.84	USD 937,540.15	USD 702,603.70
9	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	USD 27,717,841.84	USD 18,887,423.44	USD 8,830,418.40	USD -	USD 7,126,946.85	USD 11,760,476.59
TOTALES			USD 114,837,978.87	USD 102,458,946.17	USD 10,128,518.90	USD 2,250,513.80	USD 89,885,186.60	USD 12,573,759.57

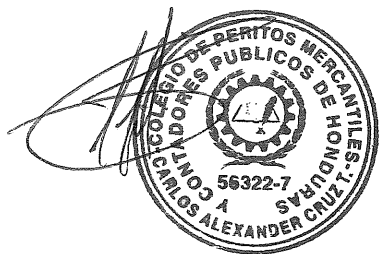


DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2022
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio al 31/01/2021	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
1	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	L 24.6505	L 887,935,456.15	L 868,243,056.16	L -	L 19,692,399.99	L 867,246,491.71	L 2,560,503.64
3	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	L 24.6505	L 1,187,185,979.47	L 1,151,406,398.92	L -	L 35,779,580.54	L 1,155,452,763.70	L 167,795.95
8	Saldo Lempiras COMISCA 2021	L 24.6505	L 72,433,502.24	L 40,430,365.97	L 31,998,826.38	L -	L 22,669,592.26	L 17,319,532.51
9	Saldo Lempiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	L 24.6505	L 683,258,660.28	L 465,584,431.51	L 217,674,228.77	L -	L 172,349,185.70	L 289,901,628.18
			L 2,830,813,598.13	L 2,525,664,252.56	L 249,673,055.14	L 55,471,980.53	L 2,217,718,033.37	L 309,949,460.28

Resumen de Contrataciones del mes de Enero 2022

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
1	COMISCA 2021	23	L 422,416.97
2	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	1	L 10,178,797.12
3	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-106	1	L 17,168,470.00
4	Compra por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-048	1	L 30,839,404.82
5	Compra de Insumos de Laboratorio No. APB FBO 2021-109	31	L 12,521,253.28
6	Compra por Cotización de Recativos CC FBO 2021-126	1	L 5,356,470.00
7	Compra de Equipo Médico y Otros CC FBO 2021-114	2	L 2,071,266.25
			L 78,558,078.43



NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 232,258,438.36

NORAPG FD40130A

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

BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

10/ENERO/2022
2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						226,480,269.33
48540298	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	17/01		14,163.89	233,353,426.56
48540300	UNIVERSAL.FBO2020070 COM	NDCN	17/01	87,768.88		233,265,657.68
48540301	UNIVERSAL.FBO2020070 COM	NCCH	17/01		292.57	233,265,950.25
48540323	VALOR DEBITADO POR TRASL	NDCN	18/01	3,855.79		233,262,094.46
48540325	VL DEBITADO POR TRASLADO	NDCN	18/01	6,650.17		233,255,444.29
00941019	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	18/01		119,791.66	233,375,235.95
48540346	INT CORRESPONDIENTES AL	NCCH	18/01		30,000.00	233,405,235.95
48540348	INT CORRESPONDIENTES AL	NCCH	18/01		116,250.00	233,521,485.95
48540355	PHARMAINT.FBO2020070 CO	NDCN	19/01	1,745,256.67		231,776,229.28
48540367	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	19/01	3,060,640.42		228,715,588.86
48540368	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	19/01		101,457.03	228,817,045.89
48540370	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	19/01	2,087,329.45		226,729,716.44
48540371	M.FINLAY.FBO2020070 COMP	NCCH	19/01		4,013.86	226,733,730.30
00912765	ACH PRONTO 70000114010167214	NCCH	19/01		11,732.30	226,745,462.60
51921254	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	20/01		65,625.00	226,811,087.60
05728681	HELIFARMA 2021067 SESAL	NDCN	20/01	290,361.57		226,520,726.03
48540419	DEVOLUCION DE 1 DIAS DE	NDCN	20/01	44,444.44		226,476,281.59
00006680	LBTR REF:0001BGAH0103599	NCCH	20/01		20,902.78	226,497,184.37
00006681	LBTR REF:0001BGAH0103599	NDCN	20/01	20.00		226,497,164.37
05758889	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	20/01	6,283.43		226,490,880.94
00019997	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	20/01		6,283.43	226,497,164.37
48540518	COMPRA DE CDP BANPAIS 31	NDCN	21/01	10,000,000.00		216,497,164.37
48540520	TRASL DE INT QUE PERTENC	NDCN	24/01	13,333.33		216,483,831.04
48540582	COMPRA DE MEDICAMENTO A	NDCN	25/01	27,534.37		216,456,296.67
00008750	LBTR REF:0001BGAH0103799	NCCH	25/01		7,166.67	216,463,463.34
00008751	LBTR REF:0001BGAH0103799	NDCN	25/01	20.00		216,463,443.34
00008801	LBTR REF:0001FCOHP220078	NCCH	25/01		140,000.00	216,603,443.34
00008802	LBTR REF:0001FCOHP220078	NDCN	25/01	20.00		216,603,423.34
00195912	87432120127,LEASING-PAGO INTS CD N15499	NCCH	27/01		53,437.50	216,656,860.84
48540618	VL INTERES CD BANCO DE LOS TRABAJADORES	NCCH	27/01		45,000.00	216,701,860.84
48540635	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	28/01	4,630,754.41		212,071,106.43
48540636	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NCCH	28/01		317,447.24	212,388,553.67
00021324	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	28/01		43,650.00	212,432,203.67
06309386	Cuenta Destino: 10304681	NDCN	28/01	678,195.44		211,754,008.23
06309428	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	28/01	15,604.81		211,738,403.42
00028590	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	28/01		15,604.81	211,754,008.23
50781005	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	28/01		65,625.00	211,819,633.23
00719022	Crdito por PAGO DE INT BDP CTE	NCCH	28/01		75,000.00	211,894,633.23
00010820	LBTR REF:0001BPRH0031563	NCCH	28/01		20,000,000.00	231,894,633.23
00010821	LBTR REF:0001BPRH0031563	NDCN	28/01	20.00		231,894,613.23
06338670	Cuenta Destino: 10309487	NDCN	28/01	10,000,000.00		221,894,613.23
06338718	Cuenta Destino: 10309606	NDCN	28/01	10,000,000.00		211,894,613.23
00554477	87650500131,LEASING-PAGO INTS CD N15597	NCCH	31/01		25,312.50	211,919,925.73
00857731	87650510131,LEASING-PAGO INTS CD N15596	NCCH	31/01		25,312.50	211,945,238.23
48540644	INT DE FICOLSA POR CERT	NCCH	31/01		56,000.00	212,001,238.23
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.....: 232,258,438.36

