

Tegucigalpa M.D.C. 7 de enero del 2022

Oficio No 07 DCHE-2022

ABOGADA
STEFANNY CABRERA ARBER
OFICIAL DE TRANSPARENCIA
SU OFICINA

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

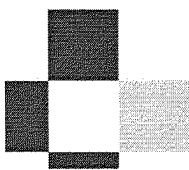
El motivo de la presente es para informarle que en el mes de Diciembre del año 2021 se transfirió la cantidad L. 87,085,222.11 como complementos para el fideicomiso, se adjunta oficio del banco de occidente.

Atentamente,



LIC EDUIN PEREZ
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

Archivo





Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.C.D. 21 de diciembre, 2021

Señores
Comisión Interventora
Hospital Escuela Universitario

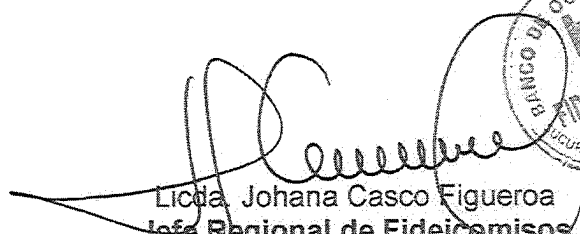
Estimados señores:

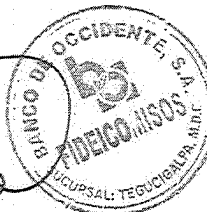
**ASUNTO: REMISIÓN ESTADO FINANCIEROS /
FIDEICOMISO COMISION INTERVENTORA HEU
NOVIEMBRE 2021**

Por medio de la presente remitimos los Estados Financieros al 30 de noviembre de 2021 del Fideicomiso de Administración para la Adquisición de Medicamentos y Otros de la Comisión Interventora del Hospital Escuela Universitario (CI -HEU).

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

Atentamente,


Licda. Johana Casco Figueroa
Jefe Regional de Fideicomisos



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



Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA

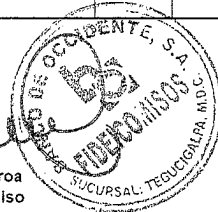
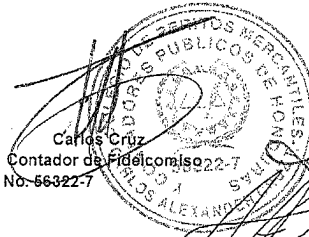
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Noviembre del 2021

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		14803,313.13
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		13531,946.45	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		1271,366.68	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		106226,388.89
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		106000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		226,388.89	
	TOTAL ACTIVOS			121029,702.02
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	3		59,166.67
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		59,166.67	
23	CUENTAS POR PAGAR	4		77021,621.79
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		41105,549.72	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		35916,272.07	
	TOTAL PASIVOS			77080,988.46
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	5		38937,536.71
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		38937,536.71	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	6		3589,873.76
324.0101	Utilidades de Años Anteriores Lempiras		3589,873.76	
	TOTAL PATRIMONIO			42527,410.47
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			1421,303.09
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			43948,713.56
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			121029,702.02
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	14		54358,701.38
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		7784,935.43	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		552,855.55	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		394,049.77	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Otras Garantías		357,974.44	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		9108,465.73	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		1291,546.07	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		950,739.70	
789.990503.0103	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Manifiesto		599,640.55	
789.990503.0104	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Otras Garantías		250,797.51	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		13787,673.22	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		4471,426.90	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		766,513.10	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		10958,054.04	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		2636,328.74	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		447,698.63	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			54358,701.38
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		28965,866.47	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		25392,834.91	
	TOTAL ORDEN			-

Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 66322-7

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

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



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

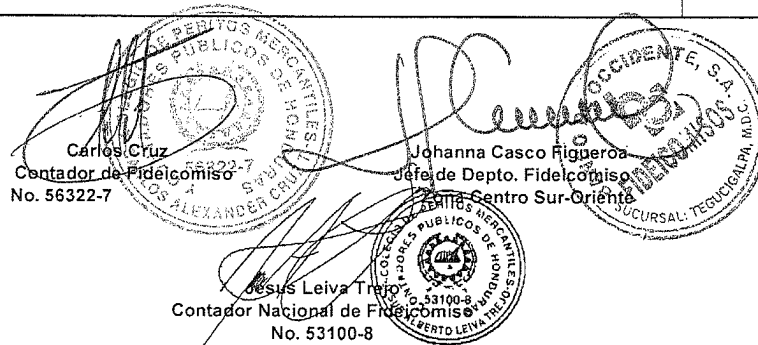
DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
Estado de Resultado
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
	INGRESOS			
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	7	332,611.11	3774,847.22
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	8	408,270.66	6267,287.60
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	8	4,883.48	984,512.78
	TOTAL INGRESOS		745,765.25	11026,647.60
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	9	112,027.78	1086,833.36
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	9	453,824.20	8296,779.53
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	10	190.00	1,710.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	11	12,388.89	192,680.56
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	12	-	27,001.06
648.010301	Trasferencias Pagadas Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	13	-	340.00
	TOTAL EGRESOS		578,430.87	9605,344.51
	UTILIDAD DEL PERIODO		167,334.38	1421,303.09

Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7

Johana Casco Figueroa
Jefe de Depto. Fideicomiso
Centro Sur-Oriente

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






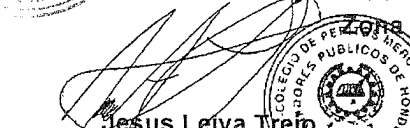
Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 30 de Noviembre del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Ingresos		
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 332,611.11
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 408,270.66
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 4,883.48
	Sub-Total	L 745,765.25
Gastos		
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 112,027.78
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	-L 453,824.20
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 190.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 12,388.89
	Sub-Total	-L 578,430.87
	Movimiento de Capital	-L 7431,257.79
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 7263,923.41
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 49000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 62,500.00
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 49062,500.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 15,833.33
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 17315,361.05
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 21165,810.95
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 38497,005.33
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 3301,571.26
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 11501,741.87
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 14803,313.13


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


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

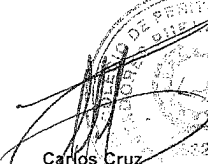

Jesus Leiva Trejo
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53100-8




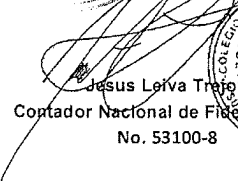
Banco de Occidente S.A.



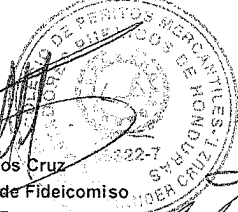
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO				
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA				
Estado de Cambio de Patrimonio				
Del 01 al 30 de Noviembre del 2021				
Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Octubre del 2021		46368,794.50	3589,873.76	49958,668.26
Movimiento de Capital Primario		-7431,257.79		(7431,257.79)
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			1421,303.09	1421,303.09
Saldo al 30 de Noviembre del 2021		L38937,536.71	L5011,176.85	L. 43948,713.56


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


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


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



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

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

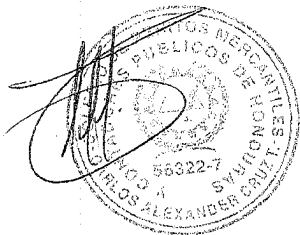
TIPO DE CUENTA	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-017798-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 14,803,313.13	L. 14,803,313.13

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 INTERES (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
1	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00
2	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00
SUB-TOTAL FICOHSA							L. 50000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00
SUB-TOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00
5	BANRURAL	01502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00
6	BANRURAL	01502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00
SUB-TOTAL BANRURAL							L. 6000,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 106000,000.00

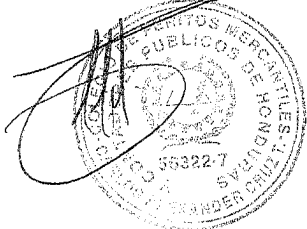
b) Valor por intereses provisionado por los valores que pertenecen al ingreso del mes de noviembre que se recibirán en el mes de diciembre 2021.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION	INTERESES DEVENGADOS
1	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. -
2	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 19,444.44
3	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 19,444.44
4	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. -
5	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. -
SUB TOTAL FICOHSA							L. 95000,000.00	
6	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
7	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00	
8	BANRURAL	01502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. -
9	BANRURAL	1502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. -
10	BANRURAL	1502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANRURAL							L. 10000,000.00	
TOTAL								L. 226,388.89

3. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento en Certificados de Depósito, pendiente de recibir los intereses.
4. **CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso. En este caso registraremos los contratos y cuentas por pagar por adquisición de medicamentos y otros. Se registran las entregas pendientes de realizar por los proveedores y entregas pendientes de pagos a los proveedores. (Ver anexo N.1 columna "Valor Pendiente de Entregas" y "Entregas Pendientes de Pago", dicho anexo incluye saldos de compras vigentes).
5. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea pérdida o ganancia para en patrimonio fideicometido.
6. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
7. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos en moneda nacional.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION	Total Intereses Ingresados Noviembre 2021
1	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 24,444.44
2	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
3	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
4	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 13,333.33
5	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 8,888.89
SUB TOTAL FICOHSA							L. 95000,000.00	L. -
6	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
7	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 93,750.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00	L. -
8	BANRURAL	01502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 13,750.00
9	BANRURAL	1502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 13,750.00
10	BANRURAL	1502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. 10,388.89
SUB TOTAL BANRURAL							L. 10000,000.00	L. -
TOTAL								L. 332,611.11

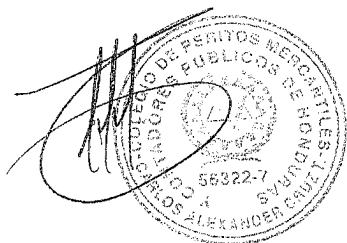
8. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

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

9. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

- a) **Por Servicios de Fideicomiso y Administración:** En estas cuentas se registran los diferentes tipos de comisiones pagadas al Fiduciario según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. En este caso se registran las comisiones pagadas al banco fiduciario por Administración del Fideicomiso (Incrementos al Patrimonio), por Evaluaciones de los Procesos de Compra y por los Rendimientos de las Inversiones en CD.

