



República de Honduras

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



25/07/2011 16:34:58

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00114 01 00001	12,199.99	24-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA No. 0264 CON FECHA 17/03/2011 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON LA MISMA FECHA.
00117 01 00001	4,394.88	24-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 33486 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 03-03-2011 Y RECIBO NUMERO 02251 DE IGUAL FECHA.
00122 01 00001	10,016.16	08-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA N°2033 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE FEBRERO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N° 03383 DE IGUAL FECHA. -2LIBRAS DE CLAVOS, 150 TORNILLOS, -15 GALONES DE PINTURA DE AGUA; -3 GALONES DILUYENTE -150 TORNILLOS PARA LAMINA DE ASBESTO 1/2: QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONTRUCCION DE LA CASETA DE VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.
00127 01 00001	49,999.85	16-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-00801 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00190 01 00001	49,952.50	01-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 68754 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2011 Y RECIBO N.- 0649 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00199 01 00001	13,988.80	08-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 2032 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28/02/2011 Y RECIBO CON NUMERO 03382 DE IGUAL FECHA.
00212 01 00001	49,935.83	21-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 65619 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 07 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00213 01 00001	45,474.20	17-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 7283 Y 7284 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2011 Y RECIBO N.- 2951 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00230 01 00001	21,280.00	07-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA N°01029 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA 01 DE MARZO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°00522 DE IGUAL FECHA. -200 GORRAS CON LOGO DE LA SAG , LOGO DE COLPROCAH ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA XLVI OLANCHITO YORO: EL CUAL SE LE ESTÁ DANDO EL APOYO A DICHA INSTITUCION COLPROCAH.
00285 01 00001	896.00	24-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 589790 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16-03-2011 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA.
00287 01 00001	8,964.48	08-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 75538 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00288 01 00001	12,440.96	02-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA N°6079 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 FEBRERO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°13604 DE IGUAL FECHA. -CARTUCHOS N°14 Y 15 LEXMART 18C2110, 18 C2090 Y 21 Y 22 HP C9352, C9351 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION DEL PATF-SAG.
00341 01 00001	96,399.13	04-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO CENTRAL CON NUMERO DE CUENTA : 001-804-300, DIRECCION DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE ( DUMT) NUMERO DE CUENTA :002-342-554, JUTICALPA NUMERO DE CUENTA: 350-049-029,JUTICALPA NUMERO DE CUENTA:350-049-186, Sta Rosa de Copan NUMERO DE CUENTA:820-010-287 Sta Rosa de Copan NUMERO DE CUENTA: 820-010-296, CHOLUTECA NUMERO DE CUENTA: 270-242-324,OLANCHITO NUMERO DE CUENTA: 935-054-074, DANLI NUMERO DE CUENTA:390-
00350 01 00001	3,192.00	21-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 15710 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 17 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO N.- 03248 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00352 01 00001	1,870.01	18-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA N°7207113 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 11 DE MARZO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA SETS DE HERRAMIENTAS PARA COMPUTADORAS QUE INCLUYE DESTORNILLADORES TIPO ESTRELLA, PHILLIS Y UNA PONCHADORA DE RED PARA CABLE RJ45 QUE SERA UTILIZADO EN INFOAGRO/SAG.
00358 01 00001	37,358.31	08-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ADMINISTRATIVAS DE LA SAG CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2011 2231-09-77,2231-19-21,2232-06-45, 2232-09-57,2232-40-54, 2232-46-05,2232-48-27,2232-50-07,2232-50-29,2232-53-08,2232-53-75,2232-57-06,2232-64-07 2232-65-59,2233-12-48,2235-67-30,2235-73-88,2235-83-88,2235-84-46,2235-84-48,2239-01-15, 2239-09-00,2239-09-06,2239-42-93,2239-69-62,2239-74-84,2239-76-03,2239-78-27,2239-78-86 2239-80-17,2239-83-94,2239-88-51,2239-93-38,2239-96-09,2239-97-32,2239-
00359 01 00001	5,916.97	08-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES PERTENECIENTES A LA SAG CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2011: 2442-14-91 2442-18-88,2446-64-17,2556-87-97,2643-25-15,2643-25-27,2662-29-58,2662-49-00,2763-21-12 2763-24-82,2772-03-89,2772-29-66,2782-04-35,2785-20-56,2785-28-24,2785-22-81SEGUN RECIBO PROVISIONAL No.38
00361 01 00001	14,806.00	15-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 0040914 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 09/03/2011 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA.
00362 01 00001	36,551.50	04-MAR-11	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 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. 17705748.
00363 01 00001	3,791.50	04-MAR-11	PAGO , POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 VALOR EN LPS.3,791.50 A LA DIRECCION DE UNIDAD MANTENIMIENTO Y TRANSPORTES/SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN No. DE GOBIERNO : 249-016-0691 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :180 RECIBO No.17705824
00370 01 00002	146,620.00	16-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 80314 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 11 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO N.- 02602 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA



República de Honduras

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



25/07/2011 16:34:58

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00370 01 00002	146,620.00	16-MAR-11	REPUBLICA DE LA MISMA FECHA.
00388 01 00001	76,294.40	21-MAR-11	CANCELACION DE FACTURAS NUMEROS 016-017-018 A NONBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHAS 14/3/2011 Y RECIBO N-0096 DE IGUAL FECHA
00390 01 00001	2,800.00	29-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 15711 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 17 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO N.- 03246 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA / SAG.
00397 01 00001	70,123.20	21-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 000019 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO N.- 67 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00406 01 00001	1,696.80	30-MAR-11	Cancelacion de la factura numero 2399 con fecha del 15 de marzo del 2011 y recibo a nombre de la tesorería general de la republica con numero 0262 de la misma fecha.
00408 01 00002	67,748.80	15-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 2058 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 10-03-2011 Y RECIBO NUMERO 0916 DE IGUAL FECHA.
00430 01 00001	33,600.00	15-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 2011-0011 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 15/03/2011 Y RECIBO DE IGUAL FECHA.
00434 01 00001	121,500.00	25-MAR-11	Pago de la factura No. 0221 con fecha 23-3-2011 y Recibo de la tesorería General de la Republica No. 088 con igual fecha
00435 01 00001	118,125.00	25-MAR-11	Pago de la factura No.0021 con fecha 24-3-2011 y Recibo de la Tesorería General de la Republica con No.122 y de igual fecha
00436 01 00001	106,875.00	25-MAR-11	Pago de la Factura No. 0022 con fecha 23-3-2011 y recibo a nombre de la tesorería general de la republica No.123 de igual fecha
00437 01 00001	135,000.00	25-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA No.0222 con fecha 23-3-2011 y Recibo de la tesorería General de la Republica No. 089.
00462 01 00002	114,750.00	25-MAR-11	Pago de la Fact No.0023 con fecha 23-3-2011 y Recibo a nombre de la tesorería General de la Republica con No. 124 de igual fecha.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

1,474,562.27

Unidad Ejecutora: 058 UNIDAD DE MODERNIZACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00236 01 00001	2,680.83	24-MAR-11	PAGO FACTURA NO.33612 Y RECIBO NO.02321 AMBOS CON FECHA 16/03/2011 POR LA COMPRA DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR SPRAY SOAP DE 400ML.,JABON PARA LAVAR PLATOS EN PANA Y GEL ANTIBACTERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA UPER.
00237 01 00001	2,363.28	28-MAR-11	PAGO FACTURA NO.33613 Y RECIBO NO.02322 AMBOS CON FECHA 16/03/2011 POR LA COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA Y LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA PARA SER UTILIZADAS EN LA UPEG.
00289 01 00001	3,496.08	30-MAR-11	PAGO FACTURA NO.0468 Y RECIBO NO.1720 AMBOS CON FECHA 18/03/2011 POR LA COMPRA DE TAPE TRANSPARENTE,POST IT,FILMINAS Y PEINES PARA ENCUADERNAR PARA SER UTILIZADOS EN LA UPEG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 058

