

Gestión: 2013

r\_ega\_12\_docben

Página 1 de 5

#### **EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES**

 MES:
 AGOSTO
 GA:
 001 - 016

 TIPO COMPRA:
 COMPRAS MENORES
 UE:
 001 - 022

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL 149,903.36

			<u>l</u>	JE: 01 DIRECCION EJE	ECUTIVA			149,903.36	149,903.36		
		DOC	UMENTO DE	GASTO (F01)			BENEFICIARIO(S)				
	NRO.			DOCUMENTO		TIFICACION		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO		
PRE.	COM.	DEV.	FECHA	RESPALDO	PAIS TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL				
00169	01	00001	01/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.010/2013	HN TID	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	24,464.28	PAGO ORDEN DE COMPRA No 010/2013 SOLICITADO PARA EL VEHICULO PLACA N- 05816 ASIGNADO A LA REGIONAL VALLE DEL AGUAN , MEMORANDO REG-PLANCHITO-001- 2013		
00171	01	00001	01/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.214- 2013	HN RTN	08019011426768	SERVI AUTO S.DE R.L DE C.V	9,860.00	CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 214/2013 POR REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, DE LA FLOTA DICTA. MEMORANDO UAF-564-2013 DE LA UNIDAD DE AMINISTRACION Y FINANZAS.		
00172	01	00001	01/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.214/2013	HN RTN	08019011426768	SERVI AUTO S.DE R.L DE C.V	2,760.00	CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO 214/2013 POR SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA UTILIZARLOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL POOL DE DICTA. MEMORANDO UAF-564-2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINAnzas.		
00175	01	00001	01/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.213/2013	HN RTN	08019011426768	SERVI AUTO S.DE R.L DE C.V	13,590.00	CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO 213/2013 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULO PLACA N-08043 DEL POOL DE VEHICULOS DE DICTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO UAF-562-2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		
00177	01	00001	01/08/2013	FACTURA / nro.61241	HN RTN	07019002281855	INTERTEK S DE R L DE C V	14,995.00	CANCELACION FACTURA NO 61241, ORDEN DE COMPRA NO 207 POR SUMINISTRO DE TONER LEXMARK X264 SOLICITADA POR LA ENCARGADA DEL ALMACEN, QUE SE UTILIZARAN EN DICTA CENTRAL Y LAS REGIONALES, MEMORANDO UAC-006-2013.		
00186	01	00001	01/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.080/2013	HN TID	0801-1975-21660	SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ	20,908.48	ABONO A ORDEN DE COMPRA No 080/2013 POR SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE LIMPIEZA, PARA UTILIZARLOS EN DICTA CENTRAL Y LAS REGIONALES, SEGUN MEMORANDO UAC-001-2013 DE LA ENCARGADA DEL ALMACEN.		
00187	01	00001	01/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.089/2013	HN RTN	08019000234814	TOYOPARTES S A	954.00	PAGO ORDEN DE COMPRA No 089/2013 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULO VEHICULO PLACA N-		



Gestión: 2013

r\_ega\_12\_docben

Página 2 de 5

#### **EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES**

GA: 001 - 016 MES: AGOSTO **TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES** <u>UE:</u> 001 - 022

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 001 GERENCIA CENTRAL 149,903.36

	<u>UE:</u> 01 DIRECCION EJECUTIVA								149,903.36		
	DOCUMENTO DE GASTO (F01)						BENEFICIARIO(S)				
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS TIPO	TIFICACION NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO		
00188	01	00001	01/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.087/2013	HN RTN	08019011426768	SERVI AUTO S.DE R.L DE C.V	15,570.00	CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO 087/2013 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARACION VEHICULO PLACA N-06417 DEL POOL SEGUN MEMORANDO UAF-110-2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		
00189	01	00001	01/08/2013	FACTURA / nro.71-51143	HN RTN	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. DE C.V. (ACOSA)	2,536.60	CANCELACION FACTURA No 7151143 POR SUMINISTRO DE 10 UNIDADES DE TINTA EPSON PARA UTILIZARLAS EN DICTA CENTRAL Y LAS REGIONALES SEGUN MEMORANDO UAC-006-2013 DE LA ENCARGADA DEL ALMACEN		
00190	01	00001	01/08/2013	FACTURA / nro.0067856	HN TID	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	3,800.00	CANCELACION FACTURA No 0067856 POR SUMINISTRO DE 2 BATERIAS DE 90 AMP.PARA INSTALARLAS EN EL TRACTOR 399 DEL ALBA QUE UTILIZARA EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA		
00191	01	00001	01/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.152/2013	HN RTN	08019995366046	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	14,500.00	CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO 152/2013 POR SUMINISTRO DE UN TURBO PARA VEHICULO PLACA N-06417 SIGNADO A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS., MEMORANDO UAF-110-2013		
00192	01	00001	01/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.151/2013	HN RTN	08019995366046	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	14,500.00	CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO 151/2013 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLACA N-08040, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, MEMORANDO UAF-108-2013.		
00193	01	00001	01/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.2145/2013	HN RTN	08019011426768	SERVI AUTO S.DE R.L DE C.V	820.00	CANCELACION ORDEN DE COMPRA NO 143/2013 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARA VEHICULO PLACA N-07296 ASIGNADO AL POOL DE VEHICULOS SEGUN MEMORANDO UAF-176/2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		
00194	01	00001	01/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.109- 2013	HN RTN	08019011426768	SERVI AUTO S.DE R.L DE C.V	8,545.00	PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA NO 109/2013 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLCA N-05022 QUE CORRESPONDE AL POOL , SEGUN MEMORANDO UAF-137-2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.		