- **Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD**



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Noviembre 2021
1	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 11,000.00
2	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
3	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
								L. -5,000.00
4	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 6,000.00
5	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 4,000.00
								L. -3,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							95000,000.00	
6	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
7	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
SUB TOTAL BANPAIS							50000,000.00	
8	BANRURAL	01502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 2,500.00
9	BANRURAL	1502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. 2,500.00
								L. 5,000.00
10	BANRURAL	1502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. 3,333.33
								L. 3,777.78
SUB TOTAL BANRURAL							10000,000.00	
TOTAL								L. 112,027.78

• **Comisión pagada por Evaluación de Compras**

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISION (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA	FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISION (LEMPIRAS)	TOTAL COMISION
2	Por Evaluaciones de Compras						
	*Evaluaciones para HEU						
	Compra de Dispositivos Médicos No. CC FBO 2021-035	USD -	L -		***	L. 1697,000.00	L. 38,182.50
	Compra de Dispositivos Médicos No. CC FBO 2021-112	USD -	L -		***	L. 1359,113.00	L. 30,580.04
	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070 S4	USD 704,740.66	L 24.2839	26/11/2021		L. 17113,851.71	L. 385,061.66
	TOTAL						L. 453,824.20
	TOTALES						L. 453,824.20

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

11. GASTO POR IMPUESTO GANANCIA A CAPITAL: En esta cuenta se registra el valor del 10% de retención por concepto de impuesto de ganancia a capital por intereses de inversiones realizadas en otras instituciones financieras.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISION INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

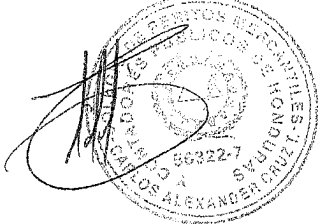
No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DIAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSION	RETENCION DE IMPUESTO (10%)
1	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 3,000.00
2	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 3,888.89
3	FICOHSA	200012376498	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 3,888.89
								L. -1,111.11
4	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 2,333.33
5	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 1,555.56
								L. -666.67
SUBTOTAL FICOHSA							L. 95000,000.00	
6	BANPAIS	31-300-005441-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
7	BANPAIS	31-300-005438-1	19/02/2021	4.50%	360	18/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
SUBTOTAL BANPAIS							L. 50000,000.00	
8	BANRURAL	01502010080304	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	L. -
9	BANRURAL	1502010080336	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 3000,000.00	
10	BANRURAL	1502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. -
SUBTOTAL BANRURAL							L. 10000,000.00	
TOTAL								L. 12,388.89

12. GASTOS POR SERVICIOS A TERCEROS

a) **Gastos por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo:** En esta cuenta se registran los valores cancelados por el fideicomiso por contratación de publicidad.

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

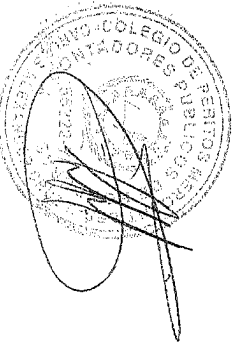
14. CUENTAS DE ORDEN: En esta cuenta se contabilizan a partir del mes de abril los valores que corresponden a las garantías de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento, Calidad y Cumplimiento/Calidad que se tienen en custodia del Fiduciario.

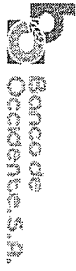


**DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISIÓN INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)**

ANEXO 1

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
1	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. APB FBO 2020-074	135	L 42,849,027.15	L 42,083,300.57	L 701,141.74	L 64,594.84	L 41,630,682.97	L 452,617.60	98.21%
2	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CC FBO 2021-027 LEMPIRAS	36	L 9,653,541.34	L 8,503,851.34	L 1,149,690.00	-	L 6,529,521.34	L 1,974,330.00	88.09%
3	COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO A LARGO PLAZO No. ALP FBO 2020-070	195	L 170,431,377.56	L 157,304,164.25	L 11,047,567.67	L 2,079,645.64	L 132,982,513.71	L 23,139,539.95	92.30%
4	COMPRA POR COTIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS CC FBO 2021-041	2	L 2,175,190.80	L 1,180,581.00	L 994,609.80	-	L 884,054.00	L 316,527.00	54.27%
5	COMPRA POR COTIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS CC FBO 2021-042	5	L 19,711,394.80	L 11,899,924.80	L 7,117,150.00	L 905,520.00	L 7,126,494.80	L 4,592,430.00	59.30%
6	COMPRA DE MEDICAMENTOS No. APB FBO 2021-038 HEU	8	L 11,895,009.00	L 10,849,489.00	L 1,045,520.00	-	L 9,845,152.52	L 1,004,336.48	91.21%
7	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. APB FBO 2021-044 HEU	28	L 22,451,328.40	L 5,446,865.88	L 17,004,462.52	-	L 1,943,914.84	L 3,897,071.04	24.28%
8	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS CC FBO 2021-088 LEMPIRAS	5	L 2,573,537.25	L 2,573,537.25	-	-	L 2,365,737.25	L 207,900.00	100.00%
9	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. CC FBO 2021-086	1	L 661,500.00	L 661,500.00	-	-	-	L 661,500.00	100.00%
10	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. CC FBO 2021-085	1	L 509,600.00	-	L 509,600.00	-	-	-	0.00%
11	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. CC FBO 2021-112	2	L 1,535,828.00	-	L 1,535,828.00	-	-	-	0.00%
TOTALES			L 294,447,634.30	L 240,292,334.09	L 41,106,549.73	L 3,049,750.48	L 203,103,971.43	L 35,916,272.07	84.48%
PROCESO DE COMPRA									
No.	COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO A LARGO PLAZO No. ALP FBO 2020-070	No. ITEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
3		195	USD 7,015,831.19	USD 6,475,447.64	USD 454,774.65	USD 85,608.90	USD 5,522,904.46	USD 952,243.18	0.00%
TOTALES		195	USD 7,015,831.19	USD 6,475,447.64	USD 454,774.65	USD 85,608.90	USD 5,522,904.46	USD 952,243.18	92.30%
PROCESO DE COMPRA									
No.	SALDO EN LEMPIRAS COMPRA DE MEDICAMENTOS MEDIANTE ACUERDO A LARGO PLAZO No. ALP FBO 2020-070	Tasa de Cambio 30/11/2021	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
3		24.2924	L 170,431,377.56	L 157,304,164.25	L 11,047,567.67	L 2,079,645.64	L 132,982,513.71	L 23,139,539.95	92.30%
TOTALES			L 170,431,377.56	L 157,304,164.25	L 11,047,567.67	L 2,079,645.64	L 132,982,513.71	L 23,139,539.95	92.30%

