



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE FEBRERO**



25/07/2011 16:33:44

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00060 01 00001	137,700.00	04-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 079057 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE ENERO DEL 2011 Y RECIBO N.-02337 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00079 01 00001	1,935.20	09-FEB-11	CANCELACION DE FACTURA N° 30680 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE FEBRERO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE IGUAL FECHA. -CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y ALIMENTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EVENTO FERIA "DIA DE LA MUJER 25/01/2011"
00092 01 00001	39,760.00	22-FEB-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 1883 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 02/02/2011 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA.
00093 01 00001	11,880.00	01-FEB-11	CANCELACION DE FACTURA N°1038 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 22/01/2011 Y RENOVACION DE SUSCRIPCION N° 05659 CON FECHA 02/01/2011 AL 31/12/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON FECHA 22/01/2011.
00097 01 00001	179,971.50	09-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 00103 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2011 Y RECIBO N.-109 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00109 01 00001	36,551.50	22-FEB-11	RESUMEN DE LA OPERACION SE ACREDITA EL SIGUIENTE PAGO PROMEDIADO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON NUMERO DE CUENTA : 12100010000065, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 VALOR EN LPS.36,551.50 EDIFICIO PRINCIPAL /SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN No. DE GOBIERNO: 330-000-0451 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :92 RECIBO No. 17213530
00111 01 00001	36,551.50	22-FEB-11	SE ACREDITA EL SIGUIENTE PAGO PROMEDIADO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON NUMERO DE CUENTA : 12100010000065, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 VALOR EN LPS.36,551.50 EDIFICIO PRINCIPAL /SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN No. DE GOBIERNO: 330-000-0451 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :92 RECIBO No. 17213993
00112 01 00001	36,551.50	22-FEB-11	SE ACREDITA EL SIGUIENTE PAGO PROMEDIADO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON NUMERO DE CUENTA : 12100010000065, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 VALOR EN LPS.36,551.50 EDIFICIO PRINCIPAL /SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN No. DE GOBIERNO: 330-000-0451 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :92 RECIBO No. 17214559
00116 01 00001	21,851.20	24-FEB-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 75407 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2011 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA
00118 01 00001	49,997.70	25-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 255648 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 18 DE FEBRERO DEL 2011 Y RECIBO N. - 13436 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA MISMA FECHA.
00119 01 00001	9,000.00	15-FEB-11	CANCELACION DE FACTURA N°65945 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 7 DE FEBRERO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N° 0824 DE IGUAL FECHA. -CEREMONIAL Y PROTOCOLO SERA PARA ENTREGAR A LAS EMPLEADAS DE LA SAG EL 25 ENERO DIA DE LA MUJER HONDUREÑA.
00131 01 00001	4,032.00	24-FEB-11	PAGO DE PUBLICIDAD DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS " ENAG " ACUERDO N°. 971, 230 - 2010, FACTURA N°. 05754 Y RECIBO N°. 1025 DE FECHA DEL 16 DE FEBRERO DEL 2011,
00133 01 00001	6,206.88	24-FEB-11	CANCELACION DE FACTURA N°30789 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 17 DE FEBRERO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO (5 MESAS LARGAS, 5 MANTELES LARGAS, 6 SILLAS PLEGABLES) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL STAND QUE SE EXPONDRÁ EXHIBICION AGAFAN DEL 28 ENERO AL 06 DE FEBRERO 2011.
00219 01 00001	5,400.00	24-FEB-11	CANCELACION DE FACTURA N°00130746 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01-02-2011 CON CONTRATO DE SUSCRIPCION N°21947 DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N° 0000001989 DE 02 DE FEBRERO 2011.
00242 01 00001	4,296.00	24-FEB-11	CANCELACION DE FACTURA N°8659 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01-02-2011 CON CONTRATO DE SUSCRIPCION N°38-11 DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°0000001 CON FECHA 02 DE FEBRERO 2011.
00291 01 00001	8,870.40	28-FEB-11	PAGO DE ANUNCIO DE LA SAG. A DIARIO LA TRIBUNA ACERCA DE CONTRATACION TECNICA PARA EL PROGRAMA AGROALIMENTARIO CONTRATO DE PUBLICIDAD N°. 619029 FECHA DEL 13/01/2011, FACTURA N°. 249456 Y RECIBO N°. 00618 FECHA DE 17/01/2011. FECHA PUBLICADA EL DIA 14/01/2011
00314 01 00001	600.00	25-FEB-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI EL PARAISO, CONSUMO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2010 DESGLOSE DE FACTURA CON NUMERO DE CUENTA DE GOBIERNO : 922-800-0312
00325 01 00001	2,211.28	28-FEB-11	Pago del servicio de agua potable, correspondiente a la coordinacion regional de San Pedro Sula /SAG.consumo del mes de enero del año 2011 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 011500207
00326 01 00001	36,551.50	28-FEB-11	SE ACREDITA EL SIGUIENTE PAGO PROMEDIADO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON NUMERO DE CUENTA : 12100010000065, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2011 VALOR EN LPS.36,551.50 EDIFICIO PRINCIPAL /SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN No. DE GOBIERNO: 330-000-0451 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :92 RECIBO No. 17591459.
00328 01 00001	33,824.00	28-FEB-11	PAGO DE PUBLICACION A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS " ENAG " PUBLICACION ACUERDO N°.742 -2010 EN 9+1/3 DE PAG. PARA PUBLICARSE EL 11/01/2011, FACTURA N°. 5675 Y RECIBO N° 0943 DE