NORAPG FD40130A

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

BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

10/ENERO/2022

1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						226,480,269.33
00550100	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	01/01		66,666.68	226,546,936.01
00098955	LBTR REF:0001FCOHP220002	NCCH	03/01		119,250.00	226,666,186.01
00098956	LBTR REF:0001FCOHP220002	NDCN	03/01	20.00		226,666,166.01
00809992	PAGO DE INTERES DE DPF 015020100806	NCCH	03/01		119,791.67	226,785,957.68
00099085	LBTR REF:0001POUU2201323	NCCH	03/01		11,874.99	226,797,832.67
00099086	LBTR REF:0001POUU2201323	NDCN	03/01	20.00		226,797,812.67
00099092	LBTR REF:0001POUU2201326	NCCH	03/01		33,333.30	226,831,145.97
00099093	LBTR REF:0001POUU2201326	NDCN	03/01	20.00		226,831,125.97
00099162	LBTR REF:0001FCOHP220012	NCCH	03/01		42,411,925.00	269,243,050.97
00099163	LBTR REF:0001FCOHP220012	NDCN	03/01	20.00		269,243,030.97
48540057	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	04/01	186,882.08		269,056,148.89
48540058	M.SAIMED.FBO2020070 COMP	NCCH	04/01		13,081.75	269,069,230.64
48540062	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	04/01	1,108,505.96		267,960,724.68
48540063	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	04/01		87,093.45	268,047,818.13
48540065	DRODIME.FBO2021067 COMPR	NDCN	04/01	1,990,700.00		266,057,118.13
48540066	M.DRODIME.FBO2021067 COM	NCCH	04/01		23,224.83	266,080,342.96
48540068	DROMEINTER.FBO2020 COMIS	NDCN	04/01	287,462.18		265,792,880.78
48540069	M.DROMEINTER.FBO2020 COM	NCCH	04/01		3,832.83	265,796,713.61
48540076	PROMESA.FBO2021 28 DISOI	NDCN	05/01	13,205.00		265,783,508.61
48540083	RISCHBIETH.FBO2020070 CO	NDCN	05/01	879,522.88		264,903,985.73
48540089	PRODYLAB.FBO2020070 COMP	NDCN	05/01	281,732.75		264,622,252.98
04581733	NIPRO 2021028 SESAL	NDCN	05/01	311,260.00		264,310,992.98
04581840	DIPRODI 2021028 SESAL	NDCN	05/01	383,078.34		263,927,914.64
04581932	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	05/01	2,029.11		263,925,885.53
00012074	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	05/01		2,029.11	263,927,914.64
00000581	LBTR REF:0001BGAH0102867	NCCH	06/01		46,875.00	263,974,789.64
00000582	LBTR REF:0001BGAH0102867	NDCN	06/01	20.00		263,974,769.64
48540137	IMLAB.FBO2021088 COMPRA	NDCN	07/01	1,438,665.00		262,536,104.64
48540140	MEYKO.FBO2021008 COMPRA	NDCN	07/01	6,994,317.30		255,541,787.34
48540151	COMPRA DE CD 313 5532	NDCN	07/01	10,000,000.00		245,541,787.34
48540191	AMERICANA.FBO2021067 COM	NDCN	10/01	1,890,000.00		243,651,787.34
48540196	DROMEINTER.FBO2020 COMIS	NDCN	10/01	7,039,472.82		236,612,314.52
48540197	DROMEINTER.FBO2020 COMIS	NCCH	10/01		110,835.20	236,723,149.72
00014890	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	10/01		49,376.49	236,772,526.21
00019838	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	10/01		6,650.17	236,779,176.38
51920477	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	11/01		497,166.67	237,276,343.05
31480551	EGCC PISA ALP FBO 2 2 -	DCMN	11/01		3,855.79	237,280,198.84
48540213	ANDIFAR.FBO2020070 COMPR	NDCN	11/01	1,948,245.29		235,331,953.55
48540215	PROCONSUMO.FBO2020070 CO	NDCN	12/01	151,050.21		235,180,903.34
48540216	PROCONSUMO.FBO2020070 CO	NCCH	12/01		755.01	235,181,658.35
48540239	BENPHARMA.FBO2020070 COM	NDCN	13/01	1,161,724.72		234,019,933.63
48540240	M.BENPHARMA.FBO2020070 C	NCCH	13/01		30,257.64	234,050,191.27
05525866	HELI FARMA PAILL 2020070 SESAL	NDCN	17/01	436,788.90		233,613,402.37
48540297	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	17/01	274,139.70		233,339,262.67
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 232,258,438.36