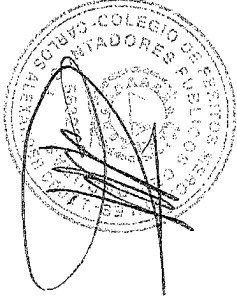




DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO HOSPITAL ESCUELA COMISIÓN INTERVENTORA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

Resumen de Contrataciones del mes de Noviembre 2021

No.	PROCESO DE COMPRA	Encargado de Compra	BENEFICIARIO	No. ITEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
1	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. APB FBO 2021-044 HEU	Jeimy	CHHEU	22	L 7,949,374.00
2	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. CC FBO 2021-086	Jeimy	CHHEU	1	L 661,500.00
3	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. CC FBO 2021-095	Jeimy	CHHEU	1	L 509,600.00
4	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS No. CC FBO 2021-112	Jeimy	CHHEU	2	L 1,535,828.00
					L 10,656,302.00



NUMERO DE CUENTA

11-401-017798-8

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 8,602,457.48

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE, S.A./FID.4010104
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

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

20/NOVIEMBRE/2021
 1 / 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						11,501,741.87
00091080	Cuenta Destino: 9180504	NDCN	03/11	779,424.00		10,722,317.87
00091244	MEDICAM 2021085 HEU	NDCN	03/11	189,000.00		10,533,317.87
48540100	IMLAB.FBO2020074 COMPRA	NDCN	03/11	71,824.74		10,461,493.13
48540101	MU.IMLAB.FBO2020074 COMP	NCCH	03/11		8,878.12	10,470,371.25
48540133	BENPHARMA.FBO2021044 COM	NDCN	04/11	207,600.00		10,262,771.25
48540137	PROMESA.FBO2021044 COMPR	NDCN	04/11	291,000.00		9,971,771.25
48540139	PROMESA.FBO2021042 COMPR	NDCN	04/11	896,809.80		9,074,961.45
48540141	FARINTER.FBO2021038 COMP	NDCN	04/11	897,156.00		8,177,805.45
48540144	DICOSA.FBO2021044 DISPOS	NDCN	04/11	85,171.20		8,092,634.25
00139118	IFHSA 2021041 HEU	NDCN	04/11	302,865.79		7,789,768.46
00139172	MEDITEC 2021044 HEU	NDCN	04/11	66,960.00		7,722,808.46
00139224	MATAMOROS 2021044 HEU	NDCN	04/11	136,800.00		7,586,008.46
00139432	Cuenta Destino: 9194863	NDCN	04/11	508,991.67		7,077,016.79
00139535	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	04/11	13,661.21		7,063,355.58
00091313	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	04/11		13,661.21	7,077,016.79
00139587	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	04/11	6,008.33		7,071,008.46
00091350	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	04/11		6,008.33	7,077,016.79
48540150	PROMED.FBO2020074 COMPRA	NDCN	04/11	1,030,807.06		6,046,209.73
48540151	M.PROMED.FBO2020074 COMP	NCCH	04/11		10,489.04	6,056,698.77
48540153	DICOSA.FBO2020074 COMPRA	NDCN	04/11	299,761.17		5,756,937.60
48540154	M.DICOSA.FBO2020074 COMP	NCCH	04/11		1,390.71	5,758,328.31
48540188	FRANCELIA.FBO2020070 COM	NDCN	05/11	1,635,033.35		4,123,294.96
48540189	M.FRANCELIA.FBO2020070 C	NCCH	05/11		691.32	4,123,986.28
48540192	NOBLE.FBO2020070 COMPRA	NDCN	05/11	34,107.77		4,089,878.51
48540194	INEQ.FBO2020027 COMPRA D	NDCN	05/11	1,079,314.18		3,010,564.33
48540196	M.INEQ.FBO2020027 COMPRA	NCCH	05/11		63,287.45	3,073,851.78
48540203	VENTA DE CD DE BANCO DEL	NDCN	05/11	455,500.33	10,000,000.00	13,073,851.78
48540204	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	05/11	578,356.98		12,618,351.45
48540206	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	05/11		12,847.14	12,039,994.47
48540208	M.SAIMED.FBO2020070 COMP	NCCH	05/11			12,052,841.61
48540209	PROMESA.FBP2020070 COMPR	NDCN	05/11	1,524,708.94		10,528,132.67
48540211	SERVIMEDICA.FBO2020070 C	NDCN	05/11	6,727,948.64		3,800,184.03
00431169	MEDITEC 2021027 HEU	NDCN	08/11	102,972.81		3,697,211.22
00431246	HEALTHCARE 2021027 HEU	NDCN	08/11	42,000.00		3,655,211.22
00431346	DIMEX 2020074 HEU	NDCN	08/11	284,580.00		3,370,631.22
00433323	Cuenta Destino: 9237047	NDCN	08/11	541,649.17		2,828,982.05
00434971	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	08/11	7,800.83		2,821,181.22
00085727	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	08/11		7,800.83	2,828,982.05
48540236	PROMESA.FBO2020074 COMPR	NDCN	08/11	40,590.00		2,788,392.05
48540243	PROMESA.FBO2021027 COMPR	NDCN	08/11	105,280.00		2,683,112.05
48540296	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	09/11	902,041.01		1,781,071.04
48540298	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	09/11	262,118.28		1,518,952.76
48540299	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	09/11		7,195.93	1,526,148.69
00555891	SEVEN 2020070 HEU	NDCN	09/11	156,872.83		1,369,275.86
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017798-8

