

FIDEICOMISO 5/ Fideicomiso Cosechas de Agua

INFORMACIÓN

Tipo de Fideicomiso:	Inversión
Nombre del Fideicomiso:	Fideicomiso Proyecto Cosechas de Agua en el Corredor Seco
Ingresos de recursos públicos, incluyendo rendimientos financieros:	L. 2,056.42
Egresos realizados en el período:	L. 4,927,072.66
Monto otorgado a fideicomiso:	L. 150,000,000.00 + L. 55,006,799.10
Programa al que está vinculado el contrato de fideicomiso:	INVEST-Honduras
	Fondos del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario y la Economía de Honduras (FIRSA) administrado por BANHPROVI .
Proyecto de Asistencia Técnica a Cosechas de Agua	L. 20,211,800.00
	Fondos del Convenio de Financiación del "Programa Apoyo Presupuestario Sectorial en Seguridad Alimentaria y Nutricional" EUROSAN BUDGET, Convenio DCI/ALA/ 2015/038-103.
Institución bancaria responsable de administrar el fideicomiso:	Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (Banco FICOHSA)
Ejecución del fideicomiso (fideicomisarios):	L. 225,813,485.46

DOCUMENTOS

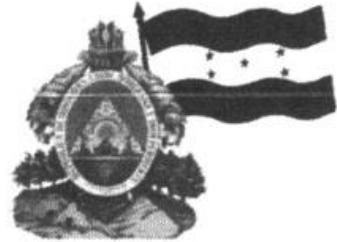
Proceso completo de contratación del Fideicomiso	
Decreto de Emergencia PCM-036-2015	Enlace
Resolución FIRSA proceso de asignación del Fideicomiso	Pendiente
Contrato	Enlace
Información financiera	
Estado de Cuenta	Enlace
Balance General del Fideicomiso	Enlace
Transferencia de fondos al Banco (Fideicomitente)	Enlace
Gastos por Administración del Fideicomiso	Enlace
Ejecución de la Inversión Financiera (Del Banco a la Institución Obligada)	Enlace
Información legal	
Publicación del Fideicomiso en la Gaceta	No Aplica
Decreto o Acuerdo de creación del Fideicomiso	No Aplica
Acta del Comité de Fideicomiso o el Órgano Administrativo del mismo.	Pendiente

Fecha: 13 de enero de 2022

Elaborado por: Lic. Katia Osorio / Oficial Técnico Recursos Hídricos



La Gaceta



DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La primera imprenta llegó a Honduras en 1829, siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Francisco, lo primero que se imprimió fue una proclama del General Morazán, con fecha 4 de diciembre de 1829.



Después se imprimió el primer periódico oficial del Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido hoy, como Diario Oficial "La Gaceta".

AÑO CXXXVII TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

SÁBADO 27 DE JUNIO DEL 2015. NUM. 33,767

Sección A

Poder Ejecutivo

DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-036-2015

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS,

CONSIDERANDO: Que la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, como Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), ha presentado ante este Consejo de Ministros el análisis, evaluación, propuesta y presupuesto estimado para brindar soluciones a las comunidades afectadas por la sequía que se está presentando como consecuencia del Fenómeno del Niño, especialmente aquellas que se encuentran en el Corredor Seco del país.

CONSIDERANDO: Que en el marco de los Artículos 3, 4, 7, 9, 14, 15 y 24 de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), se conformó bajo la coordinación de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), el Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión del Riesgo de Sequía y en esta instancia participan las instituciones que tienen responsabilidad con la seguridad alimentaria y nutricional y la gestión de riesgo y que al mismo corresponde a ellas diseñar e implementar un Plan de Acción de Seguridad Alimentaria por Sequía.

CONSIDERANDO: Que el Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión del Riesgo de Sequía, ha determinado que debido al irregular comportamiento de las lluvias y a la baja precipitación pluvial durante este año, la Productividad en el Sector Agrícola se ha visto seriamente afectada en 146

SUMARIO

Sección A Decretos y Acuerdos

PODEREJECUTIVO Decretos Ejecutivos Números: PCM-036-2015 y PCM-037-2015.	A. 1-6
BANCO CENTRAL DE HONDURAS Acuerdo No. 01/2015	A. 7-19
AVANCE	A. 20

Sección B Avisos Legales Desprendible para su comodidad

B. 1-16

Municipios de 12 Departamentos del país, poniendo en precario la seguridad alimentaria de 161,403.00 familias.

CONSIDERANDO: Que el Gobierno de la República debe tomar las medidas necesarias para mitigar los efectos de la sequía en la seguridad alimentaria y nutricional de esa población y propiciar acciones que contribuyan a crear condiciones y capacidades que permitan a estas comunidades enfrentar los efectos negativos producidos por los fenómenos de El Niño y la sequía meteorológica que se pronostica para el año 2015.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley General de la Administración Pública, es atribución del Consejo de Ministros, conocer y resolver los asuntos que someta a su consideración el Presidente de la República.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Ley de Contratación del Estado la declaración del Estado de Emergencia se hará mediante Decreto Ejecutivo del Presidente de la República en Consejo de Ministros.

PORTANTO;

En uso de las facultades contenidas en los Artículos 145, 245 numerales 11, 29, 252 de la Constitución de la República; Artículo 9 de la Ley de Contingencias Nacionales; Artículos 7, 9, 17, 18, 20, 22 numeral 9, 116 y 117 de la Ley General de la Administración Pública y su reforma según Decreto Legislativo Número 266-2013 de fecha 16 de diciembre de 2013 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de enero de 2014 que contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; y, Artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado.

DECRETA:

Artículo 1.- Declarar situación de emergencia en los municipios afectados por el fenómeno de El Niño y la sequía meteorológica en el país identificados por el Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión del Riesgo de Sequía en el Plan de Acción de Seguridad Alimentaria por Sequía.

Artículo 2.- Ejecutar el Plan de Acción de Seguridad Alimentaria por Sequía, elaborado por el Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión del Riesgo por Sequía, mediante el cual se proporcionará asistencia alimentaria al menos a 161.403.00 familias, tanto en los municipios afectados por sequía severa como por la sequía moderada.

Artículo 3.- El Plan también permitirá prestar asistencia técnica a los pequeños productores para la siembra de postera y proporcionar semillas mejoradas y fertilizantes, propiciará el fortalecimiento de las capacidades productivas de las familias afectadas y el establecimiento de huertos familiares y escolares.

Artículo 4.- El Comité Técnico Interinstitucional para la Gestión del Riesgo de Sequía, deberá asegurar que se realicen los diagnósticos sobre la situación de la producción agroalimentaria, seguridad alimentaria y nutricional y la realización del Censo Agropecuario que permita contar con información actualizada del sector para la ejecución de las políticas y toma de decisiones en esta materia.

Asimismo, el Comité deberá asegurar que se hagan los estudios y encuestas nutricionales en las comunidades afectadas y que se mantengan actualizados los pronósticos agroclimáticos

estableciendo redes de comunicación efectivas con los productores.

Artículo 5.- La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) asignará al financiamiento del Plan la cantidad de cien millones de Lempiras (L.100,000,000.00) de los recursos del Fideicomiso para Reactivación del Sector Agroalimentario, así como las donaciones y créditos externos destinados a completar el financiamiento del Plan.

Artículo 6.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en el Salón Constitucional de la Casa Presidencial en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de junio del dos mil quince (2015).

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO
SECRETARIO DE COORDINACIÓN GENERAL DE
GOBIERNO

La Gaceta

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

LIC. MARTHA ALICIA GARCÍA
Gerente General

JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coordinador y Supervisor

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia 2230-4956
Administración: 2230-3026
Planta: 2230-6767

CENTRO CÍMICO GUBERNAMENTAL

REINALDO ANTONIO SANCHEZ
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

RIGOBERTO CHANG CASTILLO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y
DESCENTRALIZACIÓN

MARIA ANDREA MATAMOROS
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES,
Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

RICARDO LEONEL CARDONA
SECRETARIO DE DESARROLLO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

DILCIA AGUIRIANO
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DESARROLLO ECONÓMICO, POR LEY

JESÚS MEJIA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS,
POR LEY

JULIAN PACHECO
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE SEGURIDAD

SAMUEL ARMANDO REYES
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DEFENSA

EDNA YOLANI BATRES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE SALUD

MARLON ONIEL ESCOTO VALERIO
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
EDUCACIÓN

RAMÓN FERNANDO CARRANZA
SECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,
POR LEY

JOSÉ LUIS OSORIO MEDINA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA, POR LEY

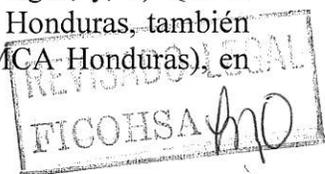
JOSÉ ANTONIO GALDAMES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS

ROCIO TABORA
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS, POR LEY

CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN

Nosotros, **MARCO ANTONIO BOGRÁN CORRALES**, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, portador de la Tarjeta de Identidad No. 0801-1977-13710; actuando en su condición de Director Ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras, también Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (INVEST- Honduras / MCA Honduras), nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 004-2011 de fecha 27 de enero de 2011 y que en adelante en este acto y para los efectos de este Contrato se denominará **EL FIDEICOMITENTE**; y, **JAVIER EDUARDO ATALA FARAJ**, hondureño, portador de la Tarjeta de Identidad número cero ochocientos uno guión mil novecientos sesenta y ocho guión cero cero trescientos (0801-1968-00300), mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, y de este domicilio, quien actúa en su condición de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de **BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S. A. (BANCO FICOHSA)**, de este domicilio, sociedad inscrita en el asiento número diez (10) Tomo trescientos Once (311) del Registro de Comerciantes Sociales de Francisco Morazán, con Registro Tributario Nacional número cero, ocho, cero, uno, nueve, cero, cero, dos, dos, seis, siete, cero, siete, seis (08019002267076); acredita su representación según Instrumento Público Número cincuenta y tres (53) de Poder General de Administración, inscrito en el asiento número ochenta y dos (82) del Tomo trescientos trece (313), del Registro precitado. En adelante denominado "**EL FIDUCIARIO**"; hemos acordado en celebrar como efectivamente así lo hacemos, el presente **CONTRATO DE FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN**, el cual se sujetará a las siguientes estipulaciones:

PRIMERO: ANTECEDENTES: Declara "**EL FIDEICOMITENTE**": (i) Que mediante Decreto Ejecutivo del Presidente de la República en Consejo de Ministros PCM No. 036-2015, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 27 de junio del 2015, el Gobierno de la República de Honduras ha hecho una Declaración de Emergencia en los Municipios afectados por el fenómeno de El Niño y la sequía meteorológica en el País; y en tal sentido, ha adoptado como medida para mitigar los efectos del Cambio Climático en la región del País denominada "Corredor Seco" y otras áreas afectadas por la sequía, la implementación de acciones para brindar seguridad alimentaria y nutricional a la población afectada y propiciar condiciones que permitan a esa población enfrentar los efectos adversos de la sequía en esas zonas; (ii) Que de conformidad al propósito antes relacionado el Gobierno de la República ha asignado a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-Honduras), también Cuenta del Desafío del Milenio (MCA-Honduras), la ejecución de los Proyectos de Cosecha de Agua en el "Corredor Seco" y demás áreas del país afectadas por la sequía; (iii) Que de conformidad a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No.87-2013, el Comité Técnico Administrativo del Fideicomiso para la Reactivación del Sector Agroalimentario y la Economía de Honduras (FIRSA) administrado por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), en su condición de Fiduciario del Contrato de Administración de Fondos, en reunión celebrada los días lunes (11) y jueves (14) del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016); función delegada mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-017-2014 del 6 de junio de 2014, emitió la **Resolución No. CTA-003-01/2016**, mediante la cual dicho Comité Técnico determinó: 1) Incluir dentro del Flujo de Caja para el año 2016, la asignación por la cantidad de **CUATROCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L400,000,000.00)**, en apoyo al Proyecto de Cosechas de Agua; y, 2) Que la ejecución de dicho proyecto estará a cargo de Inversión Estratégica de Honduras, también Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (INVEST- Honduras / MCA-Honduras), en



razón de lo cual éste último ha determinado constituir un Fideicomiso en un Banco Privado, con el propósito de asegurar la ejecución del referido proyecto “Cosechas de Agua” en el “Corredor Seco”;(iv) Que Inversión Estratégica de Honduras, también Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (INVEST- Honduras / MCA Honduras), habiendo revisado la experiencia e historial en el manejo de fondos fideicometidos por parte del BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA), ha considerado oportuno constituir en esa Institución Bancaria un Fideicomiso por la cantidad de **CUATROCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L400,000,000.00)**, que se le ha autorizado, a fin de garantizar la debida transparencia del manejo de los fondos asignados y el logro de los objetivos ya establecidos.

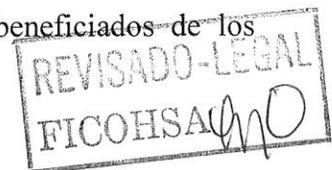
SEGUNDO: CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO: Continúa manifestando **EL FIDEICOMITENTE**, que actuando en el marco de sus facultades legales libre y espontáneamente en este acto constituye Fideicomiso de Administración, y para tal efecto cede al **FIDUCIARIO**, la titularidad dominical sobre la cantidad de CUATROCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (L400,000,000.00), de conformidad a lo descrito en la cláusula PRIMERO que antecede; asimismo, cede cualquier otro recurso que puedan ser incorporados en el futuro, para que afecte esta cesión al cumplimiento fiel y estricto de la finalidad que persigue este Fideicomiso; y por ende, el **FIDUCIARIO** disponga de tales recursos que ingresen en cualquier tiempo al patrimonio fideicometido, conforme a las normas establecidas en este Contrato de Fideicomiso y el Reglamento Operativo del Fideicomiso, que para tales efectos establezca el Comité Técnico del Fideicomiso.

TERCERO: FINALIDAD DEL FIDEICOMISO:EL FIDEICOMITENTE continúa manifestando que la cesión de titularidad dominical queda afecta a Administrar los recursos fideicometidos conforme a las instrucciones que reciba del Comité Técnico, a crear proyectos de Cosecha de Agua en el Corredor Seco del país y otras áreas del País definidas por el Comité, involucrando todas las actividades relacionadas para tal fin. Las finalidades específicas del fideicomiso son: a) Destinar los recursos fideicometidos provenientes del traslado para la construcción de proyectos de Cosecha de Agua en el Corredor Seco de Honduras y otras áreas del País definidas por el Comité; b) Contratar a los asesores técnicos que se encarguen de la supervisión de la obra; c) Contratar a los consultores que se encarguen del diseño y supervisión de los proyectos; d) Administrar y ejecutar, en caso de incumplimiento, las garantías o fianzas otorgadas por los contratistas encargados del desarrollo de las obras; e) Contratar al Asesor Técnico que apoye al Fiduciario en la ejecución de todas las actividades técnicas del proyecto; g) Invertir el patrimonio Fideicometido en Instrumentos Financieros

CUARTA: CONDICIONES GENERALES: Continúa manifestando **EL FIDEICOMITENTE**, que para lograr las finalidades enunciadas, el Fideicomiso quedará sujeto a las siguientes condiciones:

4.1.-DESIGNACIÓN DEL FIDEICOMISARIO: Para los efectos de este contrato y los beneficios derivados del mismo, será considerado como **FIDEICOMISARIO** a **EL FIDEICOMITENTE**.-

4.2.- BENEFICIARIO: Serán todos los productores que sean beneficiados de los proyectos de Cosecha de Agua.



4.3.-SEPARACIÓN CONTABLE: Observando criterios de diligente administración **EL FIDUCIARIO** deberá mantener el patrimonio fideicometido separado de sus propios activos, así como de los que correspondan a otros fideicomisos.