NORAPG FD40130A

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

BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

10/ENERO/2022
3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						226,480,269.33
48540657	TRASL DE INT QUE PERTENE	NDCN	31/01	17,500.00		211,983,738.23
48540660	TRASL DE FONDOS POR COMI	NCCH	31/01		8,750.00	211,992,488.23
00011361	LBTR REF:0001BGAH0104065	NCCH	31/01		27,770.83	212,020,259.06
00011362	LBTR REF:0001BGAH0104065	NDCN	31/01	20.00		212,020,239.06
00011383	LBTR REF:0001BGAH0104073	NCCH	31/01		25,979.17	212,046,218.23
00011384	LBTR REF:0001BGAH0104073	NDCN	31/01	20.00		212,046,198.23
00011385	LBTR REF:0001BGAH0104071	NCCH	31/01		27,770.83	212,073,969.06
00011386	LBTR REF:0001BGAH0104071	NDCN	31/01	20.00		212,073,949.06
00011438	LBTR REF:0001BGAH0104072	NCCH	31/01		27,770.83	212,101,719.89
00011439	LBTR REF:0001BGAH0104072	NDCN	31/01	20.00		212,101,699.89
48540680	COMI FIDUCIARIA PAG POR	NDCN	31/01	8,333.33		212,093,366.56
48540685	COMI FIDUCIARIA GANADA P	NDCN	31/01	1,071,324.55		211,022,042.01
51960493	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	31/01		37,125.00	211,059,167.01
48540698	INTERES CDP BANRURAL DEL	NCCH	31/01		18,333.33	211,077,500.34
00011591	LBTR REF:0001BGAH0104136	NCCH	31/01		44,791.67	211,122,292.01
00011592	LBTR REF:0001BGAH0104136	NDCN	31/01	20.00		211,122,272.01
00011593	LBTR REF:0001BGAH0104137	NCCH	31/01		33,145.83	211,155,417.84
00011594	LBTR REF:0001BGAH0104137	NDCN	31/01	20.00		211,155,397.84
00011595	LBTR REF:0001BGAH0104138	NCCH	31/01		33,145.83	211,188,543.67
00011596	LBTR REF:0001BGAH0104138	NDCN	31/01	20.00		211,188,523.67
00011597	LBTR REF:0001BGAH0104139	NCCH	31/01		33,145.83	211,221,669.50
00011598	LBTR REF:0001BGAH0104139	NDCN	31/01	20.00		211,221,649.50
00011599	LBTR REF:0001BGAH0104140	NCCH	31/01		33,145.83	211,254,795.33
00011600	LBTR REF:0001BGAH0104140	NDCN	31/01	20.00		211,254,775.33
48540705	COMISION FIDUCIARIA PAGA	NDCN	31/01	715,021.67		210,539,753.66
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		226,480,269.33		81,289,334.97	65,348,819.30	210,539,753.66

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.....: 33,793,667.13

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
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

10/ENERO/2022

1/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						34,499,400.33
04506935	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	03/01	100.00		34,499,300.33
04507010	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	03/01	100.00		34,499,200.33
04507133	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	03/01	100.00		34,499,100.33
04507388	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	03/01	100.00		34,499,000.33
04507461	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	03/01	100.00		34,498,900.33
04507566	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	03/01	100.00		34,498,800.33
04507734	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	03/01	100.00		34,498,700.33
