

Tegucigalpa, M.D.C. 5 de Abril de 2022
OFICIO No. 308-2022-ULMI

LICENCIADO
CESAR STEVEN DAVILA
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Su oficina

Asunto: Ficha de Información Financiera
Diciembre 2021

Estimado Lic. Dávila:

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

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

1. Ficha de información financiera del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondiente al mes de diciembre 2021.

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

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

Atentamente,


DRA. KAREN ZUNIGA
JEFE UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS



E: Archivo.
**/Anny Donaire*


Unidad Logística De Medicamentos e Insumos email: unidadlogisticasesal@salud.gob.hn
Tel. 2222-2534. Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Anexo al Correo Nacional, Tegucigalpa,
M.D.C. Honduras C.A.
Síguenos en nuestras redes sociales twitter, instagram y facebook como [saludgobhn](https://www.facebook.com/saludgobhn)

**FIDEICOMISO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO DICIMEMBRE 2021**

No.	Descripción	Detalle	Respuesta
1	Fideicomiso	Tipo de Fideicomiso	Fideicomiso de Administración
2	Nombre de fideicomiso	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. 2,677,501.45
4	Egresos realizados en el período	Gastos operativos por mes	L. 10,641,197.76
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto de la transferencia de los fondos	L. 335,882,307.33
6	Programa al que está vinculado el contrato de fideicomiso	Fiduciario	Compra de Medicamentos
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Fuente de Financiamiento (constitución del fideicomiso)	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 Fideicomiso: Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Insecticidas e Insumos
8	Institución bancaria responsable de administrar el fideicomiso	Fiduciario	Banco de Occidente, S.A.
9	Ejecución del fideicomiso (fideicomisarios)	Desembolsos emitidos (Beneficiarios)	L. 93,905,341.39

Unidad Logística De Medicamentos e Insumos email:unidadlogisticasesal@salud.gob.hn
Tel. 2222-2534. Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Anexo al Correo Nacional, Tegucigalpa,
M.D.C. Honduras C.A.
Síguenos en nuestras redes sociales twitter, instagram y facebook como saludgobhn



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de enero, 2022

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

Estimada Doctora Paredes:

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Diciembre 2021 Fideicomiso de la
SESAL / Compra de Medicamentos**

Reciba un cordial y atento saludo. En atención a Oficio No. 2133-2018-ULMI, por medio del presente adjunto enviamos los Estados Financieros del Fideicomiso de la Secretaría de Salud para la Compra de Medicamentos y Otros de **Diciembre 2021**; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,


Msc. Nadia Elizabeth Valle Flores
Oficial de Fideicomisos



Copia: Lic. Alba Consuelo Flores, Secretaria de Estado de la SESAL
Archivo. –



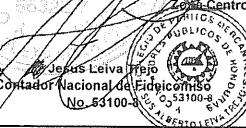
Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA 2018 Estado de Situación Financiera Al 30 de Diciembre del 2021				
Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		272014,361.36
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempras		173440,367.84	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempras		54074,593.19	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempras		34499,400.33	
113.990101.33	Depositos Restringidos Cuenta de Ahorro Lempras Banco Popular		10000,000.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		816708,484.70
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempras		815900,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempras		808,484.70	
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3		559,835.02
182.0101	Propiedad Planta y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Lempras		221,582.00	
182.0201	Propiedad Planta y Equipo Equipo de Informática Lempras		320,427.97	
182.9901	Propiedad Planta y Equipo Otros Equipos Lempras		95,747.16	
185.010101	Maquinaria y Equipo Costo Lempras		69,880.47	
188.020201	Depreciacion Acumulada Equipo de Informática Lempras	4	-147,802.58	
19	OTROS ACTIVOS	5		1151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempras		1151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			1090433,989.57
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6		410,572.20
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempras		410,572.20	
23	CUENTAS POR PAGAR	7		735986,511.51
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempras		440526,119.06	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempras		295460,392.45	
28	PROVISIONES	8		348570,404.71
289.010101	Provision Para Compras Lempras		65941,588.96	
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempras		114407,440.09	
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempras		8941,633.32	
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempras		44840,822.06	
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempras		5841,497.68	
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempras		3288,773.58	
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempras		103463,701.20	
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempras		2044,947.82	
	TOTAL PASIVOS			1084967,488.42
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	9		53183,627.28
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempras		53183,627.28	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	10		9191,470.39
323.9901	Otras Reservas Lempras		85379,282.98	
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempras		-76187,822.59	
	TOTAL PATRIMONIO			62375,097.67
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-56906,596.52
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			5466,501.15
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1090433,989.57
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	22		197233,029.32
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempras Garantía Bancaria		17873,134.00	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempras Fianza		8892,545.43	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempras Manifiesto		320,986.29	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempras Otras Garantías		3,767.94	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		32148,440.99	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		15366,950.99	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		311,290.42	
789.990503.0101	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempras Garantía Bancaria		5387,233.78	
789.990503.0102	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempras Fianza		707,485.00	
789.990503.0103	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempras Manifiesto		2180,542.28	
789.990503.0104	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempras Otras Garantías		945,004.63	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempras Garantía Bancaria		31261,406.98	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempras Fianza		18682,292.57	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempras Manifiesto		456,014.70	
789.990504.0104	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempras Otras Garantías		65,125.00	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		46460,088.06	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		15613,657.68	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		557,064.58	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			197233,029.32
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempras		66775,538.60	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		110457,490.72	
	TOTAL ORDEN			-


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


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


Jesus Leiva
Contador Nacional del Fideicomiso
No. 53100-4

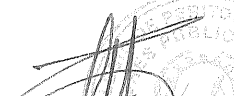


Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Resultado
Del 01 de Enero al 30 de Diciembre del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
512.010301	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	11	27,086.24	115,180.88
599.010101	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	12	1800,188.87	30653,447.08
599.010201	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	13	666,723.83	38173,626.29
599.9901	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	13	183,502.51	2784,104.40
	OTROS INGRESOS Otros Ingresos Lempiras	13	-	627,075.81
	TOTAL INGRESOS		2677,501.45	72353,434.46
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	14	626,016.03	8623,402.45
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	14	9516,769.41	32444,199.73
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	14	398,786.59	28145,854.08
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	15	910.00	12,030.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	16	83,801.39	1379,242.37
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	17	9,235.94	81,003.16
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	18	5,603.40	67,240.79
648.010301	Trasferencias Pagadas Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	19	75.00	300.00
648.990101.01	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Distribucion Lempiras	20	-	4343,048.86
648.990101.02	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Recepcion Lempiras	20	-	1157,850.90
648.990101.03	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Almacenamiento Lempiras	20	-	16447,006.83
648.990101.04	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Importacion Lempiras	20	-	52,769.56
648.990101.05	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos de Asistencia Tecnica Lempiras	20	-	598,300.86
648.990101.06	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Gastos Por Tercerizacion Lempiras	20	-	34727,085.12
648.990101.99	Otros Gastos Diversos Gastos de Gestion Logistica Otros Gastos Logisticos Lempiras	20	-	1182,646.27
699.019901	Otros Gastos Otros Diversos Lempiras	21	-	50.00
	TOTAL EGRESOS		10641,197.76	129262,030.98
	UTILIDAD DEL PERIODO		(7963,696.31)	(56908,596.52)


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7

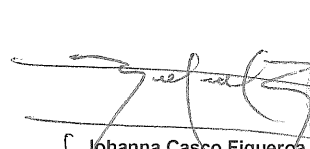

Johanna Casco Figueroa
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur-Oriente

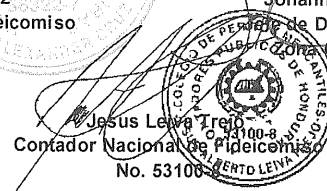

Jesus Leizaola
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 30 de Diciembre del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 27,086.24
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 1800,188.87
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 666,723.83
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 183,502.51
	Sub-Total	L 2677,501.45
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 626,016.03
621.040314.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Administración Patrimonial Lempiras	-L 9516,769.41
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	-L 398,786.59
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 910.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 83,801.39
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 9,235.94
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	-L 5,603.40
648.010301	Trasferencias Pagadas Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 75.00
	Sub-Total	-L 10641,197.76
	Movimiento de Capital	-L 122828,416.97
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 130792,113.28
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 67400,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 150,366.68
143.019909.01	Otras Cuentas por cobrar Lempiras	L 335882,307.33
188.020201	Depreciacion Acumulada Equipo de Informática Lempiras	L 5,603.40
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 268638,277.41
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 61,895.86
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	L 7097,672.65
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	L 55377,836.73
289.010101	Provision Para Compras Lempiras	-L 41853,947.18
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras	-L 338,717.49
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras	-L 27,372.14
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras	-L 2143,615.61
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras	-L 3,340.65
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempiras	-L 140,000.00
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras	-L 4327,122.49
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempiras	-L 187,093.70
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	L 13392,404.26
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	L 151238,568.39
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 110775,792.97
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 262014,361.36
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible + Depositos	
	Restringidos al Final del Mes	L 272014,361.36


Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


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


Jesus Leiva Trejo
 Contador Nacional de Fideicomiso
 No. 53108-8

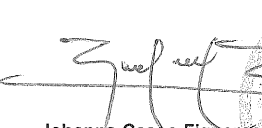


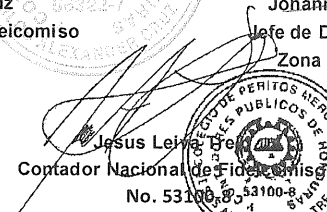
Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 30 de Diciembre del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 30 de Noviembre del 2021		264037,905.89	(78834,391.25)	185203,514.64
Movimiento de Capital Primario		-152345,570.21		(152345,570.21)
Movimiento de Capital Complementario		29517,153.24		29517,153.24
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			-56908,596.52	(56908,596.52)
Saldo al 30 de Diciembre del 2021		L141209,488.92	-L135742,987.77	L. 5466,501.15


Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7


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


Jesus Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-8



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

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

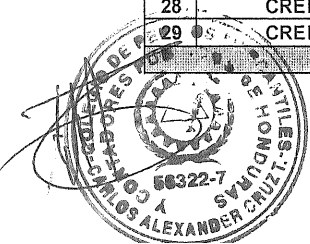
En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso. (En este caso cuenta de Ahorro Banco Popular son Fondos de Deposito Restringido por Inversiones).

TIPO DE CUENTA	NO. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 226,480,269.33	L. 226,480,269.33
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 34,499,400.33	L. 34,499,400.33
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 1,034,691.70	L. 1,034,691.70
CUENTA DE AHORRO LPS	10-101-004347-3	BANCO POPULAR	L. 10,000,000.00	L. 10,000,000.00
TOTAL			L. 272,014,361.36	L. 272,014,361.36

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
SUB TOTAL BANPAIS							L. 180000,000.00
10	FICOHSA	200009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
11	FICOHSA	200009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
12	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
13	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00
14	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00
15	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00
16	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
17	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
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. 257400,000.00
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
28	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00
29	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00



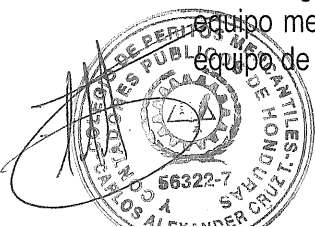
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
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
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							L. 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
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 30000,000.00
45	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L. 2500,000.00
SUB TOTAL POPULAR							L. 2500,000.00
TOTAL INVERSIONES							L. 815900,000.00

- 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 diciembre 2021 y que se recibirán en el mes de enero 2022.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 958,851.38
Menos disminución por intereses recibidos	L. 838,783.35
Más provisión intereses del mes actual	L. 688,416.67
Saldo	L. 808,484.70

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. (Se adjunta detalle de la depreciación mensual de equipo de informática).



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

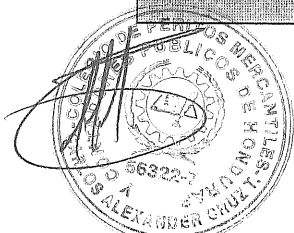
Codigo Inventario	Descripción (equipo y mobiliario)	Valor Residual	Valor a Depreciar	Dep. Anual	Dep. Mensual
INVB1004	CPU DELL OPTIPLEX 3060 I3-8100 3.1 GHZ/8GB/500GB/W10	192.20	19,027.80	6,342.60	528.55
INVB1005	CPU DELL OPTIPLEX 3060 I3-8100 3.1 GHZ/8GB/500GB/W10	192.20	19,027.80	6,342.60	528.55
INVB1006	CPU DELL OPTIPLEX 3060 I3-8100 3.1 GHZ/8GB/500GB/W10	192.20	19,027.80	6,342.60	528.55
INVB1007	CPU DELL OPTIPLEX 3060 I3-8100 3.1 GHZ/8GB/500GB/W10	192.20	19,027.80	6,342.60	528.55
INVB2004	CPU DELL OPTIPLEX 3060 I3-8100 3.1 GHZ/8GB/500GB/W10	192.20	19,027.80	6,342.60	528.55
INVB2005	CPU DELL OPTIPLEX 3060 I3-8100 3.1 GHZ/8GB/500GB/W10	192.20	19,027.80	6,342.60	528.55
INVB2006	CPU DELL OPTIPLEX 3060 I3-8100 3.1 GHZ/8GB/500GB/W10	192.20	19,027.80	6,342.60	528.55
INVB2007	CPU DELL OPTIPLEX 3060 I3-8100 3.1 GHZ/8GB/500GB/W10	192.20	19,027.80	6,342.60	528.55
INVB1071	TSC IMPRESORA TERMICA	250.00	24,750.00	8,250.00	687.50
INVB2061	TSC IMPRESORA TERMICA	250.00	24,750.00	8,250.00	687.50
TOTAL DEPRECIACION			201,722.37	67,240.79	5,603.40

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.
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 Deposito 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.



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

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Diciembre 2021
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
SUB TOTAL BANPAIS							L. 180000,000.00	
10	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
11	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
12	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
13	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. -
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. -
16	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
17	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 33,333.33
18	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 16,666.67
19	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
20	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 25,000.00
21	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 44,444.44
SUB TOTAL FICOHSA							L. 257400,000.00	
22	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00	L. 72,916.67
23	PROMERICA	88439	27/11/2021	3.50%	90	27/02/2022	L. 25000,000.00	L. 72,916.67
24	PROMERICA	88514	30/11/2021	2.75%	90	28/02/2022	L. 18000,000.00	L. 41,250.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 68000,000.00	
25	LAFISE	201511000840	29/06/2021	2.00%	180	29/12/2021	L. 12600,000.00	L. 20,300.00
26	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 26,666.67
27	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 26,666.67
28	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 26,666.67
29	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 26,666.67
SUB TOTAL LAFISE							L. 92600,000.00	
30	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L. 25000,000.00	L. 119,791.67
31	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L. 25000,000.00	L. 119,791.66
32	BANRURAL	01502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. 18,333.34
SUB TOTAL BANRURAL							L. 54000,000.00	
33	CREDIQ	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	
34	CREDIQ	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	
SUB TOTAL CREDIQ							L. 20000,000.00	
35	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. 15000,000.00	
36	DAVIMENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L. 25000,000.00	L. 44,791.67
37	DAVIMENDA	1012171386	06/07/2021	2.25%	180	06/01/2022	L. 25000,000.00	L. 46,875.00
38	DAVIMENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/07/2022	L. 4000,000.00	L. 8,361.11
SUB TOTAL DAVIMENDA							L. 54000,000.00	
39	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L. 15000,000.00	
40	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L. 7500,000.00	
41	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L. 7500,000.00	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 30000,000.00	
42	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L. 2500,000.00	L. 11,874.99
43	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	5.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10000,000.00	
SUB TOTAL POPULAR							L. 12500,000.00	
TOTAL								L. 1800,188.87



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

13. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

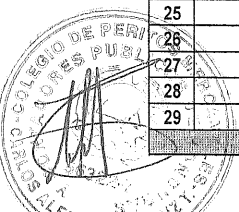
OTROS: En esta cuenta se registran los ingresos provenientes de operaciones que ocurren eventualmente. En este caso se registran las multas cobradas por retraso del proveedor, la ejecución de garantía. Así mismo, se registró el valor correspondiente al mobiliario, equipo y maquinaria comprado en el año 2019 y 2020, para el uso y manejo de los almacenes externos, el cual fue registrado contra el gasto logístico, siendo lo correcto el registro del bien como un activo del fideicomiso que será trasladado como bienes del estado cuando se realice la liquidación del fideicomiso de SESAL.

14. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS:

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

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

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Diciembre 2021
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
SUB TOTAL BANPAIS							L. 180000,000.00	
10	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
11	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
12	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
13	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. -
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. -
16	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 15,000.00
17	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 15,000.00
18	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 7,500.00
19	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
20	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 11,250.00
21	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 20,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 257400,000.00	
22	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
23	PROMERICA	88439	27/11/2021	3.50%	90	27/02/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
24	PROMERICA	88514	30/11/2021	2.75%	90	28/02/2022	L. 18000,000.00	L. 13,500.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 68000,000.00	
25	LAFISE	201511000840	29/06/2021	2.00%	180	29/12/2021	L. 12600,000.00	L. 10,150.00
26	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 13,333.33
27	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 13,333.33
28	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 13,333.33
29	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. 13,333.33
SUB TOTAL LAFISE							L. 92600,000.00	



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021
(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 Diciembre 2021
30	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
31	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
32	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	
33	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	
34	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00	
35	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	
36	DAVIVIENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
37	DAVIVIENDA	1012171386	06/07/2021	2.25%	180	06/01/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
38	DAVIVIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/07/2022	L. 4000,000.00	L. 4,444.44
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 54000,000.00	
39	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L. 15000,000.00	
40	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L. 7500,000.00	
41	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L. 7500,000.00	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 30000,000.00	
42	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L. 2500,000.00	L. 4,166.67
43	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	5.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10000,000.00	L. 8,338.25
SUB TOTAL POPULAR							L. 12500,000.00	
TOTAL								L. 626,016.03

• **Comisión pagada por Administración Patrimonial**

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPÍRAS)	TOTAL COMISIÓN
DEBITO A CUENTA DE CHEQUES						
1	Por transferencias recibidas (Incrementos al Patrimonio)					
	Por transferencias recibidas (Fondos SESAL) 10/12/2021	***	***	***	L. 112613,890.20	L. 2533,812.53
	Por transferencias recibidas (Fondos SESAL) 17/12/2021	***	***	***	L. 148192,490.33	L. 3334,331.03
	Por transferencias recibidas (Fondos CI HEU) 20/12/2021	***	***	***	L. 87085,222.11	L. 1959,417.50
	Por transferencias recibidas (Fondos SESAL) 21/12/2021	***	***	***	L. 75075,926.80	L. 1689,208.35
	TOTAL					L. 9516,769.41

• **Comisión pagada por Evaluación de Compras**

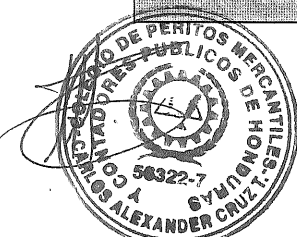
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPÍRAS)	TOTAL COMISIÓN
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para SESAL					
	Compra de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio No. CC FBO 2021-102	***	***	***	L. 956,195.70	L. 21,514.40
	Compra de Equipos Médicos y Otros No. CC FBO 2021-116	***	***	***	L. 440,000.00	L. 9,900.00
	Compra de Medicamentos y Otros Mediante Acuerdo a Largo Plazo No. ALP FBO 2020-070 S16	USD 450,760.00	L. 24.3393	07/12/2021	L. 10971,182.87	L. 246,851.61
	Compra de Reactivos No. CC FBO 2021-126	***	***	***	L. 5356,470.00	L. 120,520.58
	TOTAL					L. 398,786.59

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

15. 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 envío de transferencia por pago de intereses mensuales.

16. 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. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 180000,000.00	
10	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,444.44
11	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,444.44
12	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,444.44
13	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,444.44
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 6,404.17
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 6,404.17
16	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 3,555.56
17	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 3,555.56
18	FICOHSA	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00	L. 1,666.67
19	FICOHSA	200012376501	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 4,166.67
20	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00	L. 2,500.00
21	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00	L. 2,500.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 257400,000.00	
22	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00	L. 7,291.67
23	PROMERICA	88439	27/11/2021	3.50%	90	27/02/2022	L. 25000,000.00	L. 7,291.67
24	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	
25	LAFISE	201511000840	29/06/2021	2.00%	180	29/12/2021	L. 12600,000.00	L. -
26	LAFISE	129511000973	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. -
27	LAFISE	129511000974	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. -
28	LAFISE	129511000975	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. -
29	LAFISE	129511000976	24/06/2021	2.00%	180	24/12/2021	L. 20000,000.00	L. -
SUB TOTAL LAFISE							L. 92800,000.00	



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

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)
30	BANRURAL	01502010080405	06/08/2021	5.75%	180	06/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
31	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L. 25000,000.00	L. -
32	BANRURAL	01502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANRURAL							L. 54000,000.00	
33	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	
34	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2021	4.50%	180	28/01/2022	L. 10000,000.00	
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00	
35	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	
36	DAVIVIENDA	1012176264	31/08/2021	2.15%	180	28/02/2022	L. 25000,000.00	L. -
37	DAVIVIENDA	1012171386	06/07/2021	2.25%	180	06/01/2022	L. 25000,000.00	L. -
38	DAVIVIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/07/2022	L. 4000,000.00	L. -
SUB TOTAL DAVIVIENDA							L. 54000,000.00	
39	LEASING ATLANTIDA	15499	27/09/2021	4.75%	150	27/02/2022	L. 15000,000.00	
40	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L. 7500,000.00	
41	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L. 7500,000.00	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 30000,000.00	
42	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L. 2500,000.00	L. -
43	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	5.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10000,000.00	
SUB TOTAL POPULAR							L. 12500,000.00	
TOTAL							L. 83,801.39	

17. 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.

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.

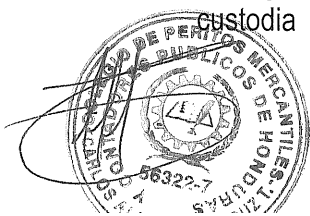
19. GASTOS POR TRASFERENCIAS PAGADAS Y RECIBIDAS: En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por transferencias pagada o recibidas.

20. GASTOS DE GESTION LOGISTICA: En esta cuenta se registra los valores para gastos logísticos según el origen o tipo de gasto. (En este mes no se realiza registro del gasto logístico ya que esto excede la disponibilidad del fideicomiso causando un déficit, por lo que se prioriza las actuales obligaciones que se tiene con cada uno de los proveedores).

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

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

22. 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

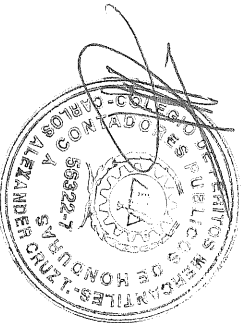


DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

ANEXO 1

FIDEICOMISO SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
REPORTE CONTROL DE COMPRAS, ENTREGAS Y PAGOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

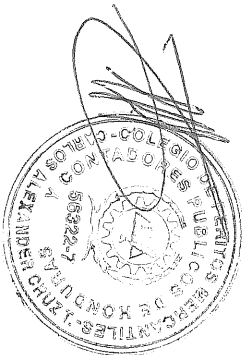
No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
1	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011 (SESAL)	299	L. 883,083,428.56	L. 863,498,635.57	L. -0.00	L. 19,584,792.99	L. 867,246,491.71	L. 2,546,512.04
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
3	Compra de Medicamentos y Otros BA FBO-2019-025	9	L. 40,200,799.13	L. 40,155,718.85	L. 45,080.28	L. -	L. 40,155,718.85	L. -
4	Compra de Medicamentos para el SESAL No. ALP FBO 2019-009 / LEMPIRAS	453	L. 1,180,698,729.66	L. 1,145,114,662.78	L. 0.00	L. 35,584,066.88	L. 1,155,452,763.70	L. 166,879.05
5	COMPRA ABIERTA, PÚBLICA Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (No. APB FBO 2019-027) SESAL	111	L. 12,598,230.15	L. 11,553,167.86	L. 0.00	L. 1,045,062.29	L. 11,553,167.85	L. 0.01
6	Compra de Equipo Médico IPO FBO 2019-043-SESAL	34	L. 39,711,723.59	L. 39,580,884.29	L. 0.00	L. 130,839.30	L. 38,427,970.99	L. 1,152,913.30
7	Proceso de Compra de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio No. BA FBO 2020-014	32	L. 501,022.49	L. 383,699.49	L. 117,323.00	L. -	L. 383,699.49	L. -
8	Compra Búsqueda de Alternativas de Medicamentos No. APB FBO 2020-031 SESAL	88	L. 34,460,102.59	L. 34,073,735.49	L. 386,367.10	L. -	L. 34,073,735.49	L. -
9	Proceso de Compra de Reactivos, Insumos y Material de Laboratorio No. APB FBO 2020-022	109	L. 1,534,645.42	L. 1,524,728.15	L. 0.00	L. 9,917.27	L. 1,449,336.15	L. 75,392.00
10	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
11	COMISCA 2021	14	L. 72,011,085.28	L. 37,829,309.90	L. 34,181,775.38	L. -	L. 15,315,122.89	L. 22,269,802.14
12	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	L. 673,079,863.16	L. 377,767,771.71	L. 295,312,091.45	L. -	L. 153,896,775.88	L. 221,681,476.85
13	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
14	Compra de Instrumental Médico y Otros IPO FBO 2020-016-SESAL	9	L. 4,708,895.24	L. 4,046,647.24	L. 662,248.00	L. -	L. 4,046,647.24	L. -
15	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-008-SESAL	32	L. 102,093,415.85	L. 77,085,492.19	L. 25,007,923.66	L. -	L. 68,148,115.78	L. 8,937,376.41
16	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