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 8,602,457.48

NORAPG FD40130A
 ZONA....: 9999 RUTA....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE, S.A./FID.4010104
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

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

20/NOVIEMBRE/2021
 2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						11,501,741.87
00555979	PISA 2020070 HEU	NDCN	09/11	431,589.69		937,686.17
00556466	MEDITEC 2021027 HEU	NDCN	09/11	94,248.00		843,438.17
00556596	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	09/11	11,589.19		831,848.98
00091012	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	09/11		11,589.19	843,438.17
00556634	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	09/11	64.41		843,373.76
00091037	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	09/11		64.41	843,438.17
31480667	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	10/11		187,350.00	1,030,788.17
00686880	HEALTHCARE 2020074 HEU	NDCN	11/11	29,014.50		1,001,773.67
48540359	VENTA CD DE BANCO FICOH5	NCCH	11/11		15,000,000.00	16,001,773.67
48540363	INTERESES CD BANRURAL PO	NCCH	11/11		45,833.33	16,047,607.00
48540365	BERNA.FBO2020070 COMPRA	NDCN	11/11	37,596.48		16,010,010.52
48540372	PROMESA.FBO2020070 COMPR	NDCN	11/11	193,359.29		15,816,651.23
48540374	PROCONSUMO.FBO2021038 CO	NDCN	11/11	3,812,760.00		12,003,891.23
00702871	FARSIMAN 2020070 HEU	NDCN	11/11	394,737.18		11,609,154.05
00702925	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	11/11	41,110.90		11,568,043.15
00087198	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	11/11		41,110.90	11,609,154.05
00712994	Cuenta Destino: 702824	NDCN	12/11	1,257,128.19		10,352,025.86
48540424	EYLCOMERCIAL.FBO2020070	NDCN	15/11	61,760.55		10,290,265.31
48540426	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	15/11	1,606,505.58		8,683,759.73
01061626	Cuenta Destino: 1045514	NDCN	16/11	549,800.00		8,133,959.73
48540504	BENPHARMA.FBO2021044 COM	NDCN	16/11	21,125.00		8,112,834.73
48540505	BENPHARMA.FBO2021044 COM	NCCH	16/11		639.11	8,113,473.84
01164148	Cuenta Destino: 9343046	NDCN	16/11	556,200.00		7,557,273.84
48540513	FINLAY.FBO2021038 COMPRA	NDCN	16/11	266,759.54		7,290,514.30
48540515	SERVIMEDICA.FBO2020070 C	NDCN	16/11	1,719,823.99		5,570,690.31
48540517	FRANCESCA.FBO2020070 COM	NDCN	16/11	1,299,393.41		4,271,296.90
48540518	M.FRANCESCA.FBO2020070 C	NCCH	16/11		63,727.21	4,335,024.11
48540520	PROMESA.FBO2020070 COMPR	NDCN	16/11	1,610,209.22		2,724,814.89
00077841	LBTR REF:0001FCOHP211068	NDCN	16/11	20.00	140,000.00	2,864,814.89
00077842	LBTR REF:0001FCOHP211068	NCCH	16/11			2,864,794.89
01206996	SEVEN 2020070 HEU	NDCN	17/11	411,464.02		2,453,330.87
48540662	VENTA CD DE BANRURAL A F	NCCH	18/11		4,000,000.00	6,453,330.87
48540663	FRANCELIA.FBO202070 COMP	NDCN	18/11	398,697.16		6,054,633.71
47810857	EJEC. G. CUM. Y CAL. APB	DCMN	18/11		4,883.48	6,059,517.19
48540669	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	18/11	2,274,679.21		3,784,837.98
48540671	AMERICANA.FBO2020070 COM	NCCH	18/11		34,980.28	3,819,818.26
48540672	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	18/11	182,255.00		3,637,563.26
48540674	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NCCH	18/11		3,856.46	3,641,419.72
01398893	SEVEN 2020070 HUE	NDCN	18/11	165,099.31		3,476,320.41
01399298	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	18/11	882.73		3,475,437.68
00092441	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	18/11		882.73	3,476,320.41
48540720	AJUSTE POR INTERES QUE F	NDCN	19/11	10,000.00		3,466,320.41
48540722	TRASL DE INT DE CDP FICO	NDCN	19/11	35,000.00		3,431,320.41
48540724	TRASL DE INT POR VENTA C	NDCN	19/11	4,500.00		3,426,820.41
48540726	TRASL DE INT POR VENTA C	NDCN	19/11	6,000.00		3,420,820.41
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017798-8