8,540.19

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00223 01 00001	28,890.40	14-MAR-11	PAGO DE FACTURA No. 98567 Y RECIBO S/N, AMBOS CON FECHA 02 DE MARZO DEL 2011, POR LA COMPRA DE CD-R,MOUSE,C-RW,TONER LEXMARK,TONER HP Q6002,TONER HP 1020/12A Y TONER HP Q6000A PARA SER UTILIZADA EN LA UPEG.
00227 01 00001	69,997.62	17-MAR-11	PAGO DE FACTURA NO.11701 Y RECIBO NO.00155 AMBOS CON FECHA 28/02/2011 POR COMPRA DE 973 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE LA UPEG, PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS CON PLACA N-08150, N-09010 Y 09438.
00229 01 00003	10,164.00	30-MAR-11	PAGO FACTURA NO.1891 Y RECIBO NO.1954 AMBOS CON FECHA 02/03/2011 POR LA COMPRA DE TE DE MANZANILLA,TE NEGRO,GALLETAS DULCES Y SALADAS,REFRESCOS Y CREMORA PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCION A REUNIONES EN LA UPEG.
00240 01 00001	2,217.60	28-MAR-11	PAGO FACTURA NO.33635 Y RECIBO 02331 AMBOS CON FECHA 17/03/2011 POR LA COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO PARA SER UTILIZADO EN LA UPEG.
00617 01 00001	4,861.88	31-MAR-11	PAGO DE RECIBO No. 103 CON FECHA DE 30 DE MARZO DE HONDUTEL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2011 CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE TELEFONO 2239-7232/2232-4105/2232-5702/2232-6592/22310051.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 061

116,131.50

Unidad Ejecutora: 071 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00203 01 00001	1,379.10	21-MAR-11	Pago de factura n° 11611469 con fecha 8/03/2011 y recibo s/n de fecha 9/03/2011, a favor de la Tesorería General de la Republica, de la misma fecha, por reparacion de fotocopiadora marca SHARP AR-5220 que se encuentra ubicada en la Secretaría General.
00206 01 00001	7,840.00	10-MAR-11	Pago de factura s/n de fecha 09/03/2011 y recibo s/n a favor de la Tesorería General de la Republica de la misma fecha, por el tapizado de juego de Muebles para 5 personas con 4 cogines adicionales que estan ubicados en Secretaria General.
00339 01 00001	10,472.00	09-MAR-11	Pago de Factura No. 03100 y Recibo No.02361 de la Tesorería General de la República de fechas 02/03/2011, por servicio de imprenta, publicación y reproducción de 1 (un) Banners de 1.40 x 3 mts. y 2000



República de Honduras

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



25/07/2011 16:34:58

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admnsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 071 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00339 01 00001	10,472.00	09-MAR-11	Stikers de 7 x 325 pulgadas para exteriores, material promocional del Programa la Moringa impulsado por el Señor Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia, Ing. Jacobo Regalado Weinzemblut.
00344 01 00001	9,999.98	08-MAR-11	Pago de Factura No. 05205 y Recibo de la Tesorería General de la República, de fecha 25/02/2011, por el mantenimiento de dos (2) vehiculos Tipo Pick Up, Marca Mazda, doble cabina, Año 2000, asignados a la Secretaría General y Dirección Legal.
00538 01 00001	13,216.00	25-MAR-11	Pago de Factura No. 05396 y Recibo de la Tesorería General de la República, de fecha 21/03/2011 por el Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte, el cual se realizó al vehiculo asignado a la Secretaría General, Año 2000, doble cabina, pick up, Placa No. 07858, color gris.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 071