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

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
REPORTE CONTROL DE COMPRAS, ENTREGAS Y PAGOS
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

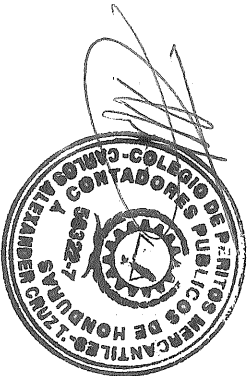
No.	PROCESO DE COMPRA	No. ITEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
17	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-010-SESAL	14	L. 25,905,350.76	L. 5,750,000.00	L. 20,155,350.76	L. -	L. 5,750,000.00	L. -
18	Compra por Cotización de Medicamentos-SESAL No. CC FBO 2021-067 / LEMPTRAS	19	L. 20,607,845.70	L. 17,128,685.70	L. 3,479,160.00	L. -	L. 3,957,638.70	L. 13,171,047.00
19	COMPRA ABIERTA, PÚBLICA Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE ISECTICIDAS N. APB FBO 2021-072	1	L. 5,358,000.00	L. 5,358,000.00	L. -	L. -	L. 5,358,000.00	L. -
20	COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO No. APB FBO 2021-028	82	L. 2,263,920.69	L. 1,443,132.83	L. 820,787.86	L. -	L. -	L. 1,443,132.83
21	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-074 LEMPTRAS	2	L. 6,550,080.00	L. 6,550,080.00	L. -	L. -	L. -	L. 6,550,080.00
22	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-090	3	L. 7,216,815.69	L. -	L. 7,216,815.69	L. -	L. -	L. -
23	COMPRA 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
24	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
25	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-009-SESAL	5	L. 38,281,470.14	L. -	L. 38,281,470.14	L. -	L. -	L. -
26	Compra de Equipo Médico y Otros CC FBO 2021-116-SESAL	1	L. 440,000.00	L. -	L. 440,000.00	L. -	L. -	L. -
27	COMPRA POR COTIZACIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO No. CC FBO 2021-102	23	L. 956,195.70	L. -	L. 956,195.70	L. -	L. -	L. -
28	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-106	1	L. 6,250,000.00	L. -	L. 6,250,000.00	L. -	L. -	L. -
29	COMPRA 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
TOTALES			L. 3,205,088,324.16	L. 2,707,724,418.30	L. 440,526,119.06	L. 56,837,786.84	L. 2,426,629,469.97	L. 295,460,392.45



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

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
4	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
1	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	299	USD 36,020,991.71	USD 35,222,127.59	-USD 0.00	USD 798,864.12	USD 35,118,255.31	USD 103,872.28
11	COMISCA 2021	14	USD 2,937,333.69	USD 1,543,058.35	USD 1,394,275.34	USD -	USD 634,672.65	USD 908,385.70
12	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	USD 27,454,941.84	USD 15,409,155.39	USD 12,045,786.45	USD -	USD 6,366,763.27	USD 9,042,392.12
TOTALES		1087	USD 114,573,993.37	USD 98,883,592.62	USD 13,440,061.79	USD 2,250,338.96	USD 88,822,135.52	USD 10,061,457.10

No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio al 31/12/2021	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
4	Saldo Lempiiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	L 24.5158	L 1,180,698,729.66	L 1,145,114,662.78	L 0.00	L 35,584,066.88	L 1,155,452,763.70	L 166,879.05
1	Saldo Lempiiras Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	L 24.5158	L 883,083,428.56	L 863,498,635.57	L 0.00	L 19,584,792.99	L 867,246,491.71	L 2,546,512.04
11	Saldo Lempiiras COMISCA 2021	L 24.5158	L 72,011,085.28	L 37,829,309.90	L 34,181,775.38	L -	L 15,315,122.89	L 22,269,802.14
12	Saldo Lempiiras Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	L 24.5158	L 673,079,863.16	L 377,767,771.71	L 295,312,091.45	L -	L 153,896,775.88	L 221,681,476.85
			L 2,808,873,106.66	L 2,424,210,379.95	L 329,493,866.83	L 55,168,859.88	L 2,191,911,154.18	L 246,664,670.09



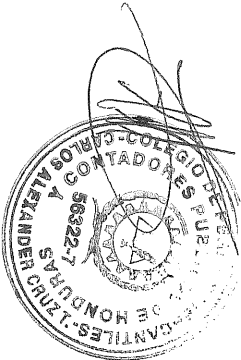
DEPARTAMENTO FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2021
(EXPRESADO EN LEMPIRAS)

Resumen de Contrataciones del mes de Diciembre 2021

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
1	COMPRA POR COTIZACIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO No. CC FBO 2021-102	23	L 956,195.70
2	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-106	1	L 6,250,000.00
3	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-107	1	L 845,080.20
4	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-091	1	L 3,200,000.00
5	COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO No. APB FBO 2021-028	31	L 651,227.75
6	COMISCA 2021	1	L 12,143,590.46
7	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	26	L 92,075,945.69
8	COMPRA ABIERTA, PÚBLICA Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO (No. APB FBO 2019-027) SESAL	AJUSTE AL VALOR CONTRATADO	-L 22.48
			L 116,122,017.32

Resumen de Contrataciones de Equipo Médico del mes de Diciembre 2021

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
1	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-008-SESAL	2	L 3,132,477.04
2	Compra de Equipo Médico y Otros IPO FBO 2021-009-SESAL	5	L 38,281,470.14
3	Compra de Equipo Médico y Otros CC FBO 2021-116-SESAL	1	L 440,000.00
			L 41,853,947.18



NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: .00

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A

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

BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

10/DICIEMBRE/2021

1/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						94,945,023.44
00084663	LBTR REF:0001POUU2112125	NCCH	01/12		11,874.99	94,956,898.43
00084664	LBTR REF:0001POUU2112125	NDCN	01/12	20.00		94,956,878.43
00084675	LBTR REF:0001POUU2112128	NCCH	01/12		27,086.24	94,983,964.67
00084676	LBTR REF:0001POUU2112128	NDCN	01/12	20.00		94,983,944.67
00084721	LBTR REF:0001FCOHP211120	NCCH	01/12		115,275.00	95,099,219.67
00084722	LBTR REF:0001FCOHP211120	NDCN	01/12	20.00		95,099,199.67
48540096	DICOSA.FBO2020070 COMPRA	NDCN	02/12	271,749.52		94,827,450.15
48540097	M.DICOSA.FBO2020070 COMP	NCCH	02/12		1,359.50	94,828,809.65
48540099	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	02/12	5,820,578.64		89,008,231.01
00091489	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	02/12		127,615.17	89,135,846.18
48540101	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	02/12	7,623,990.60		81,511,855.58
00994366	PISA 2020070 SESAL	NDCN	02/12	190,637.02		81,321,218.56
00994436	HELIFARMA PAILL 2020070 SESAL	NDCN	02/12	48,257.30		81,272,961.26
00000084	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	02/12	1,174.47		81,271,786.79
00095545	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	02/12		1,174.47	81,272,961.26
00000128	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	02/12	242.50		81,272,718.76
00095574	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	02/12		242.50	81,272,961.26
48540122	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	03/12	818,690.92		80,454,270.34
48540124	AMERICANA.FBO2020070 COM	NCCH	03/12		6,413.92	80,460,684.26
48540160	CMI.FBO2021008 COMPRA DI	NDCN	03/12	88,802.50		80,371,881.76
48540162	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	03/12	75,780.15		80,296,101.61
48540164	FRANCESCA.FBO2020070 COM	NDCN	03/12	342,041.11		79,954,060.50
48540166	M.FRANCESCA.FBO2020070 C	NCCH	03/12		12,062.14	79,966,122.64
48540183	LETERAGO.FBO2 2 7 COMP	NDCN	03/12	1,243,497.67		78,722,624.97
48540185	INEQ.FBO2021008 COMPRA E	NDCN	03/12	14,009,746.52		64,712,878.45
00055955	DIMEX 2021008 SESAL	NDCN	03/12	254,027.00		64,458,851.45
00056101	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	03/12	34,061.81		64,424,789.64
00107114	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	03/12		34,061.81	64,458,851.45
00124631	Cuenta Destino: 56070	NDCN	06/12	3,870,880.23		60,587,971.22
00086450	LBTR REF:0001BGAH0101325	NCCH	06/12		46,875.00	60,634,846.22
00086451	LBTR REF:0001BGAH0101325	NDCN	06/12	20.00		60,634,826.22
00790195	PAGO A INTERES POR DPF 015020100804	NCCH	06/12		119,791.67	60,754,617.89
48100327	EJECC FARSIMAN	DCMN	06/12		15,808.31	60,770,426.20
48540263	UNIVERSAL.FBO2019009 COM	NDCN	07/12	1,352,956.89		59,417,469.31
48540264	UNIVERSAL.FBO2019009 COM	NCCH	07/12		51,693.93	59,469,163.24
48100402	EMCC APB FBO 2 21- 46	DCMN	07/12		12,226.50	59,481,389.74
48540290	VL ACREDITADO POR TRASL	NCCH	08/12		27,852.53	59,509,242.27
48540295	DRODIME.FBO2021067 COMPR	NDCN	08/12	2,693,300.00		56,815,942.27
48540297	M.DRODIME.FBO2021067 COM	NCCH	08/12		8,977.67	56,824,919.94
48540305	FRANCELIA.FBO2019009 COM	NDCN	08/12	47,375.48		56,777,544.46
48540306	M.FRANCELIA.FBO2019009 C	NCCH	08/12		15,127.01	56,792,671.47
48540307	TRASF A/F (OPSOMS) POR M	NDCN	09/12	10,941,613.82		45,851,057.65
48540319	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	09/12	605,255.39		45,245,802.26
48540321	M.FINLAY.FBO2020070 COMP	NCCH	09/12		210.29	45,246,012.55
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.....: .00

