

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de Abril de 2022
OFICIO No. 327-2022-ULMI

**LICENCIADO
CESAR STEVEN DAVILA
JEFE UNIDAD DE TRANSPARENCIA**
Su oficina

**Asunto: Remisión de Informes Financieros marzo,
Fichas financieras febrero y marzo**

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 Fideicomiso, para remitirle lo que a continuación detallo:

1. Informes Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de Marzo 2022.
2. Las Fichas de información financiera del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes a los meses de febrero y marzo del 2022,

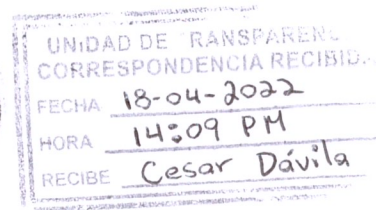
Adjunto: Correo electrónico transparencia.saludhn@gmail.com a la cual se envió la información en digital,

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

Sin otro particular.

Atentamente,


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



C: Archivo.
*/Anny Donaire



Salud

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FIDEICOMISO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO FEBRERO 2022

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. 27,996,813.53
4	Egresos realizados en el período	Gastos operativos por mes	L. 743,879.93
5	Monto otorgado a Fideicomiso	Monto de la transferencia de los fondos	****
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. 113,817,197.08



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



Salud

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FIDEICOMISO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO MARZO 2022

No.	Descripción	Detalle	Respuesta
1	Fidecomiso	Tipo de Fidecomiso	Fideicomiso de Administración
2	Nombre de fidecomiso	Nombre	Contrato de Fideicomiso de Administración para la Adquisición de Medicamentos y Otros, celebrado entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) con el Banco de Occidente, S. A.
3	Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros	Ingreso por productos (intereses) y capitalizaciones, multas, ejecuciones de garantías	L. 2,818,969
4	Egresos realizados en el período	Gastos operativos por mes	L. 766,312.97
5	Monto otorgado a Fidecomiso	Monto de la transferencia de los fondos	****
6	Programa al que está vinculado el contrato de fidecomiso	Fiduciario	Compra de Medicamentos
7	Partida presupuestaria con cargo a la cual se otorgaron los recursos	Fuente de Financiamiento (constitución del fidecomiso)	Fuente: 11 Tesoro Nacional, 26 MDRI, 27 Alivio de la Deuda - Club de Paris Inst:0060 Secretaría de Salud GA: 001 Gerencia Central UE: 053 Gerencia Administrativa Prog: 01 Actividades Centrales Obra: 005 Servicios Administrativos Contables Grupo Gasto: 600 Activos Financieros 69240 Fidecomiso: Adquisición de Medicamentos, Material Médico Quirúrgico, Insecticidas e Insumos
8	Institución bancaria responsable de administrar el fidecomiso	Fiduciario	Banco de Occidente, S.A.
9	Ejecución del fidecomiso (fideicomisarios)	Desembolsos emitidos (Beneficiarios)	L. 147,883,022.4



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

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

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		55,703,620.34
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		24,847,614.38	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		5,699,122.13	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		15,156,883.83	
113.990101.33	Depositos Restringidos Cuenta de Ahorro Lempiras Banco Popular		10,000,000.00	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		718,992,513.89
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		718,500,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		492,513.89	
18	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3		543,024.82
182.0101	Propiedad Planta y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Lempiras		221,582.00	
182.0201	Propiedad Planta y Equipo Equipo de Informática Lempiras		320,427.97	
182.9901	Propiedad Planta y Equipo Otros Equipos Lempiras		95,747.16	
185.010101	Maquinaria y Equipo Costo Lempiras		69,880.47	
188.020201	Depreciacion Acumulada Equipo de Informática Lempiras	4	-164,612.78	
19	OTROS ACTIVOS	5		1,164,760.00
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1,164,760.00	
	TOTAL ACTIVOS			776,403,919.05
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	6		201,361.11
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		201,361.11	
23	CUENTAS POR PAGAR	7		528,168,242.45
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		256,873,059.87	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		269,295,182.58	
28	PROVISIONES	8		235,498,459.25
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras		85,179,672.62	
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras		8,708,725.20	
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras		38,511,601.15	
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras		5,838,379.74	
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Tecnica Lempiras		3,218,773.58	
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras		92,302,853.94	
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempiras		1,738,453.02	
	TOTAL PASIVOS			761,868,062.81
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	9		27,709,330.45
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		27,709,330.45	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO	10		-47,725,876.13
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-47,725,876.13	
	TOTAL PATRIMONIO			-20,016,545.68
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			34,552,401.92
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			14,535,856.24
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			776,403,919.05
7	CUENTAS DE ORDEN			
78	CUENTAS DE REGISTRO	19		188,946,929.06
789.990501.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento Lempiras Manifiesto		505.00	
789.990502.0101	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Garantía Bancaria		16,421,905.65	
789.990502.0102	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Fianza		8,010,816.60	
789.990502.0103	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Manifiesto		226,443.55	
789.990502.0104	Otras Garantías Garantía de Calidad Lempiras Otras Garantías		3,767.94	
789.990502.0201	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Garantía Bancaria		28,737,110.65	
789.990502.0202	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Fianza		12,531,368.95	
789.990502.0203	Otras Garantías Garantía de Calidad Dolares Manifiesto		185,961.70	
789.990503.0101	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Garantía Bancaria		317,423.98	
789.990503.0102	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Fianza		248,460.00	
789.990503.0103	Otras Garantías Garantía de Mantenimiento de Ofertas Lempiras Manifiesto		7,206.80	
789.990504.0101	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Garantía Bancaria		36,267,915.61	
789.990504.0102	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Fianza		22,535,609.78	
789.990504.0103	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Manifiesto		709,376.36	
789.990504.0104	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Lempiras Otras Garantías		65,125.00	
789.990504.0201	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Garantía Bancaria		46,495,042.44	
789.990504.0202	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Fianzas		15,625,405.33	
789.990504.0203	Otras Garantías Garantía de Cumplimiento y Calidad Dolares Manifiesto		557,483.72	
79	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			188,946,929.06
791.9901	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Lempiras		84,814,556.28	
791.9902	Contracuenta de todas las Cuentas de Orden y Registro Dolares		104,132,372.78	
	TOTAL ORDEN			-

Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7

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

Jesús Lora
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53102





Banco de Occidente S.A.

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

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

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
511.020101	INGRESOS			
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	11	33,337.00	100,011.00
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	12	1711,930.53	5528,883.36
545.9901	REVERSION DE PROVISIONES Otras Provisiones Lempiras	13	-	28072,000.00
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	14	1073,701.47	3893,191.98
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	14	-	167,866.72
	TOTAL INGRESOS		2818,969.00	37761,953.06
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	15	674,638.88	1874,713.35
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	15	-	1071,324.55
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	16	1,220.00	3,510.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	17	84,850.69	243,193.04
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	18	5,603.40	16,810.20
	TOTAL EGRESOS		766,312.97	3209,551.14
	UTILIDAD DEL PERIODO		2052,656.03	34552,401.92

Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7

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

Jesús Leiva
Contador Nacional de Fideicomiso
No. 53100-4



DEPARTAMENTO FIDUCIARIO		
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018		
Estado de Flujo de Efectivo		
Del 01 al 31 de Marzo del 2022		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
511.020101	Ingresos Por Depositos En cuentas Bancarias Lempiras	L 33,337.00
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 1711,930.53
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 1073,701.47
	Sub-Total	L 2818,969.00
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de Inversiones en Instituciones del Interior Lempiras	-L 674,638.88
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 1,220.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 84,850.69
647.010202.0201	Depreciaciones Equipo Informático Lempiras	-L 5,603.40
	Sub-Total	-L 766,312.97
	Movimiento de Capital	L 3955,053.77
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	L 6007,709.80
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 75000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 165,625.00
188.020201	Depreciacion Acumulada Equipo de Informática Lempiras	L 5,603.40
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras	-L 13,451.51
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 75157,776.89
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 18,680.56
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 85949,435.45
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 66159,349.21
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras	-L 377,880.75
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras	-L 58,615.49
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras	-L 1837,423.23
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras	-L 2899,657.55
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempiras	-L 100,625.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 157401,667.24
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 76236,180.55
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 121939,800.89
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible al Final del Mes	L 45703,620.34
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo Disponible + Depositos	
	Restringidos al Final del Mes	L 55703,620.34

Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7

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

Jesús Leiva
Contador Nacional Fideicomiso
No. 53100-8



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

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

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 28 de Febrero del 2022		23754,276.68	(47725,876.13)	-23971,599.45
Movimiento de Capital Primario		3955,053.77		3955,053.77
Movimiento de Capital Complementario		-		-
Donaciones		-		-
Otras Afectaciones		-		-
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			34552,401.92	34552,401.92
Saldo al 31 de Marzo del 2022		L27709,330.45	-L13173,474.21	L. 14535,856.24

Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7

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

Jesus Leiva
Contador Nacional
No. 53100



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

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

En esta cuenta se registran los valores que corresponden a los saldos en las cuentas de ahorros abiertas en diferentes instituciones bancarias para la administración del efectivo disponible del Fideicomiso. (En este caso cuenta de Ahorro Banco Popular son Fondos de 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. 29,355,359.98	L. 29,355,359.98
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 15,156,883.83	L. 15,156,883.83
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 1,191,376.53	L. 1,191,376.53
CUENTA DE AHORRO LPS	10-101-004347-3	BANCO POPULAR	L. 10,000,000.00	L. 10,000,000.00
TOTAL			L. 55,703,620.34	L. 55,703,620.34

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	31-300-005418-7	08/02/2022	2.25%	360	07/02/2023	L. 25000,000.00
2	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2022	2.25%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2022	2.25%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00
4	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00
5	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00
6	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00
7	BANPAIS	31-300-005531-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00
8	BANPAIS	31-300-005532-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00
9	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 175000,000.00
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	200012376536	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 10000,000.00
17	FICOHSA	200012376528	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 15000,000.00
18	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00
19	FICOHSA	200012376447	16/07/2021	2.00%	360	16/07/2022	L. 25000,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 215000,000.00
20	PROMERICA	89723	28/02/2022	3.25%	208	28/09/2022	L. 25000,000.00
21	PROMERICA	89725	28/02/2022	3.50%	298	28/12/2022	L. 18000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 43000,000.00
22	BANRURAL	01502010082645	25/02/2022	2.50%	180	25/08/2022	L. 25000,000.00
23	BANRURAL	01502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL							L. 29000,000.00
24	BANTRAB	31-101-013395-9	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00



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

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
25	DAVIENDA	1012191298	28/02/2022	2.15%	180	28/08/2022	L. 25000,000.00
26	DAVIENDA	1012188297	20/01/2022	2.15%	180	20/06/2022	L. 25000,000.00
27	DAVIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/07/2022	L. 4000,000.00
28	DAVIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 14500,000.00
29	DAVIENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 15500,000.00
30	DAVIENDA	2011702042	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 15500,000.00
31	DAVIENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 15500,000.00
32	DAVIENDA	1012186480	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 18500,000.00
33	DAVIENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 18500,000.00
34	DAVIENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 18500,000.00
35	DAVIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 18500,000.00
SUB TOTAL DAVIENDA							L. 189000,000.00
36	LEASING ATLANTIDA	15791	28/02/2022	4.75%	210	28/11/2022	L. 7500,000.00
37	LEASING ATLANTIDA	15792	28/02/2022	4.75%	360	28/02/2023	L. 7500,000.00
38	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L. 7500,000.00
39	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L. 7500,000.00
40	LEASING ATLANTIDA	15736	28/01/2022	4.75%	360	28/01/2023	L. 10000,000.00
41	LEASING ATLANTIDA	15737	28/01/2022	4.75%	390	28/02/2023	L. 10000,000.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 50000,000.00
42	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. 718500,000.00

- 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 marzo 2022 y que se recibirán en el mes de abril 2022.

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L. 658,138.89
Menos disminución por intereses recibidos	L. 638,520.84
Más provisión intereses del mes actual	L. 472,895.84
Saldo	L. 492,513.89

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.



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

5. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los valores por las Garantías en Depósito 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.

En el presente mes se presenta un aumento en el patrimonio por factor cambiario en comparación al mes de febrero 2022 por disminución en tasa cambiaria al 31 de marzo del 2022.

10. **CAPITAL COMPLEMENTARIO:** En esta cuenta se registra las utilidades o pérdidas acumuladas por la ejecución del fideicomiso en años anteriores.
11. **RENDIMIENTOS SOBRE DISPONIBILIDADES:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos en la cuenta de Ahorros en moneda nacional. (En este caso son Fondos de Depósito Restringido por Inversiones cuenta de Ahorro Banco Popular).
12. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos, en moneda nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERES (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Intereses Ingresados Marzo 2022	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Marzo 2022
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	360	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. -	L. -
								L. 3,750.00	L. 833.33
2	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2022	5.00%	360	07/02/2023	L. 25000,000.00	L. 84,548.62	L. 25,694.44
3	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2022	4.50%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00	L. 46,875.00	L. 20,833.33
				2.25%				L. 18,750.00	L. 8,333.33
4	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2022	4.50%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00	L. 46,875.00	L. 20,833.33
				2.25%				L. 18,750.00	L. 8,333.33
	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. -	L. -
								L. 8,888.89	L. 2,222.22
5	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67	L. 20,833.33
6	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67	L. 20,833.33
7	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00	L. 33,333.33	L. 16,666.67
8	BANPAIS	31-300-005531-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 16,666.67	L. 8,333.33
9	BANPAIS	31-300-005532-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 16,666.67	L. 8,333.33
10	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 16,666.67	L. 8,333.33
SUB TOTAL BANPAIS							L. 200000,000.00	L. -	L. -

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

12	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L.	25000,000.00	L.	41,666.67
13	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L.	25000,000.00	L.	41,666.67
14	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L.	25000,000.00	L.	41,666.67
15	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L.	25000,000.00	L.	41,666.67
16	FICOHSA	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.	16,666.68
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.	41,666.67
SUB TOTAL FICOHSA							L.	215000,000.00	L.	-
22	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L.	25000,000.00	L.	41,319.44
23	PROMERICA	89723	28/02/2022	3.50%	208	28/09/2022	L.	25000,000.00	L.	2,266.94
				3.25%					L.	67,708.33
24	PROMERICA	89725	28/02/2022	2.75%	298	28/12/2022	L.	18000,000.00	L.	52,500.00
SUB TOTAL PROMERICA							L.	68000,000.00	L.	-
25	BANRURAL	01502010082645	25/02/2022	5.75%	180	25/08/2022	L.	25000,000.00	L.	52,083.33
26	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L.	25000,000.00	L.	119,791.67
									L.	7,986.11
27	BANRURAL	01502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L.	4000,000.00	L.	19,555.56
SUB TOTAL BANRURAL							L.	54000,000.00	L.	-
28	BANTRAB	31-101-013395-9	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L.	15000,000.00	L.	6,666.67
									L.	43,333.33
SUB TOTAL BANTRAB							L.	15000,000.00	L.	-
29	DAVMIENDA	1012191298	28/02/2022	2.15%	180	28/08/2022	L.	25000,000.00	L.	44,791.67
30	DAVMIENDA	1012188297	20/01/2022	2.15%	180	20/06/2022	L.	25000,000.00	L.	44,791.67
31	DAVMIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/07/2022	L.	4000,000.00	L.	7,166.71
32	DAVMIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L.	14500,000.00	L.	25,979.17
33	DAVMIENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L.	15500,000.00	L.	27,770.83
34	DAVMIENDA	2011702042	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L.	15500,000.00	L.	27,770.82
35	DAVMIENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L.	15500,000.00	L.	27,770.82
36	DAVMIENDA	1012186480	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L.	18500,000.00	L.	33,145.83
37	DAVMIENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L.	18500,000.00	L.	33,145.83
38	DAVMIENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L.	18500,000.00	L.	33,145.83
39	DAVMIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L.	18500,000.00	L.	33,145.83
SUB TOTAL DAVMIENDA							L.	189000,000.00	L.	-
40	LEASING ATLANTIDA	15791	28/02/2022	4.75%	210	28/11/2022	L.	7500,000.00	L.	29,687.50
41	LEASING ATLANTIDA	15792	28/02/2022	4.75%	360	28/02/2023	L.	7500,000.00	L.	29,687.50
42	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L.	7500,000.00	L.	28,125.00
43	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L.	7500,000.00	L.	28,125.00
44	LEASING ATLANTIDA	15736	28/01/2022	4.75%	360	28/01/2023	L.	10000,000.00	L.	39,583.33
45	LEASING ATLANTIDA	15737	28/01/2022	4.75%	390	28/02/2023	L.	10000,000.00	L.	39,583.33
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L.	50000,000.00	L.	-
45	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L.	2500,000.00	L.	11,874.99
46	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L.	10000,000.00	L.	-
SUB TOTAL POPULAR							L.	12500,000.00	L.	-
TOTAL INVERSIONES									L.	1711,930.53