QUINTA.- OBLIGACIONES DEL FIDUCIARIO: Serán responsabilidades de El Fiduciario las que a continuación se consignan en forma enunciativa más no limitativa:

- a) Destinar los recursos fideicometidos provenientes del traslado para la construcción de proyectos de Cosecha de Agua en el Corredor Seco de Honduras, aprobados por el Comité Técnico;
- b) Contratar, con previa autorización del Comité Técnico y con cargo a los fondos del fideicomiso, asesores técnicos que se encarguen de la supervisión de la obra;
- c) Contratar, con previa autorización de Comité Técnico y con cargo a los fondos del Fideicomiso, consultores que se encarguen del diseño y supervisión de los proyectos;
- d) Administrar y ejecutar, en caso de incumplimiento, las garantías o fianzas otorgadas por los contratistas encargados del desarrollo de las obras;
- e) Contratar, con previa autorización del Comité Técnico y con cargo a los fondos del Fideicomiso, al Asesor Técnico que apoye al Fiduciario en la ejecución de todas las actividades técnicas del proyecto, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa de: Promoción del Proyecto, Apoyar al Fiduciario en la diferentes etapas de los proceso de contratación: revisión de los diseños de las obras, elaboración de Términos de Referencia, Pliegos y Contratos a ser suscritos, pre-calificación, presentación de ofertas técnicas y económicas de los Contratistas, Supervisores y Consultores; Coordinar y dar seguimiento a las actividades Promotores, Supervisores y Contratistas de los Proyectos, y vele por el cumplimiento técnico de todos los proyectos;
- g) Invertir el patrimonio Fideicometido en Instrumentos Financieros.-

La responsabilidad del **FIDUCIARIO** se limitará a la correcta ejecución de los proyectos una vez que INVEST – Honduras haya definido los sitios y se haya realizado todas las acciones legales, sociales ambientales y municipales pertinentes, manteniendo indemne al fideicomiso.

SEXTA:OBLIGACIONES DEL FIDEICOMITENTE: Son obligaciones del **FIDEICOMITENTE:**

- a) Pagar con cargo a los rendimientos del fondo Fideicometido, a **EL FIDUCIARIO** su retribución y previa autorización del Comité Técnico reembolsarle los gastos incurridos, si por cualquier razón éste se viese imposibilitado de hecho o derecho para tomar los fondos correspondientes a estos conceptos del producto del Fideicomiso.
- b) Ejecutar todos los actos administrativos y acciones legales de apoyo que se requieran para que **EL FIDUCIARIO** pueda cumplir a cabalidad con los fines del Fideicomiso.
- c) Seleccionar a los promotores que realizarán el levantamiento de campo de los sitios de los proyectos, los cuales serán supervisados por INVEST-H. Para los cual se deberá proporcionar los modelos de contrato a utilizar en los mismos.
- d) Enviar a **ELFIDUCIARIO** la selección de los sitios de los proyectos plenamente identificados con la aceptación social, municipal y ambiental de cada uno.



- e) Participar activamente en todas las decisiones que se tomen dentro de fideicomiso y el Comité Técnico.
- f) Cancelar todos los impuestos, tasas y gravámenes con que se encuentran gravados los bienes y derechos de crédito Fideicometidos y los que serán Fideicometidos incluyendo el impuesto sobre intereses generados, con cargo a los rendimientos del Fideicomiso o del Patrimonio Fideicometido.
- g) Las demás establecidas en la ley o que resulten de la naturaleza del Fideicomiso constituido.

SEPTIMA.-DERECHOS DEL FIDEICOMITENTE: Son derechos del **FIDEICOMITENTE**: a) Revisar a su propio costo las cuentas del Fideicomiso por sí o a través de los auditores externos que designen; así como cualquier otra institución del Estado que tenga la autoridad legal para ello.

OCTAVA.-DERECHOS DEL FIDUCIARIO: Son derechos de **EL FIDUCIARIO**: a) Ejercer todos los que sean inherentes a su condición de titular dominical del patrimonio Fideicometido, así como las acciones legales correlativas, sin más limitaciones que las que establecen la ley y el presente contrato; b) Percibir la comisión fiduciaria pactada; c) Renunciar al cargo de Fiduciario en cualquier momento que lo considere oportuno, dando un preaviso por escrito de sesenta (60) días a **EL FIDEICOMITENTE** y **FIDEICOMISARIO**; d) Contratar con cargo al patrimonio del Fideicomiso, los servicios de intermediación, administración, consultoría o asesoría que estime convenientes para el mejor desempeño de su cargo; y e) Los demás establecidos en la Ley o que resulten de la naturaleza especial de este Fideicomiso.

NOVENA.- COMITÉ TÉCNICO: Para los efectos del presente Fideicomiso se constituye un Comité Técnico el cual estará integrado de la forma siguiente: a) Un Integrante de Inversión Estratégica de Honduras, también Cuenta del Desafío del Milenio Honduras (INVEST- Honduras / MCA Honduras) quien presidirá dicho Comité y tendrá voz y voto y en caso de empate en la toma de decisiones tendrá voto de calidad; b) Un Integrante de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y tendrá voz y voto, c) Un representante del Fiduciario, quien hará las veces de Secretario actuando con voz, pero sin voto en dicho Comité; asimismo, participará en este Comité un representante del Gestor Técnico del Proyecto, con vos pero sin voto para que exponga sus informes correspondientes.

Las atribuciones, en forma enunciativa pero no limitativa del Comité Técnico serán: 1) Mantener consultas por escrito cuando sea pertinente con el o los Delegados Fiduciarios de **BANCO FICOHSA**; 2) Instruir a **EL FIDUCIARIO** sobre aquellos actos necesarios para la buena marcha y cumplimiento de la finalidad del Fideicomiso, y en general, sobre aquellos aspectos que por no estar específicamente determinados en este Contrato requieren instrucciones precisas. Asimismo, tendrá la obligación de aclarar por escrito a **EL FIDUCIARIO** cualquier inquietud que tuviera sobre las facultades o atribuciones concedidas mediante este Contrato o sobre el contenido de alguna instrucción que haya quedado contemplada en el mismo.

Cuando **EL FIDUCIARIO** actúe ajustándose a los dictámenes o acuerdo de este Comité, estará libre de toda responsabilidad.



DECIMA.-COMUNICACIONES: EL FIDUCIARIO brindará a EL FIDEICOMITENTE cualquier información relacionada con el Fideicomiso en cualquier instancia que este último lo requiera. Cualquier comunicación o aviso extendido, dado o enviado por las partes deberá hacerse por escrito y se considerará como dado, hecho o enviado a la parte a la cual se ha dirigido, cuando haya sido entregado personalmente o por correo, telegrama, cable, télex, correo electrónico o fax en las siguientes direcciones: **EL FIDUCIARIO:** Colonia Las Colinas, Boulevard Francia, Edificio Plaza Victoria, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Apartado Postal 3858, teléfono 2239-6410, Fax 2239-6420, E-mail mabustillo@grupoficohsa.hn y oameza@grupoficohsa.hn; **EL FIDEICOMITENTE:** mbogran@mcahonduras.hn y ealeman@mcahonduras.hn.

DÉCIMA PRIMERA.-RETRIBUCION Y COSTOS: a) EL FIDUCIARIO percibirá en concepto de retribución, honorario o comisión de la siguiente forma: EL FIDEICOMITENTE pagará al FIDUCIARIO, durante la duración de este contrato, una comisión por Administración equivalente a Cincuenta por Ciento (50%) de los rendimientos logrados por el Fiduciario mediante la inversión del Patrimonio Fideicometido, siempre y cuando ingrese la totalidad del patrimonio fideicometido descrito en la cláusula Segunda, por lo cual esta comisión por ninguna circunstancia será inferior a Uno por Ciento (1%) del monto del patrimonio fideicometido; b) EL FIDUCIARIO podrá, previa autorización del Comité Técnico, asimismo, cargar al Fideicomiso los costos razonables, administrativos y legales, en que incurra para la formalización de este contrato; y además, los de cualquier otra índole que se originen directamente de las actividades que ejecute para la consecución de las finalidades aquí establecidas, sea que estén expresamente contempladas o que se deriven de la naturaleza del Fideicomiso.-

DÉCIMA SEGUNDA.-VIGENCIA: Este Contrato estará vigente a partir de su suscripción hasta la entrega de los proyectos y no hayan más obligaciones dentro del mismo. El Contrato podrá ser modificado por mutuo acuerdo entre LAS PARTES, mediante la suscripción del respectivo Addendum.

DÉCIMA TERCERA.- FINIQUITO: EL FIDEICOMITENTE y FIDEICOMISARIO se compromete a otorgar a EL FIDUCIARIO el finiquito respectivo a la terminación del Fideicomiso, previa rendición de cuentas a su satisfacción.

DÉCIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE: Este Contrato será regulado, gobernado e interpretado de conformidad con las leyes de la República de Honduras.

DÉCIMA QUINTA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes convienen en que, cualquier controversia o conflicto relacionado directa o indirectamente con este Contrato, ya sea de su naturaleza, interpretación, cumplimiento, ejecución o terminación del mismo, que no pueda ser resuelta por ellas amigablemente, se resolverá mediante arbitraje en derecho el que se desarrollará, de conformidad con el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, debiéndose desarrollar el proceso según las reglas de procedimiento establecidas en el Reglamento del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. El Centro deberá designar tres (3) árbitros y ellos resolverán en derecho sobre todas las controversias, reclamos y discrepancias

sometidas a su conocimiento. En caso de que alguna de las partes interponga un Recurso de Nulidad en contra del Laudo proferido por el Tribunal Arbitral en primera instancia, este Recurso será conocido por un nuevo Tribunal Arbitral que las Partes designarán.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE EXTINCIÓN: El presente Fideicomiso se extinguirá en caso de ocurrir cualquiera de los siguientes eventos:

1. Por la realización del fin para el cual fue constituido;
2. Por hacerse éste imposible;
3. Por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el fideicomiso, o, en su defecto, dentro de los veinte años siguiente a su constitución;
4. Por haberse cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto;
5. Por convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario;
6. Por revocación hecha por el fideicomitente cuando éste se haya reservado expresamente ese derecho al constituir el fideicomiso;
7. Por convenio expreso entre **EL FIDEICOMITENTE** y **EL FIDUCIARIO**, y
8. En el caso del artículo 1042 del Código de Comercio.

DÉCIMA SÉPTIMA.- DEVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO:

Si durante la vigencia de este Contrato se realiza cualquiera de los eventos señalados como causas de extinción del Fideicomiso; o **EL FIDUCIARIO** renuncia a su cargo y **EL FIDEICOMITENTE** no designa nuevo Fiduciario dentro de los treinta (30) días que sigan al preaviso, **EL FIDUCIARIO** deberá devolver el patrimonio fideicometido al **FIDEICOMITENTE** o en caso contrario a la o las personas que designe **EL FIDEICOMITENTE**-

DÉCIMA OCTAVA.- ACEPTACIÓN: Entendidas las partes del significado exacto de todas y cada una de las cláusulas del presente convenio, así como el valor y trascendencia legales de las estipulaciones que han hecho en este acto, manifiestan su conformidad y aceptación, por tanto en fe de lo anterior firman dos ejemplares que se consideran originales, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el día uno (1) de Febrero de dos mil dieciséis (2016).


Inversión Estratégica de Honduras (INVEST)


BANCO FICOHSA



Results 1 - 6 of 6

Entradas para Fechas Específicas

No. de Cuenta : 200003309915
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Cliente : 999999
Fecha de Hoy : 07 JAN 2022
Fecha Apertura : 02 FEB 2016

A la fecha : 796,992.92

Fecha de Posteo	Referencia	Descripción	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-3.33	796,989.59	04:43	HN.BNDSRCOB	
10 DEC 2021	FT2134437FKR	Transferencia entre Cuentas			-260,258.13	536,731.46	11:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT213445ZBZQ	Transferencia entre Cuentas			-283,207.08	253,524.38	11:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT21344SPHZ7	Transferencia entre Cuentas			-50,000.00	203,524.38	16:48	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364X6D46	Transferencia entre Cuentas			-148,082.00	55,442.38	16:20	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	200003309915-20211231	Credito por Intereses		52.75		55,495.13	00:07	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 52.75

Total Retiros: -741,550.54

Saldo al Cierre : 55,495.13

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 5 Nts.Cred.--> 1 Nts.Reg--> 6 Visualizados --> 6

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
 Fecha : 03 JAN 2022

Numero de Cuenta : 200008032237

Numero Cliente : 999999
 Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (419)
 No. de Documento: 08019002267076
 Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS
 No. Teléfono : 50422396410
 Relacion Inicial : 15 AUG 1994
 Moneda : HNL
 Oficial : BANCA DE EMPRESAS
 Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
 Monto Mensual Estimado : 0.01 - 1,000,000.00

Fecha Apertura : 26 DEC 2018
 Fecha Ult. Movimiento: 24 MAY 2021
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
 Situacion : VIGENTE
 Inactiva : No
 Cotitular : No
 Firma Registrada : 1
 Firma Requerida : 1
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS](#)

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 95,926.11
 PD Pendiente : 0.00
 Saldo Total Reserva : 0.00
 Monto Pignorado : 0.00
 Monto Pignorado Visa : 0.00
 Saldo Disponible Total : 95,926.11
 Saldo Actual : 95,926.11

Limites

Sobregiro Autorizado : 0.00
 Sobregiro Utilizado : 0.00
 Sobregiro Disponible : 0.00
 Sobregiro NO Autorizado : 0.00

Tasa de Interés :
 Fecha Vencimiento :
 Oficial:

Limites de Reserva

Limite de Reserva : 0.00
 Limite de Reserva Utilizado : 0.00
 Limite de Reserva Disponible: 0.00
 Tasa de Interés UFR :

Cargos

Cargos : YES
 Cargo de Impto. : YES
 Interés Pagado : YES

Otros

Proveedor SEFIN : No 200008032237
 0.00 Impresión Chequera Propia : NO
 Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
 Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
 Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
 Retiros Gratis :
 Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Limite Autorizado para Anticipo Efvo. :
 Estatus del Anticipo de Efvo. :
 Anticipo de Efvo. Utilizado :

Detalles de la Cuenta

Usuario : HN.21415
 Fecha : 03 JAN 2022

Numero de Cuenta : 200008032277

Numero Cliente : 999999
 Nombre de Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ A (419)
 No. de Documento: 08019002267076
 Dirección : LAS COLINAS, EDIFICIO PLAZA VICTORIA ATRAS DE DIUNSA BULEVAR FRAN CIA,DISTRITO CENTRAL,FRANCISCO MORAZAN,HONDURAS
 No. Teléfono : 50422396410
 Relacion Inicial : 15 AUG 1994
 Moneda : HNL
 Oficial : BANCA DE EMPRESAS
 Agencia : AGN PRINCIPAL TGU
 Monto Mensual Estimado : 0.01 - 1,000,000.00

Fecha Apertura : 26 DEC 2018
 Fecha Ult. Movimiento: 25 FEB 2019
 Tipo : CUENTA DE AHORROS CLAS FIDEICOMISO
 Situacion : VIGENTE
 Inactiva : No
 Cotitular : No
 Firma Registrada : 1
 Firma Requerida : 1
 Plazos Ahorro f. (click para ver plazos) [QUERY FICO.E.ACCT.CAF.PLAZOS](#)

Saldos de Cuentas

Saldo Disponible : 12,304.15
 PD Pendiente : 0.00
 Saldo Total Reserva : 0.00
 Monto Pignorado : 0.00
 Monto Pignorado Visa : 0.00
 Saldo Disponible Total : 12,304.15
 Saldo Actual : 12,304.15

Limites

Sobregiro Autorizado : 0.00
 Sobregiro Utilizado : 0.00
 Sobregiro Disponible : 0.00
 Sobregiro NO Autorizado : 0.00

Tasa de Interés :
 Fecha Vencimiento :
 Oficial:

Limites de Reserva

Límite de Reserva : 0.00
 Límite de Reserva Utilizado : 0.00
 Límite de Reserva Disponible: 0.00
 Tasa de Interés UFR :

Cargos :

Cargos : YES
 Cargo de Impto. : YES
 Interés Pagado : YES

Otros

Proveedor SEFIN : No 200008032277
 0.00 Impresión Chequera Propia : NO
 Cargos por Cheques Certificados : YES
 0.00 Cargos por Cheques Retornados : YES

Detalle de Cuenta Bloqueada

Fecha Bloqueo :
 Razon Bloqueo :
 Bloqueado Por :

Detalles Beneficiario

Hacer Click Beneficiario Final Cliente Natural [QUERY FICO.E.ACCT.BENEFICIARIO.FINAL](#)
 Hacer Click Cliente Representación Tercero [QUERY FICO.E.CLIENTE.ACTUA](#)
 Hacer Click para Detalles de Beneficiario [QUERY FICO.E.ACCT.BEN.DETAILS](#)