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

NORAPG FD40130A

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

BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

10/DICIEMBRE/2021

2/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						94,945,023.44
02402937	FARSIMAN 2020070 SESAL	NDCN	09/12	407,541.12		44,838,471.43
46940645	TRANSFERENCIA BCH NO REA	DCMN	09/12		10,941,613.82	55,780,085.25
51920518	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	10/12		497,166.67	56,277,251.92
48540322	TRASFERENCIA A/F DE O.P.	NDCN	10/12	10,948,082.04		45,329,169.88
48540329	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	10/12	2,692,055.83		42,637,114.05
48540331	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCCH	10/12		123,084.15	42,760,198.20
48540332	INEQ.FBO2020016 COMPRA D	NDCN	10/12	3,423,494.80		39,336,703.40
00100252	N/C PAGOS T.G.R.	NCCCH	10/12		112,613,890.20	151,950,593.60
02521392	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDCN	10/12	25.00		151,950,568.60
48540372	INEQ.FBO2021008 COMPRA D	NDCN	10/12	4,002,784.72		147,947,783.88
48540393	COMPRA DE CD #2 123764	NDCN	13/12	25,000,000.00		122,947,783.88
48540395	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	13/12	235,323.83		122,712,460.05
48540397	BENPHARMA.FBO2020070 COM	NDCN	13/12	2,016,646.34		120,695,813.71
48540399	M.BENPHARMA.FBO2020070 C	NCCCH	13/12		2,018.80	120,697,832.51
48540400	FRANCELIA.FBO2020070 COM	NDCN	13/12	1,076,627.74		119,621,204.77
48540401	FRANCELIA.FBO2020070 COM	NCCCH	13/12		15,261.36	119,636,466.13
48540436	APBFBO2021121 PUBLICACIO	NDCN	13/12	3,450.00		119,633,016.13
48540438	APBFBO2021114 PUBLICACIO	NDCN	13/12	3,450.00		119,629,566.13
48540444	INTERESES DEL MES DE NOV	NCCCH	14/12		16,666.67	119,646,232.80
48540463	AMERICANA.FBO2021067 COM	NDCN	14/12	355,110.00		119,291,122.80
48540467	TRASL POR AUMENTO DE RES	NDCN	14/12	9,009,111.21		110,282,011.59
48540527	SERVIMEDICA.FBO2020070 C	NDCN	16/12	8,313,305.33		101,968,706.26
48540529	EYLCOMERCIAL.FBO2020070	NDCN	16/12	151,925.62		101,816,780.64
48540530	M.EYLCOMERCIAL.FBO202007	NCCCH	16/12		5,064.18	101,821,844.82
48540539	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	16/12	617,211.05		101,204,633.77
48540541	PROMESA.FBO2020070 COMPR	NDCN	16/12	248,625.98		100,956,007.79
48540543	M.PROMESA.FBO2020070 COM	NCCCH	16/12		33,150.13	100,989,157.92
00106751	N/C PAGOS T.G.R.	NCCCH	17/12		148,192,490.33	249,181,648.25
03248099	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDCN	17/12	25.00		249,181,623.25
03452729	FARSIMAN 2020070 SESAL	NDCN	20/12	100,914.94		249,080,708.31
48540645	FRANCESCA.FBO2020070 COM	NDCN	20/12	3,376,647.14		245,704,061.17
48540646	M.FRANCESCA.FBO2020070 C	NCCCH	20/12		21,919.82	245,725,980.99
48540648	SOLINTSA.FBO2021072 COMP	NDCN	20/12	5,358,000.00		240,367,980.99
48540650	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	20/12	651,553.26		239,716,427.73
48540652	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	20/12	353,526.19		239,362,901.54
48540653	M.FINLAY.FBO2020070 COMP	NCCCH	20/12		319.95	239,363,221.49
48540655	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	20/12	616,177.50		238,747,043.99
48540656	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NCCCH	20/12		97,020.83	238,844,064.82
48540659	REEM POR COMISION DE EVA	NCCCH	20/12		2,646,568.66	241,490,633.48
48540661	INTERESES CORRESPONDIENT	NCCCH	20/12		97,500.00	241,588,133.48
00087721	N/C PAGOS T.G.R.	NCCCH	21/12		75,075,926.80	316,664,060.28
03514637	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	NDCN	21/12	25.00		316,664,035.28
51921233	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	22/12		65,625.00	316,729,660.28
48540736	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	22/12	6,310.64		316,723,349.64
48540738	APB FBO2021114 PUBLICACI	NDCN	22/12	2,335.94		316,721,013.70
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.....: .00

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 ultimos dias del Mes, estos
iran en el Estado de Cuenta del Siguiete Mes.

10/DICIEMBRE/2021
3/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						94,945,023.44
48540749	EYLCOMERCIAL.FBO2020070	NDCN	22/12	765,905.18		315,955,108.52
48540758	TRASL POR AUMENTO DE RES	NDCN	22/12	17,861,473.37		298,093,635.15
00194391	PAGO DE INTERES DE DPF 015020100806	NCCH	22/12		119,791.67	298,213,426.82
00683255	85697061227, LEASING-PAGO INTS CD N15499	NCCH	27/12		53,437.50	298,266,864.32
00096345	LBTR REF:0001BGAH0102371	NCCH	27/12		7,166.66	298,274,030.98
00096346	LBTR REF:0001BGAH0102371	NDCN	27/12	20.00		298,274,010.98
00096380	LBTR REF:0001FCOHP211211	NCCH	27/12		160,000.00	298,434,010.98
00096381	LBTR REF:0001FCOHP211211	NDCN	27/12	20.00		298,433,990.98
48540845	SERVIMEDICA.FBO2020070 C	NDCN	27/12	5,521,516.00		292,912,474.98
48540846	M.SERVIMEDICA.FBO2020070	NCCH	27/12		156,442.95	293,068,917.93
48540848	PROMESA.FBO2020070 COMPR	NDCN	27/12	411,868.81		292,657,049.12
48540850	HAster.FBO2020070 COMPRA	NDCN	27/12	368,541.28		292,288,507.84
48540851	M.HASTER.FBO2020070 COMP	NCCH	27/12		20,269.77	292,308,777.61
00799812	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	27/12		33,333.33	292,342,110.94
00544626	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	27/12		33,333.33	292,375,444.27
00560587	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	27/12		33,333.33	292,408,777.60
00618440	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	27/12		33,333.33	292,442,110.93
49581098	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	28/12		65,625.00	292,507,735.93
00827396	Credito por PAGO DE INT BDP CTE	NCCH	28/12		75,000.00	292,582,735.93
48540889	VL POR INTERES BANCO DE LOS TRABAJADORES	NCCH	28/12		45,000.00	292,627,735.93
48540890	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	28/12	2,135,795.20		290,491,940.73
48540892	M.AMERICANA.FBO2020070 C	NCCH	28/12		39,156.25	290,531,096.98
48540894	INTERESES CORRESPONDIENT	NCCH	28/12		64,000.00	290,595,096.98
04086241	Cuenta Destino: 9923548	NDCN	28/12	1,627,735.47		288,967,361.51
04086317	Cuenta Destino: 9923355	NDCN	28/12	5,750,000.00		283,217,361.51
48540903	DICOSA.FBO2021008 COMPRA	NDCN	28/12	139,008.00		283,078,353.51
48540904	M.DICOSA.FBO2021008 COMP	NCCH	28/12		21,692.40	283,100,045.91
04117815	Cuenta Destino: 4106184	NDCN	29/12	3,788,143.70		279,311,902.21
00455824	85828171229, LEASING-PAGO INTS CD N15597	NCCH	29/12		25,312.50	279,337,214.71
00621124	85828181229, LEASING-PAGO INTS CD N15596	NCCH	29/12		25,312.50	279,362,527.21
48540913	APERTURA DE 4 CERTIFICAD	NDCN	29/12	74,000,000.00		205,362,527.21
43590032	EMISION DE CHEQUE A/N BO	NDCN	29/12	15,500,000.00		189,862,527.21
43590033	EMISION DE CHEQUE A/N BO	NDCN	29/12	15,500,000.00		174,362,527.21
43590034	EMISION DE CHEQUE A/N BO	NDCN	29/12	15,500,000.00		158,862,527.21
43590035	EMISION DE CHEQUE A/N BO	NDCN	29/12	14,500,000.00		144,362,527.21
00097679	LBTR REF:0001BCCE0004822	NCCH	29/12		92,600,000.00	236,962,527.21
00097680	LBTR REF:0001BCCE0004822	NDCN	29/12	20.00		236,962,507.21
00723834	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	29/12		21,000.00	236,983,507.21
00098182	LBTR REF:0001BGAH0102643	NCCH	30/12		44,791.67	237,028,298.88
00098183	LBTR REF:0001BGAH0102643	NDCN	30/12	20.00		237,028,278.88
49581461	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	30/12		37,125.00	237,065,403.88
48540964	INTERESES CORRESPONDIENT	NCCH	30/12		18,333.34	237,083,737.22
48540972	COMI.FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	30/12	8,338.25		237,075,398.97
48540973	COMI.FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	30/12	679,573.64		236,395,825.33
48540974	COMI.FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	30/12	398,786.59		235,997,038.74
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.....: .00