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE FEBRERO**



25/07/2011 16:33:44

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00328 01 00001	33,824.00	28-FEB-11	FECHA DEL 31/01/2011
00329 01 00001	3,791.50	28-FEB-11	SE ACREDITA EL SIGUIENTE PAGO PROMEDIADO AL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CON NUMERO DECUENTA : 12100010000065, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2011 VALOR EN LPS.3,791.50 A LA DIRECCION DE UNIDAD MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE/SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN No. DE GOBIERNO : 249-016-0691 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :180 RECIBO No.17591389
00330 01 00001	3,584.00	28-FEB-11	PAGO DE PUBLICACION A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS " ENG ".PUBLICACION ACUERDO N°. 224-2010 EN 1 PAGINA PARA PUBLICARSE EL DIA 25/01/2011 FACTURA N°. 5713 Y RECIBO N°.980 CON FECHA DEL 04/02/2011.
00332 01 00001	10,304.00	28-FEB-11	PAGO DE PUBLICIDAD ACUERDOS N°.213-2010 EN 1 PAG., N°. 214-2010 EN 1 PAG. , N°. 215-2010 EN 2/3 DE PAG. PARA PUBLICARSE EL 24/01/2011 FACT. 05705 Y RECIBO 0973 CON FECHA DEL 02 DE FEBRERO DEL 2011.
00333 01 00001	25,312.00	28-FEB-11	PAGO DE PUBLICIDAD A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS " ENAG " ACUERDOS N°. 216-2010 EN 2/3 DE PAG. , N°. 217,218,219,220,221,222,225,226,227,228,229,- 2010 EN 1/2 PAG. PARA PUBLICARSE EL DIA 22 DE ENERO DEL 2011, FACT. 05706 Y RECIBO 0974 CON FECHA DEL 02 DE FEBRERO DEL 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

706,733.66

Unidad Ejecutora: 058 UNIDAD DE MODERNIZACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00235 01 00001	6,996.08	28-FEB-11	PAGO FACTURA NO.33445 Y RECIBO NO.02190 AMBOS CON FECHA 25/02/2011 POR LA COMPRA DE CARPETAS EJECUTIVAS DE COLORES SATINADAS Y CARPETAS DE COLORES NO SATINADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UPEG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (058

6,996.08

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00193 01 00001	13,000.00	23-FEB-11	PAGO FACTURA NO.810 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA 22/02/2011 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES CANTIDAD 500, PARA SER UTILIZADA EN LA UPEG.
00224 01 00001	5,236.00	28-FEB-11	PAGO FACTURA NO.33444 Y RECIBO NO.02189 AMBOS CON FECHA 25/02/2011 POR LA COMPRA DE VASOS PLASTICOS PARA AGUA NO.10,PLATOS PLASTICOS NO.6,VASOS TERMICOS NO.6 DE FOAM,CUCHARITAS,TENEDORES Y RECIPIENTE PARA LAMACENAR HIELO PARA SER UTILIZADO EN LA UPEG.
00232 01 00001	5,709.76	28-FEB-11	PAGO DE FACTURA NO.33443 Y RECIBO NO.02188 AMBOS CON FECHA 25/02/2011 POR LA COMPRA DE BASUREROS PARA SANITARIO,BASUREROS GRANDES,BOLSAS EN ROLLO PARA BASURA PARA PAPELERA Y GRANDES PARA SER UTILIZADAS EN LA UPEG.
00233 01 00001	2,112.32	28-FEB-11	PAGO FACTURA NO.33446 Y RECIBO NO.02191 AMBOS CON FECHA 25/02/2011 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO DE MIL HOJAS Y SERVILLETAS PARA SER UTILIZADAS EN LA UPEG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061

