

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de febrero de 2021
OFICIO No.197-2021-ULMI

Licenciada
LESLY BARAHONA VIVAS
Directora Unidad de Transparencia
Su oficina

**Asunto: Seguimiento a oficio 56-UT-2021
y 160-2021-ULMI**

Estimada Lic. Barahona:

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

Por medio del presente me dirijo a usted en seguimiento a los oficios No. 56-UT-2021 y 160-2021-ULMI referentes a la información financiera sobre el Fideicomiso, para remitirle lo que a continuación detallo:

1. Ficha de información financiera correspondiente al mes de Enero 2021.
2. Informes Financieros del Fideicomiso de Banco de Occidente correspondientes al mes de Enero 2021.

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

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

Sin otro particular.

Atentamente,


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



C: Archivo.
*/Anny Donaire



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

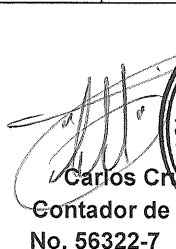
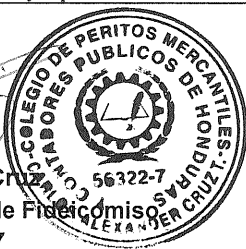


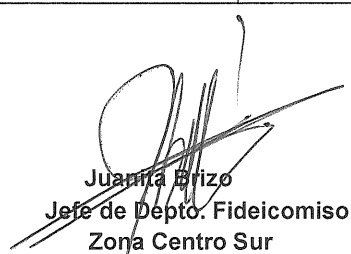
SECRETARÍA DE SALUD

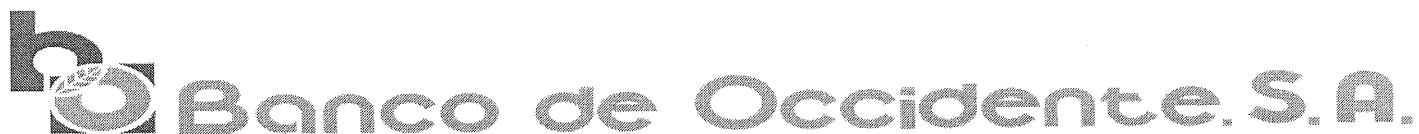
FIDEICOMISO DE LA SECRETARÍA DE SALUD
INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO ENERO 2021

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. 5,826,750.63
4	Egresos realizados en el período	Gastos operativos por mes	L. 1,511,082.1
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. 73,085,285.26

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 2018 Estado de Flujo de Efectivo Del 01 al 31 de Enero del 2021		
No. de Cuenta	Detalle	Movimiento
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
	Ingresos	
512.010301	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	L 3432,720.79
599.010101	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	L 2339,431.21
599.010201	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	L 54,598.63
	Sub-Total	L 5826,750.63
	Gastos	
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	-L 859,592.77
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	-L 469,082.25
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	-L 180.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	-L 1,200.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	-L 173,312.50
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	-L 7,714.58
	Sub-Total	-L 1511,082.10
	Movimiento de Capital	-L 31012,962.25
	Efectivo neto provisto por las actividades de Operación	-L 26697,293.72
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	L 30000,000.00
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras	-L 85,679.16
	Efectivo neto usado en las actividades de inversión	L 29914,320.84
	ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	L 20,559.44
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 11141,370.50
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras	-L 44340,918.80
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras	-L 190464,789.38
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras	L 9167,479.40
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras	L 50505,200.37
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras	L 5861,606.73
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asitencia Tecnica Lempiras	L 3613,472.72
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras	L 113420,166.35
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logisticos Lempiras	L 2506,920.68
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras	L 84,375.00
	Efectivo neto usado en las actividades de financiacion	-L 60767,297.99
	Aumento (Disminución) Neta en el Efectivo y Equivalentes	-L 57550,270.87
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio del Mes	L 381210,413.33
	Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final del Mes	L 323660,142.46



Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur

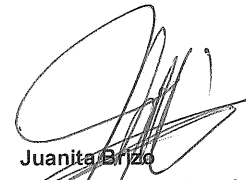


Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande el mañana.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 2018
Estado de Cambio de Patrimonio
Del 01 al 31 de Enero del 2021

Detalle	Nota	Patrimonio	Utilidad o Perdida del Ejercicio	Total
Saldo al 31 de Diciembre del 2020		115198,141.76		115198,141.76
Movimiento de Capital Primario		-31012,962.25		(31012,962.25)
Movimiento de Capital Complementario		0.00		0.00
Utilidad/Perdida del ejercicio anterior			-78834,391.25	(78834,391.25)
Utilidad/Perdida del ejercicio actual			4315,668.53	4315,668.53
Saldo al 31 de Enero del 2021		L84185,179.51	-L74518,722.72	L. 9666,456.79


 Carlos Cruz
 Contador de Fideicomiso
 No. 56322-7


 Juanita Brizo
 Jefe de Depto. Fideicomiso
 Zona Centro Sur



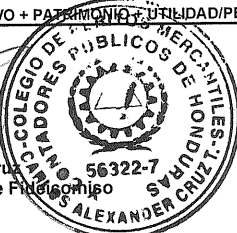
Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 2018
Estado de Situación Financiera
Del 01 al 31 de Enero del 2021

Cuenta	Detalle	Nota	Sub Total	Total
1	ACTIVOS			
11	DISPONIBILIDADES	1		323660,142.46
113.010201.01	Cuenta Transacciones Cheques Lempiras		194590,881.74	
113.010202.01	Cuenta Rendimientos Cheques Lempiras		77920,303.38	
113.010207.01	Cuenta de Obligaciones Cheques Lempiras		51148,957.34	
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2		764840,755.54
121.020801.01	Inver. Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		764000,000.00	
128.010203.01	Rend. por Cobrar Certificados de Depósito C. Amort Lempiras		840,755.54	
19	OTROS ACTIVOS	3		1151,308.49
199.010399.01	Otros Depósitos en Garantía Lempiras		1151,308.49	
	TOTAL ACTIVOS			1089652,206.49
2	PASIVO			
22	OBLIGACIONES FINANCIERAS	4		366,281.65
228.020308.01	Comisiones Por Pagar Por Rendimientos de Inversiones en Certificados de Depósito Lempiras		366,281.65	
23	CUENTAS POR PAGAR	5		541015,414.76
233.029901.01	Contratos por Pagar a Proveedores Lempiras		211825,888.90	
233.029903.01	Cuentas por Pagar a Proveedores Lempiras		329189,525.86	
28	PROVISIONES	6		538519,678.29
289.010101	Provision Para Compras Lempiras		237370,720.95	
289.010601.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Distribucion Lempiras		116074,111.09	
289.010602.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Recepcion Lempiras		9167,479.40	
289.010603.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Almacenamiento Lempiras		50505,200.37	
289.010604.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Importacion Lempiras		5861,606.73	
289.010605.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Asistencia Técnica Lempiras		3613,472.72	
289.010606.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Tercerizacion Lempiras		113420,166.35	
289.010699.01	Provision para Gastos Logísticos Por Pago de Otros Gastos Logísticos Lempiras		2506,920.68	
29	OTROS PASIVOS	7		84,375.00
293.9901	Otras Operaciones Pendientes de aplicación Lempiras		84,375.00	
	TOTAL PASIVOS			1079985,749.70
3	PATRIMONIO			
31	CAPITAL PRIMARIO	8		84185,179.51
311.0101	Capital primario Fideicomiso de Administración Lempiras		84185,179.51	
32	CAPITAL COMPLEMENTARIO			-78834,391.25
324.0201	Pérdidas de Años Anteriores Lempiras		-78834,391.25	
	TOTAL PATRIMONIO			5350,788.26
	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			4315,668.53
	TOTAL PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			9666,456.79
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + UTILIDAD/PERDIDA			1089652,206.49

Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7



Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

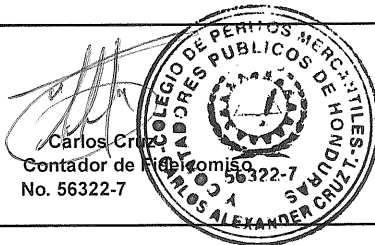


Banco de Occidente S.A.