04507791	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	03/01	100.00		34,498,600.33
04508398	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	03/01	100.00		34,498,500.33
04508432	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	03/01	100.00		34,498,400.33
04508490	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	03/01	100.00		34,498,300.33
48540030	VL PAGADO A CUADRILLA PO	NDCN	03/01	40,488.00		34,457,812.33
04530370	N/D RECARGA DE CLARO	NDCN	04/01	100.00		34,457,712.33
48540048	PAG SUMITEC FACT 7 685 P	NDCN	04/01	3,824.95		34,453,887.38
48540091	PAG.FAITH COMPANY S/FACT	NDCN	05/01	34,380.75		34,419,506.63
48540093	PAG.FAITH COMPANY S/FACT	NDCN	05/01	33,465.00		34,386,041.63
48540095	PAG.FAITH COMPANY S/FACT	NDCN	05/01	81,471.01		34,304,570.62
48540127	PAG POLIZA S.MAPFRE CTAN	NDCN	07/01	96,250.00		34,208,320.62
48540174	GIRA1775 VIATICOS REG ES	NDCN	07/01	6,468.75		34,201,851.87
48540177	GIRA1775 PEAJE REG ESPER	NDCN	07/01	88.00		34,201,763.87
04823989	GIRA1775 VIATICOS CUSTODIO REG LA ESPERA	NDCN	07/01	2,531.25		34,199,232.62
04972465	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/01	100.00		34,199,132.62
04972496	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/01	100.00		34,199,032.62
04972554	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/01	100.00		34,198,932.62
04972576	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/01	100.00		34,198,832.62
04973706	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/01	100.00		34,198,732.62
04974897	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/01	100.00		34,198,632.62
04976189	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/01	100.00		34,198,532.62
04976219	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/01	100.00		34,198,432.62
04976435	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/01	100.00		34,198,332.62
04976558	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	10/01	100.00		34,198,232.62
04976607	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	10/01	100.00		34,198,132.62
26330001	RECARGA DEL DIA 03/01/22 94704391	NDCN	10/01	100.00		34,198,032.62
05129744	PAG FACT DE COMBUSTIBLE 1ERA QUINCENA DE	NDCN	11/01	23,228.30		34,174,804.32
48540225	GIRA1776 VIATICOS HOSP A	NDCN	12/01	3,234.38		34,171,569.94
48540227	GIRA1777 VIATICOS HOSP M	NDCN	12/01	2,812.50		34,168,757.44
48540230	GIRA1777 PEAJE HOSP MARI	NDCN	12/01	540.00		34,168,217.44
48540232	GIRA1778 VIATICOS HOSP S	NDCN	12/01	5,765.63		34,162,451.81
48540235	GIRA1778 PEAJE HOSP S MA	NDCN	12/01	360.00		34,162,091.81
05262815	GIRA1778 VIATICOS HOSP S MARCOS HOSP JUA	NDCN	12/01	2,531.25		34,159,560.56
05262859	GIRA 1777 VIATICOS CUSTODIO HOSP M RIVAS	NDCN	12/01	1,406.25		34,158,154.31
05262895	GIRA 1776 VIATICOS CUSTODIO HOSP A MURIL	NDCN	12/01	2,531.25		34,155,623.06
48540244	PAG FAITHCOMPANY FACT133	NDCN	13/01	11,960.00		34,143,663.06
48540246	PAG SUMITEC FACT 7 725 P	NDCN	13/01	6,227.01		34,137,436.05
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.....: 33,793,667.13