Detalles de Grupo Planilla

Código Grupo Planilla : 1 GRUPO PLANILLA GENERICO
 Retiros Gratis :
 Depósito Referenciado :

Intereses

Favor haga click para detalles de Intereses
[QUERY FICO.E.ACCT.INTEREST](#)

Anticipo de Efectivo

Límite Autorizado para Anticipo Efv. :
 Estatus del Anticipo de Efv. :
 Anticipo de Efv. Utilizado :

Results 1 - 40 of 40

Entradas para Fechas Especificas

No. de Cuenta : 200011028623
Nombre de la Cuenta : BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ
Moneda : HNL
Ciente : 999999
Fecha de Hoy : 07 JAN 2022
Fecha Apertura : 09 NOV 2020
A la fecha : 6,115,698.37

Fecha de Posteo	Referencia	Descrpcion	No. de Cheque	Depósito	Retiro	Saldo	Hora de Trx	Usuario	Agencia
01 DEC 2021	HNL150900004	Impuesto sobre Interes			-492.64	6,115,205.73	04:18	HN.BNDSRCOB	
01 DEC 2021	FT21335PKX2F	ACH Credito	32,879.99			6,148,085.72	15:41	HN.BNSVCACHOLN	
03 DEC 2021	TT21337V9FGS	Deposito de Efectivo		1,100.00		6,149,185.72	15:27	HN.25540	AGN SANTA ROSA DE COPAN SRC
03 DEC 2021	FT2133749WKQ	Transferencia entre Cuentas			-729,463.90	5,419,721.82	16:07	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
03 DEC 2021	FT21337BG2GW	ACH Debito			-8,731.17	5,410,990.65	16:29	EX.ISRT352	
03 DEC 2021	FT21337HPHTK	ACH Debito			-8,731.17	5,402,259.48	16:30	EX.ISRT352	
03 DEC 2021	FT21337S77CP	ACH Debito			-8,731.17	5,393,528.31	16:31	EX.ISRT352	
03 DEC 2021	FT21337Y4LW9	ACH Debito			-8,731.17	5,384,797.14	16:32	EX.ISRT352	
06 DEC 2021	FT21340JX92S	ACH Debito			-7,030.30	5,377,766.84	17:09	EX.ISRT352	
06 DEC 2021	FT213408V21X	ACH Debito			-20,000.01	5,357,766.83	17:09	EX.ISRT352	
07 DEC 2021	FT21341JR5HM	Transferencia entre Cuentas			-5,625.00	5,352,141.83	14:02	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT2134100TMS	Transferencia entre Cuentas			-20,000.00	5,332,141.83	14:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341CH0NK	Transferencia entre Cuentas			-12,500.00	5,319,641.83	14:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT21341K6L4V	Transferencia entre Cuentas			-5,625.00	5,314,016.83	14:03	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
07 DEC 2021	FT213416GCP3	ACH Debito			-140,000.00	5,174,016.83	14:58	EX.ISRT352	
07 DEC 2021	FT21341HQ33	ACH Debito			-87,500.00	5,086,516.83	14:58	EX.ISRT352	
07 DEC 2021	FT21341FH7CR	ACH Debito			-39,375.00	5,047,141.83	14:58	EX.ISRT352	
07 DEC 2021	FT213417RXZM	ACH Debito			-39,375.00	5,007,766.83	14:59	EX.ISRT352	
08 DEC 2021	FT21342DDW5P	Transferencia entre Cuentas			-776,058.50	4,231,708.33	10:39	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
08 DEC 2021	FT21342B1W98	Transferencia entre Cuentas			-359,994.05	3,871,714.28	12:25	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
10 DEC 2021	FT213441KLPK	ACH Debito			-200.00	3,871,514.28	16:40	EX.ISRT352	
10 DEC 2021	FT21344L9RL5	Transferencia entre Cuentas			-30,187.00	3,841,327.28	16:52	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348BMY3F	Transferencia entre Cuentas			-30,000.00	3,811,327.28	13:53	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348XGSP9	Transferencia entre Cuentas			-60,000.00	3,751,327.28	13:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348S3LY	Transferencia entre Cuentas			-70,000.00	3,681,327.28	13:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348QLKWS	Transferencia entre Cuentas			-27,000.00	3,654,327.28	13:54	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
14 DEC 2021	FT21348NT4Z3	ACH Debito			-145,003.50	3,509,323.78	14:57	EX.ISRT352	
21 DEC 2021	FT21355DD870	Transferencia entre Cuentas			-6,359.49	3,502,964.29	09:57	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
22 DEC 2021	FT21356KDXN	ACH Debito			-14,990.00	3,487,974.29	13:43	EX.ISRT352	
22 DEC 2021	FT21356D5PY9	Transferencia entre Cuentas			-953.92	3,487,020.37	15:18	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
23 DEC 2021	FT21357T5N1D	ACH Debito			-132,001.60	3,355,018.77	09:42	EX.ISRT352	
30 DEC 2021	FT21364JRQGR	Transferencia entre Cuentas			-1,200,000.00	2,155,018.77	14:44	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364KLMFR	ACH Debito			-87,500.00	2,067,518.77	15:56	EX.ISRT352	
30 DEC 2021	FT21364NZSVK	ACH Debito			-39,375.00	2,028,143.77	15:57	EX.ISRT352	
30 DEC 2021	FT213644BTMN	ACH Debito			-39,375.00	1,988,768.77	15:57	EX.ISRT352	
30 DEC 2021	FT213643VZLD	ACH Debito			-862.53	1,987,906.24	16:04	EX.ISRT352	
30 DEC 2021	FT21364NZ50T	Transferencia entre Cuentas			-5,625.00	1,982,281.24	16:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364QZMDK	Transferencia entre Cuentas			-12,500.00	1,969,781.24	16:16	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
30 DEC 2021	FT21364DFDD	Transferencia entre Cuentas			-5,625.00	1,964,156.24	16:17	HN.18193	AGN PRINCIPAL TGU
31 DEC 2021	200011028623-20211231	Credito por Intereses		2,549.06		1,966,705.30	00:07	HN.BNDSRCOB	

Total Depositos : 36,529.05

Total Retiros: -4,185,522.12

Saldo al Cierre : 1,966,705.30

Totales: Cheques--> 0 Nts.Debs.--> 37 Nts.Cred.--> 3 Nts.Reg--> 40 Visualizados --> 40



BALANCE GENERAL
1419-FIDEICOMISO-INVEST

Fecha: 07.01.2022

Hora: 13:26:34

Página:1

A DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	2,130,430.69	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	2,130,430.69	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,130,430.69	
TOTAL ACTIVOS	2,130,430.69	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		2,130,430.69
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		2,130,430.69
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		2,130,430.69
TOTAL PASIVO		2,130,430.69
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		2,130,430.69
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439100013 Proyectos en proceso - privados	225,813,485.46	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	225,813,485.46	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	225,813,485.46	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		225,813,485.46
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		225,813,485.46



BALANCE GENERAL
1419-FIDEICOMISO-INVEST

Fecha: 07.01.2022

Hora: 13:26:34

Página:2

A DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Debe	Haber
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		225,813,485.46
SUBTOTAL CUENTAS DE ORDEN		
TOTAL NETO CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		

Autorizado por 



BALANCE GENERAL
1419-FIDEICOMISO-INVEST

Fecha: 07.01.2022

Hora: 13:26:34

Página:1

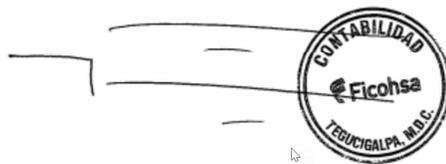
A DICIEMBRE DE 2021

Descripción	Debe	Haber
BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
1 ACTIVOS		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
113 DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NACIONALES		
1131011001 Bco Ficohsa Cta Operativa Extracto Bancario ML	2,130,430.69	
SUBTOTAL DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS NAC	2,130,430.69	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	2,130,430.69	
TOTAL ACTIVOS	2,130,430.69	
PASIVO Y PATRIMONIO		
2 PASIVO		
24 ACREEDORES VARIOS		
243 ACREEDORES DIVERSOS		
2430801001 Otras cuentas por pagar ML		2,130,430.69
SUBTOTAL ACREEDORES DIVERSOS		2,130,430.69
SUBTOTAL ACREEDORES VARIOS		2,130,430.69
TOTAL PASIVO		2,130,430.69
3 PATRIMONIO		
33 EXCEDENTES		
SUBTOTAL EXCEDENTES		
TOTAL PATRIMONIO		
TOTAL PASIVO + CAPITAL		2,130,430.69
TOTAL BALANCE GENERAL FIDEICOMISOS		
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO		
7 CUENTAS DE ORDEN		
74 ADMINISTRACIONES AJENAS		
743 FIDEICOMISOS		
7439100013 Proyectos en proceso - privados	225,813,485.46	
SUBTOTAL FIDEICOMISOS	225,813,485.46	
SUBTOTAL ADMINISTRACIONES AJENAS	225,813,485.46	
79 CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA		
791 CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		
7919900001 Cuentas de orden y registro ML		225,813,485.46
SUBTOTAL CONTRACUENTA CTAS DE ORDEN		225,813,485.46

FIDEICOMISO INVEST HONDURAS
Cuenta por Cobrar (1431900001) / Comision Fiduciaria por Pagar (2330203001)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



FECHA	CONCEPTO	PAGO	PROVISION	SALDO
28/03/2016	1.0% Sobre los ingresos recibidos (6,000,000.00*1%)		L. 60,000.00	60,000.00
31/05/2016	1.0% Sobre los ingresos recibidos (25,000,000.00*1.0%)		L. 250,000.00	310,000.00
29/09/2016	Pago comision fiduciaria	L. 310,000.00		0.00
30/09/2016	Provision comision fiduciaria(30,000,000.00*1%)		L. 300,000.00	300,000.00
31/10/2016	Pago comision fiduciaria	L. 300,000.00		0.00
31/03/2017	Provision comision fiduciaria(48,000,000.00*1%)		L. 480,000.00	480,000.00
25/04/2017	Pago comision fiduciaria	L. 480,000.00		0.00
13/11/2017	Provision comision fiduciaria(41,000,000.00*1%)		L. 410,000.00	410,000.00
26/03/2018	Pago comision fiduciaria	L. 410,000.00		0.00
30/09/2018	Provision comision fiduciaria(6,429,871.63*1%)		L. 64,298.72	64,298.72
24/10/2018	Pago comision fiduciaria	L. 64,298.72		0.00
20/05/2019	Provision comision fiduciaria(48,576,927.47*1%)		L. 485,769.27	485,769.27
20/05/2019	Pago comision fiduciaria	L. 485,769.27		0.00
31/05/2021	Provision comision fiduciaria s/Fondos recibidos de Asistencia Tecnica		L. 500,000.00	500,000.00
23/09/2021	Pago comision fiduciaria	L. 500,000.00		0.00
TOTAL				L. -



FIDEICOMISO INVEST HONDURAS
 DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR (2430801001)
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



DETALLE DE CUENTA POR PAGAR	oct-21	nov-21	dic-21
Saldo inicial:	L. 1,071,054.84	L. 1,031,568.94	L. 7,020,921.55
Ingresos			
INTERESES DEVENGADOS EN LA CUENTA	L. 175.68	L. 1,623.71	L. 2,601.81
INGRESO RECIBIDO PARA REALIZAR PAGOS DE ASISTENCIA TECNICA		L. 9,670,450.00	L. 33,979.99
INGRESO RECIBIDO DE SEGUROS CREFISA			
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES	L. -	L. -	L. -
Total ingresos	L. 175.68	L. 9,672,073.71	L. 36,581.80
Egresos			
GASTO POR SERVICIOS BANCARIOS (ACH, EMISION DE CHEQUES)			
IMPUESTOS SOBRE INTERESES EN LA CUENTA	L. 482.27	L. 2.51	L. 495.97
PAGOS POR DEPRECIACION DE VEHICULO			
PAGO DE PLANILLA			
PAGO DE VIATICOS			
PAGO DE COMISION FIDUCIARIA			
PAGOS POR SUPERVISIONES Y CONSULTORIAS DEL PROYECTO			L. 741,547.21
PAGOS A CONTRATISTAS DEL PROYECTO			
PAGOS POR PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA	L. 39,179.31	L. 3,682,718.59	L. 4,185,029.48
PAGO POR COMBUSTIBLE			
TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL			
ANULACIONES / REVERSION DE OPERACIONES			
Total egresos	L. 39,661.58	L. 3,682,721.10	L. 4,927,072.66
Saldo en la cuenta de ahorros M/N	L. 1,031,568.94	L. 7,020,921.55	L. 2,130,430.69



FIDEICOMISO INVEST HONDURAS
PROYECTOS EN PROCESOS (7439100013)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



PAGOS DE ESTIMACIONES A CONTRATISTAS				
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
11/5/2016	PAGO A CAMOSA	8,505,986.50		8,505,986.50
2/6/2016	PAGO A MYPSA	1,665,956.61		10,171,943.11
15/7/2016	PAGO AMACON	2,129,023.04		12,300,966.15
19/7/2016	PAGO A MYPSA	2,971,587.98		15,272,554.13
23/8/2016	PAGO CONSTRUCTORA BUCK	1,031,274.57		16,303,828.70
24/8/2016	PAGO A INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S. DE R.L	2,722,620.43		19,026,449.13
24/8/2016	PAGO AMACON	685,107.84		19,711,556.97
24/8/2016	PAGO A INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S. DE R.L	1,429,838.83		21,141,395.80
28/9/2016	PAGO A MYPSA	3,691,877.53		24,833,273.33
29/9/2016	PAGO A CAMOSA	458,237.80		25,291,511.13
30/9/2016	PAGO AMACON	567,337.50		25,858,848.63
21/10/2016	PAGO A INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S. DE R.L	1,755,625.75		27,614,474.38
21/10/2016	PAGO A INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S. DE R.L	1,033,343.38		28,647,817.76
26/10/2016	PAGO A INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S. DE R.L	344,447.80		28,992,265.56
2/12/2016	PAGO A MYPSA POR EL 1ER Y 2DO PAGO DE ESTIMACION PARA QUILARPEQUE LA PAZ	3,680,934.83		32,673,200.39
14/12/2018	PAGO AMACON	9,804,821.11		42,478,021.50
16/12/2016	PAGO A INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S. DE R.L	1,071,955.77		43,549,977.27
18/1/2017	PAGO CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION R & CO	1,401,214.64		44,951,191.91
18/1/2017	PAGO A SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS S. DE R.L	1,485,865.37		46,437,057.28
20/1/2017	PAGO SEDECO	1,619,659.56		48,056,716.84
30/1/2017	PAGO CONSTRUCTORA BUCK	190,638.44		48,247,355.28
1/3/2017	PAGO WILFREDO LORENZANA SOSA(anticipo contrato contruccion)	222,589.52		48,469,944.80
16/3/2017	PAGO A MYPSA SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago estimacion N.4 proyecto El Espino y El Espino 2)	1,105,729.88		49,575,674.68
16/3/2017	PAGO A CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION R&CO. S. DE R.L, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago estimacion N.1 Proyecto Palagua)	1,138,277.54		50,713,952.22
17/3/2017	PAGO A SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago estimacion N.5 Proyecto La Azomada)	3,031,273.01		53,745,225.23
31/3/2017	PAGO A SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago estimacion N.6 Proyecto La Azomada)	267,905.96		54,013,131.19
4/4/2017	PAGO A CONSTRUCTORA BUCK, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago estimacion N.2 Proyecto Aldea Laguna Proteccion)	727,835.14		54,740,966.33
6/4/2017	PAGO AMACON S. DE R.L, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago estimacion N.3 Proyecto Crucita Oriente)	2,906,455.25		57,647,421.58
24/4/2017	PAGO A CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION R&CO. S. DE R.L, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago estimacion N.2 Proyecto Palagua)	1,033,087.07		58,680,508.65
25/4/2017	PAGO A MYPSA, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago estimacion N.5 Proyecto el Espino Quilaperque y El Espino)	1,573,272.03		60,253,780.68
9/5/2017	PAGO A SEDECO, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago estimacion N.1 Proyecto construccion de cosecha de agua El corpus, La union ,Copan)	785,945.72		61,039,726.40
23/5/2017	PAGO A CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION R&CO. S. DE R.L, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago estimacion N.3 del proyecto cosecha de agua Aldea Palagua)	634,499.57		61,674,225.97
26/5/2017	PAGO A CONSTRUCTORA BUCK, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago estimacion N.3 del proyecto cosecha de agua Laguna La proteccion)	1,175,958.16		62,850,184.13
31/5/2017	PAGO A SEDECO, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(Estimación No. 2 del proyecto Cosecha de Agua en Junigual, El Corpus)	998,545.14		63,848,729.27
2/6/2017	PAGO AMACON S. DE R.L, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(Pago por concepto estimación No.1 correspondiente a los trabajos realizados en el proyecto EL Rincón San Antonio del Valle)	2,068,328.71		65,917,057.98
21/6/2017	PAGO A CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION R&CO. S. DE R.L, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(Pago por estimación no. 4 del proyecto Cosecha de agua aldea Palagua)	247,411.56		66,164,469.54
26/6/2017	PAGO A WILFREDO LORENZANA SOSA POR DESEMBOLSO # 2, PROYECTO EL ESPINO	136,791.56		66,301,261.10
27/6/2017	PAGO A CONSTRUCTORA BUCK, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(Pago por concepto de estimación No. 4 proyecto Cosecha de Agua, Aldea Laguna Protección del 01de mayo al 20 de junio de 2017.)	515,958.87		66,817,219.97
29/6/2017	PAGO A CAMOSA SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS Pago de 70% de suministros e instalación de equipo sistema de riego por goteo)	1,844,407.15		68,661,627.12
24/7/2017	PAGO AMACON S. DE R.L, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS (Pago por concepto de trabajos en el proyecto El Rincón San Antonio de Valle, Erandique Lempira)	1,255,803.78		69,917,430.90
25/7/2017	PAGO A WILFREDO LORENZANA SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(Desembolso No. 3 y 4 por pasos Críticos)	273,583.12		70,191,014.02
10/8/2017	PAGO A SEDECO, SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(Pago por concepto de estimacion No. 3 Proyecto Junigual, La union, Copan)	992,621.45		71,183,635.47
11/8/2017	PAGO A CAMOSA SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(Pago por concepto Pago Final cancelación de suministro e instalación de equipo de sistema de riego por Goteo)	332,222.41		71,515,857.88
6/9/2017	Pago A CONSTRUCTORA BUCK , por concepto de estimación No. 5 Aldea La Laguna Protección	399,228.41		71,915,086.29
6/9/2017	Pago A WILFREDO LORENZANA SOSA , por concepto desembolso No. 5 Pasos críticos El Espino, Quilaperque	136,791.56		72,051,877.85
22/9/2017	Pago ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIO ,por concepto Estimacion No. 1 proyecto El porvenir	5,089,530.20		77,141,408.05
26/9/2017	Pago WILFREDO LORENZANA SOSA por concepto reembolso y desembolso para compra de materiales pasos críticos Proyecto El espino, Quilaperque	85,493.21		77,226,901.26
14/11/2017	PAGO CONSTRUCTORA BUCK S , POR PAGO DE ESTIMACION No 6 LAGUANA PROTECCION	754,380.83		77,981,282.09
15/11/2017	PAGO A ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, POR PAGO DE ESTIMACION No. 4 EL PELON 1 y EL PELON 2	9,988,225.01		87,969,507.10
15/11/2017	PAGO A SERV DE ING SALVADOR GARCIA Y ASOC S DE R L, PAGO DE ESTIMACION N. 7 LA AZOMADA, FRATERNIAD	191,591.15		88,161,098.25

29/1/2017	PAGO CONSTRUCTORA BUCK, PAGO DE ESTIMACION #7 PROYECTO ALDEA LAGUNA PROTECCION	766,401.33	88,927,499.58
7/11/2017	PAGO A SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y SUMINISTRO ,POR PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PALAGUA	6,000.00	88,933,499.58
29/11/2017	PAGO SERVICIOS PARA DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION (SEDECO), PAGO DE ESTIMACION # 4 DEL PROYECTO JUNIGUAL EL CORPUES	1,716,698.38	90,650,197.96
20/12/2017	PAGO A WILFREDO LORENZANA SOSA, POR SUPERVISION DE PROYECTOS	145,176.81	90,795,374.77
22/12/2017	PAGO A SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y SUMINISTRO POR SERVICIO DE TOPOGRAFIA	6,000.00	90,801,374.77
17/1/2018	PAGO A ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION S D R L , PAGO DE ESTIMACION No. 2 EL RINCON SAN ANTONIODE VALLE	717,297.45	91,518,672.22
9/2/2018	PAGO SERV DE ING SALVADOR GARCIA Y ASOC S DE R L , Devolución de Garantía por retención de Calidad	609,412.72	92,128,084.94
21/2/2018	PAGO SERVICIOS PARA DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION S DE R.L. , Pago de Estimación No.5 proyecto Junigual	801,385.69	92,929,470.63
26/2/2018	PAGO ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION S DE R L, Pago de Estimación No. 4 El Rincón San Antonio Valle	489,296.05	93,418,766.68
27/2/2018	PAGO ACARREO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION S DE R L, Pago Estimación No. 5 El Pelón y Pago estimación No. 4 Crucita Oriente	1,074,418.95	94,493,185.63
12/3/2018	PAGO Wilfredo Lorenzana Sosa Desembolso no. 7 pasos criticos en linea de distribucion proyecto El Espino Quilaperque	65,641.03	94,558,826.66
9/5/2018	PAGO AMACON , estimación # 2 proyectos el porvenir Jesus de Otoro Departamento de Intibuca.	4,466,023.23	99,024,849.89
29/6/2018	PAGO A CONSTRUCTORA BUCK S DE R.L. DE C.V POR PAGO ESTIMACION #8 PROYECTO CONCEPCION DEL NORTE, SANTA BARBARA	798,613.46	99,823,463.35
8/8/2018	PAGO A AMACON S DE R.L POR ESTIMACION # 4 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 DIC. 2017 AL 25 ENE. 2018	208,534.25	100,031,997.60
8/8/2018	PAGO A AMACON S DE R.L POR ESTIMACION # 3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 JUL. AL 30 NOV. 2017	631,737.21	100,663,734.81
29/8/2018	PAGO A WILFREDO SOSA POR DESEMBOLSO # 8 POR TRABAJOS EN LOS PASOS CRITICOS EN EL PROYECTO COSECHA DE AGUA EL ESPINO LA PAZ	152,396.20	100,816,131.01
31/10/2018	PAGO A SEDECO POR PAGO DE ESTIMACION NO. 6 POR PROYECTO CORREDOR SECO A EMPRESA SEDECO	537,552.64	101,353,683.65
11/12/2018	PAGO A SERVICIOS PARA DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION DE R.L. POR PAGO DE ESTIMACION NO. 7 EL CORPUS LA UNION SEDECO	282,822.46	101,636,506.11
19/12/2018	PAGO A CONSTRUCTORA BUCK POR ESTIMACION NO. 8	107,135.54	101,743,641.65
20/12/2018	PAGO A EMPRESA ACARREO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION POR DEVOLUCION DE 5% DE GARANTIA POR ESTIMACIONES 4 Y 5	717,934.45	102,461,576.10
21/12/2018	PAGO A EMPRESA ACARREO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION POR ESTIMACION NO 5 EL RINCON	203,995.17	102,665,571.27
2/1/2019	PAGO A CONSTRUCTORA BUCK POR CANCELACION TOTAL DE RECLAMO ADMINISTRATIVO, LAGUNA PROTECCION	308,766.78	102,974,338.05
25/1/2019	PAGO DE RETENCION DE CALIDAD DE OBRA CONSTRUCTORA SERVICIOS PARA DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION SEDECO 2018-2019	407,117.42	103,381,455.47
25/2/2019	PAGO A COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO POR COMPRA DE MATERIALES - PROYECTO CRUCITA ORIENTE	56,591.00	103,438,046.47
25/2/2019	PAGO A ERNESTO MARWIN GUEVARA RIVERA POR COMPRA DE MATERIALES - PROYECTO CRUCITA ORIENTE	26,000.00	103,464,046.47
15/3/2019	PAGO A SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION POR ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO PALAGUA, GUAJIQUIRO, LA PAZ	1,619,988.11	105,084,034.58
28/3/2019	PAGO DE ANTICIPO KITS SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO A FAVOR DE CAMIONES Y MOTORES, S.A	160,620.27	105,244,654.85
28/3/2019	PAGO A ALFONSO IVAN POLANCO POR COMPRA DE MATERIALES - JUNIGUAL	43,488.55	105,288,143.40
28/3/2019	PAGO A MARCO TULIO ROMERO POR COMPRA DE MATERIALES - JUNIGUAL	9,684.00	105,297,827.40
3/4/2019	PAGO A SERVICIOS DE INGENIERIA SALVADOR GARCIA Y ASOCIADOS POR ANTICIPO DEL CONTRATO LA AZOMADA, GRACIAS LEMPIRA	220,048.64	105,517,876.04
10/4/2019	PAGO A MEXICHEM POR ANTICIPO DEL 40% PARA PROYECTO "SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA RESERVORIO LA AZOMADA"	617,421.59	106,135,297.63
11/4/2019	PAGO A SEDECO POR ANTICIPO A CONTRATO DE LAGUNA PROTECCION	895,603.34	107,030,900.97
29/4/2019	PAGO A MARCO TULIO ROMERO POR COMPRA DE MATERIALES PROYECTO JUNIGUAL	29,662.50	107,060,563.47
10/5/2019	PAGO DE ESTIMACION A SEDECO - PROYECTO PALAGUA	936,399.29	107,996,962.76
15/5/2019	PAGO DE COMPLEMENTO DE ESTIMACION A SEDECO - PROYECTO PALAGUA	27,000.00	108,023,962.76
17/5/2019	PAGO DE ESTIMACION # 1 A SALVADOR GARCIA Y ASOC. - PROYECTO LA AZOMADA	523,572.78	108,547,535.54
30/5/2019	PAGO A CAMIONES Y MOTORES S.A POR PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO - LA UNION, COPAN	537,728.73	109,085,264.27
5/6/2019	PAGO DE ESTIMACION # 2 A SEDECO - PROYECTO PALAGUA	1,205,286.68	110,290,550.95
6/6/2019	PAGO DE ESTIMACION # 1 Y UNICA A AMACON - PROYECTO EL PELON	1,999,521.67	112,290,072.62
7/6/2019	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR PRIMER PAGO GOBERNANZA HIDRICA EQUIVALENTE AL 20% DE CONTRATO	1,835,890.00	114,125,962.62
11/6/2019	PAGO A ING. LUIS ALEJANDRO ROMERO ALVARADO POR ESTIMACION DE OBRA NO. 1 DEL PROYECTO JUNIGUAL	73,238.74	114,199,201.36
13/6/2019	PAGO DE ESTIMACION # 1 A SEDECO - PROYECTO LAGUNA PROTECCION	866,651.21	115,065,852.57
25/6/2019	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 PROYECTO LA AZOMADA - SALVADOR GARCIA	356,621.78	115,422,474.35
28/6/2019	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 PROYECTO PALAGUA - SEDECO	1,487,915.25	116,910,389.60
4/7/2019	PAGO DE ESTIMACION # 2 A SEDECO - PROYECTO LAGUNA PROTECCION	814,373.13	117,724,762.73
17/7/2019	PAGO DE ESTIMACION # 3 A SEDECO - PROYECTO LAGUNA PROTECCION	689,202.46	118,413,965.19
17/7/2019	PAGO DE ESTIMACION # 1 AMACON - PROYECTO EL RINCON	4,683,415.26	123,097,380.45
19/7/2019	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR PAGO GOBERNANZA HIDRICA EQUIVALENTE AL 40% DE CONTRATO	262,900.00	123,360,280.45
19/7/2019	PAGO DE ESTIMACION # 4 A SEDECO - PROYECTO PALAGUA	872,257.58	124,232,538.03
24/7/2019	PAGO DE ESTIMACION # 1 AMACON - PROYECTO EL PORVENIR	2,385,480.94	126,618,018.97
24/7/2019	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 PROYECTO JUNIGUAL - ING. LUIS ROMERO	95,924.09	126,713,943.06
1/8/2019	PAGO A JUAN ANGEL GARCIA GARCIA / INCOMERG-ANTICIPO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES	119,152.20	126,833,095.26
22/8/2019	PAGO DE ESTIMACION # 5 A SEDECO - PROYECTO PALAGUA	974,112.98	127,807,208.24
23/8/2019	PAGO FINAL A MEXICHEM POR SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL - PROYECTO LA AZOMADA, GRACIAS LEMPIRA	1,128,058.94	128,935,267.18
28/8/2019	PAGO DE ESTIMACION # 4 A SEDECO - PROYECTO LAGUNA PROTECCION	794,759.50	129,730,026.68
6/9/2019	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL ING. ANGEL SERRANO DEL PERIODO 2011-18 al 30-06-2019	72,855.54	129,802,882.22

6/9/2019	PAGO NO. 27 SEPTIEMBRE 2018 A TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V	497,996.36	130,300,878.58
26/9/2019	PAGO DE ESTIMACION # 6 A SEDECO - PROYECTO PALAGUA	546,656.46	130,847,535.04
26/9/2019	PAGO DE ESTIMACION # 5 A SEDECO - PROYECTO LAGUNA PROTECCION	207,713.50	131,055,248.54
1/10/2019	PAGO DE ESTIMACION # 3 A LUIS ROMERO - PROYECTO JUNIGUAL	252,456.86	131,307,705.40
1/10/2019	PAGO DE ESTIMACION # 1 JUAN ANGEL GARCIA / INCOMERG INSTALACION DE COLCHONETAS EN LAGUNA LA AZOMADA	113,733.84	131,421,439.24
1/10/2019	PAGO DE ESTIMACION # 2 A AMACON - PROYECTO EL PORVENIR	1,363,130.32	132,784,569.56
9/10/2019	PAGO DE ESTIMACION # 1 A AMACON - PROYECTO EL RINCON	1,977,730.19	134,762,299.75
11/11/2019	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR PAGO GOBERNANZA HIDRICA EQUIVALENTE AL 30% DE CONTRATO	2,753,835.00	137,516,134.75
27/11/2019	PAGO A CAMOSA POR ANTICIPO 20% DE CONTRATO SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMAS DE RIEGO 4 RESERVORIOS	597,435.20	138,113,569.95
29/11/2019	PAGO DE ESTIMACION # 3 A AMACON - PROYECTO EL RINCON	71,256.88	138,184,826.83
29/11/2019	PAGO DE ESTIMACION # 1 A AMACON - PROYECTO EL RINCON - OBRAS ADICIONALES	840,693.03	139,025,519.86
29/11/2019	PAGO DE ESTIMACION # 3 A AMACON - PROYECTO EL PORVENIR	99,037.50	139,124,557.36
29/11/2019	PAGO DE ESTIMACION # 1 A AMACON - PROYECTO EL PORVENIR - OBRAS ADICIONALES	325,343.17	139,449,900.53
3/12/2019	PAGO DE ESTIMACION # 1 A SEDECO - PROYECTO PALAGUA OBRAS ADICIONALES	273,155.11	139,723,055.64
18/12/2019	PAGO A MEXICHEM POR COMPRA DE MATERIALES PROYECTO EL PORVENIR	116,417.63	139,839,473.27
15/1/2020	PAGO DE ESTIMACION # 1 A SEDECO-PROYECTO LAGUNA PROTECCION OBRAS ADICIONALES-ETAPA 2	263,238.42	140,102,711.69
22/1/2020	PAGO A COMERCIAL Y FERRETERIA EL BARATILLO Y FERRETERIA EL CARMEN POR COMPRA DE MATERIALES - EL PORVENIR	109,101.01	140,211,812.70
7/2/2020	PAGO A COMERCIAL JURLA POR COMPRA DE MATERIALES-CRUCITA ORIENTE	25,875.00	140,237,687.70
13/2/2020	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR TERCER PAGO GOBERNANZA HIDRICA EQUIVALENTE AL 20% DE CONTRATO	1,835,890.00	142,073,577.70
18/3/2020	PAGO DE ESTIMACION # 7 A SEDECO - PROYECTO PALAGUA	245,725.17	142,319,302.87
9/4/2020	PAGO A AMACON POR DEVOLUCIONES DE RETENCIONES PROYECTO EL PELON	105,237.98	142,424,540.85
9/4/2020	PAGO A AMACON POR DEVOLUCIONES DE RETENCIONES PROYECTO EL PORVENIR	531,725.98	142,956,266.83
9/4/2020	PAGO A AMACON POR DEVOLUCIONES DE RETENCIONES PROYECTO EL RINCON	647,779.82	143,604,046.65
21/4/2020	PAGO A MEXICHEM POR PAGO DE GEOTEXTIL PARA PROYECTO CRUCITA ORIENTE	12,520.33	143,616,566.98
22/6/2020	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR GOBERNANZA HIDRICA EQUIVALENTE AL PAGO FINAL 30% DE CONTRATO	2,753,835.00	146,370,401.98
22/6/2020	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR PAGO FINAL DE SISTEMATIZACION	394,350.00	146,764,751.98
30/6/2020	PAGO POR COMPRA DE VALVULA EN FERRETERIA EL BARATILLO - PROYECTO EL PORVENIR	7,542.00	146,772,293.98
14/7/2020	PAGO A CAMOSA POR SISTEMAS DE RIEGO 2020	2,150,766.72	148,923,060.70
SUB-TOTAL			L. 148,923,060.70

PAGOS DE SUPERVISIONES Y CONSULTORIAS				
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
27/4/2016	PAGO A TECNISA	828,270.00		828,270.00
19/5/2016	PAGO A TECNISA	828,270.00		1,656,540.00
17/6/2016	PAGO ESA CONSULTORES	283,879.10		1,940,419.10
20/6/2016	PRIMER PAGO A FABIO DAVID SALGADO DIAZ-CONSULTOR SAG	80,000.00		2,020,419.10
29/6/2016	SEGUNDO PAGO A FABIO DAVID SALGADO DIAZ-CONSULTOR SAG	80,000.00		2,100,419.10
18/7/2016	TERCER PAGO A FABIO DAVID SALGADO DIAZ-CONSULTOR SAG	80,000.00		2,180,419.10
28/7/2016	PAGO ESA CONSULTORES	1,012,000.00		3,192,419.10
5/8/2016	CUARTO PAGO A FABIO DAVID SALGADO DIAZ-CONSULTOR SAG	80,000.00		3,272,419.10
9/8/2016	PAGO ESA CONSULTORES	872,850.00		4,145,269.10
10/8/2016	PAGO TECNISA	828,270.00		4,973,539.10
10/8/2016	PAGO CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO	300,000.00		5,273,539.10
12/8/2016	PAGO GEOCONSULT	201,472.81		5,475,011.91
19/8/2016	PAGO COMPUCAD	120,000.00		5,595,011.91
7/9/2016	PAGO A GEOCONSULT	448,804.55		6,043,816.46
16/9/2016	PAGO A GEOCONSULT	483,075.56		6,526,892.02
16/9/2019	PAGO A COMPUCAD	255,167.20		6,782,059.22
29/9/2019	PAGO A TECNISA	828,270.00		7,610,329.22
29/9/2016	PAGO GEOCONSULT	238,347.35		7,848,676.57
26/10/2019	PAGO A GEOCONSULT	644,100.76		8,492,777.33
31/10/2016	PAGO A FABIO DAVID SALGADO DIAZ - CONSULTOR SAG	160,000.00		8,652,777.33
3/11/2016	PAGO COMPUCAD	120,000.00		8,772,777.33
3/11/2016	PAGO COMPUCAD	120,000.00		8,892,777.33
16/11/2016	PAGO A COMPUCAD	256,829.45		9,149,606.78
17/11/2016	PAGO A COMPUCAD	256,829.45		9,406,436.23
30/11/2016	PAGO GEOCONSULT	238,430.09		9,644,866.32
16/12/2016	PAGO COMPUCAD	161,400.76		9,806,267.08
28/12/2016	PAGO COMPUCAD	256,829.45		10,063,096.53
28/12/2016	PAGO A FABIO DAVID SALGADO DIAZ - CONSULTOR SAG	80,000.00		10,143,096.53
20/1/2017	PAGO COMPUCAD	120,000.00		10,263,096.53
28/03/2017	PAGO A ESA CONSULTORES POR EVALUACION DE CONSTRUCCION DE LAGUNAS	334,200.00		10,597,296.53
28/03/2017	PAGO A ESA CONSULTORES POR EVALUACION DE CONSTRUCCION DE LAGUNAS	159,620.00		10,756,916.53
28/03/2017	PAGO A TECNISA POR CONSULTORIA	1,656,540.00		12,413,456.53
6/4/2017	PAGO A COMPUCAD	232,782.58		12,646,239.11
6/4/2017	PAGO A COMPUCAD SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago diseño de Cosecha de agua JUNIGUAL)	120,000.00		12,766,239.11
26/4/2017	PAGO A GEOCONSULT POR CONSULTORIA	322,050.38		13,088,289.49
30/5/2017	PAGO A COMPUCAD	1,577,869.29		14,666,158.78
2/6/2017	PAGO A GEOCONSULT	322,050.38		14,988,209.16
2/6/2017	PAGO A GEOCONSULT	322,050.38		15,310,259.54
22/6/2017	PAGO A COMPUCAD POR SUPERVISION PROYECTO CRUCITA ORIENTE	151,094.25		15,461,353.79
28/6/2017	PAGO A GEOCONSULT SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS (Pago de supervision por reembolso No.9 proyecto La Azomada, Fraternidad 2 correspondiente al mes de enero 2017, .	322,050.38		15,783,404.17
4/7/2017	PAGO A GEOCONSULT SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(Pago por concepto de diseño del proyecto Terlaca 3 y estudios especiales en el proyecto La Azomada)	358,874.44		16,142,278.61
10/7/2017	PAGO A CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO S. DE R.L POR SUPERVISION	1,402,273.54		17,544,552.15
24/7/2017	PAGO A COMPUCAD-PROYECTO PALAGUA, LA PAZ	232,782.58		17,777,334.73
25/7/2017	PAGO A COMPUCAD-PROYECTO EL PORVENIR INTIBUCA	232,782.58		18,010,117.31
25/7/2017	PAGO DE SUPERVION A GEOCONSULT	715,778.04		18,725,895.35
25/7/2017	PAGO A COMPUCAD	232,782.58		18,958,677.93

25/7/2017	PAGO A GEOCONSULT SEGUN INSTRUCCIONES RECIBIDAS(pago 2do diseño de Proyecto del Rincon del Valle)	119,445.87	19,078,123.80
18/8/2017	PAGO A CONSORCIO CYNESA POR SUPERVISION DE PROYECTO EL PELON Y EL ESPINO	1,594,071.60	20,672,195.40
1/9/2017	Pago a CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. DE DESARROLLO S. DE R.L. por concepto de Reembolsos por supervisión La laguna y pago diseño el proyecto Aldea Capucas	1,142,822.33	21,815,017.73
1/9/2017	Pago Geoconsult S.A. de C.V., por concepto de Reembolsos No. 11 y 12 por supervisión La azomada, fraternidad 2 y El Rincon San Antonio Valle	1,010,230.60	22,825,248.33
1/9/2017	Pago CINSA-GYP-SEISA , por concepto de Reembolsos No. 11 y 12 por supervisión La azomada, fraternidad 2 y El Rincon San Antonio Valle	2,008,604.03	24,833,852.36
5/9/2017	Pago COMPUTACAD por concepto de Reembolsos por supervisión de los proyectos El Porvenir, Palagua y El Corpus	574,501.01	25,408,353.37
27/9/2017	Pago TECNICA DE INGENIERIA S.A ,del complemento No. 5, 6, 7 y 8 meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2016 y el Pago Mensual No. 9, 10 y 11 de los meses de Noviembre, Diciembre 2016 y Enero 2017	1,911,502.00	27,319,855.37
3/10/2017	Pago COMPUTACAD por concepto de Reembolso No. 5 y 6 por supervisión proyecto Junigal, El	368,448.89	27,688,304.26
14/11/2017	PAGO A COMPUTACAD, POR REEMBOLSO DE ESTIMACIONES DE VARIOS PROYECTOS	625,558.29	28,313,862.55
28/11/2017	PAGO GEOCONSULT S.A. DE C.V.,PAGO DE ESTIMACIONES No. 13, 14, 15, 16 y 17 DE LOS PROYECTOS LA AZOMADA FRATERNIDAD Y EL RINCON SAN ANTONIO VALLE	1,451,524.18	29,765,386.73
20/12/2017	PAGO A COMPUTACAD S. DE R.L. , POR SUPERVISION DE PROYECTOS	305,095.83	30,070,482.56
20/12/2017	PAGO A CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG. , POR SUPERVISION DE PROYECTOS	112,192.61	30,182,675.17
5/1/2018	PAGO A TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V (TECNISA), POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL PROYECTO DE COSECHAS DE AGUA EN EL CORREDOR SECO DE FEB A SEP DEL 2017	4,409,962.00	34,592,637.17
17/1/2018	PAGO A CONSORCIO CYNESA G&P SEISA Solicitud de pago por diseño de filtro de talud norte del reservorio , solicitud de pago por exploración Geofísica, Estudio Geotécnico y propuesta rediseño La laguna- Pago por informe técnico falla 4, el pelon1 marcala la Paz	252,960.00	34,845,597.17
5/2/2018	PAGO CONSORCIO CINSA G&P SEISA, Pago de trabajos previos proyecto santa Rosita, Guaquiuro - La paz	100,000.00	34,945,597.17
5/2/2018	PAGO GEOCONSULT SA DE CV , Pago Reembolso no 19 por supervisión de proyecto El Rincón de San Antonio Valle y monitoreo en reservorio La Azomada	310,823.68	35,256,420.85
26/3/2018	PAGO COMPUTACAD, reembolso N.10,9 y 8 por supervisión del Proyecto Junigal, El Corpus	477,825.87	35,734,246.72
5/4/2018	Pago a Tecnica de los meses de Octubre y Noviembre de 2017	1,260,040.00	36,994,286.72
3/5/2018	PAGO COMPUTACAD S DE RL DE CV, reembolso No. 7 por supervisión del proyecto El porvenir	211,201.47	37,205,488.19
8/5/2018	PAGO TECNICA DE INGENIERIA SA, desembolso para mejoramiento y mantenimiento de obras en los proyectos El pelon (Marcala), El Espino (La Paz) y la Azomada (Gracias, Lempira)	156,400.00	37,361,888.19
29/5/2018	Pago A CONSORCIO CINSA G&P SEISA, por Diseño No. 3 y 5 al consorcio por el proyecto El Pelón I y II	168,000.00	37,529,888.19
29/6/2018	PAGO A COMPUTACAD S DE RL DE CV POR REEMBOLSO NO. 11 AL 15 POR SUPERVISION DEL PROYECTO DE JUNIGUAL, EL CORPUS	457,815.70	37,987,703.89
24/8/2018	PAGO A GEOCONSULT S.A DE C.V POR PAGO DE FACTURAS POR EVALUACION DE CONDICION GEOLOGICA HIDRAULICA Y SUPERVISION DE PROYECTO LA AZOMADA	345,778.60	38,333,482.49
20/9/2018	PAGO A CYNESA-GYP-SEISA POR PROYECTOS ESPECIALIZADOS DE PROYECTO EL PELON I	110,000.00	38,443,482.49
20/11/2018	PAGO A TECNISA POR SERVICIOS DE CONSULTORIA MESES DIC 2017 Y ENE-ABR 2018	890,900.00	39,334,382.49
23/11/2018	PAGO A COMPUTACAD POR PAGO DE DISEÑO COMPLEMENTARIO PROYECTO JUNIGUAL	83,300.00	39,417,682.49
4/12/2018	PAGO A TECNISA, PAGO NO. 22 SEGUNDO PARCIAL POR SERVICIOS DE CONSULTORIA MESES DIC 2017 Y ENE-ABR 2018	515,472.00	39,933,154.49
11/12/2018	PAGO A COMPUTACAD S DE RL DE CV POR REEMBOLSO NO. 16 POR SUPERVISION DEL PROYECTO JUNIGUAL	83,013.14	40,016,167.63
11/12/2018	PAGO A COMPUTACAD S DE RL DE CV POR REEMBOLSO NO. 6 CONSORCIO INCOHZ-COMPUTACAD-RIEDEL	186,361.95	40,202,529.58
13/12/2018	PAGO A CONSORCIO CINSA-GYP-SEISA POR SUPERVISION LAGUNA EL PELON, REEMBOLSO NO. 24	121,126.71	40,323,656.29
13/12/2018	PAGO A CONSORCIO CINSA-GYP-SEISA POR PAGO DE DISEÑO DE OBRAS ADICIONALES LAGUNA EL ESPINO	131,310.00	40,454,966.29
17/1/2019	PAGO AL ING. ANGEL SERRANO POR PAGO POR SUPERVISION Y ANALISIS BACTERIOLOGICOS EN COSECHA DE AGUA	2,000.00	40,456,966.29
12/2/2019	PAGO A TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V POR PAGO 22 PARCIAL III, MESES DIC 2017 Y ENE-ABR 2018	1,170,988.00	41,627,954.29
25/2/2019	PAGO A TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V POR REEMBOLSO # 1 FONDO EFECTIVO INMEDIATO PARA OBRAS MENORES	152,137.41	41,780,091.70
25/2/2019	PAGO A CONSORCIO CINSA- SEISA- GYP POR REEMBOLSO NO. 26 SUPERVISION PROYECTOS EL PELON 1 Y 2	121,924.14	41,902,015.84
25/2/2019	PAGO A CONSORCIO CINSA- SEISA- GYP POR REEMBOLSO NO. 25 SUPERVISION PROYECTOS EL PELON 1 Y 2	121,126.71	42,023,142.55
21/3/2019	PAGO A TECNISA # 24 POR PAGO DE SUPERVISION MES DE JUNIO 2018-PROYECTO CORREDOR SECO DEL PAIS	444,512.00	42,467,654.55
4/4/2019	PAGO A COMPUTACAD POR DISEÑO Y SUPERVISION PROYECTO EL PORVENIR	174,076.84	42,641,731.39
4/4/2019	PAGO A COMPUTACAD POR DISEÑO Y SUPERVISION PROYECTO EL JUNIGUAL	8,064.00	42,649,795.39
11/4/2019	PAGO A TECNISA # 23 POR PAGO DE SUPERVISION MES DE MAYO 2018-PROYECTO CORREDOR SECO DEL PAIS	376,366.00	43,026,161.39
17/5/2019	PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCION POR CALIDAD CONSORCIO REGIOPLAN-CODINCO-GATESA - CONSULTORES Y PLANIFICADORES REG.	133,541.50	43,159,702.89
17/5/2019	PAGO NO. 25 A TECNISA MES DE JULIO 2018	497,996.36	43,657,699.25
4/6/2019	PAGO A CONSORCIO CINSA-SEISA-GYP POR ESTUDIO GEOTECNICO FALLA 2 EL PELON	88,674.84	43,746,374.09
8/7/2019	PAGO NO. 26 A TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V	497,996.36	44,244,370.45
27/12/2019	PAGO A CONSULTORES DE INGENIERIA S.A (CINSA) POR DISEÑO Y SUPERVISION PROYECTO EL ESPINO 1, QUILAPERQUE, MUNICIPIO DE LA PAZ	120,000.00	44,364,370.45
27/12/2019	PAGO A TECNISA POR TRABAJOS DE TOPOGRAFIA, DISEÑO SISTEMA DE RIEGO RANCHO EL PARAISO, SAN ESTEBAN, OLANCHO	40,000.00	44,404,370.45

21/1/2020	PAGO NO. 28 CORRESPONDIENTE A MARZO 2019-TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V - EJECUCION PARCIAL AdDENDUM 7	497,996.36	44,902,366.81
21/1/2020	PAGO NO. 29 CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018-TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V - EJECUCION PARCIAL AdDENDUM 7	497,996.36	45,400,363.17
31/1/2020	PAGO A CONSULTORES DE INGENIERIA S.A (CINSA) POR DISEÑO Y SUPERVISION PROYECTO EL ESPINO 2 , MUNICIPIO DE LA PAZ	131,325.17	45,531,688.34
12/2/2020	PAGO NO. 30 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2018-TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V - EJECUCION PARCIAL ADDENDUM 7	497,996.36	46,029,684.70
24/2/2020	PAGO NO. 31 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018-TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V - EJECUCION PARCIAL ADDENDUM 7	497,996.36	46,527,681.06
7/4/2020	PAGO NO. 32 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019-TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V - EJECUCION PARCIAL ADDENDUM 7	497,996.36	47,025,677.42
30/4/2020	PAGO NO. 33 CORRESPONDIENTE A ABRIL 2019-TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V - EJECUCION PARCIAL ADDENDUM 7	497,996.36	47,523,673.78
5/6/2020	PAGO NO. 34 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2019-TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V - EJECUCION PARCIAL ADDENDUM 7	497,996.36	48,021,670.14
22/7/2020	PAGO NO. 35 CORRESPONDIENTE A MAYO 2019-TECNICA DE INGENIERIA S.A DE C.V EJECUCION PARCIAL ADDENDUM 7	497,996.36	48,519,666.50
3/12/2020	PAGO A CONSORCIO CINSA-SEISA-GYP POR DISEÑO Y SUPERVISION PROYECTO EL ESPINO 2, LA PAZ, LA PAZ	120,000.00	48,639,666.50
7/1/2021	PAGO A CONSULTORES E INGENIERIA S.A CINSA-REEMBOLSO NO. 27 PROYECTO EL ESPINO 2, LA PAZ.	96,097.46	48,735,763.96
22/1/2021	PAGO A CONSULTORES E INGENIERIA S.A CINSA-REEMBOLSO NO. 28 PROYECTO EL ESPINO 2, LA PAZ.	87,686.27	48,823,450.23
22/1/2021	PAGO A CONSULTORES E INGENIERIA S.A CINSA-REEMBOLSO NO. 29 PROYECTO EL ESPINO 2, LA PAZ.	102,187.44	48,925,637.67
22/1/2021	PAGO A CONSULTORES E INGENIERIA S.A CINSA-REEMBOLSO NO. 30 PROYECTO EL ESPINO 2, LA PAZ.	27,799.53	48,953,437.20
22/1/2021	PAGO A CONSULTORES E INGENIERIA S.A CINSA-REEMBOLSO NO. 31 PROYECTO EL ESPINO 2, LA PAZ.	46,042.46	48,999,479.66
10/3/2021	PAGO A CONSULTORES E INGENIERIA S.A CINSA-REEMBOLSO NO. 32 PROYECTO EL ESPINO 2, LA PAZ.	51,772.95	49,051,252.61
10/3/2021	PAGO A CONSULTORES E INGENIERIA S.A CINSA-REEMBOLSO NO. 33 PROYECTO EL ESPINO 2, LA PAZ.	36,468.72	49,087,721.33
24/5/2021	PAGO A CONSULTORES E INGENIERIA S.A CINSA-REEMBOLSO NO. 34 PROYECTO EL ESPINO 2, LA PAZ.	33,289.33	49,121,010.66
24/5/2021	PAGO A CONSULTORES E INGENIERIA S.A CINSA-REEMBOLSO NO. 35 PROYECTO EL ESPINO 2, LA PAZ.	27,879.78	49,148,890.44
10 DEC 2021	PAGO A TECNICA POR SUPERVISION DE PROYECTO COSECHA DE AGUA	260,258.13	49,409,148.57
10 DEC 2021	PAGO A COMPUCAD POR DEVOLUCION DE RETENCIONES DE CALIDAD ICR	283,207.08	49,692,355.65
10 DEC 2021	PAGO DE HONORARIOS LEGALES A CRISTIAN MEDINA POR CASO CIVIL SEGUROS CREFISA	50,000.00	49,742,355.65
30 DEC 2021	PAGO A COMPUCAD POR PAGO DE PRODUCTOS DE DISEÑO CONSORCIO ICR	148,082.00	49,890,437.65
SUB-TOTAL			L. 49,890,437.65

PAGOS DE SALARIOS, VIATICOS Y DEPRECIACION DE VEHICULO				
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
25/05/2016	PAGO DE COMBUSTIBLE	70,000.00		70,000.00
25/05/2016	PAGO DE VIATICOS A HECTOR TABLAS	8,500.00		78,500.00
30/05/2016	PAGO DE VIATICOS A HECTOR TABLAS	8,500.00		87,000.00
30/05/2016	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		107,000.00
16/6/2016	PAGO ANGEL RAMON SERRANO FUENTES	1,750.37		108,750.37
16/6/2016	PAGO ANGEL RAMON SERRANO FUENTES	46,250.00		155,000.37
30/6/2016	PAGO IBRAIN ANTONIO OTERO SAG-AT-077-2016, ADMINISTRADOR GASOLINERA TEXACO LAS TORRES	150,000.00		305,000.37
30/6/2016	PAGO DE VIATICOS A HECTOR TABLAS	8,500.00		313,500.37
30/6/2016	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		333,500.37
18/07/2016	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		353,500.37
19/7/2016	PAGO ANGEL RAMON SERRANO FUENTES	26,250.00		379,750.37
19/7/2016	PAGO ANGEL RAMON SERRANO FUENTES	20,000.00		399,750.37
19/7/2016	PAGO ANGEL RAMON SERRANO FUENTES	18,500.00		418,250.37
19/7/2016	PAGO DE IMPUESTOS DE ANGEL SERRANO SEGUN INSTRUCCIÓN RECIBIDA	3,750.00		422,000.37
29/7/2016	PAGO ARTURO RIEDEL MORALES POR PAGOS REALIZADOS EN PROYECTO COSECHA DE AGUA	190,000.00		612,000.37
16/08/2016	PAGO A ANGEL SERRANO PAGO DE COMBUSTIBLE	14,610.50		626,610.87
16/08/2016	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		646,610.87
19/8/2016	PAGO ANGEL RAMON SERRANO FUENTES	44,750.00		691,360.87
20/09/2016	PAGO A ANGEL SERRANO PAGO DE COMBUSTIBLE	17,025.30		708,386.17
20/09/2016	PAGO DE VIATICOS A HECTOR TABLAS	8,500.00		716,886.17
20/09/2016	PAGO DE VIATICOS Y SALARIO A ANGEL SERRANO	64,750.00		781,636.17
20/09/2016	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	40,000.00		821,636.17
20/09/2016	PAGO DE VIATICOS A HECTOR TABLAS	4,250.00		825,886.17
20/10/2016	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		845,886.17
20/10/2016	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	64,750.00		910,636.17
20/10/2016	PAGO DE COMBUSTIBLE A ANGEL SERRANO	18,013.45		928,649.62
3/11/2016	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		948,649.62
04/12/2016	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	64,750.00		1,013,399.62
04/12/2016	PAGO A ANGEL SERRANO PAGO DE COMBUSTIBLE	19,256.50		1,032,656.12
28/12/2016	PAGO A ANGEL SERRANO PAGO DE COMBUSTIBLE	20,004.40		1,052,660.52
28/12/2016	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		1,072,660.52
28/12/2016	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	44,750.00		1,117,410.52
31/01/2017	PAGO A ESTACION DE SERVICIOS PUMA	60,557.00		1,177,967.52
18/01/2017	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	40,000.00		1,217,967.52
31/01/2017	PAGO DE SALARIO A ANGEL SERRANO	26,250.00		1,244,217.52
31/01/2017	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO ANGEL SERRANO	18,500.00		1,262,717.52
31/01/2017	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		1,282,717.52
22/02/2017	PAGO A ANGEL SERRANO PAGO DE COMBUSTIBLE	30,134.17		1,312,851.69
22/02/2017	PAGO DE VIATICOS A HECTOR TABLAS	8,500.00		1,321,351.69
22/02/2017	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		1,341,351.69
22/02/2017	PAGO DE SALARIO A ANGEL SERRANO	30,000.00		1,371,351.69
22/02/2017	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		1,391,351.69
22/02/2017	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO ANGEL SERRANO	18,500.00		1,409,851.69
28/03/2017	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		1,429,851.69
28/03/2017	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		1,449,851.69
28/03/2017	PAGO DE SALARIO A ANGEL SERRANO	30,000.00		1,479,851.69
28/03/2017	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO ANGEL SERRANO	18,500.00		1,498,351.69
26/04/2017	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00		1,518,351.69

26/04/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE A ANGEL SERRANO	30,215.32	1,548,567.01
26/04/2017	PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO ANGEL SERRANO	18,500.00	1,567,067.01
26/04/2017	PAGO DE SALARIO A ANGEL SERRANO	30,000.00	1,597,067.01
26/04/2017	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00	1,617,067.01
26/04/2017	PAGO DE VIATICOS A HECTOR TABLAS	8,500.00	1,625,567.01
29/05/2017	PAGO DE VIATICOS, SALARIO Y ALQUILER DE VEHICULO A ANGEL SERRANO	88,500.00	1,714,067.01
22/06/2017	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00	1,734,067.01
22/06/2017	PAGO DE COMBUSTIBLE A ANGEL SERRANO	27,935.39	1,762,002.40
22/06/2017	PAGO DE VIATICOS, SALARIO Y ALQUILER DE VEHICULO A ANGEL SERRANO	68,500.00	1,830,502.40
25/07/2017	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO	20,000.00	1,850,502.40
02/08/2017	PAGO DE VIATICOS, SALARIO Y ALQUILER DE VEHICULO A ANGEL SERRANO	68,500.00	1,919,002.40
17/08/2017	PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLE A ANGEL SERRANO	47,175.06	1,966,177.46
23/08/2017	PAGO DE VIATICOS, SALARIO Y ALQUILER DE VEHICULO A ANGEL SERRANO	68,500.00	2,034,677.46
7/9/2017	Pago ANGEL RAMON SERRANO FUENTES , por concepto pago de viaticos del 01 al 16 de Septiembre de 2017	20,000.00	2,054,677.46
8/9/2017	Pago Héctor Lisandro Tablas Romero, por concepto pago de viaticos para realizar visita al Reservorio El Pelón a partir del martes 5 al jueves 7 de septiembre	8,500.00	2,063,177.46
20/9/2017	Pago ANGEL RAMON SERRANO FUENTES, por concepto pago de viaticos, sueldo y renta de vehículo	68,500.00	2,131,677.46
4/10/2017	Pago ANGEL RAMON SERRANO FUENTES , por concepto pago de viaticos del 01 al 16 de octubre de 2017	20,000.00	2,151,677.46
18/10/2017	Pago ANGEL RAMON SERRANO FUENTES , Pago por viáticos (Del 16 al 31-Oct - 2017), Renta de vehículo y Sueldo (Del 16 de Sept. Al 16 de Oct. de 2107)	68,500.00	2,220,177.46
24/10/2017	Pago ANGEL RAMON SERRANO FUENTES , por concepto pago de viaticos del 23-27 de octubre de 2017	8,500.00	2,228,677.46
26/10/2017	Pago ANGEL RAMON SERRANO FUENTES ,Pago de combustible del mes de Septiembre	24,730.28	2,253,407.74
10/11/2017	Pago ANGEL RAMON SERRANO FUENTES , PAGO POR VIATICOS (Del 1-16 Nov - 2017),	20,000.00	2,273,407.74
13/11/2017	Pago ANGEL RAMON SERRANO FUENTES , PAGO POR VIATICOS	8,500.00	2,281,907.74
17/11/2017	Pago ANGEL RAMON SERRANO FUENTES , PAGO POR VIATICOS (Del 1-16 Nov - 2017),	20,000.00	2,301,907.74
21/11/2017	PAGO HECTOR TABLAS ROMERO,PAGO GASTOS DE VIAJE (VIATICOS) SUPERVICION DE PROYECTO	8,500.00	2,310,407.74
29/11/2017	PAGO ANGEL RAMON SERRANO FUENTES, PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE NOV 2017	26,949.54	2,337,357.28
12/12/2017	PAGO HECTOR TABLAS ROMERO,PAGO GASTOS DE VIAJE (VIATICOS) SUPERVICION DE PROYECTO	8,500.00	2,345,857.28
12/12/2017	PAGO ANGEL RAMON SERRANO FUENTES, VIATICOS DEL 01-16 DIC 2017	20,000.00	2,365,857.28
22/12/2017	Pago ANGEL RAMON SERRANO FUENTES , POR VIATICOS (Del 16-31 Dic-2017),	20,000.00	2,385,857.28
8/1/2018	PAGO A ANGEL RAMON SERRANO FUENTES, POR PAGO DE VIATICOS	37,560.22	2,423,417.50
17/1/2018	PAGO A ANGEL RAMON SERRANO FUENTES POR PAGO DE VIATICOS(RENTA DE VEHICULO)	18,500.00	2,441,917.50
5/2/2018	PAGO Angel Ramón Serrano Fuentes, Pago de renta de vehículo, sueldo y viáticos del 01 al 31 de enero de 2018	88,500.00	2,530,417.50
23/2/2018	PAGO Angel Ramón Serrano Fuentes, Pagos Varios al contratista Angel Serrano Fuentes del mes de febrero de 2018	88,500.00	2,618,917.50
27/2/2018	PAGO Angel Ramón Serrano Fuentes, Pago de sueldos del 16 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017	75,000.00	2,693,917.50
6/3/2018	PAGO Héctor Lisandro Tablas Visita a proyectos desde martes 06 AL 09 de Marzo 2018	8,500.00	2,702,417.50
19/3/2018	Pago de Viaticos a Angel Ramón Serrano Fuentes, del mes de Marzo de 2018	40,000.00	2,742,417.50
6/4/2018	Pago Ing. Angel Serrano por renta de vehículo y Sueldo del mes de marzo	48,500.00	2,790,917.50
26/4/2018	Pago de Viaticos a Angel Ramón Serrano Fuentes, del mes de Abril de 2018	40,000.00	2,830,917.50
18/5/2018	PAGO Héctor Lisandro Tablas Romero, Pagos viaticos en verificación del diagnostico social de los productores Proyectos I Y II	4,250.00	2,835,167.50
21/5/2018	PAGO Angel Ramón Serrano Fuentes, Pagos por renta de vehículo y viaticos del mes de Mayo	58,500.00	2,893,667.50
29/5/2018	Pago Ing. Angel Serrano por renta de vehículo, reembolso combustible y salarios de los meses de abril y Mayo 2018	115,656.55	3,009,324.05
8/6/2018	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE	5,100.00	3,014,424.05
20/6/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR VIATICOS DEL 01 AL 30/06/18	40,000.00	3,054,424.05
25/6/2018	REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A HECTOR ROMERO	5,100.00	3,059,524.05
6/7/2018	PAGO A ING. HECTOR TABLAS POR VIATICOS DEL 09 AL 13/07/18	8,500.00	3,068,024.05
9/7/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE ALQUILER DE VEHICULO JUNIO 2018	18,500.00	3,086,524.05
18/7/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SUELDO Y VIATICOS DE MES DE JUNIO 2018	70,000.00	3,156,524.05
3/8/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE RENTA DE VEHICULO Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE JULIO 2018	59,048.14	3,215,572.19
7/8/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2018	30,000.00	3,245,572.19
24/8/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS MES DE AGOSTO 2018	40,000.00	3,285,572.19
7/9/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE RENTA DE VEHICULO Y PAGO DE SALARIO DE AGOSTO 2018	48,500.00	3,334,072.19
27/9/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS Y PAGO DE SALARIO DE SEPTIEMBRE 2018	70,000.00	3,404,072.19
16/10/2018	PAGO DE VIATICOS A ING. HECTOR TABLAS, RECEPCION SUSTANCIAL PROYECTO JUNIGUAL	5,100.00	3,409,172.19
31/10/2018	PAGO DE VIATICOS A ING. HECTOR TABLAS, POR SUPERVISION DE PROYECTO	5,100.00	3,414,272.19
2/11/2018	PAGO DE VIATICOS A ING. HECTOR TABLAS DEL 05 AL 07/11/18	5,100.00	3,419,372.19
29/11/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SALARIO DE OCTUBRE 2018	30,000.00	3,449,372.19
29/11/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS DE OCTUBRE 2018	40,000.00	3,489,372.19
3/12/2018	PAGO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE A ANGEL SERRANO DE JULIO A NOVIEMBRE 22018	42,736.86	3,532,109.05
6/12/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS DE NOVIEMBRE 2018	40,000.00	3,572,109.05
6/12/2018	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SALARIO DE NOVIEMBRE 2018	30,000.00	3,602,109.05
10/1/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SALARIO DE DICIEMBRE 2018	30,000.00	3,632,109.05
10/1/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS DE DICIEMBRE 2018	40,000.00	3,672,109.05
10/1/2019	PAGO AL ING. ANGEL SERRANO POR PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO DE LOS MESES DE SEPT, OCT, NOV. Y DICIEMBRE 2018	74,000.00	3,746,109.05
13/2/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SALARIO DE ENERO 2019	30,000.00	3,776,109.05
13/2/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS DE ENERO 2019	40,000.00	3,816,109.05

13/2/2019	PAGO AL ING. ANGEL SERRANO POR PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO DEL MES DE ENERO 2019	18,500.00		3,834,609.05
10/4/2019	PAGO A HECTOR TABLAS ROMERO POR PAGO DE VIATICOS DE ABRIL 2019	6,001.00		3,840,610.05
9/5/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SALARIO DE FEBRERO 2019	30,000.00		3,870,610.05
9/5/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SALARIO DE MARZO 2019	30,000.00		3,900,610.05
9/5/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS DE FEBRERO 2019	40,000.00		3,940,610.05
9/5/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS DE MARZO 2019	40,000.00		3,980,610.05
30/5/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SALARIO DE ABRIL 2019	30,000.00		4,010,610.05
30/5/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS DE ABRIL 2019	40,000.00		4,050,610.05
30/5/2019	PAGO AL ING. ANGEL SERRANO POR PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO DEL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019	55,500.00		4,106,110.05
7/6/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SALARIO DE MAYO 2019	30,000.00		4,136,110.05
7/6/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS DE MAYO 2019	40,000.00		4,176,110.05
7/6/2019	PAGO AL ING. ANGEL SERRANO POR PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO DEL MES DE MAYO 2019	18,500.00		4,194,610.05
13/6/2019	PAGO A HECTOR TABLAS POR PAGO DE VIATICOS DEL 17 AL 20 DE JUNIO DE 2019	8,863.22		4,203,473.27
1/7/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SALARIO DE JUNIO 2019	30,000.00		4,233,473.27
1/7/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS DE JUNIO 2019	40,000.00		4,273,473.27
1/7/2019	PAGO AL ING. ANGEL SERRANO POR PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO DEL MES DE JUNIO 2019	18,500.00		4,291,973.27
15/7/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE VIATICOS DE JULIO 2019	40,000.00		4,331,973.27
15/7/2019	PAGO AL ING. ANGEL SERRANO POR PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO DEL MES DE JULIO 2019	18,500.00		4,350,473.27
15/8/2019	PAGO A ANGEL SERRANO POR PAGO DE SALARIO DE JULIO 2019	30,000.00		4,380,473.27
20/9/2019	PAGO DE SALARIO A ANGEL SERRANO DEL MES DE AGOSTO 2019	30,000.00		4,410,473.27
20/9/2019	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO DEL MES DE AGOSTO 2019	40,000.00		4,450,473.27
20/9/2019	PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO A ANGEL SERRANO DEL MES DE AGOSTO 2019	18,500.00		4,468,973.27
8/11/2019	PAGO DE SALARIO A ANGEL SERRANO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	30,000.00		4,498,973.27
8/11/2019	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	40,000.00		4,538,973.27
8/11/2019	PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO A ANGEL SERRANO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019	18,500.00		4,557,473.27
27/12/2019	PAGO DE SALARIO A ANGEL SERRANO DEL MES DE OCTUBRE 2019	30,000.00		4,587,473.27
27/12/2019	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO DEL MES DE OCTUBRE 2019	40,000.00		4,627,473.27
27/12/2019	PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO A ANGEL SERRANO DEL MES DE OCTUBRE 2019	18,500.00		4,645,973.27
8/1/2020	PAGO DE SALARIO A ANGEL SERRANO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	30,000.00		4,675,973.27
8/1/2020	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	40,000.00		4,715,973.27
8/1/2020	PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO A ANGEL SERRANO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019	18,500.00		4,734,473.27
8/1/2020	PAGO DE SALARIO A ANGEL SERRANO DEL MES DE DICIEMBRE 2019	30,000.00		4,764,473.27
8/1/2020	PAGO DE VIATICOS A ANGEL SERRANO DEL MES DE DICIEMBRE 2019	40,000.00		4,804,473.27
8/1/2020	PAGO DE DEPRECIACION DE VEHICULO A ANGEL SERRANO DEL MES DE DICIEMBRE 2019	18,500.00		4,822,973.27
8/1/2020	PAGO DE COMBUSTIBLE DE JULIO A DICIEMBRE 2019 A ANGEL SERRANO	52,675.08		4,875,648.35
SUB-TOTAL			L.	4,875,648.35

PAGOS DE RETENCIONES DE HONORARIOS PROFESIONALES				
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/6/2016	PAGO RETENCION 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES	3,750.00		3,750.00
23/08/2016	PAGO RETENCION 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES	3,750.00		7,500.00
20/09/2016	PAGO RETENCION 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES	3,750.00		11,250.00
31/01/2017	PAGO RETENCION 12.5% HONORARIOS PROFESIONALES	3,750.00		15,000.00
SUB-TOTAL			L.	15,000.00

PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR DEL AÑO 2018				
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
PEND	CONSORCIO ICR SUPERVISION Y DISEÑO	728,739.16		728,739.16
PEND	CONSORCIO CGS SUPERVISION	919,370.01		1,648,109.17
PEND	CONSORCIO CGR DISEÑO	120,000.00		1,768,109.17
PEND	Asesoría Técnica TECNISA JUNIO-OCTUBRE 2018	2,449,880.00		4,217,989.17
SUB-TOTAL			L.	4,217,989.17

PAGOS DE LA CUENTA DE ASISTENCIA TECNICA				
FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
30/3/2021	PAGO A KAREN, TIFANY, BELINDA, HECTOR Y RENE POR HONORARIOS MES DE ENERO Y FEBRERO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	586,250.00		586,250.00
05 APR 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	11,250.00		597,500.00
05 APR 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	11,250.00		608,750.00
05 APR 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	8,750.00		617,500.00
05 APR 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	40,000.00		657,500.00
05 APR 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	12,500.00		670,000.00
14 APR 2021	PAGO A KAREN, TIFANY, BELINDA, HECTOR Y RENE POR HONORARIOS MES DE MARZO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	367,500.00		1,037,500.00
30 APR 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	5,625.00		1,043,125.00
30 APR 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	5,625.00		1,048,750.00
30 APR 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	8,750.00		1,057,500.00
30 APR 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00		1,077,500.00
30 APR 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	12,500.00		1,090,000.00
3/5/2021	PAGO A KAREN, TIFANY, BELINDA, HECTOR Y RENE POR HONORARIOS MES DE ABRIL 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	367,500.00		1,457,500.00
6/5/2021	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR PAGO PRIMER DESEMBOLSO 20% DEL VALOR DEL CONTRATO	800,000.00		2,257,500.00
1/6/2021	PAGO A KAREN, TIFANY, BELINDA, HECTOR Y RENE POR HONORARIOS MES DE MAYO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	367,500.00		2,625,000.00
1/6/2021	PAGO A KAREN Y RENE POR VIATICOS MES DE MAYO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	2,074.95		2,627,074.95
7/6/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	11,250.00		2,638,324.95
7/6/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	11,250.00		2,649,574.95
7/6/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	17,500.00		2,667,074.95
7/6/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	40,000.00		2,707,074.95

7/6/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	25,000.00	2,732,074.95
15/6/2021	PAGO DE 14AVO MES DE SALARIO A KAREN, TIFANY, BELINDA, HECTOR Y RENE POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	171,354.17	2,903,429.12
15/6/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE 14AVO MES DE SALARIO	2,812.50	2,906,241.62
15/6/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE 14AVO MES DE SALARIO	2,812.50	2,909,054.12
15/6/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE 14AVO MES DE SALARIO	3,645.83	2,912,699.95
15/6/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE 14AVO MES DE SALARIO	10,000.00	2,922,699.95
15/6/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE 14AVO MES DE SALARIO	5,208.33	2,927,908.28
1/7/2021	PAGO A KAREN POR HONORARIOS MES DE JUNIO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	2,967,283.28
1/7/2021	PAGO A TIFANY POR HONORARIOS MES DE JUNIO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	3,006,658.28
1/7/2021	PAGO A HECTOR POR HONORARIOS MES DE JUNIO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	140,000.00	3,146,658.28
1/7/2021	PAGO A RENE POR HONORARIOS MES DE JUNIO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	87,500.00	3,234,158.28
5/7/2021	PAGO A BELINDA POR HONORARIOS MES DE JUNIO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	61,250.00	3,295,408.28
6/7/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	5,625.00	3,301,033.28
6/7/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	5,625.00	3,306,658.28
6/7/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	8,750.00	3,315,408.28
6/7/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00	3,335,408.28
6/7/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	12,500.00	3,347,908.28
7/7/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	3,357,908.28
12/7/2021	PAGO A FERRETERIA SAN JERANO POR PAGO DE INSUMOS COMPONENTE 2 ACTIVIDAD 1 EN COMUNIDAD DE EL PELON	177,580.00	3,535,488.28
12/7/2021	PAGO A FERRETERIA SAN JERANO POR PAGO DE INSUMOS COMPONENTE 2 ACTIVIDAD 1 EN COMUNIDAD DE EL PELON	39,210.00	3,574,698.28
12/7/2021	PAGO A FERRETERIA EL BARATILLO POR PAGO DE INSUMOS COMPONENTE 2	153,025.99	3,727,724.27
12/7/2021	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS COMPLETO DE MUESTRAS DE SUELO PARA LAS PARCELAS DE LOS PRODUCTORES - ZAMORANO COMPONENTE 2-6	117,964.13	3,845,688.40
13/7/2021	PAGO A HERNAN JOSE MORAZAN POR PAGO ALIMENTACION PARA EVENTOS PARA REVISIÓN DE ESTATUTOS Y ELABORACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE LOS GRUPOS, EL PORVENIR, CRUCITA ORIENTE, PALAGUA Y EL ESPINO	39,750.00	3,885,438.40
13/7/2021	PAGO A U-ESNACIFOR POR PAGO DE SEMILLAS COMPONENTE 4 ACTIVIDAD 2 PARA CRUCITA ORIENTE, EL PORVENIR, EL PELÓN I Y II	5,775.00	3,891,213.40
16/7/2021	PAGO A LUIS ARTURO PINEL POR PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES COMPONENTE 2 GRUPO DE PRODUCTORES DE EL RINCON	26,479.28	3,917,692.68
16/7/2021	PAGO A LUIS ARTURO PINEL POR PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES COMPONENTE 2 GRUPO DE PRODUCTORES DE CRUCITA ORIENTE	57,389.30	3,975,081.98
20/7/2021	PAGO A FERRETERIA EL BOULEVARD POR PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES COMPONENTE 2 GRUPO DE PRODUCTORES DE EL ESPINO	35,122.00	4,010,203.98
20/7/2021	PAGO A FERRETERIA EL JORDAN POR PAGO DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES COMPONENTE 2 GRUPO DE PRODUCTORES DE PALAGUA, GUAJIQUIRO Y LA PAZ	57,820.00	4,068,023.98
22/7/2021	PAGO A DIAGROPUCA POR PAGO DE MATERIALES (C-2.3) PARA LOS GRUPO DE PRODUCTORES DE EL RINCÓN Y FRATERNIDAD EN LEMPIRA L.26,625.00 Y A FERRETERIA EL DESCUENTO POR PAGO A PROVEEDORES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS (C-2) PARA AL GRUPO DE PRODUCTORES DE LA AZOMADA L. 50,476.00	77,101.00	4,145,124.98
23/7/2021	PAGO A ALEX CHINCHILLA POR MERIENDAS PARA EVENTO EN LA LAGUNA MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL NORTE SANTA BARBARA L.528.00 , PAGO A ALEX CHINCHILLA POR ANALISIS DE LABORATORIO DE AGUA EN JUNIGUAL, MUNICIPIO DE LA UNIÓN COPÁN L.1,100.00 , PAGO A FERRETERIA LA COLONIA POR COMPRAS DE FERRETERIA DE COSECHA DE AGUA JUNIGUAL L.32,879.99 PAGO A MELIDA TABORA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN L.10,000.00 , PAGO A MELIDA TABORA POR PAGO DE ALIMENTACIÓN L.5,000.00	49,507.99	4,194,632.97
26/7/2021	PAGO A WALTER LOPEZ POR BOMBAS DE MOCHILA JACTO	8,750.00	4,203,382.97
26/7/2021	PAGO A JOSE RODRIGUEZ POR COMPRA DE PLANTAS PARA REFORESTAR AREAS DE MI CRUCITA DE ORIENTE	62,500.00	4,265,882.97
28/7/2021	PAGO A FERRETERIA EL BARATILLO POR PAGO DE INSUMOS COMPONENTE 2 ACTIVIDAD 1 EN COMUNIDAD CRUCITA DE ORIENTE	51,057.15	4,316,940.12
28/7/2021	PAGO A AGROINSUMOS TECNOLOGICOS S.A. POR PAGO DE INSUMOS DE PRODUCCION	447,024.00	4,763,964.12
30/7/2021	PAGO A COMEDOR CAMILA POR PAGO DE ALIMENTACION EN EVENTO REALIZADO COMPONENTE 3-4	1,000.00	4,764,964.12
30/7/2021	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR MATERIALES PARA REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION PARA EVITAR DESPERDICIO DE AGUA	204,987.55	4,969,951.67
30/7/2021	PAGO A CARLOS SANCHEZ POR PAGO DE REPARACION DE LINEAS DE CONDUCCION PARA EVITAR DESPERDICIO DE AGUA	45,000.00	5,014,951.67
30/7/2021	PAGO A CEMENTOS LA BENDICION POR MATERIALES PARA VIVEROS	18,574.43	5,033,526.10
30/7/2021	PAGO A ADAN TEJADA POR MATERIALES PARA VIVEROS	27,300.00	5,060,826.10
30/7/2021	PAGO A JOSE FERRERA POR MATERIALES PARA VIVEROS	16,999.99	5,077,826.09
30/7/2021	PAGO A FERRETERIA EL DESCUENTO POR MATERIALES PARA CERCADO REPARACIONES DE OBRAS	99,878.47	5,177,704.56
30/7/2021	PAGO A JETSTEREO PARA DOTAR DE EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS	24,995.00	5,202,699.56
30/7/2021	PAGO A FERRETERIA LA COLONIA POR COMPRA DE MATERIALES COMPONENTE 4	32,879.99	5,235,579.55
30/7/2021	PAGO A ALEX CHINCHILLA POR PAGO DE FACTURA DE COMPRA DE ANALISIS DE AGUA PARA C4	1,100.00	5,236,679.55
04 AUG 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	5,625.00	5,242,304.55
04 AUG 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	8,750.00	5,251,054.55
04 AUG 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00	5,271,054.55
04 AUG 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	12,500.00	5,283,554.55
04 AUG 2021	PAGO A HECTOR POR HONORARIOS MES DE JULIO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	140,000.00	5,423,554.55
04 AUG 2021	PAGO A BELINDA POR HONORARIOS MES DE JULIO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	61,250.00	5,484,804.55
04 AUG 2021	PAGO A RENE POR HONORARIOS MES DE JULIO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	87,500.00	5,572,304.55
04 AUG 2021	PAGO A KAREN POR HONORARIOS MES DE JULIO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	5,611,679.55
05 AUG 2021	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR 2DO DESEMBOLO DEL VALOR DE 30% DEL CONTRATO	1,200,000.00	6,811,679.55
05 AUG 2021	PAGO A OD HONDURAS POR COMPRA DE EQUIPO PORTATIL	117,351.00	6,929,030.55
05 AUG 2021	PAGO A CAMOSA POR COMPRA DE 2 VALVULAS HIDRAULICAS	83,950.00	7,012,980.55

09 AUG 2021	PAGO A LABORATORIOS CLINILAB POR ANALISIS DE LABORATORIO	5,400.00		7,018,380.55
09 AUG 2021	PAGO A FERCOMAM POR COMPRA DE MATERIALES DE RIEGO	50,000.00		7,068,380.55
10 AUG 2021	PAGO A LUIS ARTURO PINAL POR PAGO DE MATERIALES PARA EL C.3.1	139,722.25		7,208,102.80
13 AUG 2021	PAGO A TECNO GARANTIA EXPRES POR INSTALACION DE SOFTWARE	3,105.00		7,211,207.80
18 AUG 2021	PAGO A VENTAS AVILLO POR COMPRA DE CESTAS AGRICOLAS	98,000.00		7,309,207.80
18 AUG 2021	PAGO A ENMA MURILLO POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO	3,750.00		7,312,957.80
18 AUG 2021	PAGO A CONSEIN S.A. POR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	99,963.75		7,412,921.55
18 AUG 2021	PAGO A JUANA VARAGAS POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO	1,720.00		7,414,641.55
18 AUG 2021	PAGO A ENMA MURILLO POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO	1,500.00		7,416,141.55
19 AUG 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	5,625.00		7,421,766.55
19 AUG 2021	PAGO A TIFANY POR HONORARIOS MES DE JULIO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00		7,461,141.55
20 AUG 2021	PAGO A HERNAN MORAZAN POR PAGO DE ALIMENTACION DE EVENTO	15,200.00		7,476,341.55
20 AUG 2021	PAGO A EL JORDAN COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN SISTEMAS DE AGUA	126,418.00		7,602,759.55
20 AUG 2021	PAGO A DIAGROPUCA POR COMPRA DE BOMBAS DE MOCHILA JACTO	26,625.00		7,629,384.55
24 AUG 2021	PAGO A M&O CORPORATION S DE R.L POR HOSPEDAJE	1,732.64		7,631,117.19
24 AUG 2021	PAGO A HOTEL CASA REAL POR HOSPEDAJE	1,149.98		7,632,267.17
24 AUG 2021	PAGO A POSADA GEMA DE COPAN POR HOSPEDAJE	1,600.00		7,633,867.17
24 AUG 2021	PAGO A HOTEL HUELLA LENCA POR HOSPEDAJE	699.99		7,634,567.16
27 AUG 2021	PAGO A LUCERO TERCERO POR PAGO DE ALIMENTACION DE CAPACITACION	6,300.00		7,640,867.16
27 AUG 2021	PAGO A SEMILLAS TROPICALES S. DE R.L POR COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA VIVEROS	6,880.00		7,647,747.16
27 AUG 2021	PAGO A FERRETERIA EL CARMEN POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 1ERA ETAPA DEL C.3.1	180,112.77		7,827,859.93
27 AUG 2021	PAGO A COHORSIL POR COMPRA DE SEMILLAS PARA CULTIVOS	106,000.00		7,933,859.93
27 AUG 2021	PAGO A FERRETERIA EL CARMEN POR COMPRA DE MATERIALES PARA PRODUCTORES C-2	164,863.00		8,098,722.93
30 AUG 2021	PAGO A FUNDACION INTIBUCANA DE DESARROLLO POR APOYO LOGISTICO PARA DIPLOMADO INTEGRAL DE SISTEMAS DE COSECHA DE AGUA	146,275.00		8,244,997.93
2/9/2021	PAGO A KAREN POR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00		8,284,372.93
2/9/2021	PAGO A TIFANY POR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00		8,323,747.93
2/9/2021	PAGO A HECTOR POR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	140,000.00		8,463,747.93
2/9/2021	PAGO A RENE POR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	87,500.00		8,551,247.93
2/9/2021	PAGO A BELINDA POR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	61,250.00		8,612,497.93
6/9/2021	PAGO A KAREN MEDINA POR VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,381.87		8,623,879.80
6/9/2021	PAGO A RENE AMADOR POR VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,381.87		8,635,261.67
6/9/2021	PAGO A JOSE LANZA POR VIATICOS MES DE SEPTIEMBRE 2021	11,381.87		8,646,643.54
14/9/2021	PAGO A FUNIDE POR COORDINACION Y MONTAJE DE LOS TALLERES PARA LA CONSTRUCCION DE PLANES DE NEGOCIO.	145,725.00		8,792,368.54
14/9/2021	PAGO A AGROINSUMOS TECNOLOGICOS S.A POR INSTALACION DE TODAS LAS ESTRUCTURAS PROTEGIDAS	481,850.00		9,274,218.54
14/9/2021	PAGO A JUANA MARIA VARGAS GIRON POR PAGO DE ALIMENTACION POR JORNADAS REALIZADAS EN EL COMPONENTE 3.6	1,652.00		9,275,870.54
14/9/2021	PAGO A LUCERO VIRGINIA TERCERO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION A PRODUCTORES DEL SISTEMA DE COSECHA DE AGUA 01-09	1,540.00		9,277,410.54
14/9/2021	PAGO A LUCERO VIRGINIA TERCERO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION A PRODUCTORES DEL SISTEMA DE COSECHA DE AGUA 26-08	1,625.00		9,279,035.54
14/9/2021	PAGO A LUCERO VIRGINIA TERCERO POR ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN JORNADA DE CAPACITACION A PRODUCTORES DEL SISTEMA DE COSECHA DE AGUA 25-08	1,950.00		9,280,985.54
14/9/2021	PAGO A LUCERO VIRGINIA TERCERO POR ALIMENTACION PARA DE VINCULACION A FINANCIAMIENTOS CON EMPRESAS DEL SECTOR AGRICOLA (FERTICA)	1,950.00		9,282,935.54
14/9/2021	PAGO A OSMAN ALEJANDRO ORTIZ POR ALIMENTACION DURANTE MOVILIZACION PARA ASESOR TECNICO AHSAFE	675.00		9,283,610.54
14/9/2021	PAGO A FERRETERIA EL BARATILLO POR DOTACION DE EQUIPO A LOS PRODUCTORES PARA EL MANEJO ADECUADO DE SUS SISTEMAS DE RIEGO	79,631.67		9,363,242.21
17/9/2021	PAGO A FERRETERIA EL BOULEVARD POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ACOPIO (C 3.1)	132,574.00		9,495,816.21
17/9/2021	PAGO A DILIA YOLANI RODRIGUEZ POR PAGO DE ALIMENTACION POR EVENTO Y JORNADAS DE CAPACITACION REALIZADAS PARA LOS COMPONENTE 2.3	4,400.00		9,500,216.21
23/9/2021	PAGO A COHORSIL POR COMPRA DE CINTA DE RIEGO DE 8 MM PARA LOS SISTEMAS DE COSECHA	149,335.00		9,649,551.21
23/9/2021	PAGO A ART FIDE POR PAGO GRABACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL	24,580.00		9,674,131.21
23/9/2021	PAGO A FERRETERIA EL BOULEVARD POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ACOPIO (C 3.1)	130,570.00		9,804,701.21
23/9/2021	PAGO A LARACH Y COMPANIA S. DE R.L. POR COMPRA DE DE MANOMETROS DE PRESION LIQUIDA	5,820.00		9,810,521.21
23/9/2021	PAGO A JUANA MARIA VARGAS POR PAGO DE ALIMENTACION EVENTO CAPACITACION	4,520.00		9,815,041.21
23/9/2021	PAGO A GLADIS ONDINA CÁCERES ARGUETA POR PAGO DE ALIMENTACION POR EVENTO Y JORNADAS DE CAPACITACION REALIZADAS PARA LOS COMPONENTE 2.3	2,530.00		9,817,571.21
23/9/2021	PAGO A LABORATORIOS CLINILAB POR PAGO DE FACTURA A LABORATORIOS CLINILAB	8,240.00		9,825,811.21
23/9/2021	PAGO A CESAR DANIEL RODRIGUEZ POR PAGO DE FACTURA DE IMPRESIONES Y COPIAS A LA EMPRESA BONSAI	5,000.00		9,830,811.21
23/9/2021	PAGO A FERRETERIA EL JORDAN POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	95,110.00		9,925,921.21
23/9/2021	PAGO A FERRETERIA EL JORDAN POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS	58,501.00		9,984,422.21
29/10/2021	PAGO A HECTOR TABLAS POR VIATICOS MES DE OCTUBRE 2021	13,059.77		9,997,481.98
29/10/2021	PAGO A KATIA OSORIO POR VIATICOS MES DE OCTUBRE 2021	13,059.77		10,010,541.75
29/10/2021	PAGO A JOSE DE JESUS LANZA POR VIATICOS MES DE OCTUBRE 2021	13,059.77		10,023,601.52
5/11/2021	PAGO A ART FIDE POR PAGO DEL 60% DE GRABACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL	46,087.50		10,069,689.02
10/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE	5,625.00		10,075,314.02
10/11/2021	PAGO A TIFANY POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00		10,114,689.02

12/11/2021	PAGO A HOTEL HUELLA LENCA POR HOSPEDAJE POR EVENTO	24,893.72	10,139,582.74
24/11/2021	PAGO A ERICK MALDONADO POR PAGO DE ESTUFAS DE GAS	118,559.25	10,258,141.99
24/11/2021	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR PAGO DEL 3ER DESEMBOLSO DEL 20% DEL CONTRATO	800,000.00	11,058,141.99
24/11/2021	PAGO A HECTOR POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	140,000.00	11,198,141.99
24/11/2021	PAGO A KAREN POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	11,237,516.99
24/11/2021	PAGO A BELINDA POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	61,250.00	11,298,766.99
24/11/2021	PAGO A RENE POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	87,500.00	11,386,266.99
24/11/2021	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR PAGO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	300,000.00	11,686,266.99
24/11/2021	PAGO A DILCIA FUNEZ POR PAGO DE INSUMOS QUIMICOS	12,960.00	11,699,226.99
24/11/2021	PAGO A KAREN POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	11,738,601.99
24/11/2021	PAGO A HECTOR POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	140,000.00	11,878,601.99
24/11/2021	PAGO A RENE POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	87,500.00	11,966,101.99
24/11/2021	PAGO A TIFANY POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	12,005,476.99
24/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE	5,625.00	12,011,101.99
24/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE	8,750.00	12,019,851.99
24/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE	20,000.00	12,039,851.99
24/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE	12,500.00	12,052,351.99
24/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE	5,625.00	12,057,976.99
24/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE	5,625.00	12,063,601.99
24/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE	20,000.00	12,083,601.99
24/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE OCTUBRE	12,500.00	12,096,101.99
26/11/2021	PAGOS A PROVEEDORES REALIZADOS POR ASISTENCIA TECNICA	1,235,218.14	13,331,320.13
26/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE BONO MES DE NOVIEMBRE	5,625.00	13,336,945.13
26/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE BONO MES DE NOVIEMBRE	5,833.33	13,342,778.46
26/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE BONO MES DE NOVIEMBRE	18,333.33	13,361,111.79
26/11/2021	PAGO A KAREN POR BONO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	13,400,486.79
26/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE BONO MES DE NOVIEMBRE	11,458.33	13,411,945.12
26/11/2021	PAGO A HECTOR POR BONO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	128,333.33	13,540,278.45
26/11/2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE BONO MES DE NOVIEMBRE	5,625.00	13,545,903.45
26/11/2021	PAGO A RENE POR BONO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	80,208.33	13,626,111.78
26/11/2021	PAGO A TIFANY POR BONO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	13,665,486.78
26/11/2021	PAGO A BELINDA POR BONO 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	40,833.33	13,706,320.11
03 DEC 2021	PAGOS A PROVEEDORES POR ASISTENCIA TECNICA	729,463.90	14,435,784.01
03 DEC 2021	PAGO A RENE POR VIATICOS MES DE DIC. 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	8,731.17	14,444,515.18
03 DEC 2021	PAGO A KATIA POR VIATICOS MES DE DIC. 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	8,731.17	14,453,246.35
03 DEC 2021	PAGO A KAREN POR VIATICOS MES DE DIC. 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	8,731.17	14,461,977.52
03 DEC 2021	PAGO A JOSE DE JESUS POR VIATICOS MES DE DIC. 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	8,731.17	14,470,708.69
06 DEC 2021	PAGO A FERRETERIA LA COLONIA POR DOTACION DE MATERIALES PARA SISTEMAS DE RIEGO	7,030.30	14,477,738.99
06 DEC 2021	PAGO A FERRETERIA LA COLONIA POR DOTACION DE HERRAMIENTAS PARA SISTEMAS DE RIEGO	20,000.01	14,497,739.00
07 DEC 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE	5,625.00	14,503,364.00
07 DEC 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE	20,000.00	14,523,364.00
07 DEC 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE	12,500.00	14,535,864.00
07 DEC 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBRE	5,625.00	14,541,489.00
07 DEC 2021	PAGO A HECTOR POR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	140,000.00	14,681,489.00
07 DEC 2021	PAGO A RENE POR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	87,500.00	14,768,989.00
07 DEC 2021	PAGO A TIFANY POR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	14,808,364.00
07 DEC 2021	PAGO A KAREN POR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	14,847,739.00
08 DEC 2021	PAGOS A PROVEEDORES POR ASISTENCIA TECNICA	776,058.50	15,623,797.50
08 DEC 2021	PAGOS A PROVEEDORES POR ASISTENCIA TECNICA	359,994.05	15,983,791.55
10 DEC 2021	PAGO A FHISE POR PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA	200.00	15,983,991.55
10 DEC 2021	PAGO A COHORSIL POR PAGO DE INSUMOS A PRODUCTORES COMPONENTE 2.2	30,187.00	16,014,178.55
14 DEC 2021	PAGO A ARTFIDE POR 2 CAPSULAS TESTIMONIALES SOBRE LOS LOGROS DEL SISTEMA DE COSECHAS DE AGUA	30,000.00	16,044,178.55
14 DEC 2021	PAGO A ARTFIDE POR 3 CAPSULAS TESTIMONIALES SOBRE LOS LOGROS DEL SISTEMA DE COSECHAS DE AGUA	60,000.00	16,104,178.55
14 DEC 2021	PAGO A ARTFIDE POR 1 VIDEO DOCUMENTAL DE LA COMERCIALIZACION AGRICOLA DEL SISTEMA DE COSECHAS DE AGUA	70,000.00	16,174,178.55
14 DEC 2021	PAGO A ARTFIDE POR 1 VIDEO DOCUMENTAL DE DIPLOMADO INTEGRAL DEL SISTEMA DE COSECHAS DE AGUA	27,000.00	16,201,178.55
14 DEC 2021	PAGO A CONTROIP PRODUCTO 1.6 IMPRESIONES GUIA	145,003.50	16,346,182.05
21 DEC 2021	PAGO A ACOSA POR COMPRA DE DISCOS DUROS	6,359.49	16,352,541.54

22 DEC 2021	PAGO DE INSUMOS PARA SISTEMA LA AZOMADA	14,990.00	16,367,531.54
22 DEC 2021	PAGO DE ISV POR COMPRA EN ACOSA DE DISCOS DUROS	953.92	16,368,485.46
23 DEC 2021	PAGO A CONTROL+P POR PAGO DEL PRODUCTO 2.8	132,001.60	16,500,487.06
30 DEC 2021	PAGO A ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA POR 4TO DESEMBOLSO DEL 30% DEL VALOR DE CONTRATO	1,200,000.00	17,700,487.06
30 DEC 2021	PAGO A RENE POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	87,500.00	17,787,987.06
30 DEC 2021	PAGO A TIFANY POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	17,827,362.06
30 DEC 2021	PAGO A KAREN POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2021 POR TRABAJOS EN PROYECTO COSECHAS DE AGUA	39,375.00	17,866,737.06
30 DEC 2021	PAGO A TIFANY POR REEMBOLSO DE GASTOS DEL 28/12/21	862.53	17,867,599.59
30 DEC 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE	5,625.00	17,873,224.59
30 DEC 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE	12,500.00	17,885,724.59
30 DEC 2021	PAGO DE IMPUESTO SOBRE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE	5,625.00	17,891,349.59
SUB-TOTAL			L. 17,891,349.59

TOTAL	L. 225,813,485.46
--------------	--------------------------