**42,907.08**

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

**1,642,141.04**

Gerencia Admnsitr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00044 01 00001	25,419.00	03-MAR-11	Pago por servicios de Agua Potable del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) y Laboratorio San Jose del SENASA, Según aviso No. 17591422 y 17591461, correspondiente al mes de Enero del 2011 y Recibo a Nombre de la Tesorería General de la Republica
00085 01 00001	18,557.07	03-MAR-11	Pago por servicios de telefonia fija, correspondiente al mes de Enero del 2011. Del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SANASA), segun Recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica No. 25, de fecha 25 de febrero del 2011.
00087 01 00001	148,546.06	03-MAR-11	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011 DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA), SEGUN RECIBO NO 26/2011 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2011, LOS PAGOS CORRESPONDEN A SENASA OFICINA CENTRAL Y SUS REGIONALES.
00098 01 00001	21,719.26	25-MAR-11	Pago por compra de Alimentos y Bebidas para personas, estos alimentos seran utilizados en las diferentes reuniones y talleres programados en SENASA, OFICINA CENTRAL, segun Factura No. 0222 del 18 de marzo del 2011 y recibo S/N a nombre de la Tesorería General de la Republica de Honduras del 18 de marzo del 2011.
00119 01 00001	18,843.77	29-MAR-11	Pago por servicios de telefonia fija, correspondiente al mes de febrero del 2011. Del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), segun recibo a nombre de la Tesorería General de la republica No.79, de fecha de 24 de marzo del 2011.
00130 01 00001	25,273.40	29-MAR-11	Pago por servicios de agua potable del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) y Laboratorio San Jose del SENASA, Segun Aviso No. 17705746 y 17705790 y Recibo Sin numero con fecha 01 de marzo del 2011 a Nombre de la Tesorería General de la Republica.
00131 01 00001	161,379.27	29-MAR-11	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011 DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA), SEGUN RECIBO No. 41/2011 DE FECHA 24 DE MARZO DEL 2011, LOS PAGOS CORRESPONDEN A SENASA OFICINA CENTRAL Y SUS REGIONALES.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 016

**419,737.83**

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 002

**419,737.83**

Gerencia Admnsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00041 01 00001	1,670.00	10-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y OTROS SERVICIOS DE LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010, SEGUN RECIBO No. 879306 CODIGO 4921, CLAVE 05-03-02 Y RECIBO S/N, DE FECHA 25/01/11.
00056 01 00001	246.40	03-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 05828 DE FECHA 28/02/11 Y RECIBO No. 1105 DE FECHA 28/02/11 POR COMPRA DE CARNET'S DE COMPRA VENTA MINORISTA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACION DE PRONAPAC.
00086 01 00001	2,024.27	03-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 741941 DE FECHA 01/03/11 Y RECIBO No. 0148 DE FECHA 03/03/11 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, BOLSAS MANILA Y PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO POR LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00087 01 00001	367.92	03-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 05813 DE FECHA 28/02/11 Y RECIBO No. 1102 DE FECHA 28/02/11 POR COMPRA DE CARNET'S DE PESCADOR Y COMPRA VENTA MAYORISTA QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL POR LAS OFICINAS DE DIGEPESCA.
00089 01 00001	16,598.79	04-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 11636 DE FECHA 02/03/11 Y RECIBO No. 00162 DE FECHA 02/03/11 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. N-09189, NISSAN PLACA No. N-08145, TOYOTA PLACA No. N-07303, NISSAN PLACA No. N-05023, ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.
00090 01 00001	8,255.52	16-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 1327 DE FECHA 11/03/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/03/11 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN EL MOTOR MARINO SUZUKI, MODELO OT25, INV. 4023531 ASIGNADO A LA REPRESA HIDROELECTRICA LA CONCEPCION.
00091 01 00001	7,926.75	16-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 69201 DE FECHA 11/03/11 Y RECIBO No. 11535 DE FECHA 11/03/11 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-09867 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN.