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

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 2018
Estado de Resultado
Del 01 al 31 de Enero del 2021

CUENTA	DETALLE	NOTA	MENSUAL	ACUMULADO
512.010301	INGRESOS			
599.010101	Inversiones Financieras Certificados de Depósito Lempiras	9	3432,720.79	3432,720.79
599.010201	OTROS INGRESOS Multas cobradas por retraso del proveedor Lempiras	10	2339,431.21	2339,431.21
	OTROS INGRESOS Ejecución de Garantías Lempiras	10	54,598.63	54,598.63
	TOTAL INGRESOS		5826,750.63	5826,750.63
	Menos: EGRESOS			
621.040308.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Rendimientos de inversiones en Certificados de Depósito Lempiras	11	859,592.77	859,592.77
621.040319.01	Comisiones Pagadas al Banco Fiduciario Por Evaluacion de Compras Lempiras	11	469,082.25	469,082.25
621.050301	Gastos por Trasferencias Pagadas y Recibidas Lempiras	12	180.00	180.00
622.9901	Sobre Inversiones de Fondos en Otras Instituciones Lempiras	13	1,200.00	1,200.00
643.990301	Impuesto Ganancia de Capital Lempiras	13	173,312.50	173,312.50
645.0201	Gastos Por Servicios Publicidad, Promoción y Mercadeo Lempiras	14	7,714.58	7,714.58
	TOTAL EGRESOS		1511,082.10	1511,082.10
	UTILIDAD DEL PERIODO		4315,668.53	4315,668.53



Carlos Cruz
Contador de Fideicomiso
No. 56322-7

Juanita Brizo
Jefe de Depto. Fideicomiso
Zona Centro Sur

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

1. DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR

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

TIPO DE CUENTA	Nº. CUENTA	BANCO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CONTABILIDAD
CHEQUES LPS	11-401-016721-4	BANCO DE OCCIDENTE	L. 217,008,367.28	L. 217,008,367.28
CHEQUES LPS	11-401-017104-1	BANCO DE OCCIDENTE	L. 51,148,957.34	L. 51,148,957.34
CHEQUES LPS	11-401-017087-8	BANCO DE OCCIDENTE	L. 55,502,817.84	L. 55,502,817.84
TOTAL			L. 323,660,142.46	L. 323,660,142.46

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.

FIDEICOMISO SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD DETALLE INVERSIONES EN CERTIFICADOS DE DEPOSITO AL 31 DE ENERO DE 2021

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00
2	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00
3	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00
6	BANPAIS	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	L. 15000,000.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 105000,000.00
7	FICOHSA	200009998836	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00
8	FICOHSA	200009998817	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00
9	FICOHSA	200009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
10	FICOHSA	200009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
11	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
12	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	3.75%	90	28/02/2021	L. 10000,000.00
13	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 202400,000.00



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

16	PROMERICA	85004	09/12/2020	7.00%	90	09/03/2021	L.	25000,000.00
17	PROMERICA	83762	16/11/2020	7.00%	90	16/02/2021	L.	25000,000.00
SUB TOTAL PROMERICA								L. 50000,000.00
18	LAFISE	400511001963 / 24355	27/07/2020	8.00%	180	27/01/2021	L.	25000,000.00
19	LAFISE	XXXXXXX	29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L.	12600,000.00
SUB TOTAL LAFISE								L. 37600,000.00
18	BANRURAL	01502010074873	30/07/2020	9.00%	180	30/01/2021	L.	25000,000.00
SUB TOTAL BANRURAL								L. 25000,000.00
19	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L.	10000,000.00
20	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L.	10000,000.00
SUB TOTAL CREDI Q								L. 20000,000.00
21	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L.	15000,000.00
SUB TOTAL BANTRAB								L. 15000,000.00
22	BANCOCCI	110954	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00
23	BANCOCCI	110955	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00
24	BANCOCCI	110956	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L.	50000,000.00
SUB TOTAL BANCOCCI								L. 150000,000.00
25	DAVIMENDA	1012151768	03/11/2020	5.00%	90	03/02/2021	L.	25000,000.00
27	DAVIMENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L.	25000,000.00
28	DAVIMENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L.	25000,000.00
29	DAVIMENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	150	20/04/2021	L.	25000,000.00
30	DAVIMENDA	1012142696	29/06/2020	4.25%	180	29/12/2020	L.	25000,000.00
31	DAVIMENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L.	4000,000.00
SUB TOTAL DAVIMENDA								L. 129000,000.00
34	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2021	L.	15000,000.00
35	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2021	L.	15000,000.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L. 30000,000.00
TOTAL INVERSIONES								L. 764000,000.00

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

Descripción	Valor
Saldo Mes anterior	L 755,076.38
Menos disminución por intereses recibidos	L 665,930.56
Más provisión intereses del mes actual	L 751,609.72
Saldo	L. 840,755.54



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

3. **OTROS ACTIVOS:** En esta cuenta se registran los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o rendimientos económicos en el futuro. (Se registran los valores por las Garantías en Depósito de las Bodegas alquiladas para el ANMI de la SESAL).
4. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** En esta cuenta se registran las comisiones por pagar por rendimiento de Inversiones en Certificados de Depósito.
5. **CUENTAS POR PAGAR:** En esta cuenta se registran las obligaciones que adquiere el fideicomiso. (En este caso registraremos las cuentas y contratos por pagar por adquisición de medicamentos y material médico).
6. **PROVISIONES:** En esta cuenta se registra provisiones para gastos logísticos por compromiso adquirido según contrato para garantizar la operatividad de las actividades de Fideicomiso y la Provisión para Compras de Equipo Médico. (En este mes se reclasifico la cuenta de provisiones para gastos logísticos según el origen o tipo de gasto logístico).
7. **OTROS PASIVOS**
 - a) **Otras operaciones pendientes de aplicación:** En esta cuenta se registran los valores recibidos no identificado bajo que concepto se recibió en el Fideicomiso. (En este mes se registró valor por intereses en CD de Banco de Occidente S.A, que fueron depositados de más en el mes de enero 2021 por 18 días de provisión dicho valor será aplicado hasta que se de las instrucciones si corresponde a dicha inversión).
8. **CAPITAL PRIMARIO:** En esta cuenta se registra el aporte patrimonial inicial más todos los aportes que efectuó el fideicomitente y el ajuste cambiario que se presente ya sea perdida o ganancia para en patrimonio fideicomitado.
9. **RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO:** En esta cuenta se registran los intereses recibidos de las Inversiones en Certificados de Depósitos, en moneda nacional.

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	TOTAL INTERESES INGRESADOS ENERO 2021
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00	L. 135,937.50
2	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L. 183,333.33
3	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L. 114,583.33
4	BANPAIS	31-300-004757-1	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00	L. 84,583.33
				5.75%				L. 2,395.83
				5.75%				L. 7,187.50
5	BANPAIS	31-300-004758-0	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00	L. 84,583.33
				5.75%				L. 2,395.83
				5.75%				L. 7,187.50
6	BANPAIS	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	L. 15000,000.00	L. 78,750.00
SUB TOTAL BANPAIS							L. 135000,000.00	L. -

DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

7	FICOHSA	20009998836	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L	25000,000.00	L	80,729.17	
8	FICOHSA	20009998817	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L	25000,000.00	L	80,729.18	
9	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L	25000,000.00	L	86,111.11	
10	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L	25000,000.00	L	86,111.11	
11	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L	25000,000.00	L	86,111.11	
12	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L	25000,000.00	L	75,000.00	
13	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	3.75%	90	28/02/2021	L	10000,000.00	L	31,250.00	
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L	21200,000.00	L	66,250.00	
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L	21200,000.00	L	66,250.00	
SUB TOTAL FICOHSA								L	202400,000.00	L	-
14	PROMERICA	84048	09/12/2020	7.00%	90	09/03/2021	L	25000,000.00	L	145,833.33	
15	PROMERICA	83762	16/11/2020	7.00%	90	16/02/2021	L	25000,000.00	L	145,833.33	
SUB TOTAL PROMERICA								L	50000,000.00	L	-
16	LAFISE	400511001963 / 24255	27/07/2020	8.00%	180	27/01/2021	L	25000,000.00	L	150,000.00	
17	LAFISE		29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L	12600,000.00	L	48,825.00	
SUB TOTAL LAFISE								L	37600,000.00	L	-
18	BANRURAL	0102010071031	30/07/2020	9.00%	180	30/01/2021	L	25000,000.00	L	187,500.00	
SUB TOTAL BANRURAL								L	25000,000.00	L	-
19	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L	10000,000.00	L	70,347.23	
20	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L	10000,000.00	L	70,347.22	
SUB TOTAL CREDI Q								L	20000,000.00	L	-
21	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L	15000,000.00	L	72,500.00	
SUB TOTAL BANTRAB								L	15000,000.00	L	-
22	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	156,249.99	
23	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	156,249.99	
24	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	156,250.00	
SUB TOTAL BANCOCCI								L	150000,000.00	L	-
25	DAVIMENDA	1012151768	03/11/2020	5.00%	90	03/02/2021	L	25000,000.00	L	104,166.66	
27	DAVIMENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L	25000,000.00	L	101,041.66	
28	DAVIMENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L	25000,000.00	L	97,222.21	
29	DAVIMENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L	25000,000.00	L	104,166.66	
30	DAVIMENDA	1012142696	29/06/2020	4.25%	180	29/12/2020	L	25000,000.00	L	88,541.67	
31	DAVIMENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L	4000,000.00	L	20,000.00	
SUB TOTAL DAVIMENDA								L	129000,000.00	L	-
32	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2021	L	15000,000.00	L	99,083.33	
33	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2021	L	15000,000.00	L	99,083.33	
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA								L	30000,000.00	L	-
TOTAL								L	-	L	3432,720.79

10. OTROS INGRESOS FINANCIEROS

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

11. 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.