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 8,602,457.48

NORAPG FD40130A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE, S.A./FID.4010104
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

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

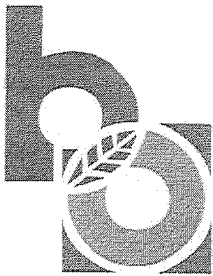
20/NOVIEMBRE/2021
 3/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						11,501,741.87
00004261	NIPRO 2021027 HEU	NDCN	22/11	67,650.00		3,353,170.41
00004334	MEDITEC 2021027 HEU	NDCN	22/11	156,288.50		3,196,881.91
00004390	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	22/11	16,203.82		3,180,678.09
00088705	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	22/11		16,203.82	3,196,881.91
48540847	DICOSA.FBO2021044 COMPRA	NDCN	23/11	13,084.64		3,183,797.27
00141832	HEALTHCARE 2020074 HEU	NDCN	23/11	357,314.50		2,826,482.77
00141946	REEM MULTA FBO2021042 HEU	NDCN	23/11	46,985.17		2,779,497.60
00142019	Cuenta Destino: 9430948	NDCN	23/11	2,135,926.01		643,571.59
00142134	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	23/11	36,241.10		607,330.49
00098524	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	23/11		36,241.10	643,571.59
48540859	FINLAY.GBO2020070 COMPRA	NDCN	23/11	98,089.67		545,481.92
48540861	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	23/11	340,763.93		204,717.99
48540869	VENTA CD DE BANCO FICOH	NCCH	23/11		20,000,000.00	20,204,717.99
48540870	PROCONSUMO.FBO2 2 7 CO	NDCN	23/11	762,502.87		19,442,215.12
48540871	M.PROCONSUMO.FBO2 2 7	NCCH	23/11		49,562.69	19,491,777.81
00255857	Cuenta Destino: 9444288	NDCN	24/11	1,397,313.25		18,094,464.56
48540900	PROMESA.FBO2020074 COMPR	NDCN	25/11	62,331.76		18,032,132.80
48540902	REV MULTA A FINLAY FBO20	NDCN	25/11	2,403.60		18,029,729.20
48540904	FRANCELIA.FBO2020070 COM	NDCN	25/11	437,428.15		17,592,301.05
00082021	LBTR REF:0001FCOHP211105	NCCH	25/11		60,000.00	17,652,301.05
00082022	LBTR REF:0001FCOHP211105	NDCN	25/11	20.00		17,652,281.05
00370373	REV GENERIC PHARMA MULTA 2020070 FACT 54	NDCN	25/11	2,601.10		17,649,679.95
00370494	Cuenta Destino: 9460835	NDCN	25/11	878,186.75		16,771,493.20
00372825	FARSIMAN 2020070 HEU	NDCN	25/11	394,672.14		16,376,821.06
48540921	PHARMA INTERNACIONAL FBO	NDCN	25/11	401,264.30		15,975,556.76
00372926	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	25/11	58,562.26		15,916,994.50
00094650	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	25/11		58,562.26	15,975,556.76
48540923	M.PHARMA INTERNACIONAL F	NCCH	25/11		10,590.29	15,986,147.05
48540926	PROMESA.FBO2020070 COMPR	NDCN	25/11	175,220.50		15,810,926.55
48540928	TRASL.INT POR VENTA CERT	NDCN	25/11	33,000.00		15,777,926.55
48540971	COMI FIDUCIARIA PAG POR	NDCN	26/11	68,762.54		15,709,164.01
48540981	BENPHARMA.FBO2021044 COM	NDCN	26/11	181,650.00		15,527,514.01
48540983	INEQ.FBO2 21 44 COMPRA D	NDCN	26/11	46,207.00		15,481,307.01
00525733	MEDITEC 2021044 HEU	NDCN	26/11	66,960.00		15,414,347.01
00526697	MEDITEC 2021042 HEU	NDCN	26/11	136,000.00		15,278,347.01
48541084	COMISION FIDUCIARIA PAG	NDCN	30/11	385,061.66		14,893,285.35
00685077	PAGO A INTERES POR DPF 015020100803	NCCH	30/11		13,750.00	14,907,035.35
48541086	COMISION FIDUCIARIA PAGA	NDCN	30/11	127,861.11		14,779,174.24
48541089	INT BANRURAL POR CERTF C	NCCH	30/11		10,388.89	14,789,563.13
48541092	INT CORRESPONDIENTES A N	NCCH	30/11		13,750.00	14,803,313.13
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		11,501,741.87		46,634,644.97		49,936,216.23
						SALDO ACTUAL
						14,803,313.13