26,058.08

Unidad Ejecutora: 071 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00094 01 00001	13,748.32	24-FEB-11	Pago de factura n° 0463 con fecha 21/02/2011 y recibo n°1716 a favor de la Tesorería General de La República de la misma fecha por la compra de Utiles de Escritorio
00144 01 00001	20,000.00	22-FEB-11	Pago de Factura No. 05067 y Recibo a favor de la Tesorería General de la República de fecha 21/02/2011 por la compra de llantas 225/75/R16, las cuales serán utilizadas en los vehículos asignados a la Secretaría General y Dirección Legal, los dos con Placas Nos. 07857 y 07858.
00159 01 00001	9,972.48	22-FEB-11	Cancelación de Factura No. 000629 y Recibo No. 000165 a favor de la Tesorería General de la República, de fechas 18/02/2011 por la compra de Repuestos (amortiguadores traseros y delanteros), para los vehículos asignados a la Secretaría General con Placa No. 07858 y Dirección Legal con Placa No. 7857, Tipo Pick up, doble cabina, Año 2000.
00173 01 00001	3,953.60	23-FEB-11	Pago de factura n° 0462 con fecha 21/02/2011 y recibo n°1715 de la misma fecha a favor de la Tesorería General de la República, por la compra de sellos que serán utilizados en la Secretaría General y Dirección de Servicios Legales
00304 01 00001	13,283.20	28-FEB-11	Pago de Factura No. 000676 y Recibo No. 000178 de fecha 25/02/2011, a favor de la Tesorería General de la República, por compra de Repuestos y Accesorios Menores, para ser utilizados en los vehículos asignados a las Oficinas de Secretaría General y Dirección Legal, con Placas Nos. 07857 y 07858.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (071

60,957.60

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

800,745.42

Gerencia Admistr: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen

224,036.08



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE FEBRERO**



25/07/2011 16:33:44

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00001 01 00001	178,783.36	04-FEB-11	Pago por Compra de Tintas y Toner para Impresoras, estos materiales seran utilizados en las Diferentes Regionales de SENASA a Nivel Central y Regional, según Factura No. 17398 del 02 de Febrero del 2011 y Recibo No. 11595 del 02 de febrero del 2011, a Nombre de la Tesorería General de la Republica.
00003 01 00001	5,038.60	21-FEB-11	Pago por compra de Papel higienico, este material sera utilizado en las diferentes oficinas de SENASA a Nivel Central y Regional, según Factura No. 00246 de fecha 07 de febrero del 2011 y Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica S/N de fecha 07 de febrero del 2011.
00052 01 00001	40,214.12	28-FEB-11	Pago por compra de Alimentos y bebidas para personas y productos de papel y cartón que serán utilizados en SENASA, Oficina Central para las diferentes reuniones y talleres programados, según Factura No. 0574 y 0575 de fecha 22 de febrero del 2011 y Recibo S/N a Nombre de la Tesorería General de la Republica con fecha del 22 de febrero del 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016 224,036.08

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 224,036.08

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00039 01 00001	275.14	22-FEB-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN PUERTO LEMPIRA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 9 DE FECHA 27/01/11.
00040 01 00001	544.50	22-FEB-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 8 DE FECHA 27/01/11.
00042 01 00001	90.00	17-FEB-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2011 DE LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO DEL MES DE ENERO DEL 2011, CLAVE 768634, AVISO PO283239, UBICACION 250-006-073 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 10/2011 DE FECHA 27/01/11.
00043 01 00001	1,696.81	17-FEB-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2011 DE LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN COMAYAGUA SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 09/2011 DE FECHA 27/01/11.
00084 01 00001	7,352.80	28-FEB-11	CANCELACION FACTURA No.75537 DE FECHA 28/02/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/02/11 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERA UTILIZADAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE DIGEPESCA.
00085 01 00001	8,149.35	28-FEB-11	CANCELACION FACTURA No. 325854 DE FECHA 24/02/11 Y RECIBO No. 35893 DE FECHA 24/02/11 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN PEDRO SULA.
00088 01 00001	1,254.74	28-FEB-11	CANCELACION FACTURA No. 20012738 DE FECHA 28/02/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/02/11 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 19,363.34