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2021 (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 COMISION FIDUCIARIA ENERO 2021
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L. 25000,000.00	L. 40,277.78
2	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 40000,000.00	L. 66,666.67
3	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
4	BANPAIS	31-300-004757-1	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00	L. 24,166.67
				5.75%				L. 833.33
				5.75%				L. 2,500.00
5	BANPAIS	31-300-004758-0	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L. 15000,000.00	L. 24,166.67
				5.75%				L. 833.33
				5.75%				L. 2,500.00
6	BANPAIS	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	L. 15000,000.00	L. 23,333.33
SUB TOTAL BANPAIS							L. 135000,000.00	L. -
7	FICOHSA	20009998836	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 19,375.00
8	FICOHSA	20009998817	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L. 25000,000.00	L. 19,375.00
9	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 19,375.00
10	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 19,375.00
11	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 19,375.00
12	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L. 25000,000.00	L. 16,875.00
13	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	3.75%	90	28/02/2021	L. 10000,000.00	L. 7,500.00
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 15,900.00
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L. 21200,000.00	L. 15,900.00
SUB TOTAL FICOHSA							L. 202400,000.00	L. -
14	PROMERICA	84048	09/12/2020	7.00%	90	09/03/2021	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
15	PROMERICA	83762	16/11/2020	7.00%	90	16/02/2021	L. 25000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL PROMERICA							L. 50000,000.00	L. -
16	LAFISE	400511001963 / 24255	27/07/2020	8.00%	180	27/01/2021	L. 25000,000.00	L. 33,750.00
17	LAFISE		29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L. 12600,000.00	L. 9,765.00
SUB TOTAL LAFISE							L. 37600,000.00	L. -
18	BANRURAL	0102010071031	30/07/2020	9.00%	180	30/01/2021	L. 25000,000.00	L. 41,666.67
SUB TOTAL BANRURAL							L. 25000,000.00	L. -
19	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L. 10000,000.00	L. 16,111.11
20	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L. 10000,000.00	L. 16,111.11
SUB TOTAL CREDI Q							L. 20000,000.00	L. -
21	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L. 15000,000.00	L. 21,750.00
SUB TOTAL BANTRAB							L. 15000,000.00	L. -
22	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L. 50000,000.00	L. 37,500.00
23	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L. 50000,000.00	L. 37,500.00
24	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L. 50000,000.00	L. 37,500.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L. 150000,000.00	L. -
25	DAVMENDA	1012151768	03/11/2020	5.00%	90	03/02/2021	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
27	DAVMENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
28	DAVMENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L. 25000,000.00	L. 19,444.44
29	DAVMENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
30	DAVMENDA	1012142696	29/06/2020	4.25%	180	29/12/2020	L. 25000,000.00	L. 20,833.33
31	DAVMENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L. 4000,000.00	L. 6,666.67
SUB TOTAL DAVMENDA							L. 129000,000.00	L. -
32	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2021	L. 15000,000.00	L. 21,750.00
33	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2021	L. 15000,000.00	L. 21,750.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L. 30000,000.00	L. -
TOTAL							L. -	L. 859,592.77



DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

• Comisión Pagada por evaluación de Compras Lempiras

COMISIÓN FIDUCIARIA GANADA - ENERO 2021
FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR CALCULO COMISIÓN (DOLARES)	FACTOR DE CAMBIO	FECHA FACTOR DE CAMBIO	VALOR CALCULO COMISIÓN (LEMPIRAS)	TOTAL COMISIÓN
2	Por Evaluaciones de Compras					
	*Evaluaciones para SESAL					
	Compra Abierta, Pública y Búsqueda de Alternativas de Medicamentos No. APB FBO 2020-081	USD -	L -	***	L 20848,100.00	L 469,082.25
	TOTAL					L 469,082.25

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

a) **Trasferencia Pagadas:** En esta cuenta se registra los valores cancelados por el fideicomiso por transferencias pagada o recibidas.

13. 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, también por concepto de comisión por emisión de cheque L 150.00 (c/u)

No.	INSTITUCION FINANCIERA	No. DE CERTIFICADO	FECHA APERTURA	TASA DE INTERÉS (ANUAL)	PLAZO (DÍAS)	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INVERSIÓN	RETENCIÓN DE IMPUESTO (10%)	COBRO DE COMISIÓN POR EMISIÓN DE CHEQUE
1	BANPAIS	31-300-003962-5	20/10/2020	6.75%	180	19/04/2021	L 25000,000.00	L -	L 150.00
2	BANPAIS	31-300-005383-0	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L 40000,000.00	L -	L 150.00
3	BANPAIS	31-300-005382-2	25/11/2020	5.50%	180	24/05/2021	L 25000,000.00	L -	L 150.00
4	BANPAIS	31-300-004757-1	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L 15000,000.00	L -	L 150.00
				5.75%					L 150.00
5	BANPAIS	31-300-004758-0	30/06/2020	7.00%	180	29/12/2020	L 15000,000.00	L -	L 150.00
				5.75%					L 150.00
				5.75%					L 150.00
6	BANPAIS	31-300-004829-2	27/10/2020	6.75%	120	26/02/2021	L 15000,000.00	L -	L 150.00
SUB TOTAL BANPAIS							L 135000,000.00		
7	FICOHSA	20009998836	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L 25000,000.00	L 8,072.92	L -
8	FICOHSA	20009998817	17/11/2020	3.75%	90	17/02/2021	L 25000,000.00	L 8,072.92	L -
9	FICOHSA	20009603963	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L 25000,000.00	L 8,611.11	L -
10	FICOHSA	20009604005	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L 25000,000.00	L 8,611.11	L -
11	FICOHSA	200010046474	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L 25000,000.00	L 8,611.11	L -
12	FICOHSA	200010046482	25/11/2020	4.00%	180	25/05/2021	L 25000,000.00	L 7,500.00	L -
13	FICOHSA	200009622895	28/11/2020	3.75%	90	28/02/2021	L 10000,000.00	L 3,125.00	L -
14	FICOHSA	200011291588	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L 21200,000.00	L -	L -
15	FICOHSA	200011291596	31/12/2020	3.75%	360	31/12/2021	L 21200,000.00	L -	L -
SUB TOTAL FICOHSA							L 202400,000.00		
14	PROMERICA	84048	09/12/2020	7.00%	90	09/03/2021	L 25000,000.00	L 14,583.33	L -
15	PROMERICA	83762	16/11/2020	7.00%	90	16/02/2021	L 25000,000.00	L 14,583.33	L -



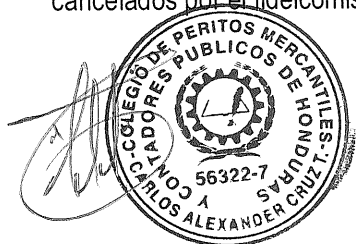
DEPARTAMENTO FIDEICOMISO

FIDEICOMISO SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 2018 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2021 (EXPRESADO EN LEMPIRAS)

SUB TOTAL PROMERICA							L	50000,000.00		
16	LAFISE	400511001963 / 24255	27/07/2020	8.00%	180	27/01/2021	L	25000,000.00	L	16,666.67
17	LAFISE		29/12/2020	4.50%	180	29/06/2021	L	12600,000.00	L	-
SUB TOTAL LAFISE							L	37600,000.00		
18	BANRURAL	0102010071031	30/07/2020	9.00%	180	30/01/2021	L	25000,000.00	L	-
SUB TOTAL BANRURAL							L	25000,000.00		
19	CREDI Q	4-170-3840	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L	10000,000.00	L	-
20	CREDI Q	4-170-3839	28/07/2020	8.75%	180	28/01/2021	L	10000,000.00	L	-
SUB TOTAL CREDI Q							L	20000,000.00		
21	BANTRAB	31-101-013176-2	26/11/2020	6.00%	180	26/05/2021	L	15000,000.00	L	7,500.00
SUB TOTAL BANTRAB							L	15000,000.00		
22	BANCOCCI	31-401-005985-6	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	15,625.00
23	BANCOCCI	31-401-005986-4	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	15,625.00
24	BANCOCCI	31-401-005987-2	17/12/2020	3.75%	180	16/06/2021	L	50000,000.00	L	15,625.00
SUB TOTAL BANCOCCI							L	150000,000.00		
25	DAVIENDA	1012151768	03/11/2020	5.00%	90	03/02/2021	L	25000,000.00	L	-
27	DAVIENDA	1012153302	23/11/2020	4.85%	150	23/04/2021	L	25000,000.00	L	-
28	DAVIENDA	1012153310	23/11/2020	5.00%	270	23/08/2021	L	25000,000.00	L	-
29	DAVIENDA	1012153043	20/11/2020	5.00%	180	20/04/2021	L	25000,000.00	L	-
30	DAVIENDA	1012142696	29/06/2020	4.25%	180	29/12/2020	L	25000,000.00	L	-
31	DAVIENDA	1012147698	23/09/2020	6.00%	180	23/03/2021	L	4000,000.00	L	-
SUB TOTAL DAVIENDA							L	129000,000.00		
32	LEASING ATLANTIDA	14897	28/07/2020	8.20%	210	28/02/2021	L	15000,000.00	L	10,250.00
33	LEASING ATLANTIDA	14898	28/07/2020	8.20%	240	28/03/2021	L	15000,000.00	L	10,250.00
SUB TOTAL LEASING ATLANTIDA							L	30000,000.00		
TOTAL							L	-	L	173,312.50
									L	1,200.00

14. 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.



