



República de Honduras

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

29/10/2013 15:25:10

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

UE: 01 DIRECCION EJECUTIVA

149,903.36

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO		NUMERO		
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-



República de Honduras

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

29/10/2013 15:25:10

Gestión: 2013

r_ega_12_docben

Página 2 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

UE: 01 DIRECCION EJECUTIVA

149,903.36

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO	
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL			
					PAIS	TIPO				NUMERO
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.



República de Honduras

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

29/10/2013 15:25:10

Gestión: 2013

r_ega_12_docben

Página 3 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

UE : 01 DIRECCION EJECUTIVA

149,903.36

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL		
					PAIS	TIPO			
00202	01	00001	12/08/2013	MEMORANDUM / nro.REG-O-012-2013	HN	TID	1807-1965-01230	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

NEMESIO RAFAEL PALACIOS PONCE

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA TRANSFERENCIA

153,000.00

UE : 09 COORDINACION TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

153,000.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL		
					PAIS	TIPO			
00126	01	00001	07/08/2013	FACTURA / nro.000481	HN	TID	0703-1961-01063	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	27/08/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.343-2013	HN	TID	0703-1961-01063	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.

JOSE ALEXIS MEJIA

JOSE ALEXIS MEJIA

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA AGRICULTURA FAMILIAR

29,926.15

UE : 10 COORDINACION FOMENTO A LA AGRICULTURA

29,926.15

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)			MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION		NOMBRE O RAZON SOCIAL		
					PAIS	TIPO			
00206	01	00001	07/08/2013	FACTURA / nro.32702				400.00	REEMBOLSO FACTURA No 32702 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA N-05028 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GANADERIA, MEMORANDO UG-74-2013 DE LA UNIDAD DE
				HN	TID	0801-1955-05077	LUIS ALBERTO FONSECA VARELA		

LUIS ALBERTO FONSECA VARELA



29/10/2013 15:25:10
Gestión: 2013

r_ega_12_docben

Página 4 de 5

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

GA : 001 - 016

UE : 001 - 022

UE :	10	COORDINACION FOMENTO A LA AGRICULTURA	29,926.15
-------------	-----------	--	------------------

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)				MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION			NOMBRE O RAZON SOCIAL		
					PAIS	TIPO	NUMERO			
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	HN	TID	0401-1967-00786	MARIO HECTOR LAGOS MELARA	10,000.00	COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO POR EL TECNICO DE RELATA EN SANTA ROSA DE COPAN PARA REALIZAR ACTIVIDADES



República de Honduras

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

29/10/2013 15:25:10

Gestión: 2013

r_ega_12_docben

Página 5 de 5

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES : AGOSTO

GA : 001 - 016

TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES

UE : 001 - 022

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 011 GERENCIA DE RELATA

22,000.00

UE : 16 UNIDAD DE GESTION RELATA

22,000.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)					BENEFICIARIO(S)				MONTO	GLOSA DEL DOCUMENTO
NRO. PRE.	NRO. COM.	NRO. DEV.	FECHA	DOCUMENTO RESPALDO	IDENTIFICACION			NOMBRE O RAZON SOCIAL		
					PAIS	TIPO	NUMERO			
00087	01	00001	20/08/2013	MEMORANDUM / nro.99-2013						
					HN	TID	1002-1984-00132	DAVID VENTURA PORTILLO	10,000.00	GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN LA ESPERANZA POR EL TECNICO ASIGNADO A RELATA

TOTAL GENERAL :

374,829.51