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/DICIEMBRE/2021
4/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						94,945,023.44
48540975	COMI.FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	30/12	1,959,417.50		234,037,621.24
48540976	COMI.FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	30/12	7,557,351.91		226,480,269.33
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		94,945,023.44		313,278,560.66	444,813,806.55	226,480,269.33

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.....: .00

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 Siguiete Mes.

10/DICIEMBRE/2021

1/ 5

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						14,796,077.83
48540001	GIRA1722 VIATICOS REG DE	NDCN	01/12	1,796.88		14,794,280.95
48540003	GIRA1723 VIATICOS REG DE	NDCN	01/12	1,406.25		14,792,874.70
48540005	GIRA1724 VIATICOS REG DE	NDCN	01/12	1,406.25		14,791,468.45
48540007	GIRA1725 VIATICOS REGION	NDCN	01/12	2,812.50		14,788,655.95
48540010	GIRA1726 VIATICOS REGION	NDCN	01/12	3,203.13		14,785,452.82
48540015	PAG A FAITHCOMPANY FACT	NDCN	01/12	30,176.45		14,755,276.37
48540017	PAG A FAITHCOMPANY FACT1	NDCN	01/12	43,192.51		14,712,083.86
48540019	PAG A FAITHCOMPANY FACT1	NDCN	01/12	61,240.00		14,650,843.86
48540021	PAG A FAITHCOMPANY FACT1	NDCN	01/12	57,261.49		14,593,582.37
48540023	PAG A FAITHCOMPANY FACT1	NDCN	01/12	122,075.26		14,471,507.11
48540055	GIRA1727 VIATICOS REG CO	NDCN	01/12	2,531.25		14,468,975.86
48540057	GIRA1728 VIATICOS REG CO	NDCN	01/12	3,234.38		14,465,741.48
48540059	GIRA1729 VIATICOS REG CO	NDCN	01/12	3,234.38		14,462,507.10
48540092	PAG AL SR CARLOS DIAZ PO	NDCN	02/12	28,000.00		14,434,507.10
48540103	GIRA1730 VIATICOS REG DE	NDCN	02/12	1,406.25		14,433,100.85
48540105	GIRA1731 VIATICOS REGION	NDCN	02/12	3,203.13		14,429,897.72
48540108	GIRA1732 VIATICOS REG IN	NDCN	02/12	3,203.13		14,426,694.59
48540111	GIRA1732 PEAJE REG INTIB	NDCN	02/12	360.00		14,426,334.59
48540113	GIRA1733 VIATICOS HOSP S	NDCN	02/12	3,234.38		14,423,100.21
48540187	GIRA1734 VIATICOS HOSP G	NDCN	03/12	1,796.88		14,421,303.33
00055870	GIRA 1734 VIATICOS HOSP GABRIELA A DANLI	NDCN	03/12	1,406.25		14,419,897.08
48540195	VL PAGADO A CUADRILLA PO	NDCN	06/12	55,224.00		14,364,673.08
48540209	VL PSG A CUADRILLA POR C	NDCN	06/12	5,000.00		14,359,673.08
00234844	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/12	100.00		14,359,573.08
00234900	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/12	100.00		14,359,473.08
00234979	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/12	100.00		14,359,373.08
00251608	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/12	100.00		14,359,273.08
00252520	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/12	100.00		14,359,173.08
00253360	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/12	100.00		14,359,073.08
00253437	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/12	100.00		14,358,973.08
00253511	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/12	100.00		14,358,873.08
00253850	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/12	100.00		14,358,773.08
00253917	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	06/12	100.00		14,358,673.08
00254046	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	06/12	100.00		14,358,573.08
48540215	GIRA1735 VIATICOS HOSP S	NDCN	06/12	5,765.63		14,352,807.45
48540218	GIRA1735 PEAJE HOSP S MA	NDCN	06/12	360.00		14,352,447.45
48540220	GIRA1736 VIATICOS HOSP R	NDCN	06/12	5,765.63		14,346,681.82
48540223	GIRA1736 PEAJE HOSP R.SU	NDCN	06/12	540.00		14,346,141.82
00256847	GIRA1735 VIATICOS CUSTODIO HOSP S MARCOS	NDCN	06/12	2,531.25		14,343,610.57
00256931	GIRA1736 VIATICOS CUSTODIO REG CEIBA ATL	NDCN	06/12	2,531.25		14,341,079.32
00256994	PERMISO IMPORTACION ARSA DISPO MEDICOS O	NDCN	06/12	222.71		14,340,856.61
00257056	PERMISO IMPORTACION ARSA DISPO MEDICOS O	NDCN	06/12	222.71		14,340,633.90
00257208	PERMISO IMPORTACION ARSA DISPO MEDICOS O	NDCN	06/12	222.71		14,340,411.19
00257361	PERMISO IMPORTACION ARSA DISPO MEDICOS O	NDCN	06/12	222.71		14,340,188.48
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.....: .00

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 Siguiete Mes.