[Handwritten signature]

NUMERO DE CUENTA
11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 240,093,244.43

RUBENRS FD401P13A
 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 Siguiente Mes.

05/ENERO/2021
 1/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						269,287,529.12
00039988	LBTR REF:0001BGAH0087813	NCCCH	04/01		104,166.66	269,391,695.78
00039989	LBTR REF:0001BGAH0087813	NDCN	04/01	20.00		269,391,675.78
01394768	PISA FBO2019048 POR COMPRA DE MEDICAMENT	NDCN	06/01	76,791.68		269,314,884.10
24780121	AMERICANA.FBO2020056 POR	NDCN	06/01	5,900,035.40		263,414,848.70
01866827	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	07/01	159,733.42		263,255,115.28
06587795	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCCH	07/01		159,733.42	263,414,848.70
01866847	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	07/01	1,808.32		263,413,040.38
06587807	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCCH	07/01		1,808.32	263,414,848.70
01867382	Cuenta Destino: 1397828	NDCN	07/01	1,820,843.42		261,594,005.28
24780133	COMPRA DE MEDICAMENTO AR	NDCN	07/01	13,528,800.39		248,065,204.89
24780134	COMPRA DE MEDICAMENTOS A	NDCN	07/01	87,660.30		247,977,544.59
24780135	EYL.COMISCA2 2 POR COMP	NDCN	07/01	3,698,026.18		244,279,518.41
24780136	M.EYL.COMISCA2 2 POR CO	NCCCH	07/01		670,724.35	244,950,242.76
40600270	EJEC.GCUM.AMERICANA BAFB	DCMN	07/01		30,000.00	244,980,242.76
24780163	PRODYLAB.FBO2020014 POR	NDCN	08/01	40,030.00		244,940,212.76
24780172	PHARMA INTERNACIONAL.FBO	NDCN	08/01	366,262.40		244,573,950.36
24780173	M.PHARMA INTERNACIONAL.F	NCCCH	08/01		105,291.97	244,679,242.33
24780174	PHARMA INTERNACIONAL.FBO	NCCCH	08/01		23,606.90	244,702,849.23
03942338	PISA COMISCA2019 POR COMPRA DE MEDICAMEN	NDCN	08/01	99,739.32		244,603,109.91
03949004	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	08/01	6,860.81		244,596,249.10
06622372	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCCH	08/01		6,860.81	244,603,109.91
24780278	CORINFAR.FBO2020056 POR	NDCN	12/01	12,760,000.00		231,843,109.91
24780279	M.CORINFAR.FBO2020056 PO	NCCCH	12/01		42,533.33	231,885,643.24
28640350	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	13/01		131,250.00	232,016,893.24
28640351	CANCELACION E INTERESES	DCMN	13/01		15,007,037.50	247,023,930.74
28640352	CANCELACION E INTERESES	DCMN	13/01		15,007,037.50	262,030,968.24
28640353	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	13/01		114,433.33	262,145,401.57
28640354	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	13/01		183,183.33	262,328,584.90
28640356	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	13/01		84,225.00	262,412,809.90
28640357	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	13/01		140,475.00	262,553,284.90
28640358	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	13/01		86,829.17	262,640,114.07
28640359	INTERESES CD BANPAIS	DCMN	13/01		86,829.17	262,726,943.24
24780312	PROMESA.FBO2020018 POR C	NDCN	13/01	1,224,946.94		261,501,996.30
24780313	M.PROMESA.FBO2020018 POR	NCCCH	13/01		175,575.73	261,677,572.03
24780315	FRANCELIA .FBO2019009 PO	NDCN	13/01	13,026,257.09		248,651,314.94
24780316	M.FRANCELIA.FBO2019009 P	NCCCH	13/01		143,941.18	248,795,256.12
24780318	VAN HEUSEN.FBO0302020 PO	NDCN	13/01	4,966,000.00		243,829,256.12
24780358	BENPHARMA.FBO2019009 POR	NDCN	15/01	316,521.19		243,512,734.93
24780360	PHARMAINTERNACIONAL.FBO2	NDCN	15/01	231,165.42		243,281,569.51
24780361	M.PHARMAINTERNACIONAL.FB	NCCCH	15/01		117,123.81	243,398,693.32
36320892	F.G.C PROMED APBFB0 2 2	DCMN	15/01		991.73	243,399,685.05
01432402	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	15/01	219,525.15		243,180,159.90
06769720	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCCH	15/01		219,525.15	243,399,685.05
03431861	Cuenta Destino: 1424728	NDCN	18/01	2,435,481.89		240,964,203.16
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-016721-4

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 240,093,244.43

RUBENRS FD401P13A
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 Siguiente Mes.

05/ENERO/2021
2/ 3

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						269,287,529.12
00046312	LBTR REF:0001FCOHP210040	NCCH	18/01		145,312.51	241,109,515.67
00046313	LBTR REF:0001FCOHP210040	NDCN	18/01	20.00		241,109,495.67
40600996	INTERESES CD PROMERICA	DCMN	20/01		131,250.00	241,240,745.67
24780499	ANDIFAR.FBO2020056 POR C	NDCN	20/01	14,992,500.00		226,248,245.67
24780501	DICOSA.FBO2019009 POR CO	NDCN	20/01	59,834.97		226,188,410.70
00047370	LBTR REF:0001BGAH0088397	NCCH	20/01		104,166.66	226,292,577.36
00047371	LBTR REF:0001BGAH0088397	NDCN	20/01	20.00		226,292,557.36
08355993	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	21/01	256,539.54		226,036,017.82
06901686	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	21/01		256,539.54	226,292,557.36
09032045	Cuenta Destino: 8347361	NDCN	22/01	1,314,110.70		224,978,446.66
00049135	LBTR REF:0001BGAH0088567	NCCH	25/01		20,000.00	224,998,446.66
00049136	LBTR REF:0001BGAH0088567	NDCN	25/01	20.00		224,998,426.66
00049137	LBTR REF:0001BGAH0088568	NCCH	25/01		101,041.66	225,099,468.32
00049138	LBTR REF:0001BGAH0088568	NDCN	25/01	20.00		225,099,448.32
00049139	LBTR REF:0001BGAH0088569	NCCH	25/01		104,166.66	225,203,614.98
00049140	LBTR REF:0001BGAH0088569	NDCN	25/01	20.00		225,203,594.98
00049334	LBTR REF:0001FCOHP210059	NCCH	25/01		300,000.00	225,503,594.98
00049335	LBTR REF:0001FCOHP210059	NDCN	25/01	20.00		225,503,574.98
24780624	RISCHBIETH.FBO2019009 CO	NDCN	26/01	3,658,764.60		221,844,810.38
24780629	SAIMED.FBO2019009 POR CO	NDCN	26/01	3,114,244.36		218,730,566.02
24780630	M.SAIMED.FBO2019009 POR	NCCH	26/01		292,419.20	219,022,985.22
03504928	Cuenta Destino: 6959296	NDCN	26/01	1,382,638.68		217,640,346.54
03506341	Cuenta Destino: 6959260	NDCN	26/01	686,821.49		216,953,525.05
03508072	N/D PAGO A UN TERCERO	NDCN	26/01	147,354.40		216,806,170.65
07001304	N/C PAGO DE UN TERCERO	NCCH	26/01		147,354.40	216,953,525.05
00770161	BANCO DE OCCIDENTE	NCCH	27/01		150,000.00	217,103,525.05
24780666	PAG.PERIODICOS Y REVISTA	NDCN	27/01	1,557.29		217,101,967.76
24780668	PAG.PERIODICOS Y REVISTA	NDCN	27/01	1,557.29		217,100,410.47
24780694	VL.POR INTERESES CD BANCO DE LOS TRABAJA	NCCH	28/01		67,500.00	217,167,910.47
00050778	LBTR REF:0001FCOHP210070	NCCH	28/01		28,125.00	217,196,035.47
00050779	LBTR REF:0001FCOHP210070	NDCN	28/01	20.00		217,196,015.47
00521692	PAGO DE INT BDP CTE	NCCH	28/01		145,833.34	217,341,848.81
24780709	DROMEINTER.COMISCA 2020	NDCN	28/01	34,787.59		217,307,061.22
00875410	67513830128, LEASING-PAGO DE INTS CD 1489	NCCH	28/01		92,250.00	217,399,311.22
00519517	67513820128, LEASING-PAGO DE INTS CD 1489	NCCH	28/01		92,250.00	217,491,561.22
24780720	PAG.ORG.A.PUBLICITARIA CO	NDCN	28/01	2,300.00		217,489,261.22
24780721	PAG.ORG.A.PUBLICITARIA CO	NDCN	28/01	2,300.00		217,486,961.22
00545352	OCCIDENTE	NCCH	29/01		47,250.00	217,534,211.22
00051362	LBTR REF:0001BGAH0088759	NCCH	29/01		88,541.67	217,622,752.89
00051363	LBTR REF:0001BGAH0088759	NDCN	29/01	20.00		217,622,732.89
24780749	COMI.FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	29/01	469,082.25		217,153,650.64
24780765	COMI.FIDUCIARIA PAGADA P	NDCN	29/01	839,033.33		216,314,617.31
00738824	PAGO DE INTERESES POR DPF NO. 01502	NCCH	30/01		187,500.00	216,502,117.31
07157005	INT.S/DEPOSITO A PLAZO FIJO	INPF	30/01		224,999.99	216,727,117.30
07157007	INT.S/DEPOSITO A PLAZO FIJO	INPF	30/01		140,624.99	216,867,742.29
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