13. REVERSION DE PROVISIONES

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

14. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

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

15. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

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



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

- Comisión pagada por Rendimientos de las Inversiones CD

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	Total Comisión Fiduciaria Registrada en Marzo 2022
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	360	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. -
								L. 833.33
2	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2022	5.00%	360	07/02/2023	L. 25000,000.00	L. 25,694.44
3	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2022	4.50%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
				2.25%				L. 8,333.33
4	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2022	4.50%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
				2.25%				L. 8,333.33
5	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. -
								L. 2,222.22
6	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
7	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
8	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00	L. 16,666.67
9	BANPAIS	31-300-005531-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 8,333.33
10	BANPAIS	31-300-005532-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 8,333.33
11	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. 8,333.33
SUB TOTAL BANPAIS							L. 200000,000.00	L. -
12	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
13	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
14	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
15	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 18,750.00
16	FICOHSA	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. 18,750.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 215000,000.00	L. -
22	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00	L. 10,625.00
23	PROMERICA	89723	28/02/2022	3.50%	208	28/09/2022	L. 25000,000.00	L. 625.00
				3.25%				L. 18,750.00
24	PROMERICA	89725	28/02/2022	2.75%	298	28/12/2022	L. 18000,000.00	L. 13,500.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 68000,000.00	L. -
25	BANRURAL	01502010082645	25/02/2022	5.75%	180	25/08/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
26	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
								L. 2,777.78
27	BANRURAL	01502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. 7,111.11
SUB TOTAL BANRURAL							L. 54000,000.00	L. -
28	BANTRAB	31-101-013395-9	26/05/2021	4.00%	360	26/05/2022	L. 15000,000.00	L. 1,500.00
								L. 9,750.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00	L. -
29	DAVMIENDA	1012191298	28/02/2022	2.15%	180	28/08/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
30	DAVMIENDA	1012188297	20/01/2022	2.15%	180	20/06/2022	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
31	DAVMIENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/07/2022	L. 4000,000.00	L. 3,333.33
32	DAVMIENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 14500,000.00	L. 12,083.33
33	DAVMIENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 15500,000.00	L. 12,916.67
34	DAVMIENDA	2011702042	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 15500,000.00	L. 12,916.67
35	DAVMIENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 15500,000.00	L. 12,916.67
36	DAVMIENDA	1012186480	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 18500,000.00	L. 15,416.67
37	DAVMIENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 18500,000.00	L. 15,416.67
38	DAVMIENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 18500,000.00	L. 15,416.67
39	DAVMIENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 18500,000.00	L. 15,416.67
SUB TOTAL DAVMIENDA							L. 189000,000.00	L. -
40	LEASING ATLANTIDA	15791	28/02/2022	4.75%	210	28/11/2022	L. 7500,000.00	L. 5,625.00
41	LEASING ATLANTIDA	15792	28/02/2022	4.75%	360	28/02/2023	L. 7500,000.00	L. 5,625.00
42	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L. 7500,000.00	L. 5,625.00
43	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L. 7500,000.00	L. 5,625.00
44	LEASING ATLANTIDA	15736	28/01/2022	4.75%	360	28/01/2023	L. 10000,000.00	L. 7,500.00
44	LEASING ATLANTIDA	15737	28/01/2022	4.75%	390	28/02/2023	L. 10000,000.00	L. 7,500.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 50000,000.00	L. -
45	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L. 2500,000.00	L. 4,166.67
46	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10000,000.00	L. 8,333.33
SUB TOTAL POPULAR							L. 12500,000.00	L. -
TOTAL INVERSIONES								L. 674,638.88

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

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

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

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)
1	BANPAIS	31-300-005461-6	03/03/2021	4.50%	360	02/03/2022	L. 15000,000.00	L. -
2	BANPAIS	31-300-005418-7	08/02/2022	5.00%	360	07/02/2023	L. 25000,000.00	L. -
3	BANPAIS	31-300-005440-3	19/02/2022	4.50%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00	L. -
4	BANPAIS	31-300-005439-0	19/02/2022	4.50%	360	20/02/2023	L. 25000,000.00	L. -
5	BANPAIS	31-300-005466-7	09/03/2021	4.00%	360	08/03/2022	L. 10000,000.00	L. -
6	BANPAIS	31-300-005528-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. -
7	BANPAIS	31-300-005529-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 25000,000.00	L. -
8	BANPAIS	31-300-005530-2	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 20000,000.00	L. -
9	BANPAIS	31-300-005531-0	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. -
10	BANPAIS	31-300-005532-9	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. -
11	BANPAIS	31-300-005533-7	24/06/2021	2.00%	360	23/06/2022	L. 10000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANPAIS							L. 200000,000.00	
12	FICOHSA	20009603963	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,166.67
13	FICOHSA	20009604005	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,166.67
14	FICOHSA	200010046474	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,166.67
15	FICOHSA	200010046482	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 25000,000.00	L. 4,166.67
16	FICOHSA	200010046528	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 3,333.33
17	FICOHSA	200010046504	25/05/2021	2.00%	360	25/05/2022	L. 20000,000.00	L. 3,333.33
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. 4,166.66
SUB TOTAL FICOHSA							L. 215000,000.00	
22	PROMERICA	87666	17/09/2021	3.50%	180	17/03/2022	L. 25000,000.00	L. 7,291.67
23	PROMERICA	89723	28/02/2022	3.50%	208	28/09/2022	L. 25000,000.00	L. 225.69
24	PROMERICA	89725	28/02/2022	2.75%	298	28/12/2022	L. 18000,000.00	L. 6,770.83
SUB TOTAL PROMERICA							L. 68000,000.00	
25	BANRURAL	01502010082645	25/02/2022	5.75%	180	25/08/2022	L. 25000,000.00	L. -
26	BANRURAL	01502010080657	01/09/2021	5.75%	180	01/03/2022	L. 25000,000.00	L. -
27	BANRURAL	01502010080322	30/07/2021	5.50%	360	30/07/2022	L. 4000,000.00	L. -
SUB TOTAL BANRURAL							L. 54000,000.00	
28	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	
29	DAVMENDA	1012191298	28/02/2022	2.15%	180	28/08/2022	L. 25000,000.00	L. -
30	DAVMENDA	1012188297	20/01/2022	2.15%	180	20/06/2022	L. 25000,000.00	L. -
31	DAVMENDA	1012180547	25/10/2021	2.15%	270	25/07/2022	L. 4000,000.00	L. -
32	DAVMENDA	2011702085	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 14500,000.00	L. -
33	DAVMENDA	2011702050	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 15500,000.00	L. -
34	DAVMENDA	2011702042	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 15500,000.00	L. -
35	DAVMENDA	2011702069	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 15500,000.00	L. -
36	DAVMENDA	1012186480	29/12/2021	2.15%	150	29/05/2022	L. 18500,000.00	L. -
37	DAVMENDA	1012186499	29/12/2021	2.15%	180	29/06/2022	L. 18500,000.00	L. -
38	DAVMENDA	1012186502	29/12/2021	2.15%	210	29/07/2022	L. 18500,000.00	L. -
39	DAVMENDA	1012186510	29/12/2021	2.15%	240	29/08/2022	L. 18500,000.00	L. -
SUB TOTAL DAVMENDA							L. 189000,000.00	
40	LEASING ATLANTIDA	15791	28/02/2022	4.75%	210	28/11/2022	L. 7500,000.00	L. 2,968.75
41	LEASING ATLANTIDA	15792	28/02/2022	4.75%	360	28/02/2023	L. 7500,000.00	L. 2,968.75
42	LEASING ATLANTIDA	15597	29/10/2021	4.50%	300	29/08/2022	L. 7500,000.00	L. 2,812.50
43	LEASING ATLANTIDA	15596	29/10/2021	4.50%	210	29/05/2022	L. 7500,000.00	L. 2,812.50
44	LEASING ATLANTIDA	15736	28/01/2022	4.75%	360	28/01/2023	L. 10000,000.00	L. 3,958.33
45	LEASING ATLANTIDA	15737	28/01/2022	4.75%	390	28/02/2023	L. 10000,000.00	L. 3,958.33
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 50000,000.00	
46	POPULAR	32-101-004125-8	10/06/2021	5.70%	360	10/06/2022	L. 2500,000.00	L. -
47	POPULAR	10-101-004347-3	28/06/2021	4.00%	Cuenta de Ahorros Retirable		L. 10000,000.00	L. -
SUB TOTAL POPULAR							L. 12500,000.00	
TOTAL INVERSIONES							L. 84,850.69	