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

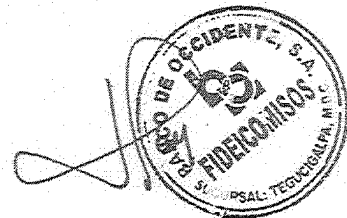


Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre de 2021

SEÑORES
COMISIÓN INTERVENTORA
HOSPITAL ESCUELA (HE)
Su Oficina. –



ASUNTO: SOLICITUD DE FONDOS
COMPRAS VARIAS A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO

Estimados Señores Comisionados:

Reciban un cordial saludo de nuestra parte, deseándole éxito en sus funciones diarias y agradeciendo la confianza depositada en nuestra Institución.

El motivo de la presente es para realizar formal **Solicitud de Transferencia de Fondos** por un valor total de **NOVENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS (L.98,325,263.51)**, y según detalle a continuación:

No.	Descripción	Referencia	Valor	Observaciones
1	Compra de Equipos Médicos No. IPO FBO 2021-015	CI-HE-2608-2021	L 2,704,351.33	Estatus: Pendiente de Contratar
2	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070-Segunda Recomendación S1	CI-HE-0360-2021 CI-HE-0361-2021	L 1,212,053.21	Estatus: Contratada Monto USD. 49,728.32
3	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070- S2	CI-HE-0840-2021	L 10,100,591.18	Estatus: Contratada Monto USD.414,408.73
4	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070- S3	CI-HE-2281-2021	L 2,222,863.20	Estatus: Contratada Monto USD. 91,200.00
5	Compra por Cotización de Dispositivos Médicos No. CC FBO 2021-086	***	L 661,000.00	Estatus: Contratada

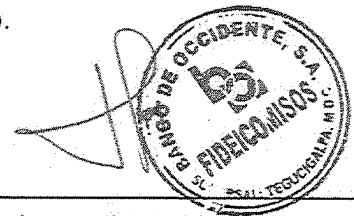


Banco de Occidente, S.A.

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

No.	Descripción	Referencia	Valor	Observaciones
6	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070- S4	CI-HE-1912-2021 CI-HE-2574-2021	L 17,176,996.48	Estatus: Contratada Monto USD. 704,740.66
7	Compra de Dispositivos Médicos No. CC FBO 2021-115	CI-HE-2608-2021	L 3,506,016.60	Estatus: Pendiente de Contratar
8	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070- S5	CI-HE-2939-2021	L 3,363,139.37	Estatus: Pendiente de Contratar Monto en dólares USD.137983.44
9	Compra por Cotización de Dispositivos Médicos No. CC FBO 2021-095	CI-HE-2525-2021	L 3,204,500.00	Estatus: Pendiente de Ratificación por el CTF
10	Compra por Cotización de Dispositivos Médicos No. CC FBO 2021-112	***	L 1,535,828.00	Estatus: Contratada
11	Compra por Cotización de Dispositivos Médicos No. CC FBO 2021-122	CI-HE-2609-2021	L 3,176,389.50	Estatus: Pendiente de Ratificación por el CTF
12	Compra por Cotización de Dispositivos Médicos No. CC FBO 2021-119	CI-HE-1653-2021 CI-HE-1467-2021 CI-HE-2100-2021 CI-HE-2171-2021 CI-HE-2608-2021	L 29,414,322.09	Estatus: Proceso de Evaluación
13	Invitación a Presentación de Ofertas Equipo Médico IPO FBO 2021-124	CI-HE-2612-2021 CI-HE-2998-2021	L 10,000,000.00	Estatus: Invitación enviada a los proveedores
14	Compra Abierta, Pública y Búsqueda de Alternativas de Medicamentos	CI-HE-1911-2021 CI-HE-2616-2021	L 10,047,212.55	Estatus: Invitación enviada a los proveedores
TOTAL			L 98,325,263.51	

Los fondos solicitados son en base a las Compras Aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso y a las Solicitudes de Compra del Hospital Escuela pendiente de emisión del Informe de Recomendación de Contratación tomando de los precios de referencia del Hospital Escuela y del Fideicomiso. Para las compras de dólares ALP FBO 2020-070 se utilizó la tasa de referencia del día de solicitud de fondos (L. 24.3735).





Banco de Occidente, S.A.