11-401-016721-4

Saldo Promedio del mes.....: 240,093,244.43

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

05/ENERO/2021
3/ 3

INFORMACION AL REVERSO

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

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA
11-401-017087-8

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 55,455,284.20

RUBENRS FD401P13A 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)
<i>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.</i>

05/ENERO/2021 1/ 1

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						55,383,983.74
24780311	SOLICITUD.NO52020 HSL CO	NCCH	13/01		118,834.10	55,502,817.84
CHEQUES PAGADOS						SALDO ANTERIOR
0						55,383,983.74
TOTAL DEBITOS				TOTAL CREDITOS		SALDO ACTUAL
.00				118,834.10		55,502,817.84

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@
Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 55.063,947.17

SUC.TEGUCIGALPA,(OFI.PPAL)

RUBENRS FD401P13A
 ZONA.....: 9999 RUTA.....: 8104
 BANCO DE OCCIDENTE S.A./FIDEICOMISO 4010096 FONDO
 COLONIA LAS COLINAS ESQUINA OPUESTA A
 DIUNSA BOULEVARD CENTRO AMERICA
 TEGUCIGALPA

ESTIMADO CUENTAHABIENTE:

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

05/ENERO/2021

1/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						56,538,900.47
24780998	PAG.A EXTINTORES DE HOND	NDCN	01/01	9,936.00		56,528,964.47
04022679	PAG JORGE LOPEZ POR REVIISON DE CUARTOSR	NDCN	01/01	3,300.00		56,525,664.47
04025643	PAG A COALSA POR SEVICIOS VARIOS RAMPLAS	NDCN	01/01	15,709.00		56,509,955.47
04028480	PAG COALSA POR PAGO DE HORAS EXTRAS OCTU	NDCN	01/01	2,932.50		56,507,022.97
04031725	PAG A COALSA POR SERVICIO DE HORAS EXTRA	NDCN	01/01	3,162.50		56,503,860.47
04034710	PAG COALSA PR PAGO HORAS EXTRAS MES DE N	NDCN	01/01	1,437.50		56,502,422.97
24780001	GIRAN.961VIATICOS REGION	NDCN	04/01	5,062.50		56,497,360.47
24780004	GIRAN.961PEAJE REGION AT	NDCN	04/01	540.00		56,496,820.47
24780006	GIRAN.962VIATICOS REGION	NDCN	04/01	5,765.63		56,491,054.84
24780009	GIRAN.962PEAJE REGION YO	NDCN	04/01	540.00		56,490,514.84
24780011	GIRAN.963 VIATICOS REGIO	NDCN	04/01	5,765.63		56,484,749.21
24780014	GIRAN.963 PEAJE REGION Y	NDCN	04/01	360.00		56,484,389.21
07891650	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/01	100.00		56,484,289.21
07892232	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/01	100.00		56,484,189.21
07892671	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/01	100.00		56,484,089.21
07893374	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/01	100.00		56,483,989.21
07894658	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/01	100.00		56,483,889.21
07895334	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/01	100.00		56,483,789.21
07895935	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/01	100.00		56,483,689.21
07896375	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/01	100.00		56,483,589.21
07896775	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/01	100.00		56,483,489.21
07897248	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/01	100.00		56,483,389.21
07897621	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	04/01	100.00		56,483,289.21
07898150	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	04/01	100.00		56,483,189.21
08426037	GIRA N963 VIATICOS CUSTODIO REGION YORO	NDCN	04/01	2,531.25		56,480,657.96
08428537	GIRA N 962 VIATICOS CUSTODIO REGION YORO	NDCN	04/01	2,531.25		56,478,126.71
08431733	GIRA961 VIATICOS CUSTODIO REGIO ATLANTID	NDCN	04/01	2,531.25		56,475,595.46
24780056	GIRAN.964VIATICOS HOSPIT	NDCN	05/01	2,531.25		56,473,064.21
24780058	VL.PAGA POR GAST DE ALIM	NDCN	05/01	800.00		56,472,264.21
24780060	PAG.GASTOS DE ALIMENTACI	NDCN	05/01	800.00		56,471,464.21
24780062	VL.PAG POR GASTOS DE ALI	NDCN	05/01	600.00		56,470,864.21
24780064	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	600.00		56,470,264.21
24780066	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	600.00		56,469,664.21
24780068	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	600.00		56,469,064.21
24780070	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	600.00		56,468,464.21
24780072	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	600.00		56,467,864.21
24780074	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	300.00		56,467,564.21
24780076	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	600.00		56,466,964.21
24780078	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	600.00		56,466,364.21
24780080	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	600.00		56,465,764.21
24780082	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	300.00		56,465,464.21
24780084	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	300.00		56,465,164.21
24780086	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	300.00		56,464,864.21
24780088	PAG.POR GASTOS DE ALIMEN	NDCN	05/01	300.00		56,464,564.21
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 55,063,947.17

RUBENRS FD401P13A

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.

05/ENERO/2021

2/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						56,538,900.47
00077216	GIRA N964 VIATICOS HOSPITAL SAN MARCOS	NDCN	05/01	2,531.25		56,462,032.96
24780092	GIRAN.965 VIATICOS HOSPI	NDCN	06/01	2,812.50		56,459,220.46
24780095	GIRAN.966VIATICOS HOSPIT	NDCN	06/01	3,203.13		56,456,017.33
24780098	GIRAN.967VIATICOS HOSPIT	NDCN	06/01	1,796.88		56,454,220.45
24780100	PAG.A SUMITEC POR ARREND	NDCN	06/01	6,166.54		56,448,053.91
24780104	PAG.FAITHCOMPANY CONTRAT	NDCN	06/01	144,952.23		56,303,101.68
24780106	PAG.FAITHCOMPANY CONTRAT	NDCN	06/01	67,970.00		56,235,131.68
01447193	PAG ARSA OFICIO 282021 PERMISO DE IMPRTC	NDCN	06/01	200.00		56,234,931.68
01457430	ARSA OFICIO 282021 PAGO PERMISO DE IMPOR	NDCN	06/01	200.00		56,234,731.68
01461927	PAG ARSA OFICIO 28 2021 PERMISO DE IMPOR	NDCN	06/01	200.00		56,234,531.68
24780114	PAG.A DISTRIBUSIONES VA	NDCN	06/01	39,939.99		56,194,591.69
01866681	PAGO ARSA OFICO 282021 PERMISO DE IMPORT	NDCN	07/01	200.00		56,194,391.69
01866698	GIRA 965 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL GABR	NDCN	07/01	1,406.25		56,192,985.44
01866712	GIRA966 VIATICOS HOSPITAL GABRIELA ALVAR	NDCN	07/01	1,406.25		56,191,579.19
01866727	GIRA967 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL GABRI	NDCN	07/01	1,406.25		56,190,172.94
01866742	PAG GAOLINERA UNO ESTAD CTA72874 PAG POR	NDCN	07/01	1,962.00		56,188,210.94
01866767	PAG GASOLINERA UNO POR COMBUSTIBLE 2DA Q	NDCN	07/01	12,012.30		56,176,198.64
01866784	PAG GASOLINERA UNO PAGO POR COMBUSTIBLER	NDCN	07/01	3,426.10		56,172,772.54
24780138	GIRAN.968 VIATICOS HOSPI	NDCN	07/01	3,234.38		56,169,538.16
24780140	GIRAN.969VIATICOS HOSP E	NDCN	07/01	1,406.25		56,168,131.91
24780142	GIRAN.970VIATICOS HOSP E	NDCN	07/01	1,796.88		56,166,335.03
24780151	GIRAN.971 VIATICOS HOSPI	NDCN	07/01	1,406.25		56,164,928.78
24780153	GIRAN.972 VIATICOS REGIO	NDCN	07/01	1,796.88		56,163,131.90
02658204	GIRA972 VIATICOS REGION EL PARAISO DANLI	NDCN	07/01	1,406.25		56,161,725.65
02661152	GIRA972 VIATICOS REGION EL PARAISO	NDCN	07/01	1,406.25		56,160,319.40
02665339	GIRA971 VIATICOS HOSPITAL DEL SUR	NDCN	07/01	1,406.25		56,158,913.15
02670597	PAG ALMADISA FATC608 POR RENTA DE ELEVAD	NDCN	07/01	68,629.52		56,090,283.63
02674152	PAG ALMADISA FACT609 POR PAGO RENTA MONT	NDCN	07/01	53,222.89		56,037,060.74
02681728	GIRA968 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL ROATA	NDCN	07/01	2,531.25		56,034,529.49
02684923	GIRA 970 VIATICOS HOSPITAL ENRIQUE AGUIL	NDCN	07/01	1,406.25		56,033,123.24
02687015	GIRA969 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL ENRIQ	NDCN	07/01	1,406.25		56,031,716.99
24780156	GIRAN.973VIATICOS HOSPIT	NDCN	08/01	2,187.50		56,029,529.49
24780158	GIRAN.974VIATICOS HOSPIT	NDCN	08/01	1,406.25		56,028,123.24
03944353	GIRA N974VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL MANU	NDCN	08/01	1,406.25		56,026,716.99
03945632	GIRA971 VIATICOS HOSPITAL MANUEL GALVEZE	NDCN	08/01	1,406.25		56,025,310.74
24780178	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	4,500.00		56,020,810.74
24780180	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	4,500.00		56,016,310.74
24780182	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	5,000.00		56,011,310.74
24780184	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	5,000.00		56,006,310.74
24780186	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	4,500.00		56,001,810.74
24780188	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	5,000.00		55,996,810.74
24780190	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	5,000.00		55,991,810.74
24780192	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	5,000.00		55,986,810.74
24780194	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	4,500.00		55,982,310.74
24780196	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	3,500.00		55,978,810.74
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 55.063,947.17