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

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 vida útil tomando en consideración el valor residual y un periodo de depreciación de 3 años.
19. **CUENTAS DE ORDEN:** En esta cuenta se contabilizan a partir del mes de abril los valores que corresponden a las garantías de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento, Calidad y Cumplimiento/Calidad que se tienen en custodia del Fiduciario



FIDECOMISO SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
 REPORTE CONTROL DE COMPRAS, ENTREGAS Y PAGOS
 AL 31 DE MARZO DE 2022

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
1	Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011 (SESAL)	299	L. 882,910,527.80	L. 863,329,569.36	-	L. 19,580,958.45	L. 867,246,491.71	L. 2,546,013.46	97.88%
2	Compra Reactivos, Insumos y Materiales de Laboratorio No. APB FBO 2019-005	134	L. 2,571,020.36	L. 2,541,912.26	-	L. 29,108.10	L. 2,541,912.26	-	98.87%
3	Compra de Medicamentos para el SESAL No. ALP FBO 2019-009 / LEMPTRAS	453	L. 1,100,467,358.17	L. 1,144,890,488.37	-	L. 35,577,099.80	L. 1,155,522,441.37	L. 96,254.70	96.99%
4	Compra de Medicamentos BA FBO 2020-073	12	L. 21,726,895.00	L. 21,272,885.00	-	L. 454,000.00	L. 18,872,885.00	L. 2,400,000.00	97.91%
5	COMSCA 2021	14	L. 72,023,582.77	L. 44,356,489.05	L. 27,667,093.72	L. 4,285.50	L. 30,303,401.79	L. 13,783,273.08	61.59%
6	Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	L. 679,392,021.34	L. 589,086,926.69	L. 88,953,303.20	L. 1,351,791.45	L. 388,887,994.97	L. 197,994,789.61	86.71%
7	Compra por Colización de Medicamentos CC FBO 2021-047	1	L. 6,762,566.00	L. 6,762,566.00	-	-	-	L. 6,762,566.00	100.00%
8	Compra de Instrumental Médico y Otros PO FBO 2020-016-SESAL	9	L. 4,708,895.24	L. 4,708,895.24	-	-	L. 4,708,895.24	L. -	100.00%
9	Compra de Equipo Médico y Otros PO FBO 2021-008-SESAL	32	L. 102,093,415.85	L. 84,795,177.45	L. 17,298,238.40	-	L. 84,795,177.45	L. -	83.05%
10	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. 5,535,040.00	L. 2,001,700.00	100.00%
11	Compra de Equipo Médico y Otros PO FBO 2021-010-SESAL	14	L. 25,985,350.76	L. 8,793,099.31	L. 17,112,251.45	-	L. 5,750,000.00	L. 3,043,099.31	33.94%
12	Compra por Colización de Medicamentos No. CC FBO 2021-067	19	L. 20,607,845.70	L. 20,602,196.70	L. 5,649.00	-	L. 13,831,933.70	L. 6,770,263.00	99.97%
13	COMPRA DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO No. APB FBO 2021-028	82	L. 2,263,920.69	L. 2,171,920.69	L. 92,000.00	-	L. 1,614,081.81	L. 557,838.88	95.94%
14	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-074	2	L. 6,550,080.00	L. 6,550,080.00	-	-	-	L. 6,550,080.00	100.00%
15	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-090	3	L. 7,216,815.69	L. 7,216,815.69	-	-	-	L. 7,216,815.69	100.00%
16	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-091	4	L. 6,680,150.00	L. 4,280,150.00	L. 2,400,000.00	-	-	L. 4,280,150.00	64.07%
17	Compra por Colización de Reactivos No. CC FBO 2021-096	1	L. 454,250.00	L. 227,125.00	L. 227,125.00	-	L. 227,125.00	L. -	50.00%
18	Compra de Equipo Médico y Otros PO FBO 2021-009-SESAL	5	L. 38,131,970.14	L. -	L. 38,131,970.14	-	-	L. -	0.00%
19	COMPRA POR COLIZACIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIAL DE LABORATORIO No. CC FBO 2021-102	23	L. 956,195.70	L. 700,615.10	L. 255,580.60	-	L. 187,287.15	L. 513,347.95	73.27%



FIDECOMISO SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD
 REPORTE CONTROL DE COMPRAS, ENTREGAS Y PAGOS
 AL 31 DE MARZO DE 2022

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLOSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
20	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-106	3	L 23,418,470.00	L 3,429,450.00	L 19,989,020.00	-	-	L 3,429,450.00	14.64%
21	COMPRA DE MEDICAMENTOS CC FBO 2021-107	1	L 845,080.20	L 845,080.20	L 0.00	-	-	L 845,080.20	100.00%
22	COMPRA de Equipo Médico y Otros CC FBO 2021-114-SESAL	5	L 2,071,266.25	-	L 2,071,266.25	-	-	-	0.00%
23	COMPRA de Medicamentos APB FBO 2021-121	28	L 30,839,404.82	L 8,085,366.00	L 22,754,038.82	-	-	L 8,085,366.00	26.22%
24	COMPRA de Insumos de Laboratorio No. APB FBO 2021-109	80	L 12,521,233.28	L 3,943,389.50	L 8,041,113.78	L 536,750.00	L 1,524,294.60	L 2,419,094.90	31.49%
25	COMPRA por Cotización de Recativos CC FBO 2021-126	1	L 5,356,470.00	-	L 5,356,470.00	-	-	-	0.00%
26	COMPRA por Cotización de Medicamentos CC FBO 2021-104	1	L 19,632,225.00	L 13,110,000.00	L 6,522,225.00	-	L 13,110,000.00	-	66.78%
TOTALES			L 3,163,643,980.76	L 2,849,236,927.60	L 256,873,059.87	L 57,533,993.31	L 2,594,658,952.05	L 269,295,182.58	

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLOSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO	PORCENTAJE DE ENTREGA
3	COMPRA de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	453	USD 48,160,726.13	USD 46,709,251.29	USD 0.00	USD 1,451,474.84	USD 46,705,324.29	USD 3,927.00	96.99%
1	COMPRA de Medicamentos ALP FBO 2018-011	299	USD 36,020,991.71	USD 35,222,127.59	USD -	USD 798,864.12	USD 35,116,255.31	USD 103,872.28	97.78%
5	COMSCA 2021	14	USD 2,938,419.19	USD 1,809,656.85	USD 1,128,567.50	USD 174.84	USD 1,247,326.75	USD 562,330.10	61.59%
6	COMPRA de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	321	USD 27,717,841.84	USD 24,033,573.77	USD 3,629,117.67	USD 55,150.40	USD 15,955,780.55	USD 8,077,793.22	86.71%
TOTALES			USD 114,837,978.87	USD 107,774,609.50	USD 4,757,705.17	USD 2,305,664.20	USD 99,026,686.90	USD 8,747,922.60	93.85%



No.	PROCESO DE COMPRA	Tasa de Cambio al 31/03/2022	VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR ENTREGADO	VALOR PENDIENTE DE ENTREGA	CONTRATOS RESCINDIDOS	DESEMBOLSOS	ENTREGAS PENDIENTES DE PAGO
3	Saldo Limpia Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2019-009	L 24,5110	L 1,180,467,558.17	L 1,144,890,458.37	L 0.00	L 35,577,099.80	L 1,155,522,441.37	L 96,254.70
1	Saldo Limpia Compra de Medicamentos ALP FBO 2018-011	L 24,5110	L 882,910,527.80	L 863,329,569.36	L -	L 19,580,958.45	L 867,246,491.71	L 2,566,013.46
5	Saldo Limpia COMISCA 2021	L 24,5110	L 72,023,592.77	L 44,356,499.05	L 27,662,808.21	L 4,285.50	L 30,303,401.79	L 13,783,273.08
6	Saldo Limpia Compra de Medicamentos y Otros ALP FBO 2020-070	L 24,5110	L 679,392,021.34	L 589,086,926.69	L 88,953,303.20	L 1,351,791.45	L 388,887,994.97	L 197,994,789.61
			L 2,814,793,700.08	L 2,641,663,453.46	L 116,616,111.41	L 56,514,135.21	L 2,441,960,329.84	L 214,420,330.84

Resumen de Contrataciones del mes de Marzo 2022

No.	PROCESO DE COMPRA	No. ÍTEMS CONTRATADOS	VALOR TOTAL CONTRATADO
1	Compra Reactivos, Insumos y Materiales de Laboratorio No. APB FBO 2019-005	AJUSTE EN EL VALOR CONTRATADO	-L 2.80
			-L 2.80



NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 64,386,153.50

NORAPG FD40130A

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

BANCO DE OCCIDENTE,S.A./FIDEICOMISO 4010096

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

04/MARZO/2022

1/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						100,033,178.51
00937620	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	01/03			100,152,970.18
48540048	RISCHBIETH.FBO2020070 CO	NDCN	02/03	10,181,825.02	119,791.67	89,971,145.16
48540054	VL INTERES CD BANCO DE LOS TRABAJADORES	NCCH	02/03		45,000.00	90,016,145.16
48540055	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	02/03	1,434,975.33		88,581,169.83
48540057	FRANCESCA.FBO2020070 COM	NDCN	02/03	2,095,869.60		86,485,300.23
48540058	M.FRANCESCA.FBO2020070 C	NCCH	02/03		63,063.64	86,548,363.87
48540060	AMERICANA.FBO2020016 COM	NDCN	02/03	662,248.00		85,886,115.87
09626779	Cuenta Destino: 10763319	NDCN	02/03	899,241.97		84,986,873.90
09626826	NOSTRAPHARMA 2019009 SESAL	NDCN	02/03	61,246.68		84,925,627.22
09626875	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	02/03	271,138.03		84,654,489.19
00034145	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	02/03		271,138.03	84,925,627.22
09626906	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	02/03	8,430.98		84,917,196.24
00034169	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	02/03		8,430.98	84,925,627.22
00024948	LBTR REF:0001POUU2203223	NCCH	02/03		11,874.99	84,937,502.21
00024949	LBTR REF:0001POUU2203223	NDCN	02/03	20.00		84,937,482.21
00024956	LBTR REF:0001POUU2203226	NCCH	02/03		33,337.00	84,970,819.21
00024957	LBTR REF:0001POUU2203226	NDCN	02/03	20.00		84,970,799.21
09745357	HELIFARMA 2021046 SESAL	NDCN	03/03	78,419.16		84,892,380.05
09746736	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	03/03	6,580.84		84,885,799.21
00030579	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	03/03		6,580.84	84,892,380.05
48540137	VALOR INTERESES EN BANCO DEL PIAS	NCCH	04/03		15,003,750.00	99,896,130.05
00026228	LBTR REF:0001PRCBOC08822	NCCH	04/03		25,007,986.11	124,904,116.16
00026229	LBTR REF:0001PRCBOC08822	NDCN	04/03	20.00		124,904,096.16
48540140	DROMEINTER.COMISCA 2021	NDCN	07/03	1,408.18		124,902,687.98
48540141	M.DROMEINTER.COMISCA 202	NCCH	07/03		133.78	124,902,821.76
48540144	EYLCOMERCIAL.FBO2020070	NDCN	07/03	247,982.97		124,654,838.79
48540145	M.EYLCOMERCIAL.FBO202007	NCCH	07/03		6,612.88	124,661,451.67
48540153	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	07/03	8,340,496.50		116,320,955.17
48540158	PROIMA.FBO2019005 COMPRA	NDCN	07/03	521.99		116,320,433.18
48540160	AMERICANA FBO2020070 COM	NDCN	07/03	337,889.81		115,982,543.37
48540162	BENPHARMA.FBO2020070 COM	NDCN	07/03	1,888,255.54		114,094,287.83
48540164	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	07/03	784,819.28		113,309,468.55
48540166	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NCCH	07/03		709.21	113,310,177.76
48540167	EYLCOMERCIAL.FBO2021067	NDCN	07/03	2,425,800.00		110,884,377.76
48540168	M.EYLCOMERCIAL.FBO202106	NCCH	07/03		2,230.50	110,886,608.26
48540170	FARINTER.FBO2021104 COMP	NDCN	07/03	13,110,000.00		97,776,608.26
48540172	LETERAGO.FBO2020070 COMP	NDCN	07/03	1,008,243.91		96,768,364.35
48540196	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	08/03	2,569,591.50		94,198,772.85
48540198	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	08/03	6,092,235.44		88,106,537.41
48540200	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	08/03	2,540,719.26		85,565,818.15
48540201	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	08/03		39,134.65	85,604,952.80
51260502	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	08/03		465,593.07	86,070,545.87
51260503	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	08/03		2,031.25	86,072,577.12
48540251	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	10/03	213,400.88		85,859,176.24
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.....: 64,386,153.50

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
 irán en el Estado de Cuenta del Siguiente Mes.

04/MARZO/2022
 2/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						100,033,178.51
48540253	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	10/03	1,264,786.60		84,594,389.64
48540254	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	10/03		90,057.95	84,684,447.59
48540273	EYLCOMERCIAL.FBO2021067	NDCN	10/03	793,500.00		83,890,947.59
48540274	EYLCOMERCIAL.FBO2021067	NCCH	10/03		58,190.00	83,949,137.59
48540276	EYLCOMERCIAL.COMISCA 202	NDCN	10/03	7,187,036.04		76,762,101.55
48540282	VL INTERESES CD BANCO DEL PAIS	NCCH	10/03		10,008,888.89	86,770,990.44
48540295	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	11/03	493,061.00		86,277,929.44
48540296	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	11/03		5,086.35	86,283,015.79
48540298	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	11/03	11,155,115.52		75,127,900.27
00660290	HEALTHCARE 2020070 SESAL	NDCN	11/03	290,587.07		74,837,313.20
00660361	HELIFARMA 2020070 SESAL	NDCN	11/03	12,984.85		74,824,328.35
00660450	Cuenta Destino: 10882202	NDCN	11/03	1,362,444.73		73,461,883.62
00660557	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	11/03	38,379.42		73,423,504.20
00035412	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	11/03		38,379.42	73,461,883.62
00660587	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	11/03	19,654.31		73,442,229.31
00035437	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	11/03		19,654.31	73,461,883.62
00893524	Cuenta Destino: 10914998	NDCN	14/03	837,646.92		72,624,236.70
00893579	Cuenta Destino: 10915118	NDCN	14/03	771,738.93		71,852,497.77
00893620	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	14/03	17,091.32		71,835,406.45
00050279	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	14/03		17,091.32	71,852,497.77
48540351	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	16/03	2,956,018.93		68,896,478.84
48540359	PROMESA.FBO2020070 COMPR	NDCN	16/03	1,268,571.81		67,627,907.03
48540370	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	16/03	7,218,438.24		60,409,468.79
48540371	M.AMERICANA.FBO2020070 C	NCCH	16/03		1,134.74	60,410,603.53
48540448	CORINFAR.FBO2020070 COMP	NDCN	17/03	1,972,244.00		58,438,359.53
48540449	M.CORINFAR.FBO2020070 CO	NCCH	17/03		76,269.04	58,514,628.57
48540451	ANPHAR.FBO2020070 COMPRA	NDCN	17/03	20,379,860.90		38,134,767.67
48540452	ANPHAR.FBO2020070 COMPRA	NCCH	17/03		214,507.53	38,349,275.20
48540454	SAIMED.FBO2020070 COMPRA	NDCN	17/03	3,563,166.88		34,786,108.32
01286886	EUROPEA 2020070 SESAL	NDCN	17/03	179,797.99		34,606,310.33
48540467	INTERESES CORRESPONDIENT	NCCH	17/03		112,500.00	34,718,810.33
01343318	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	17/03	6,199.93		34,712,610.40
00041051	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	17/03		6,199.93	34,718,810.33
48540514	DICOSA.FBO2020070 COMPRA	NDCN	18/03	838,226.04		33,880,584.29
48540518	SERVIMEDICA.FBO2020070 C	NDCN	18/03	1,393,863.46		32,486,720.83
48540519	SERVIMEDICA.FBO2020070 C	NCCH	18/03		47,659.35	32,534,380.18
48540521	DRODIME.FBO2020070 COMPR	NDCN	18/03	127,365.53		32,407,014.65
48540522	DRODIME.FBO2020070 COMPR	NCCH	18/03		9,553.06	32,416,567.71
48540524	FARINTER.FBO2020070 COM	NDCN	18/03	72,851.52		32,343,716.19
48540529	DROMEINTER.FBO2020070 CO	NDCN	21/03	7,749,573.75		24,594,142.44
48540531	FRANCESCA.FBO2020070 COM	NDCN	21/03	4,500,587.32		20,093,555.12
48540533	M.FRANCESCA.FBO2020070 C	NCCH	21/03		3,518.43	20,097,073.55
00032890	LBTR REF:0001BGAH0106227	NCCH	21/03		44,791.66	20,141,865.21
00032891	LBTR REF:0001BGAH0106227	NDCN	21/03	20.00		20,141,845.21
48540536	VL CANCELACION CAPITAL CDP BCO PROMERICA	NCCH	21/03		25,000,000.00	45,141,845.21
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.....: 64,386,153.50

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.

