



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE JULIO



01/08/2012 10:59:21

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00894 01 00001	4,760.00	11-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 81679 DE FECHA 02/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 02/07/12 POR MANTENIMIENTO DE FOTO COPIADORA SHARP AR-M207 SERIE No. 83093755, INV. 2008/391289 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA SAG.
00938 01 00001	13,267.52	11-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 6274 DE FECHA 01/07/12 Y RECIBO No. 0898 DE FECHA 01/07/12 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y EXTINTORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA SAG.
00948 01 00001	1,596.00	11-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 62218 DE FECHA 14/06/12 Y RECIBO No. 100016 DE FECHA 14/06/12 POR COMPRA DE FRICCIONES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09010 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01279 01 00001	4,982.88	13-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 1957 Y 1959 DE FECHAS 09/07/12 Y RECIBO No. 0850 DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DUMT/SAG.
01490 01 00001	4,761.12	27-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 1963 DE FECHA 18/07/12 Y RECIBO No. 0855 DE FECHA 18/07/12 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y PLASTICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA SAG.
01509 01 00001	2,172.80	04-JUL-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 34440 CON FECHA 27/06/2012 Y RECIBO No. 1427 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA SAG.
01543 01 00001	26,712.00	13-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 00640 DE FECHA 09/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACAS No. N-07857 Y N-07858, COMPRA DE BATERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO PLACA No. N-07858 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01558 01 00001	3,660.16	13-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 0046 DE FECHA 02/07/12 Y RECIBO No. 0049 DE FECHA 02/07/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES DE LA DIRECCION DE SEDUCA.
01559 01 00001	14,680.96	09-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 0044 DE FECHA 02/07/12 Y RECIBO No. 0047 DE FECHA 02/07/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y CARATULAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01560 01 00001	16,732.80	10-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 0050 DE FECHA 03/07/12 Y RECIBO No. 0054 DE FECHA 03/07/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01562 01 00001	10,080.00	12-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 02930 DE FECHA 02/07/12 Y RECIBO No. 00213 DE FECHA 02/07/12 POR COMPRA DE 300 LAPICES IMPRESOS A UN COLOR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CONGRESO DE LA II SEMANA DEL DESARROLLO RURAL TERRITORIAL EN SAN PEDRO SULA COORDINADO POR UPEG/SAG.
01576 01 00001	13,596.80	04-JUL-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 9226 CON FECHA 22/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CAJAS DE CABLES DE RED CAT. 5E, GRAPAS Y CONECTORES RJ45 CAT. 5E, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE INTERNET INALAMBRIKO EN EL CEDA Y SAN LORENZO VALLE.
01581 01 00001	31,102.40	24-JUL-12	CANCELACION FACTURAS No. 0757, 0760, 0762 DE FECHAS 20/07/12 Y RECIBO No. 13217 DE FECHA 20/07/12 POR COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-09980 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01615 01 00001	5,096.00	13-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 0173 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 000168 DE FECHA 12/07/12 POR REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA, REVELADOR Y RODILLO DE CARGA DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M277 ASIGNADA A LA OFICINA DE LA COOPERACION EXTERNA CON INV. 2005/143614.