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
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

10/ENERO/2022

2/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						34,499,400.33
48540253	GIRA 178 VIATICOS REGIO	NDCN	13/01	1,406.25		34,136,029.80
48540255	GIRA1779 VIATICOS HOSP P	NDCN	13/01	5,765.63		34,130,264.17
48540258	GIRA1779 PEAJE HOSP PROG	NDCN	13/01	540.00		34,129,724.17
05349712	GIRA 1779 VIATICOS HOSP DEL PROGRESO HOS	NDCN	13/01	2,531.25		34,127,192.92
05349780	GIRA 1780 VIATICOS CUSTODIO REG LA PAZ	NDCN	13/01	1,406.25		34,125,786.67
48540271	GIRA1781 VIATICO HOSP S.	NDCN	14/01	1,796.88		34,123,989.79
05389741	GIRA1781 VIATICOS HOSP S TERESA COMAYAGU	NDCN	14/01	1,406.25		34,122,583.54
05492538	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/01	102.00		34,122,481.54
05492890	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/01	102.00		34,122,379.54
05493825	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/01	102.00		34,122,277.54
05493934	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/01	102.00		34,122,175.54
05494001	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/01	102.00		34,122,073.54
05495489	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/01	102.00		34,121,971.54
05496182	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/01	102.00		34,121,869.54
05496263	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/01	102.00		34,121,767.54
05496553	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/01	102.00		34,121,665.54
05496638	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/01	102.00		34,121,563.54
05496708	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	17/01	102.00		34,121,461.54
05496818	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	17/01	100.00		34,121,361.54
48540381	GIRA 1787 VIATICOS HOSP	NDCN	19/01	1,406.25		34,119,955.29
48540383	GIRA 1786 VIATICOS HOSP	NDCN	19/01	3,234.38		34,116,720.91
48540385	GIRA 1782 VIATICOS HOSP	NDCN	19/01	5,062.50		34,111,658.41
48540388	GIRA 1782 PEAJE HOSP ANI	NDCN	19/01	540.00		34,111,118.41
48540390	GIRA 1783 PEAJE HOSP MAN	NDCN	19/01	5,062.50		34,106,055.91
48540393	GIRA 1783 PEAJE HOSP MAN	NDCN	19/01	540.00		34,105,515.91
48540395	GIRA1784 VIATICOS HOSP E	NDCN	19/01	2,812.50		34,102,703.41
48540398	GIRA1784 PEAJE HOSP ENRI	NDCN	19/01	360.00		34,102,343.41
48540400	GIRA1785 VIATICOS HOSP S	NDCN	19/01	2,812.50		34,099,530.91
48540407	GIRA1788 VIATICOS HOSP S	NDCN	19/01	5,765.63		34,093,765.28
48540410	GIRA1788 PEAJE HOSP SAN	NDCN	19/01	270.00		34,093,495.28
48540412	GIRA1789 VIATICOS HOSP J	NDCN	19/01	3,234.38		34,090,260.90
48540414	GIRA1790 VIATICOS HOSP C	NDCN	19/01	2,531.25		34,087,729.65
05686136	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	19/01	222.71		34,087,506.94
05686173	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	19/01	222.71		34,087,284.23
05686245	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	19/01	222.71		34,087,061.52
05686272	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	19/01	222.71		34,086,838.81
05686326	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	19/01	222.71		34,086,616.10
05686381	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	19/01	222.71		34,086,393.39
05686417	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	19/01	222.71		34,086,170.68
05686473	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	19/01	222.71		34,085,947.97
05686523	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	19/01	222.71		34,085,725.26
05686634	GIRA 1785 VIATICOS CUSTODIO HOSP SAN FRA	NDCN	19/01	1,406.25		34,084,319.01
05686719	GIRA 1784 VIATICOS CUSTODIO HOSP ENRIQUE	NDCN	19/01	1,406.25		34,082,912.76
05686777	GIRA 1782 VIATICOS CUSTODIO HOSP ANIBALL	NDCN	19/01	2,531.25		34,080,381.51
05686837	GIRA 1788 VIATICOS CUSTODIO HOSP SAN ISI	NDCN	19/01	2,531.25		34,077,850.26
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.....: 33,793,667.13