04/MARZO/2022

3/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						100,033,178.51
48540537	CACERES Y ASOCIADOS FBO2	NDCN	21/03	172,892.15		44,968,953.06
42311445	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	21/03		65,625.00	45,034,578.06
01883719	Cuenta Destino: 11042714	NDCN	23/03	1,725,478.67		43,309,099.39
01887502	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	23/03	9,348.16		43,299,751.23
00028011	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	23/03		9,348.16	43,309,099.39
48540572	ANDIFAR.FBO2020070 COMPR	NDCN	23/03	1,196,051.10		42,113,048.29
48540576	AMERICANA.FBO2020070 COM	NDCN	23/03	190,033.51		41,923,014.78
48540643	FARINTER.FBO2020070 COMP	NDCN	25/03	3,038,749.69		38,884,265.09
48540645	REV DE MULTA A ANPHAR.FB	NDCN	25/03	42,901.51		38,841,363.58
48540647	BENPHARMA.FBO2020070 COM	NDCN	25/03	1,367,794.28		37,473,569.30
48540649	M.BENPHARMA.FBO2020070 C	NCCH	25/03		40,301.78	37,513,871.08
48540650	FINLAY.FBO2020070 COMPRA	NDCN	25/03	1,055,301.44		36,458,569.64
48540652	PRODYLAB.FBO2021109 COMP	NDCN	25/03	860,877.50		35,597,692.14
00035437	LBTR REF:0001BGAH0106471	NCCH	25/03		7,166.66	35,604,858.80
00035438	LBTR REF:0001BGAH0106471	NDCN	25/03	20.00		35,604,838.80
02216921	DIPRODI 2021028 SESAL	NDCN	25/03	95,635.58		35,509,203.22
02217003	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	25/03	7,014.42		35,502,188.80
00046206	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	25/03		7,014.42	35,509,203.22
00035573	LBTR REF:0001FCOHP220326	NCCH	25/03		150,000.00	35,659,203.22
00035574	LBTR REF:0001FCOHP220326	NDCN	25/03	20.00		35,659,183.22
00653435	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	25/03		52,083.33	35,711,266.55
48540663	ANPHAR.FBO2020070 COMPRA	NDCN	28/03	1,761,535.82		33,949,730.73
48540664	ANPHAR.FBO2020070 COMPRA	NCCH	28/03		16,385.38	33,966,116.11
00863744	91193010328, LEASING-PAGO INTS CD N15792	NCCH	28/03		26,718.75	33,992,834.86
00452969	91193040328, LEASING-PAGO INTS CD N15736	NCCH	28/03		35,625.00	34,028,459.86
00502172	91193020328, LEASING-PAGO INTS CD N15791	NCCH	28/03		26,718.75	34,055,178.61
00168679	91193030328, LEASING-PAGO INTS CD N15737	NCCH	28/03		35,625.00	34,090,803.61
00036114	LBTR REF:0001BGAH0106566	NCCH	28/03		44,791.67	34,135,595.28
00036115	LBTR REF:0001BGAH0106566	NDCN	28/03	20.00		34,135,575.28
00382986	91251350329, LEASING-PAGO INTS CD N15597	NCCH	29/03		25,312.50	34,160,887.78
00189608	91251360329, LEASING-PAGO INTS CD N15596	NCCH	29/03		25,312.50	34,186,200.28
48540690	BENPHARMA.FBO2020070 COM	NDCN	29/03	1,133,897.37		33,052,302.91
48540692	M.BENPHARMA.FBO2020070 C	NCCH	29/03		28,574.21	33,080,877.12
48540693	ANPHAR.FBO2020070 COMPRA	NDCN	29/03	567,484.95		32,513,392.17
02540517	Cuenta Destino: 11120192	NDCN	29/03	780,833.19		31,732,558.98
02540659	Cuenta Destino: 11120767	NDCN	29/03	2,158,317.60		29,574,241.38
00036694	LBTR REF:0001BGAH0106626	NCCH	29/03		33,145.83	29,607,387.21
00036695	LBTR REF:0001BGAH0106626	NDCN	29/03	20.00		29,607,367.21
00036696	LBTR REF:0001BGAH0106627	NCCH	29/03		33,145.83	29,640,513.04
00036697	LBTR REF:0001BGAH0106627	NDCN	29/03	20.00		29,640,493.04
00036698	LBTR REF:0001BGAH0106640	NCCH	29/03		33,145.83	29,673,638.87
00036699	LBTR REF:0001BGAH0106640	NDCN	29/03	20.00		29,673,618.87
00036701	LBTR REF:0001BGAH0106641	NCCH	29/03		33,145.83	29,706,764.70
00036702	LBTR REF:0001BGAH0106641	NDCN	29/03	20.00		29,706,744.70
02550301	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	29/03	20,785.55		29,685,959.15
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.....: 64,386,153.50

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

04/MARZO/2022

4/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						100,033,178.51
00042614	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	29/03		20,785.55	29,706,744.70
02550435	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	29/03	8,857.54		29,697,887.16
00042748	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	29/03		8,857.54	29,706,744.70
48540742	VL INTERESES CD BCO DE LOS TRABAJADORES	NCCH	30/03		45,000.00	29,751,744.70
00037251	LBTR REF:0001BGAH0106675	NCCH	30/03		27,770.83	29,779,515.53
00037252	LBTR REF:0001BGAH0106675	NDCN	30/03	20.00		29,779,495.53
00037253	LBTR REF:0001BGAH0106676	NCCH	30/03		27,770.83	29,807,266.36
00037254	LBTR REF:0001BGAH0106676	NDCN	30/03	20.00		29,807,246.36
00037255	LBTR REF:0001BGAH0106681	NCCH	30/03		25,979.17	29,833,225.53
00037256	LBTR REF:0001BGAH0106681	NDCN	30/03	20.00		29,833,205.53
00037257	LBTR REF:0001BGAH0106674	NCCH	30/03		27,770.83	29,860,976.36
00037258	LBTR REF:0001BGAH0106674	NDCN	30/03	20.00		29,860,956.36
48540759	INTERESES CORRESPONDIENT	NCCH	30/03		60,000.00	29,920,956.36
42312265	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	30/03		47,250.00	29,968,206.36
42312266	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	30/03		60,937.50	30,029,143.86
48540778	INTERESES MARZO 2022 POR	NCCH	31/03		19,555.56	30,048,699.42
48540796	COMI FIDUCIARIA PAG POR	NDCN	31/03	684,986.11		29,363,713.31
48540798	COMI FIDUCIARIA PAG POR	NDCN	31/03	8,333.33		29,355,379.98
48540800	COMI.POR TRASF ACH EN CO	NDCN	31/03	20.00		29,355,359.98
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		100,033,178.51		148,619,563.35	77,941,744.82	29,355,359.98