01616 01 00001	4,928.00	13-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 0172 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 000167 DE FECHA 12/07/12 POR REPARACION Y CAMBIO DE GUIA BASE Y UÑAS, SEPARACION, RODILLO DE PRESION Y BUSHING DE LA COPIADORA SHARP AR-M317 ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS INV. 2008/390079.
01617 01 00001	31,449.60	19-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 2991 DE FECHA 29/06/12 Y RECIBO No. 0714 DE FECHA 29/06/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS SAMSUNG ML1865 SERIE No. 25N1BK08300396 Y SAMSUNG CLX-3185 SERIE No. 2532BAIB 5991 ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA SAG.
01652 01 00001	12,653.76	20-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 3006 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 0717 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE PRODUCTOS NO FERROSOS, ELEMENTOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.
01653 01 00001	30,215.36	16-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 2998 DE FECHA 04/07/12 Y RECIBO No. 0715 DE FECHA 04/07/12 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PINTURAS Y VARILLAS DE PLATA QUE SERAN UTILIZADOS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.
01658 01 00001	4,816.00	04-JUL-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 134003 CON FECHA 28/06/2012 Y RECIBO No. 13816 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PUERTAS DE MADERA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS CASETAS DE VIGILANCIA DE LA SAG.
01671 01 00002	19,997.60	23-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 13042 DE FECHA 11/07/12 Y RECIBO No. 014900 DE FECHA 11/07/12 POR COMPRA DE 250 COFFEE BREAK QUE SE DIERON A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DE AUTOESTIMA Y GENERO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.
01687 01 00001	4,480.00	12-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 2897 DE FECHA 04/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 05/07/12 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT CON INVENTARIO No. 2005/81782 Y 2005/89162 ESTOS AIRES ACONDICIONADOS ESTAN UBICADOS EN LA DIRECCION DE UPEG
01700 01 00001	34,697.60	16-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 12599 DE FECHA 26/06/12 Y RECIBO No. 027057 DE FECHA 26/06/12 POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS ESTOS ALIMENTOS FUERON PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION "ESTRATEGIA FRIJOL" EL DIA 21 DE MAYO DEL 2012 EN EL SALON VILLEDA TOLEDO/SAG
01719 01 00001	40,349.50	09-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 268838 DE FECHA 05/07/12 Y RECIBO No. 09884 DE FECHA 05/07/12 POR COMPRA DE 505 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA N-06922 TIPO PICK-UP COLOR BLANCO ASIGNADO AL DISTRITO DE COFAISITA.
01721 01 00001	10,824.80	13-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 12928 DE FECHA 11/07/12 Y RECIBO No. 014809 DE FECHA 11/07/12 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION QUE SE DIO A VARIAS ORGANIZACIONES LIGADAS A RIEGOS AGRICOLAS EL 18/06/2012.
01729 01 00001	14,546.56	10-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 81829 DE FECHA 04/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 04/07/12 POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CADENA DE GRANOS BASICOS EN LAS IMPRESORA SIN INVENTARIO CON NUMERO DE SERIE N-TV8045545, IMPRESORA EPSON SIN INVENTARIO CON SERIE N-LJUZ181225 Y EL FAX SHARP SIN INVENTARIO CON SERIE N-37340450
01770 01 00001	2,510.00	27-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 67919 DE FECHA 24/07/12 Y RECIBO No. 3218 DE FECHA 24/07/12 POR COMPRA DE TARJETAS DE RED PARA SER UTILIZADAS EN LAS REGIONALES DE COMAYAGUA Y OCOTEPEQUE Y EN