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

No se incluye la proyección del Gasto en concepto de Comisión Fiduciaria; la misma será reportada en los Estados Financieros (Estado de Resultado), de acuerdo con la emisión de Informes de Evaluación de Compra.

Les solicitamos respetuosamente realizar, la transferencia bancaria a la cuenta de cheques No. 11-401-017798-8 a nombre de BANCO DE OCCIDENTE, S.A./FIDEICOMISO 4010104. Se recomienda que los fondos sean transferidos lo antes posible para poder planificar las fechas de suscripción de contratos con los proveedores.

Cualquier consulta que tenga sobre el particular, con mucho gusto le atenderé en el Tel. 2290-4100 / Extensión 401230, 401231 y 401235 ó a los correos electrónicos jpcasco@bancocci.hn, nvalle@bancocci.hn, msmatamoros@bancocci.hn y lherrera@bancocci.hn.

Atentamente,


Licda. Johana Casco Figueroa
Jefe Regional de Fideicomisos



Copia: Abogada Stefany Moreno
Comité Técnico del Fideicomiso
Archivo. -

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Enero del 2022
Oficio N°.002-2022-AEMQHE

LICENCIADA

LORENA STEFANY CABRERA

OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA HEU

SU OFICINA

Estimado Lic. Cabrera:

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

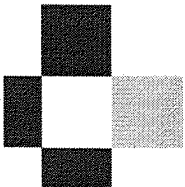
Agradezco de antemano la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,



ING. NUBIA HERRERA
JEFE ALMACEN MEDICO QUIRURGICO

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



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

COMPRA	CASA COMERCIAL	Nº. FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	FECHA DE RECEPCION
FBO-2021-027	HEALTHCARE	000-002-01-00002935	26/11/2021	L. 16.590,00	26/11/2021
FBO-2021-042	HEALTHCARE	000-002-01-00002932	26/11/2021	L. 2.209.350,00	26/11/2021
FBO-2021-044	HEALTHCARE	000-002-01-00002936	26/11/2021	L. 423.250,00	26/11/2021
FBO-2021-095	MEDITEC	000-001-01-00057800	02/12/2021	L. 50.960,00	02/12/2021
FBO-2021-044	BENPHARMA	000-001-01-00018583	02/12/2021	L. 255.595,00	02/12/2021
FBO-2021-027	MEDITEC	000-001-01-00057837	03/12/2021	L. 177.198,00	03/12/2021
FBO-2021-112	DROGUERIA GENERIC PHARMA	000-001-01-00006008	06/12/2021	L. 123.750,00	06/12/2021
FBO-2021-074	PROMED	000-001-01-00002041	09/12/2021	L. 57.216,76	09/12/2021
FBO-2021-027	DICOSA	000-001-01-00142584	09/12/2021	L. 52.779,00	09/12/2021
FBO-2021-042	HEALTHCARE	000-002-01-00002964	10/12/2021	L. 1.740.700,00	10/12/2021
FBO-2021-044	DICOSA	000-001-01-00142646	10/12/2021	L. 42.585,60	10/12/2021
FBO-2021-044	IMLAB	000-002-01-00008057	10/12/2021	L. 59.880,00	10/12/2021
FBO-2020-074	DROGUERIA PROMESA	000-002-01-00034522	13/12/2021	L. 108.244,98	13/12/2021
FBO-2021-044	BENPHARMA	000-001-01-00018707	13/12/2021	L. 207.600,00	13/12/2021
FBO-2021-044	INEQ	000-002-01-00007268	14/12/2021	L. 53.382,00	14/12/2021
FBO-2021-112	INEQ	000-002-01-00007269	14/12/2021	L. 122.535,00	14/12/2021
FBO-2021-044	IMLAB	000-002-01-00008060	14/12/2021	L. 1.930.960,00	14/12/2021
FBO-2020-074	DIMEX	000-002-01-00014702	20/12/2021	L. 259.200,00	20/12/2021
FBO-2020-074	DIMEX	000-002-01-00014703	20/12/2021	L. 276.480,00	20/12/2021
FBO-2021-095	MEDITEC	000-001-01-00058184	21/12/2021	L. 130.500,00	21/12/2021
FBO-2021-044	DROGUERIA PROMESA	000-002-01-00034735	27/12/2021	L. 62.080,00	27/12/2021
FBO-2021-044	BENPHARMA	000-001-01-00018873	27/12/2021	L. 5.250,00	27/12/2021
FBO-2021-044	BENPHARMA	000-001-01-00018875	27/12/2021	L. 3.250,00	27/12/2021
FBO-2021-112	GENERIC PHARMA	000-001-01-00006136	28/12/2021	L. 110.000,00	28/12/2021
FBO-2021-041	IFHSA	000-002-01-00024244	28/12/2021	L. 201.027,00	28/12/2021
FBO-2021-044	HEALTHCARE	000-002-01-00002999	29/12/2021	L. 423.250,00	29/12/2021
FBO-2021-044	HEALTHCARE	000-002-01-00002998	29/12/2021	L. 130.000,00	29/12/2021
FBO-2021-042	HEALTHCARE	000-002-01-00002996	29/12/2021	L. 515.000,00	29/12/2021

JEFE ALMACEN MEDICO QUIRURGICO