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.....: 18,800,994.28

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

RUBENRS FD401P30A

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

BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

04/MARZO/2022

1/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						20,715,245.85
48540007	VALOR PAGADO A CUADRILLA	NDCN	01/03	40,375.00		20,674,870.85
48540018	GIRA1898 VIATICOS HOSP	NDCN	01/03	2,531.25		20,672,339.60
09406037	GIRA1898 VIATICOS HOSP PROGRESO Y ANIBAL	NDCN	01/03	2,531.25		20,669,808.35
09440154	PAG POR COMPRA DE CAJAS PARA USO DEL ANM	NDCN	02/03	50,025.00		20,619,783.35
48540034	GIRA 1899 VIATICOS REGIO	NDCN	02/03	3,234.38		20,616,548.97
48540036	GIRA 1900 VIATICOS REGIO	NDCN	02/03	2,531.25		20,614,017.72
48540038	GIRA 1901 VIATICOS REGIO	NDCN	02/03	2,531.25		20,611,486.47
48540040	GIRA 1902 VIATICOS REGIO	NDCN	02/03	2,531.25		20,608,955.22
48540042	GIRA 1903 VIATICOS REGIO	NDCN	02/03	3,234.38		20,605,720.84
48540044	GIRA 1904 VIATICOS REGIO	NDCN	02/03	3,234.38		20,602,486.46
48540046	GIRA 1905 VIATICOS REGIO	NDCN	02/03	2,531.25		20,599,955.21
48540062	PAG A FAITHCOMPANY FACT	NDCN	02/03	90,772.51		20,509,182.70
48540066	PAG A FAITHCOMPANY FACT	NDCN	02/03	31,693.08		20,477,489.62
09626487	GIRA1902 VIATICOS CUSTODIO REG ATLANTIDA	NDCN	02/03	2,531.25		20,474,958.37
09626536	GIRA1899 VIATICOS CUSTODIO REGION ATLANT	NDCN	02/03	2,531.25		20,472,427.12
48540068	PAG A FAITHCOMPANY FACT	NDCN	02/03	9,257.50		20,463,169.62
48540070	PAG A FAITHCOMPANY FACT	NDCN	02/03	34,436.26		20,428,733.36
48540072	GIRA 1906 VIATICOS REG M	NDCN	02/03	2,812.50		20,425,920.86
48540075	GIRA 1906 PEAJE REG METR	NDCN	02/03	540.00		20,425,380.86
48540077	GIRA 1907 VIATICOS REG M	NDCN	02/03	1,406.25		20,423,974.61
09636761	GIRA1906 VAITICOS CUSTODIO REG METROPOLI	NDCN	02/03	1,406.25		20,422,568.36
48540079	PAG A LA MUNDIAL COTIZAC	NDCN	03/03	16,410.20		20,406,158.16
48540097	PAG A QUALITY FACT 24948	NDCN	03/03	675.00		20,405,483.16
09742639	GIRA1908 VIATICOS CUSTODIO REG COLON TRU	NDCN	03/03	2,531.25		20,402,951.91
09742696	GIRA1909 VIATICOS CUSTODIO REG COLON TRU	NDCN	03/03	2,531.25		20,400,420.66
09742785	PAGO DE COMBUSTIBLE 1RA QUINCENA DE FEBR	NDCN	03/03	62,603.20		20,337,817.46
09742817	COMPLE FACT DE COMBUSTIBLE 2DA QUINCENAN	NDCN	03/03	1,718.40		20,336,099.06
48540099	GIRA1908 VIATICOS REG CO	NDCN	03/03	5,765.63		20,330,333.43
48540102	GIRA1908 PEAJE REG COLON	NDCN	03/03	270.00		20,330,063.43
48540104	GIRA1909 VIATICOS REGION	NDCN	03/03	5,765.63		20,324,297.80
48540107	GIRA1909 PEAJE REGION CO	NDCN	03/03	270.00		20,324,027.80
48540109	GIRA1910 VIATICOS REG OL	NDCN	03/03	1,796.88		20,322,230.92
48540111	GIRA1911 VIATICOS REG OL	NDCN	03/03	1,796.88		20,320,434.04
48540113	GIRA1912 VIATICOS HOSP S	NDCN	03/03	3,234.38		20,317,199.66
09770121	GIRA1912 VIATICOS CUSTODIO HOSP S MARCOS	NDCN	03/03	2,531.25		20,314,668.41
09770180	GIRA1910 VIATICOS CUSTODIO REG OLANCHO J	NDCN	03/03	1,406.25		20,313,262.16
48540117	GIRA1913 VIATICOS REGION	NDCN	04/03	1,406.25		20,311,855.91
48540119	GIRA1914 VIATICOS REGION	NDCN	04/03	1,406.25		20,310,449.66
48540121	GIRA1915 VIATICOS REGION	NDCN	04/03	1,406.25		20,309,043.41
09843493	GIRA1917 VIATICOS CUSTODIO REGION EL PAR	NDCN	04/03	1,406.25		20,307,637.16
09843525	GIRA1913 VIATICOS CUSTODIO REGION EL PAR	NDCN	04/03	1,406.25		20,306,230.91
09843585	GIRA1914 VIATICOS CUSTODIO REGION EL PAR	NDCN	04/03	1,406.25		20,304,824.66
48540175	GIRA 1916 VIATICOS REG D	NDCN	08/03	5,765.63		20,299,059.03
00167742	GIRA1920 VIATICOS CUSTODIO HOSP S TERESA	NDCN	08/03	1,406.25		20,297,652.78
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.....: 18,800,994.28

RUBENRS FD401P30A

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

BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO
COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

04/MARZO/2022

2/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						20,715,245.85
00167783	GIRA 1919 VIATICOS CUSTODIO REG DEPTAL P	NDCN	08/03	1,406.25		20,296,246.53
00167826	GIRA1918 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BAR	NDCN	08/03	1,406.25		20,294,840.28
00167895	GIRA1917 VIATICOS CUSTODIO REGION SANTAA	NDCN	08/03	1,406.25		20,293,434.03
48540178	GIRA 1916 PEAJE REGION D	NDCN	08/03	360.00		20,293,074.03
00167966	GIRA1916 VIATICOS CUSTODIO REG DEPTAL OC	NDCN	08/03	2,531.25		20,290,542.78
48540180	GIRA 1917 VIATICOS REGIO	NDCN	08/03	2,812.50		20,287,730.28
48540183	GIRA 1917 PEAJE REGION D	NDCN	08/03	360.00		20,287,370.28
48540185	GIRA1918 VIATICOS REG DE	NDCN	08/03	3,203.13		20,284,167.15
48540188	GIRA1918 PEAJE REGION DE	NDCN	08/03	360.00		20,283,807.15
48540190	GIRA1919 VIATICOS REG DE	NDCN	08/03	1,406.25		20,282,400.90
48540192	GIRA1920 VIATICO HOSP S	NDCN	08/03	1,406.25		20,280,994.65
48540227	GIRA1921 VIATICOS HOSP S	NDCN	09/03	3,203.13		20,277,791.52
48540230	PAG LARACH&CIA FACT 2 67	NDCN	09/03	875.00		20,276,916.52
00354994	GIRA1921 VIATICOS CUSTODIO HOSP S FRANCI	NDCN	09/03	1,406.25		20,275,510.27
00355038	PAG CONSUMO ENERGIA ELECTRICA BDG 1 ND 1	NDCN	09/03	1,269.97		20,274,240.30
00355069	PAG COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BDG 4 ND	NDCN	09/03	3,059.48		20,271,180.82
48540232	PAG P.SEGUROS MAPFRE INV	NDCN	09/03	96,250.00		20,174,930.82
48540243	PAG FAITHCOMPANY S/FACT2	NDCN	09/03	18,687.50		20,156,243.32
48540245	PAG FAITHCOMPANY S/FACT2	NDCN	09/03	32,360.18		20,123,883.14
48540247	PAG FAITHCOMPANY S/FACT2	NDCN	09/03	145,511.88		19,978,371.26
48540249	PAG FAITHCOMPANY S/FACT2	NDCN	09/03	114,019.12		19,864,352.14
48540256	GIRA1922 VIATICOS REG CO	NDCN	10/03	5,062.50		19,859,289.64
48540259	GIRA1922 PEAJE REGION CO	NDCN	10/03	270.00		19,859,019.64
48540261	GIRA1923 VIATICOS REGION	NDCN	10/03	5,765.63		19,853,254.01
48540264	GIRA1923 PEAJE REGION CO	NDCN	10/03	270.00		19,852,984.01
48540266	GIRA1924 VIATICOS REG NA	NDCN	10/03	3,593.75		19,849,390.26
48540269	GIRA1925 VIATICOS REG DE	NDCN	10/03	1,406.25		19,847,984.01
48540271	GIRA1926 VIATICOS REG DE	NDCN	10/03	1,796.88		19,846,187.13
00498466	GIRA1822 VIATICOS CUSTODIO REG COLON TRI	NDCN	10/03	2,531.25		19,843,655.88
00498508	GIRA1923 VIATICOS CUSTODIO REG COLON TRU	NDCN	10/03	2,531.25		19,841,124.63
00498555	GIRA1924 VIATICOS REG VALLE NACAOME CHOL	NDCN	10/03	1,406.25		19,839,718.38
00498587	GIRA1925 VIATICOS CUSTODIO REG DEPTAL DE	NDCN	10/03	1,406.25		19,838,312.13
00498612	GIRA1926 VIATICOS CUSTODIO REG SANTA BAR	NDCN	10/03	1,406.25		19,836,905.88
48540278	GIRA1927 VIATICOS REG PA	NDCN	10/03	2,531.25		19,834,374.63
48540280	GIRA1928 VIATICOS REG ME	NDCN	10/03	1,796.88		19,832,577.75
48540283	GIRA 1929 VIATICOS HOSP	NDCN	10/03	3,203.13		19,829,374.62
48540286	GIRA 1929 PEAJE HOSP S.T	NDCN	10/03	180.00		19,829,194.62
48540288	GIRA 1930 VIATICOS HOSP	NDCN	10/03	1,796.88		19,827,397.74
48540290	GIRA1931 VIATICOS REG CO	NDCN	10/03	6,468.75		19,820,928.99
48540293	GIRA1931 PEAJE REG COPAN	NDCN	10/03	80.00		19,820,848.99
00545276	GIRA1927 VIATICOS CUSTODIO REG ATLANTIDA	NDCN	10/03	2,531.25		19,818,317.74
00545326	GIRA 1931 VIATICOS CUSTODIO REG COPAN -S	NDCN	10/03	2,531.25		19,815,786.49
00545418	GIRA1928 VIATICOS CUSTODIO REG METROPOLI	NDCN	10/03	1,406.25		19,814,380.24
00545469	GIRA 1930 VIATICOS CUSTODIO HOSP S TERES	NDCN	10/03	1,406.25		19,812,973.99
00545496	GIRA 1929 VIATICOS CUSTODIO HOSP S TERES	NDCN	10/03	1,406.25		19,811,567.74
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 18,800,994.28