RUBENRS FD401P13A

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.

05/ENERO/2021

3/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						56,538,900.47
24780198	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	3,500.00		55,975,310.74
24780200	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	4,500.00		55,970,810.74
24780202	PAG.OFI185 SERVICOS PROF	NDCN	11/01	1,200.00		55,969,610.74
24780204	GIRAN.975 VIATICOS HOSPI	NDCN	11/01	3,203.13		55,966,407.61
24780208	GIRAN.975PEAJE HOSPITAL	NDCN	11/01	540.00		55,965,867.61
24780210	GIRAN.976 VIATICOS HOSPI	NDCN	11/01	5,765.63		55,960,101.98
24780213	GIRAN.976 PEAJE HOSPI.MA	NDCN	11/01	540.00		55,959,561.98
24780215	GIRAN.977VIATICOS HOSPIT	NDCN	11/01	1,796.88		55,957,765.10
24780217	GIRAN.978 VIATICOS HOSPI	NDCN	11/01	1,406.25		55,956,358.85
24780219	GIRAN.979 VIATICOS HOSPI	NDCN	11/01	1,406.25		55,954,952.60
24780221	GIRAN.980 VIATICOS HPSPI	NDCN	11/01	1,406.25		55,953,546.35
06735134	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/01	100.00		55,953,446.35
06736240	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/01	100.00		55,953,346.35
06737582	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/01	100.00		55,953,246.35
06739148	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/01	100.00		55,953,146.35
06740275	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/01	100.00		55,953,046.35
06741844	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/01	100.00		55,952,946.35
06743762	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/01	100.00		55,952,846.35
06745552	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/01	100.00		55,952,746.35
06747561	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/01	100.00		55,952,646.35
06749364	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/01	100.00		55,952,546.35
06751236	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	11/01	100.00		55,952,446.35
06753909	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	11/01	100.00		55,952,346.35
24780223	DEV.A CUENTA POR CUENTA	NCCH	11/01		1,796.88	55,954,143.23
06891174	PAG ARSA OFICIO 372021 PERMISO DE IMPORT	NDCN	11/01	200.00		55,953,943.23
06894788	PAG ARSA OFICIO372021 PERMISO DE IMPORTA	NDCN	11/01	200.00		55,953,743.23
06898875	GIRA N980 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL MAR	NDCN	11/01	1,406.25		55,952,336.98
06901685	GIRA N979 VIATICOS CUSTODIO HOSP MARIO C	NDCN	11/01	1,406.25		55,950,930.73
06905218	GIRA978 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL MARIO	NDCN	11/01	1,406.25		55,949,524.48
06908764	GIRAN977 VIATCOS HOSPITAL MARIO CATARINO	NDCN	11/01	1,406.25		55,948,118.23
06912396	GIRA976 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL MANUE	NDCN	11/01	2,531.25		55,945,586.98
06915052	GIRA975 VIATICOS HOSPITAL MARIOI CATARIN	NDCN	11/01	1,406.25		55,944,180.73
24780263	GIRAN.981VIATICOS HOSPIT	NDCN	12/01	1,796.88		55,942,383.85
24780265	GIRAN.982 VIATICOS HOSPI	NDCN	12/01	1,406.25		55,940,977.60
24780267	GIRAN.983VIATICOS HOSPIT	NDCN	12/01	1,406.25		55,939,571.35
24780269	GIRAN.984 VIATICOS HOSPI	NDCN	12/01	1,406.25		55,938,165.10
24780271	GIRAN.985VIATICOS HOSPIT	NDCN	12/01	1,406.25		55,936,758.85
07867700	GIRA983 VIATICOS CUSTODIO HMCR	NDCN	12/01	1,406.25		55,935,352.60
07868934	GIRA 982 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL MCR	NDCN	12/01	1,406.25		55,933,946.35
07870424	GIRA981 VIATICOSC CUSTODIO HOSPITAL SANT	NDCN	12/01	1,406.25		55,932,540.10
07871416	GIRA985 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL DEL S	NDCN	12/01	1,406.25		55,931,133.85
07872542	GIRA N984 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL DEL	NDCN	12/01	1,406.25		55,929,727.60
24780286	GIRAN.988VIATICOS REGION	NDCN	13/01	5,062.50		55,924,665.10
24780289	GIRAN.988PEAJE REGION YO	NDCN	13/01	540.00		55,924,125.10
24780291	GIRAN.989 VIATICOS REGIO	NDCN	13/01	1,796.88		55,922,328.22
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS	TOTAL CREDITOS	SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 55,063,947.17

RUBENRS FD401P13A

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.

05/ENERO/2021

4/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						56,538,900.47
24780303	GIRAN.987 VIATICOS HOSPI	NDCN	13/01	2,531.25		55,919,796.97
24780305	PAG.TRANSPORTE GVENTURA	NDCN	13/01	36,720.00		55,883,076.97
24780307	GIRAN.986 VIATICOS HOSPI	NDCN	13/01	3,203.13		55,879,873.84
09304014	GIRA N 989 VIATICOS CUSTODIO REGION CORT	NDCN	13/01	1,406.25		55,878,467.59
09305064	GIRA988 VIATICOS CUSTODIO REGION YORO	NDCN	13/01	2,531.25		55,875,936.34
09306158	GIRA987 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL DE TE	NDCN	13/01	2,531.25		55,873,405.09
09307103	GIRA986 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL SAN F	NDCN	13/01	1,406.25		55,871,998.84
24780324	GIRAN.99 VIATICOS HOSPI	NDCN	14/01	1,406.25		55,870,592.59
24780326	GIRAN.991 VIATICOS HOSPI	NDCN	14/01	3,234.38		55,867,358.21
24780328	GIRAN.992 VIATICOS HOSPI	NDCN	14/01	1,796.88		55,865,561.33
24780330	GIRAN.993 VIATICOS HOAPI	NDCN	14/01	2,531.25		55,863,030.08
24780332	GIRAN.994 VIATICOS HOSPI	NDCN	14/01	5,062.50		55,857,967.58
24780335	GIRAN.994 PEAJE HOSPITAL	NDCN	14/01	540.00		55,857,427.58
24780337	PAG.FAITH COMPANY CONTAR	NDCN	14/01	103,489.36		55,753,938.22
24780339	PAG.FAITH COMPANY CONTAR	NDCN	14/01	37,190.01		55,716,748.21
00737242	GIRA N992 VIATICOS CUSTIDIO HOSPITAL ROB	NDCN	14/01	1,406.25		55,715,341.96
00739437	GIRA N991 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL ENR	NDCN	14/01	2,531.25		55,712,810.71
00740998	GIRA 993 VIATICOS CUSTODIO	NDCN	14/01	2,531.25		55,710,279.46
00744630	GIRA N990 VIATICOS HOSPITAL DEL PROGRESO	NDCN	14/01	1,406.25		55,708,873.21
00746369	GIRA N994 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL ROA	NDCN	14/01	2,531.25		55,706,341.96
24780370	GIRAN.975 VIATICOS HOSPI	NDCN	15/01	1,796.88		55,704,545.08
36320882	EFVO DE REEMBOLSO DE CAJ	NDCN	15/01	5,273.05		55,699,272.03
03597531	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/01	100.00		55,699,172.03
03598018	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/01	100.00		55,699,072.03
03598661	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/01	100.00		55,698,972.03
03599233	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/01	100.00		55,698,872.03
03599791	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/01	100.00		55,698,772.03
03600251	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/01	100.00		55,698,672.03
03600846	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/01	100.00		55,698,572.03
03601309	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/01	100.00		55,698,472.03
03602205	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/01	100.00		55,698,372.03
03603328	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/01	100.00		55,698,272.03
03604231	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	18/01	100.00		55,698,172.03
03605346	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	18/01	100.00		55,698,072.03
24780380	PAG.SUMITEC POR COMPRA D	NDCN	18/01	10,695.00		55,687,377.03
24780382	GIRAN.997 VIATICOS HOSPI	NDCN	18/01	1,406.25		55,685,970.78
24780384	GIRAN.998 VIATICOS HOSPI	NDCN	18/01	1,796.88		55,684,173.90
24780386	GIRAN.995 VIATICOS HOSPI	NDCN	18/01	2,812.50		55,681,361.40
24780389	GIRAN.995 PEAJE HOSPITAL	NDCN	18/01	180.00		55,681,181.40
24780391	GIRAN.996 VIATICOS HOSP	NDCN	18/01	2,812.50		55,678,368.90
24780394	GIRAN.996 PEAJE HOSPITAL	NDCN	18/01	180.00		55,678,188.90
24780396	PAG.QUALITY POR SERVICIO	NDCN	18/01	750.00		55,677,438.90
03947969	GIRA 998 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL SANT	NDCN	18/01	1,406.25		55,676,032.65
03949412	GIRA N997 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL STE	NDCN	18/01	1,406.25		55,674,626.40
03951077	GIRA N996 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL SAN	NDCN	18/01	1,406.25		55,673,220.15
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 55.063,947.17