República de Honduras

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



25/07/2011 16:34:58

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 4 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00092 01 00001	16,426.80	11-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 65618 DE FECHA 04/03/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 04/03/11 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN CHOLUTECA.
00095 01 00001	16,639.35	23-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 348985 DE FECHA 07/03/11 Y RECIBO No. 9154 DE FECHA 07/03/11 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-05974, CAMION DINA PLACA No. N-05975, MOTOR MARINO INV. 2009/410127 TOYOTA PLACA No. N-07187 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TRUJILLO.
00096 01 00001	547.42	11-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, NUMERO TELEFONICO 2239-3843 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 40 DE FECHA 07/03/11.
00097 01 00001	984.54	11-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA, NUMERO TELEFONICO 2239-1982 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 41 DE FECHA 07/03/11.
00099 01 00002	16,299.65	14-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 83638 DE FECHA 10/03/11 Y RECIBO No. 2506 DE FECHA 10/03/11 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL MOTOR MARINO SUZUKI INV. No. 4028349 Y EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07192 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA.
00101 01 00001	702.50	07-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO DEL 2011 DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA, AVISO No. 2.616.573, MEDIDOR 92147244, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/01/11.
00106 01 00001	16,632.00	16-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 2031 DE FECHA 10/03/11 Y RECIBO No. 183 DE FECHA 10/03/11 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN EL MOTOR MARINO YAMAHA MODELO B40XML, MOTOR No. 66TK-100587, ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN PUERTO LEMPIRA.
00109 01 00001	20,804.49	29-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 93271 DE FECHA 18/03/11 Y RECIBO No. 405 DE FECHA 18/03/11 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08055 Y MOTOR MARINO SUZUKI INV. 2008/335447 ASIGNADOS A LA INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN EL LAGO DE YOJOA.
00110 01 00001	16,430.45	30-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 102962 DE FECHA 18/03/11 Y RECIBO No. 1793 DE FECHA 18/03/11 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-07186, MOTOR MARINO YAMAHA INV. 2009/410125, MOTOCICLETA SUZUKI PLACA No. MN3921, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA.
00112 01 00001	1,670.00	15-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y OTROS SERVICIOS DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 03/03/11.
00113 01 00001	1,670.00	15-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y OTROS SERVICIOS DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO DEL MES DE ENERO DEL 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 03/03/11.
00114 01 00001	4,721.72	28-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 00271 DE FECHA 24/03/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 24/03/11 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS POR LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES DE DIGEPESCA.
00115 01 00001	1,397.76	23-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 20013035 DE FECHA 22/03/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 22/03/11 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES DE DIGEPESCA.
00117 01 00001	1,055.61	29-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA, CLAVE 726921, CONTADOR 1301088, AVISO PO283241, UBICACION 750-007-280 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 57/2011 DE FECHA 29/03/11.
00118 01 00001	3,369.86	29-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TRUJILLO DEL MES DE ENERO, CLAVES 637790, 756961, CONTADORES 1634948, 801600473, AVISOS PO283243, PO283222, UBICACION 760-003-125, 760-005-120, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 58/2011 DE FECHA 29/03/11.
00128 01 00001	1,670.00	17-MAR-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y OTROS SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO SEGUN RECIBO No. 905794 DE FECHA 01/03/11 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 03/03/11.
00130 01 00001	1,778.56	31-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 75991 DE FECHA 30/03/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/03/11 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS OFICINAS DE DIGEPESCA.
00132 01 00001	4,056.42	31-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 20013147 DE FECHA 31/03/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 31/03/11 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES DE DIGEPESCA.
00134 01 00001	61,649.41	31-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 76185 DE FECHA 30/03/11 Y RECIBO No. 11146 DE FECHA 30/03/11 POR COMPRA DE CONCENTRADO PARA TILAPIA AL 45% QUE SERA UTILIZADO EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00149 01 00001	12,538.32	31-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 325856 DE FECHA 29/03/11 Y RECIBO No. 36064 DE FECHA 29/03/11 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.
00150 01 00001	16,544.96	31-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 558665 DE FECHA 30/03/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/03/11 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL MOTOR MARINO YAMAHA INV. 4014680, Y EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-05972, ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO.
00156 01 00001	5,040.00	31-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 2090 DE FECHA 31/03/11 Y RECIBO No. 03401 DE FECHA 31/03/11 POR COMPRA DE FOCOS DE BATERIAS RECARGABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN APOYO A LA VIGILANCIA DE LA SAG.
00158 01 00001	5,605.60	31-MAR-11	CANCELACION FACTURA No. 6992 DE FECHA 31/03/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 31/03/11 POR COMPRA DE UN CUARTO DE ACEITE 20W50 QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. 02888 Y 2 LLANTAS RADIALES R16 QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07192.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019