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

10/ENERO/2022
 3/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						34,499,400.33
05686890	GIRA 1790 VIATICOS HOSP CUSTODIO CEIBA A	NDCN	19/01	2,531.25		34,075,319.01
05687008	GIRA 1786 VIATICOS CUSTODIO HOSP SALVADO	NDCN	19/01	2,531.25		34,072,787.76
05687048	GIRA 1783 VIATICOS CUSTODIO HOSP MANUELE	NDCN	19/01	2,531.25		34,070,256.51
05687086	GIRA 1789 VIATICOS CUSTODIO HOSP JUAN GA	NDCN	19/01	2,531.25		34,067,725.26
05687180	GIRA1787 VIATICOS CUSTODIO HOSP MARIO CR	NDCN	19/01	1,406.25		34,066,319.01
48540435	PAG JETSTEREO POR COMPRA	NDCN	20/01	10,995.01		34,055,324.00
48540437	GIRA1791 VIATICOS HOSP M	NDCN	20/01	5,062.50		34,050,261.50
48540440	GIRA1791 PEAJE HOSP MANU	NDCN	20/01	540.00		34,049,721.50
48540442	GIRA1792 VIATICOS HOSP M	NDCN	20/01	5,062.50		34,044,659.00
48540445	GIRA1792 PEAJE HOSP MANU	NDCN	20/01	540.00		34,044,119.00
48540447	GIRA1793 VIATICOS ADUANA	NDCN	20/01	640.63		34,043,478.37
05769109	GIRA1792 VIATICOS CUSTODIO HOSP JUAN GAL	NDCN	20/01	2,531.25		34,040,947.12
48540486	VALOR PAGADO A CUADRILLA	NDCN	21/01	54,561.00		33,986,386.12
48540500	PAG CEMCOL POR COMPRA DE	NDCN	21/01	2,415.58		33,983,970.54
48540504	GIRA1794 VIATICOS HOSPIT	NDCN	21/01	1,406.25		33,982,564.29
05815575	PAG COMPU SERV POR COMPUTADORAS DISCOS Y	NDCN	21/01	100,393.57		33,882,170.72
48540506	GIRA1795 VIATICOS HOSPIT	NDCN	21/01	1,796.88		33,880,373.84
48540508	GIRA1796 VIATICOS HOSP M	NDCN	21/01	1,796.88		33,878,576.96
48540510	GIRA1797 VIATICOS HOSPIT	NDCN	21/01	1,796.88		33,876,780.08
48540512	GIRA1798 VIATICOS HOSPIT	NDCN	21/01	1,406.25		33,875,373.83
05827842	GIRA1797 VIATICOS CUSTODIO HOSP TELA	NDCN	21/01	1,406.25		33,873,967.58
05827865	GIRA1794 VIATICOS CUSTODIO HOSP PROGRESO	NDCN	21/01	1,406.25		33,872,561.33
05827904	GIRA1796 VIATICOS CUSTODIO HOSP MARIO CA	NDCN	21/01	1,406.25		33,871,155.08
05919484	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	24/01	100.00		33,871,055.08
05919601	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/01	102.00		33,870,953.08
05919687	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/01	102.00		33,870,851.08
05919730	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/01	102.00		33,870,749.08
05919800	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/01	102.00		33,870,647.08
05919852	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/01	102.00		33,870,545.08
05921632	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/01	102.00		33,870,443.08
05921734	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/01	102.00		33,870,341.08
05921812	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/01	102.00		33,870,239.08
05922281	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/01	102.00		33,870,137.08
05922338	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/01	102.00		33,870,035.08
05922384	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	24/01	102.00		33,869,933.08
48540534	PAG COMERCIAL MAEGA POR	NDCN	24/01	7,794.50		33,862,138.58
48540559	PAG FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	24/01	20,660.00		33,841,478.58
48540561	PAG FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	24/01	29,015.48		33,812,463.10
48540563	GIRA1799 VIATICO HOSP S.	NDCN	24/01	5,062.50		33,807,400.60
48540566	GIRA1799 PEAJE HOSP S.PA	NDCN	24/01	270.00		33,807,130.60
48540568	GIRA18 VIATICO HOSP S.	NDCN	24/01	5,062.50		33,802,068.10
48540571	GIRA1800 PEAJE HOSP S.PA	NDCN	24/01	540.00		33,801,528.10
48540574	GIRA1801 VIATICO HOSP S.	NDCN	24/01	5,062.50		33,796,465.60
05970567	GIRA1801 VIATICOS CUSTODIO HOSP CEIBA AT	NDCN	24/01	2,531.25		33,793,934.35
05970637	GIRA1799 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL SALV	NDCN	24/01	2,531.25		33,791,403.10
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.....: 33,793,667.13

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
iran en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