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE JULIO



01/08/2012 10:59:21

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01770 01 00001	2,510.00	27-JUL-12	DIRECCION, TECNOLOGIA INFORMATICA DIT/SAG
01785 01 00001	4,499.60	16-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 12605 DE FECHA 29/06/12 Y RECIBO No. 014746 DE FECHA 29/06/12 POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA LOS QUE ASISTIERON AL TALLER DE EDUCACION "COMO ADMINISTRAR SUS FINANZAS" EL DIA 02 DE MAYO DEL 2012/SAG
01787 01 00001	29,850.00	23-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 47348 DE FECHA 10/07/12 Y RECIBO No. 003733 DE FECHA 10/07/12 POR COMPRA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA SER INSTALADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.
01788 01 00001	3,024.00	19-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 0057 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 0060 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE REGLETAS PROTECTOR PARA SER UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG
01814 01 00001	7,598.08	13-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 8475 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 1694 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE 2 TONER'S LANIER AFICIO SP 3410SF QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SERIE No. S6908600001 ASIGNADA A LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL DE LA SAG.
01815 01 00001	3,790.00	10-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LAS OFICINAS DEL DUMT/SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/06/12, FACTURA No. 12060700567 DE FECHA 21/06/12.
01816 01 00001	36,550.00	10-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/06/12, FACTURA No. 12060700255 DE FECHA 21/06/12.
01865 01 00001	62,792.33	11-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 259/2012 DE FECHA 13/06/12.
01866 01 00001	56,470.60	11-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2012 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 258/2012 DE FECHA 13/06/12.
01867 01 00001	1,932.00	24-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 0773 DE FECHA 20/07/12 Y RECIBO No. 13304 DE FECHA 20/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08145 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA/SAG.
01868 01 00001	4,743.20	24-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 0776 DE FECHA 20/07/12 Y RECIBO No. 13306 DE FECHA 20/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN.
01869 01 00001	11,995.20	24-JUL-12	CANCELACION FACTURAS No. 0774 Y 0775 DE FECHA 20/07/12 Y RECIBO No. 13305 DE FECHA 20/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, GRASA Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA AL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09161 ASIGNADO AL DESPACHO/SAG.
01881 01 00001	13,720.00	23-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 2101 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 2102 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE 70 COFFEE BREAK QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE LAS CADENAS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL 25/04/12.
01887 01 00001	2,587.20	24-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 0790 DE FECHA 20/07/12 Y RECIBO No. 13357 DE FECHA 20/07/12 POR COMPRA DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-08939 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.
01888 01 00001	14,072.80	24-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 0789 DE FECHA 20/07/12 Y RECIBO No. 13358 DE FECHA 20/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09161 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.
01889 01 00001	84,672.00	12-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 2754 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 2754 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE 24 TONER'S PARA FOTOCOPIADORA SHARP ARM-317 INV. 2008/390079 ASIGNADA AL DESPACHO DE LA SAG.
01899 01 00001	5,051.20	27-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 3014 DE FECHA 18/07/12 Y RECIBO No. 0719 DE FECHA 18/07/12 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, TAPAGOTERAS Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR SERVICIOS GENERALES DE LA SAG.
01902 01 00001	25,401.63	27-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 2880 DE FECHA 17/07/12 Y RECIBO No. 1903 DE FECHA 17/07/12 POR COMPRA DE BRAKER'S TRIFASICOS DE 10KA DE DISPARO, TERMOMAGNETICOS, LINK DE CONEXION AMERICANOS 120/208 VOLTIOS, 150 A 175 AMPERIOS, TABLERO INDUSTRIAL EXCLUSIVOS PARA EDIFICIOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG.
01907 01 00001	60,480.00	23-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 2102 DE FECHA 13/07/12 Y RECIBO No. 2102 DE FECHA 13/07/12 POR ALIMENTOS COFFEE BREAK (6 BOCAS DULCES Y SALADAS) REFresco, CAFE INCLUIDO Y AGUA, LOS CUALES FUERON PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION, GRUPOS DE PESCADORES Y FUERZAS VIVAS DE LA COMUNIDAD DE TRAVESIA, EL DIA 28/05/12.
01913 01 00001	171,628.80	18-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 2755 DE FECHA 18/07/12 Y RECIBO No. 2755 DE FECHA 18/07/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG CLX-3185N, SERIE No. 532BA1850022 ASIGNADA A SANDRA RAPALO Y LA IMPRESORA LASER M-1865, SERIE No. VNB3J39585 ASIGNADA A MARIO OVIEDO, PARA LA IMPRESION DE MANUALES DE LOS 7 HABITOS PARA LAS PERSONAS ALTAMENTE EFECTIVAS, DE DESARROLLO HUMANO EN SAN PEDRO SULA.
01917 01 00001	59,586.83	30-JUL-12	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS DE AÑOS ANTERIORES (2006 AL 2011) DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO, PLACAS MN-4126, MN-4127, MN-4128, MN-4129, MN-4130, MN-4116, MN-4118, MN-4120, MN-4117, N-09980, N-09979, N-09978, N-08042 Y N-02577, DECRETO No. 260-2011.
02035 01 00001	6,728.92	27-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 208 DE FECHA 20/07/12.
02050 01 00001	758.08	26-JUL-12	Pago del servicio de agua potable, correspondiente a la coordinacion regional de San Pedro Sula /SAG.consumo del mes de JUNIO del año 2012 se desglosa la siguiente factura : con numero de cuenta catastral 6-011-024-01-01-030-00. Numero de medidor 207498.Numero de cliente 3,934 segun No.de factura 013310909
02103 01 00001	158,892.06	31-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 103039 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 003763 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE 2109 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,191,494.75