265,325.07

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 003

265,325.07

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00103 01 00001	43,419.36	09-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000011 Y RECIBO NO.48 AMBOS DE FECHA 07 DE MARZO DEL AÑO 2011.POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO, NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGRD.



República de Honduras

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



25/07/2011 16:34:58

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 5 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00104 01 00001	51,010.40	09-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000014 Y RECIBO NO.50 AMBOS DE FECHA 07 DE MARZO DEL AÑO 2011. POR COMPRA DE PAPEL Y FOLDERS,NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGRD.
00112 01 00001	46,939.20	09-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00413,00414 Y RECIBO NO. 338 AMBOS DE FECHA 09 DE MARZO DEL AÑO 2011. POR COMPRA DE LLANTAS,LUBRICANTES Y BATERIAS, NOTA:LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA USO EN EL CAMION PERFORADOR PLACA N-02543,ASIGNADO A LA DGRD.
00113 01 00001	54,393.92	09-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 17571 Y RECIBO NO. 11746 AMBOS DE FECHA 09 DE MARZO DEL AÑO 2011 .POR COMPRA DE TINTAS Y TONER, NOTA ESTOS TONER SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LA IMPRESORA HP COLOR LASER JET INV.09/417595
00114 01 00001	34,664.00	10-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00417 Y RECIBO NO.337 AMBOS DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2011 . POR COMPRA DE REPUESTOS ,BATERIA Y LLANTAS , NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA USO EN EL VEH. TOYOTA TIPO CAMIONETA, PLACA N-07706,ASIGNADO A LA DGRD.
00115 01 00001	26,936.00	11-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 36053 Y RECIBO NO. 339 AMBOS DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2011 , POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-07684,ASIGNADO A LA DGRD.
00116 01 00001	22,701.00	21-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 36053 Y RECIBO SIN NUMERO AMBOS DE FECHA 16 DE MARZO DEL AÑO 2011. POR COMPRA DE 300 GALONES COMBUSTIBLE DIESEL, NOTA ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-06878,ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI
00117 01 00001	28,080.00	21-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 96051 Y RECIBO NO. 01028 AMBOS DE FECHA 18 DE MARZO DEL AÑO 2011, POR COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, NOTA ESTE COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK-UP,COLOR VERDE,PLACA N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME.
00118 01 00002	66,976.00	10-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00416 Y RECIBO NO.340 AMBOS DE FECHA 10 DE MARZO DEL AÑO 2011. POR COMPRA DE 20 LLANTAS 700-16 SEMITRACTORAS COMPLETAS, NOTA ESTAS LLANTAS SERAN UTILIZADAS PARA USO EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA N-07684,07448,07679,06869,06922,ASIGNADOS A LA DGRD. SE LE DARÁ A CADA VEH. 4 LLANTAS.
00132 01 00001	21,918.40	11-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000018 Y RECIBO NO. 49 AMBOS DE FECHA 11 DE MARZO DEL AÑO 2011, POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA,NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA DGRD.
00169 01 00001	179,949.84	23-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 09118 Y RECIBO NO. 000621, AMBOS DE FECHA 21 DE MARZO DEL AÑO 2011. POR COMPRA DE 2408 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL ,NOTA ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA USO EN LOS VEHICULOS.PLACAS N-07448,N-07705,N-07706,N-07679,N-07684,N-07683 ASIGNADOS A LA DGRD.
00170 01 00001	31,024.00	23-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 09117 Y RECIBO NO. 000622 AMBOS DE FECHA 23 DE MARZO DEL AÑO 2011. POR COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR, NOTA ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA USO EN LOS VEHICULOS NISSAN TIPO PICK-UP PLACA N- 05025,CHEVROLET TIPO PICK-UP PLACA N-07704, ASIGNADOS A LA DGRD.
00171 01 00001	6,500.00	23-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO.000231 Y RECIBO SIN NUMERO AMBOS DE FECHA 23 DE MARZO DEL AÑO 2011. POR COMPRA DE 100 ALMUERZOS Y 100 COFFE BREAKS ,PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE NACAOME