RUBENRS FD401P13A

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.

05/ENERO/2021

5/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						56,538,900.47
03952808	GIRA995 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL ST TE	NDCN	18/01	1,406.25		55,671,813.90
03954628	PAG GASOLINERA UNO HOND 2DA QUINCENA COM	NDCN	18/01	9,192.10		55,662,621.80
03955708	PAG A UNO HONDURAS DE COMBUSTIBLE COMPLE	NDCN	18/01	4,213.60		55,658,408.20
24780404	GIRAN.999 VIATICOS HOSPI	NDCN	18/01	2,812.50		55,655,595.70
24780407	GIRAN.999 PEAJE HOSPI RO	NDCN	18/01	180.00		55,655,415.70
24780409	GIRAN.1000 VIATICOS HOSP	NDCN	18/01	1,406.25		55,654,009.45
24780411	GIRAN.1001HOSP. ANIBAL M	NDCN	18/01	3,234.38		55,650,775.07
04444817	GIRA 1001 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL ANI	NDCN	18/01	2,531.25		55,648,243.82
04446811	GIRTA1000 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL SAN	NDCN	18/01	1,406.25		55,646,837.57
04449883	GIRA999 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL ROBER	NDCN	18/01	1,406.25		55,645,431.32
24780413	GIRAN.1002 VIATICOS HOSP	NDCN	19/01	1,406.25		55,644,025.07
24780432	GIRAN.1003 VIATICOS HOSP	NDCN	19/01	1,406.25		55,642,618.82
24780434	GIRAN.1004 VIATICOS REGI	NDCN	19/01	2,187.50		55,640,431.32
24780437	PAG.FAITHCOMPANY POR CON	NDCN	19/01	119,052.23		55,521,379.09
24780439	PAG.FAITHCOMPANY POR CON	NDCN	19/01	67,572.00		55,453,807.09
24780441	PAG.FAITHCOMPANY POR CON	NDCN	19/01	82,296.27		55,371,510.82
05742129	GIRAN1004 VIATICOS CUSTODIO REGION OLANC	NDCN	19/01	1,406.25		55,370,104.57
05743359	GIRA 1004 VIATICOS REGION OLANCHO HOSPI	NDCN	19/01	1,406.25		55,368,698.32
05745616	GIRA N1003 VIATICOS CUSTODIO HOSPI GABRI	NDCN	19/01	1,406.25		55,367,292.07
05751004	GIRA1002 VIATICOS CUSTODIO HOSP SANT HER	NDCN	19/01	1,406.25		55,365,885.82
24780443	GIRAN.1005 VIATICOS REGI	NDCN	20/01	3,234.38		55,362,651.44
24780445	GIRAN.1006 VIATICOS REG	NDCN	20/01	3,234.38		55,359,417.06
24780447	GIRAN.1007 VIATICOS HOSP	NDCN	20/01	3,234.38		55,356,182.68
24780449	PAG.COALSA POR ARRENDAMI	NDCN	20/01	621,230.00		54,734,952.68
24780481	GIRAN.1008 VIATICOS HOSP	NDCN	20/01	2,531.25		54,732,421.43
24780483	GIRAN.1008 PEAJE HOSPITA	NDCN	20/01	540.00		54,731,881.43
24780485	GIRAN.1009 VIATICOS SIGU	NDCN	20/01	5,062.50		54,726,818.93
24780488	GIRAN.1009 PEAJE SIGUATE	NDCN	20/01	270.00		54,726,548.93
24780490	GIRAN.1010 VIATICOS HOSP	NDCN	20/01	3,203.13		54,723,345.80
24780493	GIRAN.1010PEAJE HOSPITAL	NDCN	20/01	540.00		54,722,805.80
24780495	GIRA N.1010 PEAJE HOSPIT	NDCN	20/01	1,406.25		54,721,399.55
24780497	GIRAN.1012 VIATICOS HOSP	NDCN	20/01	2,531.25		54,718,868.30
06827546	GIRA 1012 VIATICOS CUSTODIO	NDCN	20/01	2,531.25		54,716,337.05
06828638	GIRA1011 VIATICOS HOSPITAL DE TELA	NDCN	20/01	1,406.25		54,714,930.80
06830156	GIRA 1010 VISTICOS CUSTODIO HOSPITAL PRO	NDCN	20/01	1,406.25		54,713,524.55
06831552	GIRA 1009 VIATICOS CUTODIO SIGUATEPEQUE	NDCN	20/01	2,531.25		54,710,993.30
06838470	GIRA N1008 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL RO	NDCN	20/01	2,531.25		54,708,462.05
06839782	PAG A COALSA POR CONTROL DE ACCESO PERIM	NDCN	20/01	34,500.00		54,673,962.05
06840572	PAG A COALSA FACT13969 POR MANTENIMIENTO	NDCN	20/01	14,375.00		54,659,587.05
06842226	PAG A COALSA POR SERVICIO DE MONTA CARGA	NDCN	20/01	86,250.00		54,573,337.05
06843309	PAG A COALSA PORMANTENIMIENTO BDEGA2 FA	NDCN	20/01	14,375.00		54,558,962.05
06844588	PAG A COALSA POR ARRENDAMIENTO DE ESTANT	NDCN	20/01	69,000.00		54,489,962.05
06846781	GIRA1007 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL SANA	NDCN	20/01	2,531.25		54,487,430.80
06849641	GIRA 1006 VIATICOS REGION COLON	NDCN	20/01	2,531.25		54,484,899.55
06851733	GIRA 1005 VIATICOS REGION COLON	NDCN	20/01	2,531.25		54,482,368.30
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 55.063.947.17

RUBENRS FD401P13A
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.