10/ENERO/2022
4/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						34,499,400.33
05970690	GIRA1800 VIATICOS CUSTODIO HOSP CEIBA AT	NDCN	24/01	2,531.25		33,788,871.85
48540577	GIRA1801 PEAJE HOSP S.PA	NDCN	24/01	540.00		33,788,331.85
48540583	GIRA 1802 VIATICOS HOSP	NDCN	25/01	1,796.88		33,786,534.97
48540585	GIRA1803 VIATICOS HOSP G	NDCN	25/01	1,796.88		33,784,738.09
48540587	GIRA1804 VIATICOS HOSP G	NDCN	25/01	1,406.25		33,783,331.84
48540589	GIRA1805 VIATICOS HOSP G	NDCN	25/01	1,406.25		33,781,925.59
48540591	GIRA1806 VIATICOS HOSP G	NDCN	25/01	1,796.88		33,780,128.71
06017144	GIRA1802 VIATICOS CUSTODIO HOSP ENRIQUEG	NDCN	25/01	1,406.25		33,778,722.46
06017174	GIRA1804 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL GABR	NDCN	25/01	1,406.25		33,777,316.21
06017196	GIRA1805 VIATICOS HOSP GABRIELA A DANLIA	NDCN	25/01	1,406.25		33,775,909.96
06017243	GIRA1806 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	25/01	1,406.25		33,774,503.71
06017301	GIRA1803 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	25/01	1,406.25		33,773,097.46
48540593	GIRA1807 VIATICOS HOSP D	NDCN	25/01	3,203.13		33,769,894.33
48540596	GIRA1808 VIATICOS HOSP D	NDCN	25/01	1,406.25		33,768,488.08
06047546	GIRA1808 VIATICOS CUSTODIO HOSP DEL PROG	NDCN	25/01	1,406.25		33,767,081.83
06047629	GIRA1807 VIATICOS CUSTODIO HOSP DEL SURH	NDCN	25/01	1,406.25		33,765,675.58
48540598	PAG FACT5 2 POR REPARACI	NDCN	26/01	2,179.25		33,763,496.33
48540599	PAG FACT503 POR COMPRA D	NDCN	26/01	4,025.00		33,759,471.33
48540602	PAG FACT1342 A FAITHCOMP	NDCN	26/01	32,440.12		33,727,031.21
06093488	PAG ENERGIA ELEC BDG 1 DICIEMBRE 2021 SN	NDCN	26/01	505.10		33,726,526.11
06093508	PAG CONSUMO ENERGIA ELEC BDG 4 DICIEMBRE	NDCN	26/01	2,867.06		33,723,659.05
48540604	PAG FACT1340 A FAITHCOMP	NDCN	26/01	112,677.25		33,610,981.80
48540606	PAG FACT1341 A FAITHCOMP	NDCN	26/01	62,740.00		33,548,241.80
48540619	PAG FACT24654 A QUALITY	NDCN	27/01	650.00		33,547,591.80
48540621	PAG FACT71242 SUMITEC PO	NDCN	27/01	29,680.35		33,517,911.45
48540623	PAG FACT 2564 TECNICENTR	NDCN	28/01	230.00		33,517,681.45
48540625	PAG FACT 2563 TECNICENTR	NDCN	28/01	9,246.00		33,508,435.45
48540627	PAG FACT 2568 TECNICENTR	NDCN	28/01	230.00		33,508,205.45
48540629	PAG FACT 2567 TECNICENTR	NDCN	28/01	4,657.50		33,503,547.95
48540639	PAG FACT954 A ALMADISA P	NDCN	28/01	53,826.82		33,449,721.13
48540640	PAG FACT953 A ALMADISA P	NDCN	28/01	69,408.27		33,380,312.86
48540641	INV.INFINITO FACT278 POR	NDCN	28/01	651,497.89		32,728,814.97
06338787	Cuenta Destino: 10307186	NDCN	28/01	991,546.68		31,737,268.29
06338843	Cuenta Destino: 10302849	NDCN	28/01	708,247.63		31,029,020.66
48540645	PAG REC218 POR CONTRATAC	NDCN	31/01	70,000.00		30,959,020.66
48540654	GIRA 1809 VIATICOS HOSP	NDCN	31/01	3,234.38		30,955,786.28
06461754	GIRA1709 VIATICOS CUSTODIO HOSP CEIBA AT	NDCN	31/01	2,531.25		30,953,255.03
48540694	PAG FACT 1402 MG INVERSI	NDCN	31/01	1,020,009.06		29,933,245.97
06539509	PAG ESCRITORIOS Y MAS FACT 9605 PARA USO	NDCN	31/01	20,833.52		29,912,412.45
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		34,499,400.33		4,586,987.88		.00
						29,912,412.45

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.....: 1,122,583.16

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

10/ENERO/2022

1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						1,034,691.70
00241449	COMPRA DE MEDICAMENTOS FIDEICOMISO 40100	NCCH	12/01		113,191.28	1,147,882.98
48540451	TRASL AL FID HSL POR COM	NCCH	20/01		43,493.55	1,191,376.53
46941095	EGMO MEDITEC APB FBO 2 2	DCMN	28/01		2,560.18	1,193,936.71
CHEQUES PAGADOS						0
SALDO ANTERIOR						1,034,691.70
TOTAL DEBITOS						.00
TOTAL CREDITOS						159,245.01
SALDO ACTUAL						1,193,936.71

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn