

Tegucigalpa, M.D.C.
26 de Abril de 2021



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA

SAG-313-2021

Licenciada:
MAYRA LUISA FALCK
Presidenta Ejecutiva BANHPROVI y Secretaria CTA/FIRSA
Su Despacho

Estimada Licenciada Falck:

Reciba un cordial y afectuoso saludo.

Por medio de la presente, tengo a bien remitirle, el Informe de Liquidación Financiera del proyecto del "Bono de Solidaridad Productiva 2020", correspondiente al mes de febrero de 2021; referente al convenio entre SAG/BANHPROVI 2020.

Sin más sobre el particular, me suscribo de usted, con muestras de mi más alta estima y consideración.

Atentamente,



MAURICIO GUEVARA
SECRETARIO DE ESTADO

Cc: David Ernesto Wainwright/Viceministro de Agricultura
Archivo



Bulevar Miraflores, Ave. La FAO. Teléfonos: Señor Secretario (504) 2239-8394, (504) 2239-7603, (504) 2231-1921
Sub-Secretario de Agricultura: (504) 2239-9736, Sub-Secretario de Ganadería: (504) 2239-93-38, UPEG (504) 2232-4105

www.sag.gob.hn, Apto. Postal 309
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA

Informe de Liquidación Financiera
Proyecto Bono de Solidaridad Productiva
Mes de Febrero Año 2021



Febrero, 2021

Contenido

Introducción.....	3
I. Informe de Liquidación Financiera	3
1.1. Período que abarca la ejecución	3
1.2. Presupuesto del Proyecto aprobado	4
1.3. Monto Ejecutado	5
1.4. Pendiente de Liquidar	5
1.5. Montos comprometidos	6
Anexos:.....	7
A. Desglose de Ejecución Financiera	7

Introducción

El Programa Bono de Solidaridad Productiva, se ha constituido en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con el fin de beneficiar a productores de escasos recursos con semillas mejoradas de diferentes rubros, fertilizantes, árboles frutales y otros, que les conlleven a mejorar la productividad de sus cultivos, contribuyendo de esta forma a la Seguridad Alimentaria de 100,000 productores en 17 departamentos del país.

Para el año 2020 la SAG, tomando en consideración las recomendaciones de CENAOS-COPECO y debido a que el período de canícula fue prolongado en el 2019, provocando pérdidas en las cosechas de granos básicos del ciclo de producción de primera; opta por una estrategia de apoyo a productores de tres rubros de granos básicos como ser: Frijol, Maíz y Sorgo, acompañados de fertilizante 12-24-12 y la inclusión de urea; siendo el enfoque en el ciclo de siembra de primera; hacia aquellos productores que cuentan con un sistema de riego.

El monto aprobado mediante PCM-002-2020 para la ejecución del Bono de solidaridad Productiva para el año 2020 es de Doscientos Millones de Lempiras (L.200.0 Millones).

Priorizando para su ejecución la población indígena, productores organizados y productores independientes.

El apoyo administrativo y técnico para la ejecución del Proyecto Bono de Solidaridad Productiva, en el período de siembra de primera y postrera del 2020, será aportado por el IICA; para lo cual Banhprovi, efectuará la transferencia de los fondos asignados al BSP, a la cuenta de IICA, una vez firmada la Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Administración de Fondos para Apoyar el Proyecto "Bono de Solidaridad Productiva para el Periodo de Siembra de Primera y Postrera del Año 2020" Celebrada entre la SAG y el IICA; en la cual se establecen detalladamente las responsabilidades de las partes.

I. Informe de Liquidación Financiera

1.1. Período que abarca la ejecución

La liquidación financiera que se muestra en el presente informe es del periodo comprendido del 23 de Abril de 2020, fecha en que se firma la Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Administración de Fondos para Apoyar el Proyecto "Bono de Solidaridad Productiva para el Periodo de Siembra de Primera y Postrera del Año 2020" Celebrado entre la Secretaria de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); al 28 de febrero de 2021.

Descripción del Proyecto sujeto a liquidación

El proyecto Bono de Solidaridad Productiva ha sido aprobado, como un instrumento que contribuye a la seguridad alimentaria de productores de pequeñas parcelas agrícolas dotándolos de semilla de granos básicos, fertilizante, árboles frutales y otros, así como, la capacitación y asistencia técnica requerida para mejorar los rendimientos de sus cultivos.

La cobertura geográfica prevista para el año 2020 del Bono de Solidaridad Productiva son 17 departamentos del país, dando énfasis en la atención de mujeres y personas de diferentes etnias ubicadas en la zona de influencia del Proyecto.

1.2. Presupuesto del Proyecto aprobado

Conforme a las disposiciones establecidas en el PCM-002-2020, el presupuesto asignado para la ejecución de este proyecto es de Doscientos Millones de Lempiras (L.200,000,000.00), los cuales serán utilizados para la compra de fertilizante, semilla mejorada, árboles frutales y otros insumos, así como otros gastos derivados en la ejecución del Bono de Solidaridad Productiva.

Conforme a la Carta de Entendimiento de Cooperación Técnica y Administración de Fondos para Apoyar el Programa "Bono de Solidaridad Productiva para el Periodo de Siembra de Primera y Postrera del Año 2020", para efectuar los gastos ocasionados en la ejecución Proyecto "Bono de Solidaridad Productiva", el desglose del presupuesto se detalla a continuación:

Rubro Presupuestario	Monto en L.	% Presupuesto
Compras de insumos	171,246,220.86	85.62%
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del Bono	11,870,000.00	5.94%
Transporte técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	4,050,000.00	2.03%
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	2,833,779.14	1.42%
Subtotal	190,000,000.00	95.00%
IICA (Asistencia Técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5%	10,000,000.00	5.00%
Total	200,000,000.00	100.00%

1.3. Monto Ejecutado

Al 28 de febrero se ha ejecutado Doscientos Millones Veintisiete Mil Doscientos Veinticinco con 39/100 (L. 200,027,225.39), distribuido en los siguientes reglones:

Rubro Presupuestario	Monto en L.
Compras de insumos	172,903,575.32
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del Bono	12,322,594.45
Transporte técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	3,025,041.36
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	1,774,576.98
Subtotal	190,025,788.11
IICA (Asistencia Técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5%	10,001,437.28
Total	200,027,225.39

1.4. Pendiente de Liquidar

El monto establecido para la ejecución del Bono de Solidaridad Productiva conforme al PCM-002-2020 es de L. 200.0 millones, ejecutándose a la fecha el monto total por L. 200.0 millones, sin saldo pendiente de liquidar.



1.5. Montos comprometidos

De los L. 200.0 millones del monto ejecutado, IICA ha hecho efectivo el pago de L. 200,027,225.39 a diferentes proveedores y consultores, sin montos comprometidos y pendientes de pago.

Descripción	Presupuesto Aprobado	Pagado por IICA	Pendiente de Pago por IICA	Presupuesto Usado (Total Comprometido)	Disponible
Compra de Insumos	172,877,787.21	172,903,575.32	0.00		-25,788.11
Técnicos agrícolas, supervisión y gestión del Bono	12,322,594.45	12,322,594.45	0.00		0.00
Transporte técnicos, supervisión, vehículos, bodegas	3,025,041.36	3,025,041.36	0.00		0.00
Mobiliario, equipos, papelería y consumibles, etc.	1,774,576.98	1,774,576.98	0.00		0.00
Sub Total	190,000,000.00	190,025,788.11	0.00		-25,788.11
IICA (Asistencia Técnica, supervisión, evaluación, auditoría) 5.2632%	10,000,000.00	10,001,437.28	0.00		-1,357.28
Total	200,000,000.00	200,027,225.39	0.00		-27,145.39

Anexos:

A. Desglose de Ejecución Financiera

Al 28 de febrero 2021 se realizó la siguiente ejecución financiera:

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SAG-338-2020	8 de Mayo 2020	5 de Junio 2020	Compra de 833 bonos de Frijol (2 bolsas de 30 libras)	RED PASH	1,399,475.00		1,399,475.00		1,399,475.00
SAG-338-2020	8 de Mayo 2020	9 de Junio 2020	Compra de 9,508 qq de Fertilizante	FERTICA	4,074,515.98		4,074,515.98		4,074,515.98
SAG-338-2020	8 de Mayo 2020	12 de Junio 2020	Compra de 2,493 bonos de Frijol (2 bolsas de 30 libras)	HONDUGENET	4,188,275.00		4,188,275.00		4,188,275.00
SAG-338-2020	8 de Mayo 2020	29 de Junio 2020	Compra de 26,968 qq de Fertilizante	FERTICA	10,376,569.22		10,376,569.22		10,376,569.22
SAG-338-2020	8 de Mayo 2020	30 de Junio 2020	Compra de 450 bolsas de Arroz, 1,200 bolsas de Maiz, 2,500 bolsas de Frijol	DICTA	6,591,035.00		6,591,035.00		6,591,035.00
SAG-338-2020	8 de Mayo 2020	9 de Julio 2020	Compra de 7,324 qq de Fertilizante	FERTICA	2,816,800.87		2,816,800.87		2,816,800.87
SAG-338-2020	8 de Mayo 2020	21 de Julio 2020	Compra de 12,520 qq de Fertilizante	FERTICA	4,911,105.72		4,911,105.72		4,911,105.72
SAG-338-2020	8 de Mayo 2020	2 de Julio 2020	Compra de semilla de Maiz 5,435 bonos, Frijol 2,990 bonos, Sorgo 1,000 bonos	ZAMORANO	7,794,825.00		7,794,825.00		7,794,825.00
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	24 de Septiembre 2020	Compra de 38,680 qq de Fertilizante 12-24-12	FERTICA	15,130,388.90		15,130,388.90		15,130,388.90
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	29 de Septiembre 2020	Compra de 7,570 qq de Fertilizante 12-24-12	FERTICA	3,044,744.00		3,044,744.00		3,044,744.00
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	7 de Octubre 2020	Compra de 6,400 qq de Fertilizante 12-24-12	FERTICA	2,539,227.60		2,539,227.60		2,539,227.60

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	22 de Octubre 2020	Compra de 2,334 bolsas de semilla de frijol certificado, 12,666 bolsas de frijol comercial/pendiente pago de 2,000 bolsas de maíz certificado	RED PASH	13,330,000.00		13,330,070.00		14,330,070.00
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	5 de Octubre 2020	Compra de 3,753 bolsas de semilla de frijol	HONDUGENET	3,292,320.00		3,292,355.00		3,292,355.00
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	9 de Noviembre 2020	Compra de 4,580 bolsas de semilla de frijol, 2000 bolsas de semilla de Maíz	RED PASH	4,984,600.00		4,984,735.00		4,984,735.00
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	21 de Octubre 2020	Compra de 1,435 bolsas de semilla de frijol, 3,240 bolsas de sorgo	ZAMORANO	1,977,810.00		1,977,810.00		1,977,810.00
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	7 de Octubre 2020	Compra de 36,616 qq de Fertilizante 12-24-12/Pago de 10,644 qq de Fertilizante	FERTICA	4,166,893.35		4,166,893.35		4,166,893.35
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	14 de Octubre 2020	Compra de 36,616 qq de Fertilizante 12-24-12/Pago de 8,350 qq de Fertilizante	FERTICA	3,269,706.92		3,269,706.92		3,269,706.92
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	14 de Octubre 2020	Compra de 36,616 qq de Fertilizante 12-24-12/Pago de 17,622 qq de Fertilizante	FERTICA	6,960,933.99		6,960,933.99		6,960,933.99
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	25 de Noviembre 2020	Compra de \$3,424 qq de Fertilizante 12-24-12	FERTICA	21,012,236.67		21,012,236.67		21,012,236.67
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	9 de Diciembre 2020	Compra de 2,800 bolsas de semilla de Maíz, 1,400 bolsas de Frijol Certificada, 5,268 bolsas de Frijol Comercial, 750 bolsas de Arroz/pago de 1,752 bolsas de frijol, 1,475 bolsas de maíz, 750 bolsas de arroz	DICTA	2,760,030.00		2,760,065.00		2,760,065.00
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	11 de Noviembre 2020	Compra de 385 bolsas de semilla de Frijol Certificada	HONDUGENET	381,150.00		381,185.00		381,185.00
SSA-313-2020	28 de Septiembre 2020	5 de Octubre 2020	Compra de 50,000 esquejes de Pitahaya Sabana 01/Pago del 40% de anticipo	Orlando Enrique Yanez	916,035.00		916,035.00		916,035.00

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-313-2020	28 de Septiembre 2020	2 de Octubre 2020	Compra de 50,000 esquejes de Pitahaya Sabana 01/Pago del 40% de anticipo	Olivia Ester Osorio	916,035.00		916,035.00		916,035.00
SSA-313-2020	28 de Septiembre 2020	2 de Octubre 2020	Compra de 40,000 esquejes de Pitahaya Sabana 01/Pago del 40% corresponde a la compra de 16,000 esquejes	Guillermo Arturo Yanez	732,835.00		732,835.00		732,835.00
SAG-311-2020	25 de Septiembre 2020	19 de Octubre 2020	Compra de 25 Casas Mallas/Pago del 40% de anticipo	EI Techero	520,000.00		520,000.00		520,000.00
SSA-313-2020	28 de Septiembre 2020	21 de Octubre 2020	Compra de 50,000 esquejes de Pitahaya Sabana 01/Pago del 60%	Orlando Enrique Yanez	1,374,000.00		1,374,035.00		1,374,035.00
SSA-313-2020	28 de Septiembre 2020	21 de Octubre 2020	Compra de 50,000 esquejes de Pitahaya Sabana 01/Pago del 60%	Olivia Ester Osorio	1,374,000.00		1,374,035.00		1,374,035.00
SSA-313-2020	28 de Septiembre 2020	3 de Diciembre 2020	Compra de 40,000 esquejes de Pitahaya Sabana 01/Pago del 60%	Guillermo Arturo Yanes	1,099,200.00		1,099,200.00		1,099,200.00
SAG-323-2020	30 de Septiembre 2020	29 de Octubre 2020	Compra de 40,400 plántulas de Aguacate Hass y 9,300 plántulas de Aguacate Antillano/Pago de 1,900 plántulas de Aguacate	FHIA	126,535.00		126,535.00		126,535.00
SAG-349-2020	12 de Octubre 2020	29 de Octubre 2020	Compra de 8,000 plántulas injeridas de Cacao	COPROASERSO	256,000.00		256,035.00		256,035.00
SAG-323-2020	30 de Septiembre 2020	13 de Noviembre 2020	Compra de 9,000 plántulas de Aguacate	Vivero Durmanci	714,000.00		714,035.00		714,035.00
SAG-323-2020	30 de Septiembre 2020	19 de Noviembre 2020	Compra de 7,000 plántulas de Aguacate	Inversiones Agrocomerciales Tinoco	580,000.00		580,035.00		580,035.00
SAG-323-2020	30 de Septiembre 2020	3 de Febrero 2021	Compra de 6,680 plántulas de Aguacate Hass	Helecheros de Honduras	534,400.00		534,400.00		534,400.00
SAG-323-2020	30 de Septiembre 2020	11 de Noviembre 2020	Compra de 1,400 plántulas de Aguacate	Procomsa	126,000.00		126,000.00		126,000.00
SAG-323-2020	30 de Septiembre 2020	20 de Noviembre 2020	Compra de 7,000 plántulas de Aguacate	Vivero del Valle	595,000.00		595,035.00		595,035.00

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SAG-323-2020	30 de Septiembre 2020		Compra de 4,500 plántulas de Aguacate/Pago de 2,126 plántulas de Aguacate	Inversiones Vivero Are	160,080.00		160,115.00		160,115.00
SAG-323-2020	30 de Septiembre 2020	3 de Diciembre 2020	Compra de 900 plántulas de Aguacate	Finca de los Solteros	72,000.00		72,035.00		72,035.00
SAG-323-2020	30 de Septiembre 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 5,000 plántulas de Aguacate	Viveros Madrid	425,000.00		425,000.00		425,000.00
SAG-350-2020	12 de Octubre 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 30,000 estaciones de fresa	DICTA	90,000.00		90,000.00		90,000.00
SSA-360-2020	16 de Octubre 2020	26 de Octubre 2020	Compra de 250 kits para pesca artesanal: 250 chalecos salvavidas, 250 balanzas 80 lbs. Digital, 250 alaraya 0.30x1/2x10 tir/Pago del 40% de anticipo	FRAMAR	322,000.00		322,035.00		322,035.00
SAG-362-2020	16 de Octubre 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 7,500 plántulas de Aguacate Hass	DICTA	637,500.00		637,500.00		637,500.00
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	25 de Noviembre 2020	Compra de 1,500 bolsas de semilla de Frijol Comercial, 800 bolsas de Maíz	RED PASH	1,705,000.00		1,705,035.00		1,705,035.00
SAG-390-2020	30 de Octubre 2020	26 de Noviembre 2020	Compra de 2,100 Pollones Hy Line Brown, 525 Gallos Hy Line Brown	Granja Avicola La Fuente	708,750.00		708,785.00		708,785.00
SSA-437-2020	23 de Noviembre 2020	3 de Diciembre 2020	Compra de 49,350 esquejes de Pitahaya Sabana 01	Sabana Group	2,260,230.00		2,260,265.00		2,260,265.00
SAG-382-2020	27 de Octubre 2020	3 de Diciembre 2020	Compra de 10,650 esquejes de Pitahaya Sabana 01	Guillermo Arturo Yanes	487,770.00		487,805.00		487,805.00
SSA-430-2020	19 de Noviembre 2020	3 de Diciembre 2020	Compra de 3,900 bolsas de semilla de Maíz Certificada	HONDUGENET	1,755,000.00		1,755,035.00		1,755,035.00
SSA-430-2020	19 de Noviembre 2020	14 de Diciembre 2020							

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	M/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
			Compra de 2,833 bolsas de semilla de Frijol, 1,400 bolsas de semilla de Maíz	RED PASH	3,164,710.00		3,164,745.00		3,164,745.00
SAG-311-2020	25 de Septiembre 2020	18 de Diciembre 2020	Compra de 26 Casas Mallas/Pago del 60%	El Techero	780,000.00		780,000.00		780,000.00
SSA-468-2020	3 de Diciembre 2020	18 de Diciembre 2020	Compra de 75 Casas Mallas/Pago del 40% de Anticipo	El Techero	1,560,000.00		1,560,000.00		1,560,000.00
SSA-360-2020	16 de Octubre 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 250 kits para pesca artesanal;250 chalecos salvavidas, 250 balanzas 80 lbs. Digital,250 ataraya 0.30x12x10 lit/Pago del 60%	FRAMAR	483,000.00		483,000.00		483,000.00
SSA-489-2020	14 de Diciembre 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 700 plantas de cocos variedades, 500 plantas de coco Enano Verde Brasileño	Agro Inversiones Roma	70,000.00		70,000.00		70,000.00
SSA-488-2020	11 de Diciembre 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 1,800 bolsas de semilla de frijol comercial	RED PASH	1,566,000.00		1,566,000.00		1,566,000.00
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 1,750 bolsas de semilla de arroz certificada	DICTA	910,000.00		910,000.00		910,000.00
SAG-468-2020	11 de Agosto 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 4,916 bolsas de semilla de frijol, 1,125 bolsas de semilla de maíz	DICTA	4,889,130.00		4,889,130.00		4,889,130.00
SSA-482-2020	9 de Diciembre 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 8,000 plántulas de Aguacate Antillano	DICTA	560,000.00		560,000.00		560,000.00
SSA-493-2020	15 de Diciembre 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 20,000 qq de fertilizante	FERTICA	7,853,600.00		7,853,600.00		7,853,600.00
SSA-004-2021	4 de Enero 2021	31 de Diciembre 2020	Compra de 78 sacos de Silo de 200 lbs	Hacienda Las Flores	28,250.00		28,250.00		28,250.00
SSA-008-2021	8 de Enero 2021	31 de Diciembre 2020	Compra de 300 qq de semilla de papa	DICTA	420,000.00		420,000.00		420,000.00
SSA-009-2021	8 de Enero 2021	31 de Diciembre 2020	Compra de 400 bolsas de semilla de frijol,400 bolsas de semilla de maíz	RED PASH	548,000.00		548,000.00		548,000.00

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	M/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-011-2021	8 de Enero 2021	31 de Diciembre 2020	Compra de 15,000 esquejes de Pitahaya Sabana 01	Orlando Enrique Yanes	687,000.00		687,000.00		687,000.00
SSA-003-2021	4 de Enero 2021	31 de Diciembre 2020	Compra de 2,000 plantas de coco Aceitero	Pablo Manazes Suazo	120,000.00		120,000.00		120,000.00
SSA-468-2020	3 de Diciembre 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 75 Casas Mallas/Pago del 60%	El Techero	2,340,000.00		2,340,000.00		2,340,000.00
SAG-323-2020	30 de Septiembre 2020	22 de Diciembre 2020	Compra de 4,500 plantas de Aguacate/Pago de 1,216 plantas de Aguacate Hass	Inversiones Vivero Are	97,280.00		97,280.00		97,280.00
SSA-028-2021	13 de Enero 2021	10 de febrero 2021	Compra de 1,500 bolsas de semilla de Frijol Comercial, 1,100 bolsas de semilla de Maiz	RED PASH	1,855,000.00		1,855,035.00		1,855,035.000
		26 de Febrero 2021	Devolucion de saldo por costos de traslado de insumos con cargo a Dicitra solicitado mediante Oficio SSA-438-2020 de fecha 23 de Noviembre 2020			103,437.90	-103,437.90		-103,437.90
		26 de Febrero 2021	Comisión Débito ACH por transferencia de DICTA		25.00		25.00		25.00
SSA-134-2021	25 de Febrero 2021	26 de Febrero 2021	Compra de 6,000 aves de postura, 600 gallos Hy Line Brown	Inversiones Valverth	1,584,000.00		1,584,035.00		1,584,035.00
		12 de Febrero 2021	Comisión Constancia Inscripción Cuenta Bono de Solidaridad a Siatí		100.00		100.00		100.00
Sub total	Compra de Insumos				173,006,108.22	103,437.90	172,903,575.32		172,903,575.32
SSA-125-2020	25 de Mayo 2020	3 de Junio 2020	Pago de planilla de consultores-Mayo 2020		306,750.00		306,750.00		306,750.00
SSA-170-2020	23 de Junio 2020	4 de Junio 2020	Pago de planilla de consultores-Junio 2020		435,500.00		435,500.00		435,500.00
SSA-186-2020	1 de Julio 2020	7 de Julio 2020	Pago de planilla de consultores-Junio 2020		89,925.00		89,925.00		89,925.00
SAG-435-2020	27 de Julio 2020	29 de Julio 2020	Pago de planilla de consultores-Julio 2020		1,060,216.67		1,060,216.67		1,060,216.67

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-253-2020	25 de Agosto 2020	27 de Agosto 2020	Pago de planilla de consultores- Agosto 2020		2,038,952.78		2,038,952.78		2,038,952.78
SSA-279-2020	9 de Septiembre 2020	14 de Septiembre 2020	Pago de planilla de consultores- Agosto 2020		158,975.00		158,975.00		158,975.00
SSA-288-2020	16 de Septiembre 2020	22 de Septiembre 2020	Pago de planilla de consultores- Agosto 2020		122,000.00		122,000.00		122,000.00
SSA-312-2020	28 de Septiembre 2020	29 de Septiembre 2020	Pago de planilla de consultores- Septiembre 2020		276,543.00		276,543.00		276,543.00
SSA-318/317/327-2020	29 de Septiembre/6 de Octubre 2020	7 de Octubre 2020	Pago de planilla a consultores- Agosto (Jesus Daccarelli)- Septiembre 2020		664,000.00		664,000.00		664,000.00
SSA-317-2020	29 de Septiembre 2020	8 de Octubre 2020	Pago de planilla a consultor (Diana Bueso)-Septiembre 2020		15,000.00		15,000.00		15,000.00
SSA-319/379-2020	29 de Septiembre 2020	28 de Octubre 2020	Pago de planilla a consultores- Septiembre (Jesus Daccarelli)- Octubre 2020		1,927,461.00		1,927,461.00		1,927,461.00
SSA-419-2020	16 de Noviembre 2020	16 de Noviembre 2020	Pago de planilla a consultores- Noviembre 2020		1,507,030.00		1,507,030.00		1,507,030.00
SSA-476-2020	7 de Diciembre 2020	10 de Diciembre 2020	Pago de planilla a consultores- Diciembre 2020		1,415,961.00		1,415,961.00		1,415,961.00
SSA-476-2020	10 de Septiembre 2020	14 de Diciembre 2020	Pago de planilla a consultores técnico-operativos, Diciembre 2020		405,750.00		405,750.00		405,750.00
		6 de Enero 2021	Devolucion de pago de honorarios profesionales-pago por consultoría duplicado mes de septiembre 2020-Jenny Melissa Castro			18,000.00	-18,000.00		-18,000.00
SSA-057-2021	25 de Enero 2021	27 de Enero 2021	Pago de planilla a consultores- Enero 2021		828,937.50		828,937.50		828,937.50

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	NIC / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-028-2021	13 de Enero 2021	18 y 23 de Febrero 2021	Pago de planilla a consultores- Febrero 2021		1,087,592.50	18,000.00	1,087,592.50		1,087,592.50
Sub total	Contratación de Personal				12,340,594.45	18,000.00	12,322,594.45		12,322,594.45
SSA-126-2020	26 de Mayo 2020	28 de Mayo 2020	Compra de 10 metros ferretero de grava 3/4" - 100 yardas de plástico 76" de ancho	Ferretería La Cumbre	6,399.76		6,399.76		6,399.76
SSA-158-2020	9 de Junio 2020	22 de Junio 2020	Compra de sistema para acondicionamiento de aire oficina BSP Choluteca	Equipos Y Repuestos Wolozny	37,640.00		37,640.00		37,640.00
SSA-145-2020	3 de Junio 2020	5 de Junio 2020	Compra de material selecto 5 metros cúbicos para bodega DUMT	Ferretería La Cumbre	4,000.00		4,000.00		4,000.00
SSA-168-2020	18 de Junio 2020	6 de Agosto 2020	Compra de 30 tarimas de madera, 44 reglas de madera de 1/2 x 2 x 10" para reparación de bodega DUMT	Inversiones Sarmiento	5,112.22		5,147.22		5,147.22
SSA-230-2020	17 de Agosto 2020	8 de Septiembre 2020	Compra de láminas de Aluzinc para reparación de techo en bodega de Regional Iniburcá	Miguel Angel Serén Mancía	4,800.00		4,835.00		4,835.00
SSA-273-2020	7 de Septiembre 2020	10 de Septiembre 2020	Reembolso a Mayra Rodríguez por Gastos de Reparación de Techo Bodega DUMT		957.48		957.48		957.48
SSA-283-2020	14 de Septiembre 2020	24 de Septiembre 2020	Compra de 12 metros cúbicos de grava	Ferretería Villa Olímpica	8,399.96		8,434.96		8,434.96
SSA-287-2020	16 de Septiembre 2020	1 de Octubre 2020	Compra de 100 tarimas de madera para bodega DUMT	Inversiones Sarmiento	15,883.00		15,918.00		15,918.00
SSA-316-2020	29 de Septiembre 2020	13 de Octubre 2020	Compra de suministros para instalación de tanque de agua para la bodega DUMT	Larach & Cia S de RL.	7,998.40		8,033.40		8,033.40
SSA-346-2020	12 de Octubre 2020	19 de Octubre 2020	Compra de 2 mts de grava, 2 mts de arena, 3 lbs de clavos de 3", 2 lbs de clavos de 2 1/2" para reparación de bodega DUMT	Ferretería Villa Olímpica	2,920.04		2,955.04		2,955.04

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-347-2020	12 de Octubre 2020	26 de Octubre 2020	Compra de sistema para acondicionamiento de aire para oficina BSP en Bodega Dumit (minisplit de 24,000 btu coldcontrol)	Equipos y Repuestos Wolozny	23,492.13		23,492.13		23,492.13
SSA-361-2020	16 de Octubre 2020	22 de Octubre 2020	Compra de materiales para instalación de tanque pluma 2,500 lts bomba para sistema 50 lts-120 v lavado ecoline en oficinas del BSP bodega DUMT	Larach & Cia S de R.L.	19,772.32		19,807.32		19,807.32
SSA-393-2020	2 de Noviembre 2020	19 de Noviembre 2020	Reparación de bodega y oficinas del BSP en regional de Choluteca/pago del 40% de anticipo	Javier Alonso Rosales Portillo	157,666.26		63,101.10	94,599.16	157,700.26
SSA-397-2020	3 de Noviembre 2020	19 de Noviembre 2020	Compra de materiales para habilitar el sistema de iluminación externa de las oficinas del BSP en la bodega DUMT	Larach & Cia S de R.L.	2,179.58		2,214.58		2,214.58
SSA-388-2020	30 de Octubre 2020	19 de Noviembre 2020	Compra de materiales para reparación de servicio sanitario en bodega DUMT	Larach & Cia S de R.L.	2,422.80		2,457.80		2,457.80
SSA-389-2020	30 de Octubre 2020	26 de Noviembre 2020	Compra de Bomba Centrífuga, para habilitar sistema de agua en oficinas internas de la bodega DUMT	Inversiones Diversas	10,120.00		10,120.00		10,120.00
SSA-396-2020	2 de Noviembre 2020	26 de Noviembre 2020	Compra de materiales para habilitar el sistema de iluminación externa de las oficinas del BSP en la bodega DUMT	Equipos Industriales	14,972.88		14,972.88		14,972.88
SSA-395-2020	2 de Noviembre 2020	26 de Noviembre 2020	Compra de materiales para habilitar el sistema de iluminación interno de las oficinas del BSP en la bodega DUMT	Equipos Industriales	10,191.27		10,191.27		10,191.27
SSA-394-2020	2 de Noviembre 2020	26 de Noviembre 2020	Compra de materiales para habilitar el sistema eléctrico interno y externo de las oficinas del BSP en bodega DUMT	Equipos Industriales	6,806.59		6,806.59		6,806.59

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-417-2020	12 de Noviembre 2020	1 de Diciembre 2020	Compra de materiales para reparación del techo en bodega DUMT, laminas traslucidas	Indufesa	4,277.00		4,277.00		4,277.00
		9 de Diciembre 2020	Devolucion de efectivo por fallante de materiales en entrega a bodega DUMT	Equipos Industriales		1,860.11	-1,860.11		-1,860.11
SSA-393-2020	2 de Noviembre 2020	18 de Diciembre 2020	Reparación de bodega y oficinas del BSP en regional de Choruleca/pago del 60%	Javier Alonso Rosales Portillo	94,599.16		94,634.16		94,634.16
SSA-029-2021	13 de Enero 2021	20 de Enero 2021	Compra de materiales para reparación de sistema eléctrico interno y externo de las bodegas del DUMT	Equipos Industriales	23,443.14		23,443.14		23,443.14
SSA-116-2021	17 de Febrero 2021	25 de Febrero 2021	Reembolso a José Luis Escobar por compra de materiales para la habilitación del sistema eléctrico en bodega DUMT		2,857.44		2,857.44		2,857.44
Sub total	Reparación y Mantenimiento de Bodegas				372,311.36	1,860.11	370,836.16		370,836.16
SSA-409-2020	9 de Noviembre 2020	12 de Noviembre 2020	Compra de 2 Baterías H-24-600, amp:100 LTH HI TEC para vehículo Toyota Land Cruiser, gris, S/Placa	Distribuidora Chorolega	7,300.02		7,300.02		7,300.02
SSA-392-2020	2 de Noviembre 2020	12 de Noviembre 2020	Compra de Repuestos para vehículo Nissan Frontier, color blanco, placa N 08149, Regional Ocopeque	La Casa del Repuesto	19,600.00		19,635.00		19,635.00
SSA-392-2020	2 de Noviembre 2020	12 de Noviembre 2020	Reparación de vehículo Nissan Frontier, blanco, placa N 08149, Regional Ocopeque	Lubricentro Dany	4,800.00		4,835.00		4,835.00
SSA-411-2020	9 de Noviembre 2020	12 de Noviembre 2020	Compra de Batería L-58-575 para vehículo Ford Ranger, color gris, placa N-12301, Regional Cornayagua	Comercial Maega	3,345.00		3,345.00		3,345.00
SSA-410-2020	9 de Noviembre 2020	13 de Noviembre 2020	Compra de repuestos y reparación de vehículo Toyota Land Cruiser, color gris, S/Placa	Taller Corrales	23,698.05		23,698.05		23,698.05
SSA-450-2020	25 de Noviembre 2020	1 de Diciembre 2020	Compra de llantas Goodyear 245/75 R16 para vehículo Mazda BT50, color gris, placa 21367	Distribuidora Chorolega	12,000.02		12,000.02		12,000.02

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-461-2020	27 de Noviembre 2020	1 de Diciembre 2020	Compra de Baterías H-24-600, amp. 100 LTH para vehículo Toyota Land Cruiser, color plata, placa N 11921	Distribuidora Chorolega	7.300.02		7.300.02		7.300.02
SSA-449-2020	25 de Noviembre 2020	3 de Diciembre 2020	Compra de repuestos y reparación de vehículo Mazda BT50, color gris, placa PP 21387	Taller Corrales	21.194.50		21.194.50		21.194.50
SSA-490-2020	11 de Diciembre 2020	16 de Diciembre 2020	Compra de repuestos y reparación de vehículo Mazada BT 50, PP 21386	Taller Corrales	19.412.00		19.412.00		19.412.00
SSA-424-2020	16 de Noviembre 2020	17 de Diciembre 2020	Compra de repuestos y reparación de vehículo Toyota, color blanco, placa N 07450	Taller Nuñez	23.578.45		23.578.45		23.578.45
SSA-420-2020	16 de Noviembre 2020	17 de Diciembre 2020	Compra de repuestos y reparación de vehículo Mazda BT50, color gris, placa PP 21387	Taller Nuñez	3.423.55		3.423.55		3.423.55
SSA-421-2020	16 de Noviembre 2020	17 de Diciembre 2020	Compra de repuestos y reparación de vehículo Toyota, color rojo, placa N 06876	Taller Nuñez	9.440.35		9.440.35		9.440.35
SSA-494-2020	15 de Diciembre 2020	28 de Diciembre 2020	Compra de repuestos y reparación de vehículo Mitsubishi Nativa, color negra, placa N 11527	Taller Corrales	31.538.75		31.538.75		31.538.75
SSA-508-2020	30 de Diciembre 2020	31 de Diciembre 2020	Compra de llantas Maxxis 265/70 R17 para vehículo Toyota Land Cruiser, color gris, placa N 11921	Inversiones Global Bendaña	18.000.03		18.000.03		18.000.03
SSA-033-2021	14 de Enero 2021	20 de Enero 2021	Revisión del sistema de aire acondicionado, cambio de aceite del vehículo Mazda BT 50, color blanco, placa N 11232	Taller Corrales	2.668.00		2.668.00		2.668.00
SSA-130-2021	24 de Febrero 2021	26 de Febrero 2021	Revisión y regulación de frenos de vehículo Mazda BT50, PP 21387	Llanicentro Ferco	566.00		566.00		566.00
SSA-043-2021	19 de Enero 2021	8 de Febrero 2021	Reparación de vehículo Toyota Land Cruiser, gris, S/Placa Regional Francisco Morazán	Taller Angie's	54.993.00		55.028.00		55.028.00
SSA-103-2021			Compra de batería LTH-100 para vehículo						

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
	9 de Febrero 2021	10 de Febrero 2021	Toyota, blanco, placa N 07685, Regional Comayagua	Comercial Maega	3,731.00		3,731.00		3,731.00
SSA-082-2021	1 de Febrero 2021	4 de Febrero 2021	Compra de batería Diener 120 Amp para vehículo Nissan Frontier color blanco, placa N 08150 de la Regional de Olanchito	Mitomar S. de RL	3,200.00		3,200.00		3,200.00
Sub total	Reparación y Mantenimiento de Vehículos				269,788.54		269,893.74		269,893.74
SSA-099-2020	5 de Mayo 2020	20 de Mayo 2020	Elaboración de 18,590 stickers del BSP de 7 1/4 x 7 1/4"	Control Publicidad e Impresión	50,880.83		50,880.83		50,880.83
SSA-107-2020	18 de Mayo 2020	20 de Mayo 2020	Elaboración de 5,000 stickers del BSP de 7 1/4 x 7 1/4"	Control Publicidad e Impresión	13,800.00		13,800.00		13,800.00
SSA-121-2020	20 de Mayo 2020	22 de Mayo 2020	Elaboración de 3,000 stickers del BSP de 7 1/4 x 7 1/4"	Control Publicidad e Impresión	8,280.00		8,280.00		8,280.00
SSA-247-2020	25 de Agosto 2020	27 de Agosto 2020	Elaboración de 15,000 stickers de 7 1/4 x 7 1/4	Control Publicidad e Impresión	41,055.00		41,055.00		41,055.00
SSA-248-2020	25 de Agosto 2020	2 de Septiembre 2020	Elaboración de 708 Etiquetas de Certificación Nacional para semilla de frijol	SENASA	7,080.00		7,080.00		7,080.00
SSA-286-2020	16 de Septiembre 2020	22 de Septiembre 2020	Elaboración de 27,000 stickers de 7 1/4 x 7 1/4 y 45,000 stickers de 4 x 4	Control Publicidad e Impresión	156,699.00		156,699.00		156,699.00
SSA-415-2020	11 de Noviembre 2020	24 de Noviembre 2020	Elaboración de 22,500 stickers de 7 1/4 x 7 1/4	IMPRIME	61,582.50		61,582.50		61,582.50
Sub total	Stickers				339,377.33		339,377.33		339,377.33
SSA-291-2020	21 de Septiembre 2020	28 de Septiembre 2020/17 de Diciembre 2020	Asignación de combustible mes de Septiembre a José Misael Espinoza (Regional Copán)		3,000.00		3,035.00		3,035.00
SSA-291-2020	21 de Septiembre 2020	28 de Septiembre 2020/29 de Diciembre 2020	Asignación de combustible mes de Septiembre a José Virgilio García (Regional Gracias)		3,000.00		3,035.00		3,035.00

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-291-2020	21 de Septiembre 2020	28 de Septiembre 2020/31 de Dic 2020	Asignación de combustible mes de Septiembre a Jerson Sabillon (Regional Santa Bárbara)		3,000.00		3,035.00		3,035.00
SSA-291-2020	21 de Septiembre 2020	3 de Febrero 2021	Asignación de combustible mes de Septiembre a Johnny Leonel Chinchilla (Regional Occalepeque)		3,000.00		3,035.00		3,035.00
SSA-291-2020	21 de Septiembre 2020	28 de Sept/9 de Dic 2020	Asignación de combustible mes de Septiembre a Julio Matamoros (Regional El Paraiso)		3,000.00		3,035.00		3,035.00
SSA-291-2020	21 de Septiembre 2020	28 de Septiembre 2020/29 de Diciembre 2020	Asignación de combustible mes de Septiembre a Rafael Palacios (Regional Olanchito/Oro)		3,000.00		3,035.00		3,035.00
SSA-291-2020	21 de Septiembre 2020	3 de Febrero 2021	Asignación de combustible mes de Septiembre a Edgardo López (Regional Comayagua)		3,000.00		3,035.00		3,035.00
SSA-291-2020	21 de Septiembre 2020	28 de Septiembre 2020/31 de Diciembre 2020	Asignación de combustible mes de Septiembre a Ligia Iveth Mejía (Regional Atlántida)		3,000.00		3,035.00		3,035.00
SSA-291-2020	21 de Septiembre 2020	28 de Sept/9 de Dic 2020	Asignación de combustible mes de Septiembre a Roberto Paz Bodden (Regional Cortes)		3,000.00		3,035.00		3,035.00
SSA-291-2020	21 de Septiembre 2020	28 de Sept/9 de Dic 2020	Asignación de combustible mes de Septiembre a Emanuel Hernández (Regional La Esperanza)		3,000.00		3,035.00		3,035.00
SSA-291-2020	21 de Septiembre 2020	28 de Septiembre 2020/31 de Dic 2020	Asignación de combustible mes de Septiembre a José Renier Romero (Regional Olanchito)		3,000.00		3,000.00		3,000.00
SSA-101-2021	9 de Febrero 2021	15 de Febrero 2021	Reembolso a David Wainwright de gastos por cambio de aceite para vehículo Mazda BT50, color gris, placa PP 21386		1,230.01		1,230.01		1,230.01

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
Sub total	Combustible y Lubrificantes				34,230.01		34,580.01		34,580.01
SSA-444-2020	23 de Noviembre 2020	28 de Diciembre 2020	Alquiler de bodega en Gracias, Lempira del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Agroindustrias y Consultoría la Bendición	102,000.00		102,000.00		102,000.00
SSA-444-2020	23 de Noviembre 2020	28 de Diciembre 2020	Alquiler de bodega en Lempira, Lempira del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020	Maria Luisa Aidana	102,000.00		102,000.00		102,000.00
Sub total	Arrendamiento de Bodegas				204,000.00		204,000.00		204,000.00
SSA-109-2020	13 de Mayo 2020	14 de Mayo 2020	Traslado de Insumos 896 bolsas de Frijol de Teg a Ceiba	Transportes Marías	20,092.80		20,092.80		20,092.80
SSA-133-2020	28 de Mayo 2020	2 de Junio 2020	Transporte de Insumos de Teg. A Copan 550 bolsas de frijol, de Teg a Sia Barbara 1,236 bolsas de frijol, Teg a Ocotepeque 800 bolsas de frijol	Transportes Marías	55,746.25		55,746.25		55,746.25
SSA-146-2020	3 de Junio 2020	5 de Junio 2020	Transporte de Insumos de Teg a Ocotepeque 200 bolsas de Maíz, Teg a piliquin 61 qq de urea, 62 qq 12-24-12, 123 bolsas de frijol	Transportes Marías	14,766.00		14,766.00		14,766.00
SSA-157-2020	9 de Junio 2020	22 de Junio 2020	Transporte de Insumos de Teg a Olanchito 600 qq Formula, 600 urea, 600 maiz, 700 maiz de teg a ceiba, 600 bolsas de frijol y 600 de maiz a Olanchito	Transportes Marías	131,186.25	5,568.87	125,617.38		125,617.38
SSA-169-2020	23 de Junio 2020	30 de Junio 2020	Cargo a Dicia de Costos por Traslado de Insumos a Regionales	DICTA		188,152.77	-188,152.77		-188,152.77
SSA-174-2020	24 de Junio 2020	7 de Julio 2020	Transporte de Insumos de Teg a Regionales, 4180 bolsas de Sorgo, Teg a Daniil Sorgo Y Fertilizante 800 bolsas, teg a						

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
			choluteca frijol y fertilizante 215 bolsas	Transportes Marías	105,167.04		105,167.04		105,167.04
SSA-179-2020	29 de Junio 2020	6 de Julio 2020	Transporte de Insumos de Dicla a Dumt, 270 bolsas de Arroz, 673 bolsas de Maiz, 1,310 bolsas de frijol, 5,281 bolsas de Sorgo	Transportes Marías	27,539.05		27,539.05		27,539.05
SSA-188-2020	2 de Julio 2020	6 de Julio 2020	Transporte de Insumos de Teg a Olancho 270 qq Fertilizante, 270 bolsas de Arroz, 1,070 qq de Teg a Lempira, 416 qq de Fertilizante a Imbucá, 162 qq de Fertilizante a Copán, 500 qq de Fertilizante a Ceiba	Transportes Marías	166,048.50		166,048.50		166,048.50
SSA-187-2020	2 de Julio 2020	6 de Julio 2020	Transporte de Insumos de Teg a Choluteca 662 qq de Fertilizante, 1,100 qq de Fertilizante a Olancho, 1,223 qq de Formula, 61 qq Urea, 61 bolsas de Frijol, 26 bolsas de Maiz a Comayagua, 724 qq de Fertilizante a SPS, 1,644 qq de Fertilizante a el Paraiso	Transportes Marías	225,314.44		225,314.44		225,314.44
SSA-219-2020	5 de Agosto 2020	10 de Septiembre 2020	Transporte de Insumos de Teg a Comayagua 572 qq de Fertilizante 12-24-12	Transportes Marías	17,760.60		17,760.60		17,760.60
SSA-348-2020	12 de Octubre 2020	15 de Octubre 2020	Transporte de Insumos 25 qq de 12-24-12, 25 bolsas de maiz, 171 qq de 12-24-12, 171 bolsas de maiz, 75 qq de 12-24-12, 75 bolsas de sorgo de Teg a Choluteca	Transportes Marías	14,311.76		14,311.76		14,311.76
SSA-351-2020	12 de Octubre 2020	15 de Octubre 2020	Transporte de Insumos 108,750 esquejes de Plahaya Sabana 01 de San Manuel Cortes, 15,000 esquejes a Olancho, 7,950 a Ceiba, 3,600 a Comayagua, 24,000 Corredor Seco, 22,500 a El Paraiso, 8,250						

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
			a Choluleca, 300 a Zamorano, 3,000 a Olanchio, 1,500 a Yoro, 3,000 a Lempira, 9,750 a Ocolepeque, 1,500 a Copán, 2,250 a La Paz, 6,000 a Intibucá, 150 a Cortes	Transportes Marias	83,375.00		83,375.00		83,375.00
SSA-381-2020	27 de Octubre 2020	11 de Noviembre 2020	Transporte de Insumos 42,150 esquejes de Pilahaya Sabana 01 de San Manuel Cortes a Tegucigalpa	Transportes Marias	25,852.00		25,852.00		25,852.00
SSA-443-2020	23 de Noviembre 2020	26 de Noviembre 2020	Transporte de Insumos 622 qq de Fertilizante, 100 bolsas de semilla de Maiz de Teg a Comayagua	Transportes Marias	22,321.50		22,321.50		22,321.50
SSA-439-2020	23 de Noviembre 2020	26 de Noviembre 2020	Transporte de Insumos 600 bolsas de semilla de Frijol, 300 qq de Urea, 600 qq de Fertilizante de Teg a El Paraiso	Transportes Marias	39,744.00		39,744.00		39,744.00
SSA-438-2020	23 de Noviembre 2020	26 de Noviembre 2020	Transporte de Insumos, Entrega de semillas a Regionales, Cargo a Dicia	Transportes Marias	103,437.90		103,437.90		103,437.90
SSA-472-2020	3 de Diciembre 2020	10 de Diciembre 2020	Transporte de Insumos 300 bolsas de semilla de Sorgo, 200 bolsas de Maiz, 200 bolsas de Frijol de Teg a El Paraiso, 206 bolsas de Sorgo, 206 qq de 12-24-12, 200 bolsas de Maiz, 200 bolsas de Frijol, 500 qq de Fertilizante de Teg a Olanchio	Transportes Marias	77,829.24		77,829.24		77,829.24
SSA-475-2020	3 de Diciembre 2020	10 de Diciembre 2020	Transporte de Insumos 19,000 esquejes de Pilahaya de San Manuel Cortes a Choluleca, de Choluleca a Namasique, 30,350 esquejes de Pilahaya de San Manuel Cortes a Francisco Morazan	Transportes Marias	42,675.35		42,675.35		42,675.35
			Transporte de Insumos semilla de frijol, maiz, sorgo, fertilizante a Choluleca, Lempira, Sta. Barbara, El Paraiso, Yoro, 2,542qq de fertilizante a						

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripcion	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-050/052/051/054/067/053 2021	22 y 26 de Enero 2021	28 de Enero 2021	Olancho: 15,000 esquejes de pilataya de Cortes a Teg; 800qg de fertilizante; 400 bolsas de semilla de maiz; 400 bolsas de frijol de Teg a Ceiba; 1,100 bolsas de semilla de arroz; 1,100 bolsas de frijol de Teg a Puerto Castilla	Transportes Marias	966,804.77		966,804.77		966,804.77
Sub total	Transporte				2,139,972.45	193,721.64	1,946,250.81		1,946,250.81
SSA-117-2020	15 de Mayo 2020	20 de Mayo 2020	Viajicos David Wainwright a Ceiba		3,093.75		3,093.75		3,093.75
SSA-132-2020	28 de Mayo 2020	29 de Mayo 2020	Viajicos David Wainwright 28-29 de Mayo a la Ceiba a Olancho		3,093.75		3,093.75		3,093.75
SSA-151-2020	4 de Junio 2020	6 de Agosto 2020	Viajicos David Wainwright a Ceiba y Yorio		8,992.85		8,992.85		8,992.85
SSA-338-2020	12 de Octubre 2020	8 de Diciembre 2020	Viajicos Mayra Rodriguez a Comayagua, Intibucá, Santa Barbara y Cortes		4,503.75		4,503.75		4,503.75
SSA-338-2020	12 de Octubre 2020		Viajicos Francisco Núñez (Motorista) a Comayagua, Intibucá, Santa Barbara y Cortes		1,687.50		1,722.50		1,722.50
SSA-355-2020	14 de Octubre 2020	21 de Enero 2021	Viajicos Dawd Wainwright a Juliapa, Atlántida		6,212.50		6,212.50		6,212.50
SSA-355-2020	14 de Octubre 2020	21 de Enero 2021	Viajicos Kary López a Regionales SAG-Supervision y Entrega de Plantas de Cacao en Juliapa-Atlántida		16,891.06		16,891.06		16,891.06
SSA-371-2020	19 de Octubre 2020	22 de Octubre 2020	Viajicos Darlan Bautista a Juliapa, Atlántida		3,593.75		3,593.75		3,593.75
SSA-408-2020	9 de Noviembre 2020	9 de Noviembre 2020	Viajicos Darlan Bautista a Atlántida y Olancho, supervision de daños en los cultivos de los productores beneficiarios del BSP		6,468.75		6,468.75		6,468.75

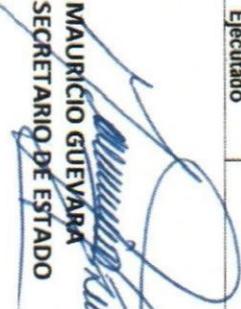
Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-408-2020	9 de Noviembre 2020	9 de Noviembre 2020	Viáticos David Wainwright, supervisión de daños en los cultivos de los productores beneficiarios del BSP de la zona Atlántida y Olanchito		10,687.50		10,687.50		10,687.50
SSA-408-2020	9 de Noviembre 2020	31 de Diciembre 2020	Viáticos Alfredo Osorio, supervisión de daños en los cultivos de los productores beneficiarios del BSP de la zona Atlántida y Olanchito		9,062.50		9,062.50		9,062.50
SSA-446-2020	24 de Noviembre 2020	11 de Marzo 2021	Viáticos David Wainwright, entrega de Pitahaya a productores beneficiarios de la zona sur		10,512.50		10,512.50		10,512.50
SSA-446-2020	24 de Noviembre 2020	9 de Febrero 2021	Viáticos David Wainwright, reprogramó gira del 26 al 30 de Noviembre 2020, a Gracias, Copán, Ocotepeque, Siha Barbara y Comayagua		10,687.50		10,687.50		10,687.50
SSA-455-2020	26 de Noviembre 2020	21 de Enero 2021	Viáticos Kary Lopez, gira a Regionales para recolección de datos de pérdidas en las zonas afectadas por Eia e Iola a nivel nacional del 7-10 de Dic. 2020		9,403.95		9,403.95		9,403.95
SSA-455-2020/SSA-040-2021	26 de Noviembre 2020	21 de Enero 2021	Viáticos Kary Lopez, gira a Lempra-Inibucá para recolección de datos de pérdidas en las zonas afectadas por Eia e Iola a nivel nacional, del 14-18 de Dic. 2020		14,046.75		14,046.75		14,046.75
SSA-455-2020/SSA-046-2021	26 de Noviembre 2020	21 de Enero 2021	Viáticos Kary Lopez, gira a Lempra-Inibucá para recolección de datos de pérdidas en las zonas afectadas por Eia e Iola a nivel nacional del 21-22 de Dic. 2020		4,198.75		4,198.75		4,198.75
SSA-455-2020	26 de Noviembre 2020	2 de Diciembre 2020	Viáticos David Wainwright, gira a Regionales para recolección de datos de pérdidas en las zonas afectadas por Eia e Iola a nivel nacional		33,250.00		33,250.00		33,250.00

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	M/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-492-2020/SSA-022-2021	14 de Diciembre 2020	16 de Diciembre 2020	Viajicos Mayra Rodriguez a Leapaera, Lempira firma de contratos de arrendamiento de bodegas		4,543.75		4,543.75		4,543.75
SSA-492-2020/SSA-022-2021	14 de Diciembre 2020	16 de Diciembre 2020	Viajicos Francisco Nuñez (Motorista) a Leapaera, Lempira firma de contratos de arrendamiento de bodegas		1,687.50		1,687.50		1,687.50
SSA-021-2020	11 de Enero 2021	31 de Diciembre 2020	Reembolso a Alfredo Osoro, gira a Iguala, Lempira para entrega de bonos y reunión con productores de Café afectados por tormentas Eta e Iota		1,023.00		1,023.00		1,023.00
SSA-038-2021	18 de Enero 2021	21 de Enero 2021	Reembolso a David Wainwright por gastos de combustible según gira a Olanchito del 21-22 de Diciembre 2020.Liquidación de viáticos según oficio SSA-455-2020		1,000.00		1,000.00		1,000.00
SSA-069/089-2021	26 de Enero 2021	2 de Febrero 2021	Viajicos a Wilmer Mauricio Sanchez (Motorista), gira a Higüero Choloma para entrega de Bono Maíz a productores de Higüero Choloma		3,267.62		3,267.62		3,267.62
SSA-041-2021	18 de Enero 2021	9 de Febrero 2021	Reembolso a David Wainwright por gastos de hotel y combustible según gira a Olanchito, Ceiba para entrega de bonos de Coco		5,810.50		5,810.50		5,810.50
SSA-073-2021	28 de Enero 2021	9 de Febrero 2021	Reembolso a David Wainwright por gastos de hotel y combustible según gira a Choluteca para verificación y recepción del proyecto de reparación de bodega Regional Choluteca		2,794.10		2,794.10		2,794.10
SSA-081/17-2021	29 de Enero 2021	25 de Febrero 2021	Viajicos a David Wainwright, gira a Corozal, Atlántida para entrega de bonos de coco		12,295.60		12,295.60		12,295.60
SSA-125-2021	22 de Febrero 2021	25 de Febrero 2021	Viajicos a José Israel Lopez, gira a Olanchito, Ceiba, SPS y		5,660.10		5,660.10		5,660.10

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	NIC / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-104/115-2021	9 de Febrero 2021	25 de Febrero 2021	Comayagua para recolección de documentación para liquidación del BSP						
SSA-104/115-2021	9 de Febrero 2021	25 de Febrero 2021	Viajeros a David Wainwright, gira a Choluleca para supervisión y capacitación a productores beneficiarios del bono Avícola		7,142.26		7,142.26		7,142.26
SSA-114-2021	15 de Febrero 2021	16 de Febrero 2021	Viajeros a David Wainwright, gira a Choluleca y Danil para seguimiento a productores beneficiarios de las zonas afectadas por Eia y Iota		8,521.60		8,521.60		8,521.60
SSA-114-2021	15 de Febrero 2021	16 de Febrero 2021	Devolución de viáticos duplicados mediante solicitud SSA-455-2020 gira a Ocolepeque y Copán, total viáticos asignados L. 10,687.50			10,687.50	-10,687.50		-10,687.50
SSA-154-2021		9 de Marzo 2021							
Sub total	Viajeros				210,133.14	10,687.50	199,480.64		199,480.64
SSA-105-2021	9 de Febrero 2021	26 de Febrero 2021	Compra de impresora multifuncional M479DW	Útiles de Honduras	11,626.11		11,626.11		11,626.11
SSA-102-2021	9 de Febrero 2021	25 de Febrero 2021	Compra de 4 computadoras Dell Optiplex 3080 SFF 15.8GB, 4 monitor Dell	Lulengo	100,326.00		100,326.00		100,326.00
SSA-105-2021	9 de Febrero 2021	23 de Febrero 2021	Compra de 2 impresoras multifuncional M479DW	Compu Servicios & Mas	30,771.70		30,771.70		30,771.70
SSA-110-2021	15 de Febrero 2021	28 de Febrero 2021	Compra de 4 escáner Epson DS-770	Centromatic	53,810.80		53,810.80		53,810.80
SSA-109-2021	15 de Febrero 2021	26 de Febrero 2021	Compra de 3 laptop Dell Inspiron 10 1th Generation Intel Core i7	Disco	97,152.00		97,187.00		97,187.00
SSA-110-2021	15 de Febrero 2021	16 de Febrero 2021	Compra de 2 monitor Samsung 27 curvo full HD	IT Group	15,127.10		15,127.10		15,127.10
SSA-105-2021	9 de Febrero 2021	19 de Febrero 2021	Compra de impresora HP Color laser M454DW, 4 impresoras HP laser M506DM	Equipos y Sistemas	50,833.45		50,833.45		50,833.45
SSA-132-2021	25 de Febrero 2021	26 de Febrero 2021	Compra de impresora digital Cannon MF-644CDW laser	Centromatic	12,075.00		12,075.00		12,075.00
Sub total	Equipo				371,722.16		371,757.16		371,757.16

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-108-2020	13 de Mayo 2020	11 de Junio 2020	Elaboración de Cheque voucher	BAC	10,807.12		10,807.12		10,807.12
SSA-161-2020	11 de Junio 2020	1 de Julio 2020	Compra de Papelería y materiales de oficina	Disproa	72,109.32		72,109.32		72,109.32
SSA-212-2020	4 de Agosto 2029	5 de Agosto 2020	Impresión de Copias de Documentación del BSP en Regional Atlántida	Copy Print	1,141.00		1,141.00		1,141.00
SSA-229-2020/SSA-160	17 de Agosto/10 de Junio 2020	24 de Agosto 2020	Elaboración de 15 sellos de madera para toleo, 12 sellos para recepción en bodegas y 2 sellos para recepción en oficinas del despacho	Graphicart	5,977.50		5,977.50		5,977.50
SSA-460-2020	27 de Noviembre 2020	31 de Diciembre 2020	Compra de Papelería y materiales de oficina	Acosa	210,011.12		210,011.12		210,011.12
SSA-010-2021	8 de Enero 2021	20 de Enero 2021	Impresión de Copias de Documentación del BSP en Regional Atlántida	Copy Print	3,680.00		3,680.00		3,680.00
SSA-044-2021	19 de Enero 2021	20 de Enero 2021	Compra de Papelería y materiales de oficina	Parcasa	7,665.77		7,665.77		7,665.77
SSA-044-2021	19 de Enero 2021	20 de Enero 2021	Compra de Papelería y materiales de oficina (sobres Manila,tape transparente,marcador)	Utiles de Honduras	7,164.71		7,164.71		7,164.71
Sub total	Papelería				318,521.42		318,556.54		318,556.54
SSA-459-2020	27 de Noviembre 2020	14 de Diciembre 2020	Compra de toner Kyocera	Centromatic	1,780.20		1,780.20		1,780.20
SSA-458-2020	27 de Noviembre 2020	15 de Diciembre 2020	Compra de toner para impresora HP, Epson, Canon	Equipos y Sistemas	427,525.15		427,525.15		427,525.15
SSA-131b-2021	26 de Febrero 2021	28 de Febrero 2021	Compra de toner para impresora HP	Equipos y Sistemas	126,647.20		126,647.20		126,647.20
Sub total	Tintas y Consumibles				555,952.55		555,952.55		555,952.55
SSA-320-2020	29 de septiembre 2020	21 de Octubre 2020	Compra de insumos de bioseguridad	Etiquetas Y Empaques Universales	104,898.40		104,933.40		104,933.40

Oficio	Fecha de Oficio	Fecha de Pago	Descripción	Nombre Completo de Proveedor	Monto L.	N/C / Rebajas	Monto pagado por IICA	Monto pendiente de pagar por IICA	Monto Total Comprometido
SSA-477-2020	7 de Diciembre 2020	10 de Diciembre 2020	Compra de 28 cajas de Pruebas Rápidas PCR-COVID	Dicoso	84,000.00		84,000.00		84,000.00
Sub total	Imprevistos				188,898.40		188,933.40		188,933.40
Totales	Comisión IICA 5.2632%				190,351,610.03	309,707.15	190,025,788.11		190,025,788.11
Total Ejecutado							10,001,437.28		10,001,437.28
							200,027,225.39		200,027,225.39


MAURICIO GUEVARA
SECRETARIO DE ESTADO




LEIZER Y. PINTO
ADMINISTRADOR IICA