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE JULIO



01/08/2012 10:59:21

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01253 01 00001	9,836.40	09-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 20018516 DE FECHA 14/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 14/06/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.
01771 01 00001	37,419.20	18-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 8395 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 1679 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CADA UNO DE LOS TECNICOS ASIGNADOS A LA UPEG EN LAS SIGUIENTES IMPRESORAS IMPRESORA HP LASER CON INV. 2007/284846, IMPRESORA HP LASER 1020 CON INV. 2007/24779, IMPRESORA FAXPHONE L80 CON INV. 2008/375118, IMPRESORA HP DESKJET F380 CON INV. 2007/284974, IMPRESORA HP PHOTOSMART CON INV. 2008/375303 Y LA IMPRESORA CANON IP1800 CON INV. 2008/36647
02034 01 00001	3,911.24	27-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO DEL 2012 DE LAS OFICINAS DE LA UPEG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 211 DE FECHA 20/07/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061

51,166.84

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

1,242,661.59

Gerencia Adminsitr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00350 01 00001	129,999.97	13-JUL-12	Pago por compra de Tintas y Toner para ser utilizados en las diferentes oficinas de SENASA, a Nivel Central y apoyo a las Regional, según Factura No. 0055 de fecha 12 de Julio del 2012 y Recibo No. 0057 de fecha 12 de julio del 2012 a Nombre de la Tesoreria General de la Republica.
00387 01 00001	18,466.60	26-JUL-12	Pago por Servicios de Agua Potable del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA-SAG) de Tegucigalpa y Comayagua, según recibos Numero 12060700391 y 12060700553, correspondiente al mes de Junio del 2012, Adjunto recibo a nombre de la Tesoreria General de la Republica S/N, de fecha 26 de Junio del 2012.
00388 01 00001	19,941.94	26-JUL-12	Pago por Servicios de Telefonía Fija, correspondiente al mes de junio del 2012, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA/SAG) a Nivel Central y Regional, Según Recibo No 214, del 20 de julio del 2012
00405 01 00001	202,382.47	31-JUL-12	Pago por servicios de energia electrica, correspondiente al mes de Abril del 2012, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA). Según recibo No. 367-2012 de fecha 27 de Julio del 2012 a nombre de la Tesoreria General de la Republica.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016

370,790.98

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002

370,790.98

Gerencia Adminsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00084 01 00001	7,426.84	30-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 123002 DE FECHA 20/03/12 Y RECIBO No. 2204 DE FECHA 20/03/12 POR COMPRA DE 83 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS SUZUKI PLACA No. MN3921 Y YAMAHA PLACA No. MN1783 ASIGNADAS A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN LA CEIBA.
00207 01 00001	7,400.00	27-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 2564 DE FECHA 30/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/05/12 POR COMPRA DE 87.9173 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-02888 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA REPRESA HIDROELECTRICA EL CAJON.
00327 01 00001	30,016.00	11-JUL-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 36011 CON FECHA 20 DE JUNIO DEL 2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 268 GRAMOS DE ALPHA METILTESTOSTERONA 7 QUE SE UTILIZARA EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00404 01 00001	1,700.00	16-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 67724 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 3065 DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE DOS TARJETAS DE VIDEO DE 1GB/DDR3 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE DIGEPESCA
00434 01 00001	58,296.00	18-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 7269 DE FECHA 16/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/07/12 POR COMPRA DE ACEITES PARA SER UTILIZADOS EN EL PATRULLAJE CONJUNTO CON LA BASE NAVAL DE HONDURAS EN EL CARIBE HONDUREÑO.
00443 01 00001	6,000.00	17-JUL-12	PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A EDUARDO SINCLAIR CHOW, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 04/06/12 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE (L. 6,000.00), POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN PUERTO LEMPIRA, GRACIAS A DIOS SEGUN ACUERDO No. 1025-12 CON FECHA 19/01/2012 Y CONTRATO S/N DE IGUAL FECHA.
00446 01 00001	15,000.00	17-JUL-12	PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO A COXEN HOLE INVESTMENT/BARBARA LASTENIA MEZA SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 04/06/12 DEL PRIMER TRIMESTRE (L. 15,000.00) , POR LA OFICINA DE LA INSPECTORIA UBICADA EN ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN ACUERDO No. 1026-12 CON FECHA 19/01/2012 Y CONTRATO S/N DE IGUAL FECHA.
00448 01 00001	12,000.00	10-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012 DE LA OFICINAS DE DIGEPESCA EN EL CARAO COMAYAGUA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 13/03/12 ACUERDO No. 1024-12 DE FECHA 18/02/12.
00449 01 00001	40.00	10-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO DE 2012 DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN ROATAN, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 21/06/12, No. DE CUENTA 4003, MEDIDOR No. 50168878.
00450 01 00001	2,107.50	27-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE DIGEPESCA EN LA CEIBA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBOS S/N, DE FECHAS 25/04/12, 25/05/12, 20/06/12.