10/DICIEMBRE/2021

2/ 5

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						14,796,077.83
00257469	PERMISO IMPORTACION ARSA DISPO MEDICOS O	NDCN	06/12	222.71		14,339,965.77
48540261	REEM AL SR CARLOS DIAZ I	NDCN	07/12	18,334.56		14,321,631.21
48540298	GIRA1737 VIATICOS HOSP M	NDCN	08/12	1,406.25		14,320,224.96
48540300	GIRA1738 VIATICOS HOSP G	NDCN	08/12	1,796.88		14,318,428.08
48540302	GIRA1739 VIATICOS HOSP D	NDCN	08/12	3,593.75		14,314,834.33
01622192	GIRA1739 VIATICOS CUSTODIO HOSP DEL SURH	NDCN	08/12	1,406.25		14,313,428.08
01625328	GIRA1738 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	08/12	1,406.25		14,312,021.83
01625455	GIRA 1738 VIATICOS HOSP GABRIELA A DANLI	NDCN	08/12	1,406.25		14,310,615.58
01625482	GIRA1737 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	08/12	1,406.25		14,309,209.33
48540308	PAG POLIZA DE SEGURO MAP	NDCN	09/12	96,250.00		14,212,959.33
48540311	GIRA1740 VIATICOS HOSP A	NDCN	09/12	2,531.25		14,210,428.08
02402853	GIRA1740 VIATICOS HOSP ANIBAL M HOSP S I	NDCN	09/12	2,531.25		14,207,896.83
48540347	GIRA1741 VIATICOS REG DE	NDCN	10/12	3,234.38		14,204,662.45
48540349	GIRA1742 VIATICOS REG DE	NDCN	10/12	3,234.38		14,201,428.07
48540351	PAG FAITHCOMPANY F1291 V	NDCN	10/12	27,480.75		14,173,947.32
48540353	PAG FAITHCOMPANY F1292 V	NDCN	10/12	48,739.89		14,125,207.43
48540355	PAG FAITHCOMPANY F1295 V	NDCN	10/12	9,200.00		14,116,007.43
48540357	PAG FAITHCOMPANY F1297 V	NDCN	10/12	48,767.82		14,067,239.61
48540359	PAG FAITHCOMPANY F1294 V	NDCN	10/12	86,024.99		13,981,214.62
48540364	PAG FAITHCOMPANY F1296 V	NDCN	10/12	94,817.21		13,886,397.41
02531492	GIRA1742 VIATICOS CUSTODIO REG DEP TRUJI	NDCN	10/12	2,531.25		13,883,866.16
02531576	GIRA1741 VIATICOS CUSTODIO REG DEP TRUJI	NDCN	10/12	2,531.25		13,881,334.91
48540389	PAG A QUALITY POR SERV D	NDCN	13/12	825.00		13,880,509.91
48540391	PAG A EXTINTORES DE HOND	NDCN	13/12	13,846.00		13,866,663.91
02735419	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/12	100.00		13,866,563.91
02735461	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/12	100.00		13,866,463.91
02735693	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/12	100.00		13,866,363.91
02735742	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/12	100.00		13,866,263.91
02735790	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/12	100.00		13,866,163.91
02735835	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/12	100.00		13,866,063.91
02735887	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/12	100.00		13,865,963.91
02735977	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/12	100.00		13,865,863.91
02736004	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	13/12	100.00		13,865,763.91
02736070	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	13/12	100.00		13,865,663.91
48540445	GIRA1743 VIATICOS HOSP T	NDCN	14/12	5,765.63		13,859,898.28
48540448	GIRA1743 PEAJE HOSP TELA	NDCN	14/12	540.00		13,859,358.28
48540450	GIRA1744 VIATICOS HOSP O	NDCN	14/12	2,531.25		13,856,827.03
48540452	GIRA1745 VIATICOS HOSP M	NDCN	14/12	1,406.25		13,855,420.78
48540454	GIRA1746 VIATICOS HOSP S	NDCN	14/12	1,796.88		13,853,623.90
02852478	GIRA1746 VIATICOS CUSTODIO HOSP S FRANCI	NDCN	14/12	1,406.25		13,852,217.65
02852562	GIRA1745 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR Y LA	NDCN	14/12	1,406.25		13,850,811.40
02852741	GIRA1744 VIATICOS HOSP OCCIDENTE -S MARC	NDCN	14/12	2,531.25		13,848,280.15
02852808	GIRA1743 VIATICOS HOSP TELA-PROGRESO-ROA	NDCN	14/12	2,531.25		13,845,748.90
48540466	TRASL POR AUMENTO DE RES	NCCH	14/12		9,009,111.21	22,854,860.11
48540503	GIRA1747 VAITICOS HOSP S	NDCN	15/12	1,796.88		22,853,063.23
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: .00

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 Siguiete Mes.

10/DICIEMBRE/2021

3/ 5

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						14,796,077.83
02996258	GIARA1747 VIATICOS CUSTODIO HOSP S BARBA	NDCN	15/12	1,406.25		22,851,656.98
02997186	GIRA 1748 VIATICOS CUSTODIO HOSP SUR CHO	NDCN	15/12	1,406.25		22,850,250.73
02997284	GIRA1749 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	15/12	1,406.25		22,848,844.48
48540506	GIRA1748 VIATICOS HOSP D	NDCN	15/12	3,203.13		22,845,641.35
48540509	GIRA1749 VIATICOS HOSP G	NDCN	15/12	3,593.75		22,842,047.60
48540513	PAG SUMITEC POR ARRENDAM	NDCN	16/12	6,174.64		22,835,872.96
48540517	PAG FAITHCOMPANY S/FACT1	NDCN	16/12	108,568.25		22,727,304.71
48540519	PAG A FAITHCOMPANY S/FAC	NDCN	16/12	26,460.35		22,700,844.36
03111964	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	16/12	222.71		22,700,621.65
03112030	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	16/12	222.71		22,700,398.94
48540534	GIRA1750 VIATICOS HOSP C	NDCN	16/12	2,531.25		22,697,867.69
03112099	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	16/12	222.71		22,697,644.98
03112151	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	16/12	222.71		22,697,422.27
03112202	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	16/12	222.71		22,697,199.56
03112259	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	16/12	222.71		22,696,976.85
03112334	PERMISO IMPORTACION PROD FARMACEUTICOS O	NDCN	16/12	222.71		22,696,754.14
48540536	GIRA1751 VIATICOS REG DE	NDCN	16/12	2,812.50		22,693,941.64
03112409	PERMISO IMPORTACION PROD FARMACEUTICOS O	NDCN	16/12	222.71		22,693,718.93
03112478	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	16/12	222.71		22,693,496.22
03112558	PERMISO DE IMPORTACION PROD FARMACEUTICO	NDCN	16/12	222.71		22,693,273.51
03112618	GIRA1751 VIATICOS CUSTODIO REG DEPTAL DE	NDCN	16/12	1,406.25		22,691,867.26
03112755	GIARA1750 VIATICOS CUSTODIO HOSP CEIBA A	NDCN	16/12	2,531.25		22,689,336.01
48540544	GIRA1752 VIATICOS HOSP S	NDCN	16/12	1,796.88		22,687,539.13
48540546	GIRA1753 VIATICOS HOSP S	NDCN	16/12	1,406.25		22,686,132.88
03128349	GIRA1753 VIATICOS CUSTODIO HOSP S BARBAR	NDCN	16/12	1,406.25		22,684,726.63
03128410	GIRA1752 VIATICOS CUSTODIO REG COMAYAGUA	NDCN	16/12	1,406.25		22,683,320.38
48540576	VL PAG A CUADRILLA POR C	NDCN	17/12	65,191.00		22,618,129.38
03233078	PAGO POR 250 GL DE DIESEL PLANTA ELECTRI	NDCN	17/12	21,640.00		22,596,489.38
48721327	EFFECTIVO ENTREGADO POR C	NDCN	17/12	11,444.14		22,585,045.24
48540639	GIRA1754 VIATICOS HOSP M	NDCN	20/12	1,796.88		22,583,248.36
03442087	GIRA 1754 VIATICOS CUSTODIO HOSP MARIO C	NDCN	20/12	1,406.25		22,581,842.11
03464296	COALSA CONSUMO ENERGIA ELC BDG 1 FACT 18	NDCN	20/12	620.55		22,581,221.56
03464318	PAG CONSUMO ENERGIA ELEC BDG 4 NOV 20211	NDCN	20/12	2,376.39		22,578,845.17
03507729	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/12	100.00		22,578,745.17
03507781	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/12	100.00		22,578,645.17
03507888	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/12	100.00		22,578,545.17
03508459	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/12	100.00		22,578,445.17
03508952	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/12	100.00		22,578,345.17
03509033	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/12	100.00		22,578,245.17
03509131	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/12	100.00		22,578,145.17
03510317	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	21/12	100.00		22,578,045.17
03512395	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	21/12	100.00		22,577,945.17
48540662	GIRA1755 VIATICOS HOSP O	NDCN	21/12	3,234.38		22,574,710.79
48540664	GIRA1756 VIATICOS HOSP O	NDCN	21/12	2,531.25		22,572,179.54
03593911	GIRA1756 VIATICOS CUSTODIO HOSP OCCIDENT	NDCN	21/12	2,531.25		22,569,648.29
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.....: .00

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 Siguiete Mes.

