



República de Honduras

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA



29/10/2013 15:22:31
Gestión: 2013

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

r_ega_12_docben

Página 1 de 4

MES: MAYO

GA: 001 - 016

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 022

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 001 GERENCIA CENTRAL

142,451.28

UE: 01 DIRECCION EJECUTIVA

142,451.28

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			
00049	01	00001	07/05/2013	FACTURA / nro.0067390	HN	TID	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	9,642.87	CANCELACION FACTURA No 0067390 ORDEN DE COMPRA No 027 DEL 05/02/2013 POR SUMINISTRO DE 3 LLANTAS FIRESTONE No 31X10.50R15 PARA VEHICULO PLACA 08036 ASINADO A LA SUB DIRECCION DE GENERACION SEGUN MEMORANDO SDG-004-2013 DE LA SUB DIRECCION.
00050	01	00001	08/05/2013	FACTURA / nro.00444	HN	TID	0801-1975-21660	SONIA MARIBEL GARCIA PAZ/COMERCIAL PAZ	42,484.00	CANCELACION FACTURA No 00444 ORDEN DE COMPRA No 029 DEL 11-02-2013 POR SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA UTILIZARLOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS UNIDADES DE DICTA CENTRAL, REGIONALES Y PROYECTOS, MEMORANDO UAC-001-2013 DE ENCARGADA DE ALMACEN.
00051	01	00001	08/05/2013	FACTURA / nro.40515	HN	RTN	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	70,555.00	CANCELACION FACTURA No 40515 ORDEN DE COMPRA No 028 DEL 11/02/2013 POR SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA UTILIZARLAS EN LAS UNIDADES , DE DICTA CENTRAL REGIONALES Y PROYECTOS. SEGUN MEMORANDO UAC-001-2013 DE LA ENCARGADA DEL ALMACEN.
00052	01	00001	08/05/2013	FACTURA / nro.03376	HN	RTN	15091968000510	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	1,020.00	CANCELACION FACTURA No 03376 ORDEN DE COMPRA No 074 DEL 05/03/2013 POR SUMINISTRO DE TRES SELLOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.MEMORANDO UAI-016-2013.
00053	01	00001	08/05/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.079/2013	HN	RTN	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	1,413.35	COMPRA ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LEVANTAR PARED CON PUERTA Y LLAVIN EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GANADERIA , MEMORANDO UG-11-2013 DE LA UNIDAD DE GANADERIA.
00054	01	00001	08/05/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.078/2013	HN	RTN	08019002282606	INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	2,719.52	CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 078/2013 POR SUMINISTRO ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA LEVANTAR PARED CON PUERTA Y LLAVIN EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE GANADERIA, MEMORANDO UG-11-2013 DE LA UNIDAD DE GANADERIA.
00056	01	00001	08/05/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.070/2013						CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 070 DEL 28-02-2013 POR SUMINISTRO DE DEDE UTILES



República de Honduras

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA



29/10/2013 15:22:31
Gestión: 2013

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

r_ega_12_docben

Página 2 de 4

MES: MAYO

GA: 001 - 016

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 022

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL **142,451.28**

UE : 01 DIRECCION EJECUTIVA **142,451.28**

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			
00056	01	00001	08/05/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.070/2013	HN	RTN	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	3,491.00	CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 070 DEL 28-02-2013 POR SUMINISTRO DE DEDE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA UTILIZARLOS EN DICTA CENTRAL , EN LAS UNIDADES , REGIONALES Y PROYECTOS , MEMORANDO UAC-001-2013 DE LA ENCARGADA DE ALMACEN.
00063	01	00001	08/05/2013	FACTURA / nro.0826	HN	TID	0706-1942-00059	ESPERANZA DE JEUS MONTENEGRO MENDEZ	2,656.25	CANCELACION FACTURA No 6826, ORDEN DE COMPRA No 067 POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 115 AMP PARA VEHICULO PLACA N- 07926 ASIGNADO A LA REGIONAL CENTRO ORIENTAL, SEGUN MEMORANDO DICTA-RCO-033-2013 D.
00064	01	00001	08/05/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.003/2013	HN	TID	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	3,214.29	CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 003/2013 POR SUMINISTRO DE 1 LLANTA FIRESTONE No 31X1050R15 PARA VEHICULO PLACA N- 08036, ASIGNADO A LA SUB DIRECCION DE GENERACION, MEMORANDO UAF-1129-2012.
00117	01	00001	30/05/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.130	HN	RTN	08019995366046	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	2,560.00	CANCELACION ORDEN DE COMPRA No 130/2013 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARA VEHICULO PLACA N-05184 ASIGNADO AL ENCARGADO DE LA ESTACIONES EXPERIMENTALES MEMORANDO UAF-174-20213 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
00118	01	00001	30/05/2013	RECIBOS / nro.SV-30-2013	HN	TID	0801-1955-05077	LUIS ALBERTO FONSECA VARELA	900.00	PAGO COMPLEMENTO GASTOS DE VIAJE EN COMBUSTIBLE FACTURAS No 115240-60789 Y 173968 VUIAJE A GRACIAS LEMPIRA
00121	01	00001	30/05/2013	FACTURA / nro.5083	HN	RTN	08019007080447	PLAZA INTERNACIONAL S. DE R.L.	1,795.00	CANCELACION FACTURA No 5083 ORDEN DE COMPRA No 137/2013 POR SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA REPARA VEHICULO PLACA N-05184 ASIGNADO AL ENCARGADO DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES , MEMORANDO UAF-174-2013 DE LA UNIDAD DE ADMINISTACION Y FINANZAS.
GERENCIA ADMINISTRATIVA : 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA TRANSFERENCIA									900.00	