05/ENERO/2021
6/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						56,538,900.47
06950203	PAGO A ARSA PERMISO DE IMPORTACION DONAC	NDCN	20/01	200.00		54,482,168.30
24780507	PAG.COALSA POR ARRENDAMI	NDCN	20/01	391,460.00		54,090,708.30
24780508	GIRAN.1013 VIATICOS HOSP	NDCN	21/01	2,531.25		54,088,177.05
24780510	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	5,000.00		54,083,177.05
24780512	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	4,500.00		54,078,677.05
24780514	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	4,600.00		54,074,077.05
24780516	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	5,000.00		54,069,077.05
24780518	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	4,500.00		54,064,577.05
24780520	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	3,900.00		54,060,677.05
24780522	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	5,000.00		54,055,677.05
24780524	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	5,000.00		54,050,677.05
24780526	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	4,800.00		54,045,877.05
24780528	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	4,000.00		54,041,877.05
24780530	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	4,500.00		54,037,377.05
24780532	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	5,000.00		54,032,377.05
24780534	PAG.SERVICIOS PROF.DE LA	NDCN	21/01	2,000.00		54,030,377.05
08351407	GIRA1013 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL MANU	NDCN	21/01	2,531.25		54,027,845.80
24780583	GIRAN.1018 VIATICOS HOSP	NDCN	25/01	1,406.25		54,026,439.55
24780585	GIRAN.1018 VIATICOS HOSP	NDCN	25/01	1,796.88		54,024,642.67
24780587	GIRAN.1018 PEAJE HOSPITA	NDCN	25/01	180.00		54,024,462.67
24780589	PAG.CESAR SANDREZ BANECA	NDCN	25/01	15,000.00		54,009,462.67
02117851	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	25/01	100.00		54,009,362.67
02118300	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	25/01	100.00		54,009,262.67
02119108	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	25/01	100.00		54,009,162.67
02119679	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	25/01	100.00		54,009,062.67
02120142	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	25/01	100.00		54,008,962.67
02120610	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	25/01	100.00		54,008,862.67
02122390	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	25/01	100.00		54,008,762.67
02124712	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	25/01	100.00		54,008,662.67
02125347	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	25/01	100.00		54,008,562.67
02125966	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	25/01	100.00		54,008,462.67
02126569	COMPRA PAQUETIGOS	NDCN	25/01	100.00		54,008,362.67
02128400	COMPRA SUPERPACKS	NDCN	25/01	100.00		54,008,262.67
02134885	GIRA1018 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL SANT	NDCN	25/01	1,406.25		54,006,856.42
24780647	GIRAN.1014VITICOS HOSPIT	NDCN	27/01	1,796.88		54,005,059.54
24780649	GIRAN.1015VITICOS HOSPIT	NDCN	27/01	1,406.25		54,003,653.29
24780651	GIRAN.1016 VIATICOS HOSP	NDCN	27/01	3,234.38		54,000,418.91
24780653	GIRAN.1017 VIATICOS HOSP	NDCN	27/01	3,234.38		53,997,184.53
24780655	GIRAN.1023 VITICOS HOSPI	NDCN	27/01	5,765.63		53,991,418.90
24780658	GIRAN.1023 PEAJE HOSPITA	NDCN	27/01	540.00		53,990,878.90
24780669	PAG.CEMCOL POR COMPRA DE	NDCN	27/01	8,552.41		53,982,326.49
05289988	GIRA1023 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL ATLA	NDCN	27/01	2,531.25		53,979,795.24
05302554	GIRA1016 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL SANS	NDCN	27/01	2,531.25		53,977,263.99
05305671	GIRAN1015 VIATICOS HOSPITAL DEL SUR CHOU	NDCN	27/01	1,406.25		53,975,857.74
24780671	GIRAN.1019 VIATICOS HOSP	NDCN	27/01	5,062.50		53,970,795.24
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
						SALDO ACTUAL

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.

NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN = NOTA DE DEBITO

NCRE = NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N

CCOM = CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION

CHCH = CERTIFICACION DE CHEQUE

PCHV = PAGO CHEQUES DE VENTANILLA

PCHQ = PAGO DE CHEQUES

DCMN = DEPOSITO DE HOY

ACTA = NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO

CECE = COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION

CBEX = COBRANZA DEL EXTERIOR

NDIS = NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO

NCCC = NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE

PCAC = PAGO CARTA DE DE CREDITO

PCAU = PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO

DCMN = DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO

RCCJ = RETIRO ATM CHEQUES M/N

DCPP = N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO

CCPP = N / C CHEQUES PRESTAMO

APMN = ABONO A PRESTAMO M / N

NUMERO DE CUENTA

11-401-017104-1

Banco de Occidente, S.A.

ESTADO DE CUENTA

Saldo Promedio del mes.....: 55,063,947.17

RUBENRS FD401P13A

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.

05/ENERO/2021

7/ 7

REFERENCIA	DETALLE	C/T	FECHA	DEBITOS/RETIROS	DEPOSITOS/CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR						56,538,900.47
24780674	GIRAN.1019 PEAJEHOSPITAL	NDCN	27/01	270.00		53,970,525.24
24780676	GIRAN.1020 VIATICOS HOSP	NDCN	27/01	5,062.50		53,965,462.74
24780679	GIRAN.1020 PEAJE HOSPITA	NDCN	27/01	360.00		53,965,102.74
24780681	GIRA N9021 VIATICOS HOSP	NDCN	27/01	2,812.50		53,962,290.24
24780684	GIRA N9021 PEAJE HOSPITA	NDCN	27/01	360.00		53,961,930.24
24780686	GIRAN.1022 VIATICOS HOSP	NDCN	27/01	1,406.25		53,960,523.99
05408142	GIRA N1022 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL MC	NDCN	27/01	1,406.25		53,959,117.74
05410942	GIRA N1021 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL ENR	NDCN	27/01	1,406.25		53,957,711.49
05414545	GIRA1020 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL DE O	NDCN	27/01	2,531.25		53,955,180.24
05417923	GIRA 1019 VIATICOS CUSTODIO HOSPITAL SALV	NDCN	27/01	2,531.25		53,952,648.99
24780688	GIRAN.1024 VIATICOS REGI	NDCN	28/01	1,796.88		53,950,852.11
24780690	GIRAN.1025 VIATICOS REGI	NDCN	28/01	1,406.25		53,949,445.86
24780696	PAG.INV.INFINITO FACT 22	NDCN	28/01	641,547.40		53,307,898.46
06449179	GIRA N1024 VIATICOS CUSTODIO REGION METR	NDCN	28/01	1,406.25		53,306,492.21
06450758	GIRA 1025 VIATICOS CUSTODIO REGION METRO	NDCN	28/01	1,406.25		53,305,085.96
06454212	PAG GASOLINERA UNO FACT 73794 COMPLEMENT	NDCN	28/01	31,507.90		53,273,578.06
24780717	PAG.SUMITEC POR VOLUMEN	NDCN	28/01	8,619.84		53,264,958.22
06567570	PAG ALMADISA POR RENTA DE ELEVADOR ELECT	NDCN	28/01	68,392.56		53,196,565.66
06568908	PAG ALMADISA POR RENTA DE MONTACARGA ELE	NDCN	28/01	53,039.13		53,143,526.53
07171600	Cuenta Destino: 6577557	NDCN	29/01	977,036.55		52,166,489.98
07171616	Cuenta Destino: 6571796	NDCN	29/01	697,883.25		51,468,606.73
24780731	PAG FAITHCOMPANY.CONTRAT	NDCN	29/01	123,632.51		51,344,974.22
24780733	PAG FAITHCOMPANY.CONTRAT	NDCN	29/01	100,634.37		51,244,339.85
24780735	PAG FAITHCOMPANY.CONTRAT	NDCN	29/01	95,382.51		51,148,957.34
CHEQUES PAGADOS		SALDO ANTERIOR		TOTAL DEBITOS		TOTAL CREDITOS
0		56,538,900.47		5,391,740.01		1,796.88
						51,148,957.34

INFORMACION AL REVERSO

Occidente en line@

Sucursal Electronica: www.bancodeoccidente.hn

SIRVASE INFORMARNOS CUALQUIER CAMBIO DE SU DIRECCION

LOS ESTADOS DE CUENTA SE ENVIAN EN LOS PRIMEROS DIAS DE CADA MES.

*TODO ESTADO DE CUENTA NO OBJETADO DENTRO DE LOS PRIMEROS
VEINTE DIAS DE CADA MES SE TENDRA COMO CORRECTO.*

*NO SE ENVIA ESTADO DE LOS MESES EN QUE LA CUENTA NO HA TENIDO
MOVIMIENTO.*

CLAVE DE ABREVIATURAS

NDCN	=	NOTA DE DEBITO
NCRE	=	NOTA DE CREDITO CHEQUES M / N
CCOM	=	CHEQUE PAGADO EN COMPENSACION
CHCH	=	CERTIFICACION DE CHEQUE
PCHV	=	PAGO CHEQUES DE VENTANILLA
PCHQ	=	PAGO DE CHEQUES
DCMN	=	DEPOSITO DE HOY
ACTA	=	NOTA DE CREDITO TRASLADO AUTOMATICO
CECE	=	COSTO ENVIO COBRANZA EXPORTACION
CBEX	=	COBRANZA DEL EXTERIOR
NDIS	=	NOTA DEBITO INTERESES POR SOBREGIRO
NCCC	=	NOTA DE CREDITO CAPITALIZACION INTERESES DE CHEQUE
PCAC	=	PAGO CARTA DE DE CREDITO
PCAU	=	PAGO CHEQUE EN AUTOBANCO
DCMN	=	DEPOSITO CHEQUES AUTOBANCO
RCCJ	=	RETIRO ATM CHEQUES M/N
DCPP	=	N / D CHEQUES PAGO PRESTAMO
CCPP	=	N / C CHEQUES PRESTAMO
APMN	=	ABONO A PRESTAMO M / N



Banco de Occidente, S.A.

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

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de febrero de 2021

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

Estimada doctora Paredes:

**Asunto: Remisión Estados Financieros
Enero 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 **enero 2021**; ello en atención a la Información Financiera que la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud les está solicitando.

Atentamente,


Licda. Johanna Patricia Casco
Coordinadora Departamento de Fideicomisos

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