10/DICIEMBRE/2021

4/ 5

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						14,796,077.83
03594070	GIRA1755 VIATICOS CUSTODIO HOSP OCCIDENT	NDCN	21/12	2,531.25		22,567,117.04
48540691	GIRA1760 VIATICOS REG SA	NDCN	21/12	1,406.25		22,565,710.79
48540693	GIRA1757 VIATICOS HOSP E	NDCN	21/12	1,406.25		22,564,304.54
48540695	GIRA1758 VIATICOS HOSP D	NDCN	21/12	3,593.75		22,560,710.79
48540698	GIRA1759 VIATICOS HOSP S	NDCN	21/12	3,593.75		22,557,117.04
03612728	GIRA1759 VIATICOS CUSTODIO HOSP S FRANC	NDCN	21/12	1,406.25		22,555,710.79
03612779	GIRA1757 VIATICOS CUSTODIO HOSP PROGRESO	NDCN	21/12	1,406.25		22,554,304.54
03612913	GIRA1760 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BAR	NDCN	21/12	1,406.25		22,552,898.29
03612997	GIRA1758 VIATICOS CUSTODIO HOSP DEL SURH	NDCN	21/12	1,406.25		22,551,492.04
48540732	GIRA1761 VIATICO HOSP S	NDCN	22/12	2,531.25		22,548,960.79
48540734	PAG RRINVERSIONES FACT82	NDCN	22/12	7,590.00		22,541,370.79
48540741	PAG QUALITY POR SERV DE	NDCN	22/12	650.00		22,540,720.79
48540743	PAG SUMITEC POR COMPRA D	NDCN	22/12	10,695.00		22,530,025.79
48540745	PAG FAITHCOMPANY.FACT132	NDCN	22/12	31,050.00		22,498,975.79
48540747	PAG FAITHCOMPANY.FACT132	NDCN	22/12	67,880.07		22,431,095.72
48540752	PAG A COALSA FACT16883 A	NDCN	22/12	621,230.00		21,809,865.72
48540753	PAG A COALSA FACT16888 A	NDCN	22/12	718,244.00		21,091,621.72
03734417	GIRA1761 VIATICOS CUSTODIO HOSP S ISIDRO	NDCN	22/12	2,531.25		21,089,090.47
48540754	PAG A COALSA FACT16884 M	NDCN	22/12	86,250.00		21,002,840.47
03734790	PAG ARRENDAMIENTO ESTANTERIA BDG 2 FACT6	NDCN	22/12	69,000.00		20,933,840.47
03734866	PAG POR MANTENIMIENTO BDG 2 FACT 16891	NDCN	22/12	14,375.00		20,919,465.47
03734964	PAG POR CONTROL ACCESO BDG1 FACT 16886	NDCN	22/12	17,250.00		20,902,215.47
03735048	PAG POR ARRENDAMIENTO DE ESTANTERIA BDGA	NDCN	22/12	340,400.00		20,561,815.47
03735126	PAG POR MANTENIMIENTO BDG 1 16887	NDCN	22/12	14,375.00		20,547,440.47
03735230	PAG POR CONTRIL ACCESO PERIMETRAL BDG 2A	NDCN	22/12	17,250.00		20,530,190.47
48540759	TRASL POR AUMENTO DE RES	NCCH	22/12		17,861,473.37	38,391,663.84
48540777	INV.INFINITO FACT 276 PO	NDCN	23/12	647,033.13		37,744,630.71
48540779	PAG REC 215 POR CONTRATA	NDCN	23/12	70,000.00		37,674,630.71
48540781	PAG FACT 1344 A MG,INVER	NDCN	23/12	1,012,747.50		36,661,883.21
03964494	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/12	100.00		36,661,783.21
03964554	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/12	100.00		36,661,683.21
03964617	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/12	100.00		36,661,583.21
03964924	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/12	100.00		36,661,483.21
03965008	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/12	100.00		36,661,383.21
03965079	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/12	100.00		36,661,283.21
03965760	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/12	100.00		36,661,183.21
03965824	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	27/12	100.00		36,661,083.21
03965907	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	27/12	100.00		36,660,983.21
48540869	GIRA1762 VIATICOS HOSP M	NDCN	27/12	5,062.50		36,655,920.71
48540872	GIRA1762 PEAJE HOSP MANU	NDCN	27/12	540.00		36,655,380.71
48540874	GIRA1763 VIATICOS HOSP S	NDCN	27/12	5,765.63		36,649,615.08
48540877	GIRA1763 PEAJE HOSP S.MA	NDCN	27/12	360.00		36,649,255.08
48540879	GIRA1764 VIATICOS GABRIE	NDCN	27/12	2,812.50		36,646,442.58
48540882	GIRA1765 VIATICOS HOSP G	NDCN	27/12	1,796.88		36,644,645.70
48540884	GIRA1766 VIATICOS HOSP S	NDCN	27/12	3,234.38		36,641,411.32
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.....: .00

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 Siguiete Mes.

10/DICIEMBRE/2021

5/ 5

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						14,796,077.83
03972128	GIRA1763 VIATICOS HOSP S MARCOS OCOTEPEQ	NDCN	27/12	2,531.25		36,638,880.07
03972163	GIRA1765 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	27/12	1,406.25		36,637,473.82
03972201	GIRA1762 VIATICOS CUSTODIO HOSP M JESUSO	NDCN	27/12	2,531.25		36,634,942.57
03972225	GIRA1764 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIELA	NDCN	27/12	1,406.25		36,633,536.32
03972264	GIRA 1766 VIATICOS CUSTODIO HOSP S ISIDR	NDCN	27/12	2,531.25		36,631,005.07
48540887	GIRA1767 VIATICOS HOSP A	NDCN	28/12	2,531.25		36,628,473.82
48540895	ALMADISA PAG RENTA MONTA	NDCN	28/12	53,470.66		36,575,003.16
48540896	PAG RENTA ELEVADOR ELECT	NDCN	28/12	68,949.01		36,506,054.15
04082480	GIRA1767 VIATICOS CUSTODIO REG ATLAT-ISL	NDCN	28/12	2,531.25		36,503,522.90
48540912	GIRA1768 VIATICOS HOSP M	NDCN	28/12	1,406.25		36,502,116.65
48540914	GIRA1769 VIATICOS HOSP M	NDCN	28/12	1,796.88		36,500,319.77
48540916	GIRA177 VIATICOS HOSP M	NDCN	28/12	1,796.88		36,498,522.89
48540918	GIRA1771 VIATICOS HOSP L	NDCN	28/12	1,406.25		36,497,116.64
04106363	GIRA1768 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	28/12	1,406.25		36,495,710.39
04106437	GIRA1771 VIATICOS CUSTODIO HOSP L MARTIN	NDCN	28/12	1,406.25		36,494,304.14
48540920	GIRA1772 VIATICOS HOSP R	NDCN	28/12	1,406.25		36,492,897.89
04106818	GIRA1770 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	28/12	1,406.25		36,491,491.64
48540922	GIRA1773 VIATICOS HOSP M	NDCN	28/12	1,796.88		36,489,694.76
04106864	GIRA1774 VIATICOS CUSTODIO HOSP DEL SURE	NDCN	28/12	1,406.25		36,488,288.51
04106943	GIRA1772 VIATICOS CUSTODIO HOSP R SUAZOO	NDCN	28/12	1,406.25		36,486,882.26
48540924	GIRA1774 VIATICOS HOSP D	NDCN	28/12	3,203.13		36,483,679.13
04107155	GIRA1769 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	28/12	1,406.25		36,482,272.88
04107242	GIRA1773 VIATICOS CUSTODIO HOSP MCR SPS	NDCN	28/12	1,406.25		36,480,866.63
04117721	Cuenta Destino: 4106012	NDCN	29/12	984,985.93		35,495,880.70
04117771	Cuenta Destino: 4106128	NDCN	29/12	703,561.38		34,792,319.32
48540907	PAG REC214 CORRESPONDEN	NDCN	29/12	35,000.00		34,757,319.32
48540909	PAG REC216 CORRESPONDEN	NDCN	29/12	35,000.00		34,722,319.32
48540911	PAG SERVI G POR MANO DE	NDCN	29/12	12,707.50		34,709,611.82
48540912	PAG SERVI G POR MANO DE	NDCN	29/12	2,294.88		34,707,316.94
48540915	PAG ELECTRO LLANTAS POR	NDCN	29/12	18,970.00		34,688,346.94
48540917	PAG FAITH COMPANY S/FACT	NDCN	29/12	24,844.80		34,663,502.14
48540919	PAG FAITH COMPANY S/FACT	NDCN	29/12	91,014.71		34,572,487.43
48540921	PAG SAIR ABIMELEC POR MA	NDCN	29/12	9,729.00		34,562,758.43
04146610	PAG A SOLTEC POR MANTENIMIENTO A IMPRESO	NDCN	29/12	1,437.50		34,561,320.93
04146714	PAG FACT DE COMBUSTIBLE 1ERA QUINCENA DE	NDCN	29/12	42,210.70		34,519,110.23
04146757	PAG FACT DE COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA DEO	NDCN	29/12	16,952.90		34,502,157.33
04146984	COMPLEMENTO FACT DE COMBUSTIBLE 1ERA QUI	NDCN	29/12	2,757.00		34,499,400.33
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		14,796,077.83		7,167,262.08		26,870,584.58
						34,499,400.33

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

11-401-017087-8

ESTADO DE CUENTA

.00

TEGUCIGALPA

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.

1/ 1

1,034,691.70

INFORMACION AL REVERSO

Sucursal Electronica: **www.bancodeoccidente.hn**