TOTAL GENERAL :

243,486.28



República de Honduras

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA



29/10/2013 15:22:31
Gestión: 2013

r_ega_12_docben

Página 3 de 4

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

MES: MAYO

GA: 001 - 016

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 022

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA TRANSFERENCIA **900.00**

UE : 09 COORDINACION TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA **900.00**

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		
00041	01	00001	17/05/2013	FACTURA / nro.821184	HN	TID	0801-1973-02089	JULIA FRANCISCA CRUZ PINEDA	900.00	PAGO COMPLEMENTO GASTSO DE VIAJE EN COMBUSTIBLE VIAJE DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA FACTURA No 821184

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 006 GERENCIA ADMINISTRATIVA AGRICULTURA FAMILIAR **31,575.00**

UE : 10 COORDINACION FOMENTO A LA AGRICULTURA **31,575.00**

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		
00008	01	00001	08/05/2013	FACTURA / nro.40517	HN	RTN	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	27,875.00	PAGO FACTURA No 40517, ORDEN DE COMPRA No 030 DEL 11-02-2013, POR SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA UTILIZARLO EN EN LAS UNIDADES Y PROYECTOS DE DICTA, MEMORANDO UAC-001-2013 ENCARGADA DE ALMACEN.
00059	01	00001	30/05/2013	MEMORANDUM / nro.SDG-024-2013	HN	TID	0301-1960-00176	ARMANDO BUSTILLO CASTELLANOS	800.00	CANCELACION FACTURAS No 23258 Y 16949 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE FUE UTILIZADO EN EL VEHICULO PLACA-09430 ASIGNADO A LA SUB DIRECCION MEMORANDO SDG-0254-2013 DE LA DIRECCION DE GENERACION DE TECNOLOGIA.
00060	01	00001	30/05/2013	FACTURA / nro.0067810	HN	TID	1707-1984-00564	ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT	2,900.00	CANCELACION FACTURA No 00667810 ORDEN DE COMPRA No 139/2013 POR SUMINISTRO DE UNA BATERIA DE 120AMP PARA VEHICULO PLACA N-05399 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA, MEMORANDO R.C. 168-2013 DE LA COORDINACION REGIONAL DICTA.

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA PROYECTO SEMILLA **4,000.00**

UE : 15 COORDINACION PROYECTO SEMILLA **4,000.00**

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		
00025	01	00001	30/05/2013	FACTURA / nro.07422	HN	TID	1313197500049	JOSE VIRGILIO GARCIA ALDANA	4,000.00	CANCELACION FACTURA No 07422 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASTADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE



República de Honduras

DIRECCION DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGROPECUARIA



29/10/2013 15:22:31
Gestión: 2013

EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES

r_ega_12_docben

Página 4 de 4

MES: MAYO

GA: 001 - 016

TIPO COMPRA: COMPRAS MENORES

UE: 001 - 022

GERENCIA ADMINISTRATIVA: 011 GERENCIA DE RELATA

64,560.00

UE: 16 UNIDAD DE GESTION RELATA

64,560.00

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		
00023	01	00001	14/05/2013	ORDEN DE COMPRA / nro.02-2013	HN	TID	1707-1984-00564	31,560.00	ORDEN DE COMPRA 02-2013 POR COMPRA DE 12 LLANTAS DE LOS VEHICULOS PBY 8282, PBY 8285 Y PBY 8289 PROPIEDAD DE RELATA
									ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT
00037	01	00001	27/05/2013	MEMORANDUM / nro.463-2013	HN	RTN	08019001226669	33,000.00	ADELANTO DE GASTOS PARA CONSUMIO DE COMBUSTIBLE DE RELATA Y PAGO DE DEUDA A DICTA DE LOS MESESE DE ENERO A ABRIL.
									H.D. COMERCIALIZACIONES DIVERSAS S. DE R.L. DE C.V

TOTAL GENERAL :

243,486.28