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE JULIO



01/08/2012 10:59:21

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00463 01 00001	12,000.00	18-JUL-12	PAGO DE SERVICIOS DE RIEGO Y DESAZOLVE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2012, CORRESPONDIENTE AL CNIP EL CARAO COMAYAGUA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 21/06/12 Y CONTRATO S/N, DE FECHA 18/02/12, ACUERDO No. 1024-12 DE FECHA 18/02/12, ESCRITURA PUBLICA No. 472-2006 DE FECHA 01/08/06.
00499 01 00001	10,293.25	26-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 209 DE FECHA 20/07/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 162,279.59

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003 162,279.59

Gerencia Adminsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00502 01 00001	21,340.00	16-JUL-12	CANCELACION FACTURAS No. 011610, 011611 Y 011612 DE FECHAS 12/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE EN COMAYAGUA.
00555 01 00001	6,938.58	02-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012 A LAS OFICINAS DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 261/2012
00556 01 00001	5,903.94	02-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012 A LAS OFICINAS DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 260/2012 CON FECHA 13/06/2012
00557 01 00001	28,752.64	16-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 0131 DE FECHA 09/07/12 Y RECIBO No. 0125 DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A DGRD.
00601 01 00001	20,574.40	16-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 00649 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09997 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE.
00602 01 00001	1,915.20	16-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 00650 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 12/07/12 POR COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07932 ASIGNADO A LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE.
00618 01 00002	9,576.00	30-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 7275 DE FECHA 23/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/07/12 POR COMPRA DE 3 BATERIAS DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS No. 08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI, N-10049 Y N-07679 ASIGNADO A LA DGRD.
00623 01 00001	2,435.00	31-JUL-12	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SAG DEL AÑO 2011, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y ESTADOS DE CUENTA, PLACAS N-08042, N-02577, DECRETO No. 260-2011.
00670 01 00001	3,831.05	26-JUL-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE RIEGO Y DRENAJE, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 210 DE FECHA 20/07/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 101,266.81

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 101,266.81

Gerencia Adminsitr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00033 01 00001	728.00	13-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 38167 DE FECHA 09/07/12 Y RECIBO No. 5398 DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DE INFOAGRO-GIT-SAG
00034 01 00001	3,132.64	27-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 00428 DE FECHA 16/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/07/12 POR COMPRA DE TORRES DE DVD'S PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION DE INFOAGRO-GIT-SAG
00035 01 00001	265.44	17-JUL-12	CANCELACION FACTURA No. 9278 DE FECHA 11/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/07/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE GIT/INFOAGRO, SAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 4,126.08

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011 4,126.08

Gerencia Adminsitr 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO

Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00175 01 00001	2,260.62	12-JUL-12	PAGO DE TELEFONIA FIJA DEL 2232-1654 ASIGNADO A PRONAGRO, DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2012, SEGUN RECIBO # 172 CON FECHA 26 DE JUNIO DEL 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 2,260.62

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (012 2,260.62

TOTAL INSTITUCION (0140) : 1,883,385.67