MONTO

estión: 2013

r\_ega\_12\_docben

CLOCA DEL DOCUMENTO

Página 3 de 5

#### **EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES**

 MES:
 AGOSTO
 GA:
 001 - 016

 TIPO COMPRA:
 COMPRAS MENORES
 UE:
 001 - 022

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)** 

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL 149,903.36

<u>UE:</u> 01 DIRECCION EJECUTIVA 149,903.36

NRO.	NRO.	NRO.		DOCUMENTO	IDEN	TIFICACION		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
PRE.	сом.	DEV.	FECHA	RESPALDO	PAIS TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		
00202	01	00001		MEMORANDUM / nro.REG-O- 012-2013	HN TID	1807-1965-01230	NEMESIO RAFAEL PALACIOS PONCE	2,100.00	REEMBOLSO VALOR FACTURAS DE COMBUSTIBLES UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA-N-05026 ASIGNADO A LA REGIONAL DICTA OLANCHITO, SEGUN MEMORANDO REG-OLANCHITO_012-2013 DE LA COORDINACION REGIONAL VALLE DEL AGUAN

BENEFICIARIO(S)

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA TRANSFERENCIA 153,000.00

UE: 09 COORDINACION TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 153,000.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)				GASTO (F01)		BENEFICIARIO(S)			
	NRO. COM.		FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	PAIS TIPO	TIFICACION NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
00126	01	00001	07/08/2013	FACTURA / nro.000481	HN TID	0703-1961-01063	JOSE ALEXIS MEJIA	47,400.00	CANCELACION FACTURA No 00481 POR SUMINISTRO DE 8 SILOS DE 30qq Y 13 SILOS DE 18qq FABRICADOS EN LAMINAS C-26 POST-COSECHA, EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO PASAH, APOYANDO LA INSTALACION DE BANCOS DE GRANOS EN FRANCISCO MORAZAN, MEMORANDO DE-535-2013 DE LA DIRECCION EJECUTIVA.
00158	01	00001		ORDEN DE COMPRA / nro.343- 2013	HN TID	0703-1961-01063	JOSE ALEXIS MEJIA	105,600.00	CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 343- 2013, EN EL MARCO DEL PROYECTO PASAH, EN APOYO DE BANCOS DE GRANOS EN FRANCISCO MORAZAN, MEMORANDO RH-645-2013 DE DE-645-2013 DIRECCION EJECUTIVA.
CE	DENICI	A A D B A I	NICTO ATIV	A . OOG GEDENCIA ADM	MINUCTO ATI	VA ACDICIII TIII		20 026 15	

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA AGRICULTURA FAMILIAR 29,926.15

<u>UE:</u> 10 COORDINACION FOMENTO A LA AGRICULTURA 29,926.15

	DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)		
	NRO. NI	RO. NR		DOCUMENTO	IDENTIFICACION		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
	PRE. CO	OM. DE	V. FECHA	RESPALDO	PAIS TIPO NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		
ı	· ·	•						

**00206 01 00001 07/08/2013** FACTURA / nro.32702

HN TID 0801-1955-05077 LUIS ALBERTO FONSECA VARELA

REEMBOLSO FACTURA No 32702 POR COMPRA
DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N05028 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GANADERIA,
MEMORANDO UG-74-2013 DE LA UNIDAD DE



r\_ega\_12\_docben

TECNICO DE RELATA EN SANTA ROSA DE

COPAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES

Página 4 de 5

**EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES** 

MES: AGOSTO GA: 001 - 016 **TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES** UE: 001 - 022

DOCUMENTO DE CASTO (FOA)

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)** 

DOCUMENTO DE GASTO (E01)

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA AGRICULTURA FAMILIAR 29,926.15

> 29,926.15 UE: COORDINACION FOMENTO A LA AGRICULTURA

		DOC	UMENTO DE	GASTO (F01)			BENEFICIARIO(S)			
NRO.	NRO.	NRO.		DOCUMENTO	IDENT	TFICACION		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
PRE.	COM.	DEV.	FECHA	RESPALDO	PAIS TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL			
00217	01	00001		MEMORANDUM / nro.DICTA- RCO-106-2013	HN TID 0	703-1969-00812	CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ	29,526.15	CANCELACION FACTURAS POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE JUNIO DE 2013 A LA REGIONAL DICTA DANLI, UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA , GENERACION DE TECNOLOGIA Y COORDINACION , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.  MEMORANDO DICTA-RCO-106/2013.	
GEI	GERENCIA ADMINISTRATIVA: 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA PROYECTO SEMILLA									

DENIETICIA DIO(C)

> 15 COORDINACION PROYECTO SEMILLA 20,000.00

NPO	NRO.	NRO.		DOCUMENTO	IDEN	ITIFICACION		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
	_	DEV.	FECHA	RESPALDO	PAIS TIPO		NOMBRE O RAZON SOCIAL	MONTO	GEOGRA DEL DOCOMENTO
00046	01	00001		MEMORANDUM / nro.CRS-075- 2013	-1 -1		TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L	20,000.00	ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DICTA CHOLUTECA, PARA LA SUPERVISION DE HUERTOS FAMILIARES , GANADERIA Y CAJAS RURALES, ASI COMO LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA ESTACION EXPERIMENTAL LA LUJOSA.
0.5			NIOTO ATIV	A OFFICIA DE F	A			00 000 00	

BENEFICIARIO(S)

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 011 GERENCIA DE RELATA 22,000.00

> UE: 16 UNIDAD DE GESTION RELATA 22,000.00

> > HN TID 0401-1967-00786 MARIO HECTOR LAGOS MELARA

		DOC	OWIEN TO DE	GASTO (FUT)			BENEFICIARIO(3)		
NRO.	NRO.	NRO.		DOCUMENTO	IDEN	TIFICACION		MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
PRE.	COM.	DEV.	FECHA	RESPALDO	PAIS TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL		
00075	01	00001	05/08/2013	OFICIO / nro.435-2013	HN TID	0307-1975-00096	WILMER MIGUEL AMADOR MACIAS	1,000.00	CANCELACION FACTURA DE COMBUSTIBLE 187899 POR VIAJE A LEPAERA, LEMPIRA
00080	01	00001	15/08/2013	OFICIO / nro.465-2013	HN TID	0307-1975-00096	WILMER MIGUEL AMADOR MACIAS	1,000.00	CANCELACION DE LA FACTURA 18478 DE VIAJE A TALANGA, FRANCISCO MORAZAN EN LAS FECHAS COMPRENDIDAS DEL 06 AL 09 DE AGOSTO 2013
00083	01	00001	19/08/2013	MEMORANDUM / nro.120-2013					COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR EL

RENEFICIARIO(S)



NRO. NRO.

PRE. COM.

NRO.

DEV.

## **DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPEO**

Gestión: 2013

r\_ega\_12\_docben

Página 5 de 5

**EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES** 

GA: 001 - 016 MES: AGOSTO **TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES** UE: 001 - 022

011 GERENCIA DE RELATA **GERENCIA ADMINISTRATIVA:** 

**RESPALDO** 

UE: 16 UNIDAD DE GESTION RELATA

PAIS TIPO

**DOCUMENTO DE GASTO (F01)** BENEFICIARIO(S) MONTO **GLOSA DEL DOCUMENTO** DOCUMENTO IDENTIFICACION NOMBRE O RAZON SOCIAL

00087 00001 20/08/2013 MEMORANDUM / nro.99-2013

**FECHA** 

GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA ESPERANZA POR EL 10,000.00 TECNICO ASIGNADO A RELATA

22,000.00

22,000.00

HN TID 1002-1984-00132 DAVID VENTURA PORTILLO

NUMERO

374,829.51 **TOTAL GENERAL:**