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003 19,363.34

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00013 01 00001	25,603.20	04-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00391,00392 Y RECIBO NO. 324 AMBOS DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 , POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ISUZU PLACAN-05188 ASIGNADO AL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.
00016 01 00001	2,522.24	01-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 17368 Y RECIBO NO. 11576 AMBOS DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2011. POR COMPRA DE 6 BOTES DE CREMORA Y 20 SIXPACK DE REFRESCOS DESECHABLES DE DIETA EN LATA, NOTA LO ANTES DESCRITO SERAN PARA ATENDER LAS VISITAS QUE VIENEN A GESTIONAR TRAMITES A LA DGRD.
00017 01 00001	2,240.00	01-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 17370 Y RECIBO NO. 11581 AMBOS DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 POR COMPRA DE 8 USB DE BUENA CALIDAD, NOTA ESTAS USB SERAN UTILIZADAS PARA USO EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y DISTRITOS DE LA DGRD.
00018 01 00001	4,984.00	04-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00396 Y RECIBO NO. 330 AMBOS DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 ,POR COMPRA DE UN BRAZO PITMAN ,UN BRAZO LOCO, NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO HILUX,PLACA N-05768,ASIGNADO AL DISTRITO DE RIEGO QUIMISTAN
00019 01 00001	19,084.80	08-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00390 Y RECIBO NO. 326 AMBOS DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2011, POR COMPRA DE REPUESTOS ,NOTA ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNER PLACA N-08544,ASIGNADO A LA DGRD.
00020 01 00001	16,531.20	04-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00393 Y RECIBO NO. 325 AMBOS DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL AÑO 2010. POR COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO ,NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO ISUZU PLACA N-05183,ASIGNADO AL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN.
00021 01 00001	6,552.00	01-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 17371 Y RECIBO NO. 11580 AMBOS DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 POR COMPRA DE 3 USB DE 32 GB. NOTA ESTAS USB SERAN UTILIZADAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGRD.
00022 01 00001	3,505.60	01-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 17369 Y RECIBO NO. 11582 AMBOS DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES, NOTA ESTOS DESECHABLES SERAN UTILIZADOS PARA EL REFRIGERIO DADO A LOS VISITANTES DE LA DGRD.
00025 01 00001	10,214.40	01-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 17367 Y RECIBO NO. 11577 AMBOS DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2011.POR COMPRA DE 4 TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5520D, NOTA LO ANTES DESCRITO SERA



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES Y SERVICIOS
MES DE FEBRERO**



25/07/2011 16:33:44

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Gerencia Admistratr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00025 01 00001	10,214.40	01-FEB-11	UTILIZADO PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-5520D.
00045 01 00001	39,155.20	22-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00400 Y RECIBO NO.333 AMBOS DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2011 . POR COMPRA DE 4 LLANTAS NO. 700-16 Y REPUESTOS , NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP,COLR BLANCO PLACA N-06878.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 130,392.64
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 130,392.64

Gerencia Admistratr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO
Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00001 01 00004	14,857.32	10-FEB-11	CANCELACION DE FACTURA N°P-2397 Y RECIBO S/N, EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DE FECHA 9-2-2011, POR PAGO DE INSTALCION Y SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINAS DE LA SAG-TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 14,857.32
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011 14,857.32

Gerencia Admistratr 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO
Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00003 01 00001	2,326.00	07-FEB-11	Cancelacion de la factura 110296 y recibo sin numero ambos de fecha 03 de febrero de 2011, para la compra de Otros Repuestos y Accesorios Menores, segun pedido y O/C # PRO- 002-2011; este producto es para utilizarse en el vehiculo Nissan frontier Placa #9528 asignado al PRONAGRO.
00007 01 00001	4,267.20	25-FEB-11	CANCELACION DE LA FACTURA N°2778Y RECIBO N°2120, AMBOS DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2011, POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SEGUN PEDIDO Y O/C N°PRO-001-2011, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER N°-09528 ASIGNADO AL PRONAGRO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 6,593.20
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (012 6,593.20
TOTAL INSTITUCION (0140) : 1,195,988.00