RUBENRS FD401P30A

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

04/MARZO/2022

3/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						20,715,245.85
48540300	PAG A SUMITEC FACT72429	NDCN	11/03	6,265.49		19,805,302.25
00685826	PAG TRAMITES ADUANA FACT 970 Y GASTOS DE	NDCN	11/03	11,658.35		19,793,643.90
00685860	PAG TRAMITES ADUANA FACT 971 Y GASTOS DE	NDCN	11/03	12,769.86		19,780,874.04
48540307	GIRA1932 VIATICOS HOSP T	NDCN	14/03	2,531.25		19,778,342.79
00893455	GIRA1932 VIATICOS CUSTODIO HOSP TELA SAN	NDCN	14/03	2,531.25		19,775,811.54
48540344	GIRA1933 VIATICOS HOSP S	NDCN	15/03	3,234.38		19,772,577.16
00983993	GIRA1933 VIATICOS CUSTODIO HOSP S PAREDE	NDCN	15/03	2,531.25		19,770,045.91
48540349	GIRA 1934 VIATICOS REG M	NDCN	15/03	1,796.88		19,768,249.03
01072092	GIRA 1934 VIATICOS CUSTODIO REG METROPOL	NDCN	15/03	1,406.25		19,766,842.78
48540395	GIRA1935 VIATICOS REG G	NDCN	16/03	5,765.63		19,761,077.15
48540398	GIRA1935 PEAJE REG G DIO	NDCN	16/03	540.00		19,760,537.15
48540400	GIRA1936 VIATICOS REG G	NDCN	16/03	5,062.50		19,755,474.65
48540403	GIRA1936 PEAJE REG G DIO	NDCN	16/03	540.00		19,754,934.65
48540405	GIRA1937 VIATICOS REG G	NDCN	16/03	2,531.25		19,752,403.40
48540407	GIRA1938 VIATICOS REG G	NDCN	16/03	2,531.25		19,749,872.15
48540409	GIRA1939 VIATICOS REG G	NDCN	16/03	2,531.25		19,747,340.90
48540411	GIRA1940 VIATICOS REG G	NDCN	16/03	2,531.25		19,744,809.65
01211634	GIRA1935 VIATICOS CUSTODIO REG G DIOS-CE	NDCN	16/03	2,531.25		19,742,278.40
01211667	GIRA1937 VIATICOS CUSTODIO REG G DIOS-CE	NDCN	16/03	2,531.25		19,739,747.15
01211706	GIRA1936 VIATICOS CUSTODIO REG G DIOS-CE	NDCN	16/03	2,531.25		19,737,215.90
48540431	GIRA1941 VIATICOS HOSP S	NDCN	17/03	3,203.13		19,734,012.77
48540434	GIRA1942 VIATICOS HOSP G	NDCN	17/03	3,593.75		19,730,419.02
48540437	VL PAGADO A CUADRILLA PO	NDCN	17/03	50,800.00		19,679,619.02
01286746	GIRA 1942 VIATICOS CUSTODIO HOSP GABRIEL	NDCN	17/03	1,406.25		19,678,212.77
01286777	GIRA1941 VIATICOS CUSTODI HOSP S FRANCIS	NDCN	17/03	1,406.25		19,676,806.52
48540484	REEM A MGINVERSIONES S/N	NDCN	18/03	3,198.26		19,673,608.26
48540486	REEM A MGINVERSIONES S/N	NDCN	18/03	3,098.26		19,670,510.00
48540488	REEM A MGINVERSIONES S/N	NDCN	18/03	28,949.24		19,641,560.76
48540490	REEM A MGINVERSIONES S/N	NDCN	18/03	29,809.73		19,611,751.03
48540492	REEM A MGINVERSIONES S/N	NDCN	18/03	4,474.53		19,607,276.50
48540494	REEM A MGINVERSIONES S/N	NDCN	18/03	35,004.41		19,572,272.09
48540496	REEM A MGINVERSIONES S/N	NDCN	18/03	10,732.86		19,561,539.23
48540498	REEM A MGINVERSIONES S/N	NDCN	18/03	22,454.30		19,539,084.93
48540542	PAG FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	21/03	19,873.15		19,519,211.78
48540544	PAG FAITHCOMPANY S/FACT	NDCN	21/03	51,324.99		19,467,886.79
48540546	PAG COALSA S/FACT 17289	NDCN	21/03	621,230.00		18,846,656.79
48540547	PAG COALSA S/FACT 17287	NDCN	21/03	718,244.00		18,128,412.79
01688432	PAG FACT DE COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA FEB	NDCN	21/03	39,433.90		18,088,978.89
01688501	PAGO ARRENDAMIENTO ESTANTERIA BDG 2 FACT	NDCN	21/03	69,000.00		18,019,978.89
01688595	PAGO ARRENDAMIENTO ESTANTERIA BDG 1 FACT	NDCN	21/03	340,400.00		17,679,578.89
01688659	PAG SERV MANTENIMIENTO BDG 2 S/FACT 1729	NDCN	21/03	14,375.00		17,665,203.89
01688709	PAG CONTROL PERIMETRAL BDG2 FACT 17288 M	NDCN	21/03	17,250.00		17,647,953.89
01688750	PAG SERV MANTENIMIENTO BDG 1 S/FACT 1729	NDCN	21/03	14,375.00		17,633,578.89
01688804	PAG CONTROL PERIMETRAL BDG2 FACT 17294 M	NDCN	21/03	17,250.00		17,616,328.89
48540549	PAG INFINITO FACT 28 PO	NDCN	21/03	648,318.60		16,968,010.29
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.....: 18,800,994.28

RUBENRS FD401P30A

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

BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO

COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A

DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA

TEGUCIGALPA

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

04/MARZO/2022

4/ 4

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						20,715,245.85
48540550	PAG COALSA FACT 17290 PO	NDCN	21/03	86,250.00		16,881,760.29
48540601	PAG FACT2151 A FAITHCOMP	NDCN	23/03	16,785.15		16,864,975.14
48540603	PAG FACT2150 A FAITHCOMP	NDCN	23/03	126,177.89		16,738,797.25
48540605	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	92,299.07		16,646,498.18
48540607	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	60,101.60		16,586,396.58
48540609	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	5,472.79		16,580,923.79
48540613	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	1,753.25		16,579,170.54
48540615	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	6,699.52		16,572,471.02
48540617	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	39,226.24		16,533,244.78
48540619	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	45,193.47		16,488,051.31
48540621	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	35,758.99		16,452,292.32
48540623	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	34,815.23		16,417,477.09
48540625	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	7,700.65		16,409,776.44
48540627	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	19,519.69		16,390,256.75
48540629	REEM VIATICOS MGINVERSIO	NDCN	23/03	34,882.26		16,355,374.49
48540631	PAG QUALITY FACT25066 PO	NDCN	24/03	775.00		16,354,599.49
48540723	VALOR PAGADO A CUADRILLA	NDCN	29/03	9,450.00		16,345,149.49
02687310	PAG COMBUSTIBLE 1RA QUINCENA DE MARZO 20	NDCN	30/03	50,768.70		16,294,380.79
48540781	PAG MG.INVERSIONES FACT	NDCN	31/03	1,014,867.18		15,279,513.61
48540783	PAG ALMADISA FACT 1011 R	NDCN	31/03	53,562.43		15,225,951.18
48540784	PAG ALMADISA FACT 1010 P	NDCN	31/03	69,067.35		15,156,883.83
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL
0		20,715,245.85		5,558,362.02	.00	15,156,883.83

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

11-401-017087-8

Saldo Promedio del mes.....: 1,191,376.53

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

04/MARZO/2022
1/ 1

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.C.D. 05 de abril de 2022

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

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

Estimado Señor Secretario de Estado:

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

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

Atentamente,


Licda. Johana Casco Figueroa
Jefe Regional de Fideicomisos



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