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 614,512.12

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 004 614,512.12

Gerencia Adminsitr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA

Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00001 01 00001	27,732.00	04-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 8392 CON FECHA 24 DE ENERO DEL 2011Y RECIBO NUMERO00116 CON FECHA 24 DE ENERO DEL 2011 POR LA COMPRA DE 400 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, QUE SERA PARA EL VEHICULO MARCA ISUZU, PLACA NACIONAL No. 08042 PICK UP, SERIE 551591, CHASSIS , JAATFS55HX7102455, AÑO.
00003 01 00001	3,222.24	03-MAR-11	pago de factura numero 33369 con fecha 15 de febrero del 2011 y recibo numero 02167 con fecha 15 de febrero del 2011,por la compra de servilletas, platos desechables, vasos desechables,tenedores desechables,cucharas desechables, estos materiales seran utilizados para cubrir eventos que realizara la Direccion SEDUCA.
00005 01 00001	17,337.60	11-MAR-11	pago de factura numero 33503 con fecha 04 de marzo del 2011 y recibo numero 02259 con fecha 4 de marzo del 2011 por la compra de alimentos que seran para uso en las diferentes actividades que imparte SEDUCA.
00006 01 00001	10,226.50	25-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 33609 CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO NUMERO 2319 CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2011 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE SEDUCA.
00008 01 00001	25,047.00	25-MAR-11	PAGO DE FACTURA NUMERO 33542 CON FECHA 8 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO NUMERO 02282 CON FECHA 8 DE MARZO DEL 2011, POR LA COMPRA DE TONER DE TINTA , ESTOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA LA PREPARACION DE INFORMES QUE REALIZAN LOS DIFERENTES TECNICOS DE LA DIRECCION SEDUCA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024 83,565.34

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 010 83,565.34

Gerencia Adminsitr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO



República de Honduras

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



25/07/2011 16:34:58

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 6 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
Gerencia Admistr: 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO  
Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00001 01 00005	28,158.75	18-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA # P-2409 Y RECIBO SIN EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPLUBLICA AMBOS DE FECHA 10-03-2011 POR PAGO DEL SERVICIO E INSTALACION DE INTERNET, EN LA SAG Y EN LAS OFICINAS REGIONALES SIGUIENTES: OFICINA REGIONAL COMAYAGUA POR 17 DIAS . OFICINA REGIONAL CHOLUTECA POR 13 DIAS. OFICINA REGIONAL DANLI POR 6 DIAS . OFICINA REGIONAL JUTICALPA POR 6 DIAS, Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA POR 11 DIAS. TODAS CORRESPONDIENTES A FEBRERO O AL SEGUNDO PAGO DE INTERNET A LA EMPRESA
00001 01 00006	42,450.38	23-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA # P-2410 Y RECIBO SIN EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 21-03-2011, POR CONCEPTO DE PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET, EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y EN LAS CINCO (5) OFICINAS REGIONALES SIGUIENTES: OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA OFICINA RECIONAL DE CHOLUTECA OFICINA REGIONAL DE DANLI OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA Y OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. TODAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO O AL TERCER PAGO DE INTERNET A LA EMP
00003 01 00001	2,600.00	15-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA # 811 Y RECIBO SIN EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 7-3-2011, POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA PURIFICADA A LA EMPRESA AGUAZUL, PARA USO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.
00005 01 00001	386.40	21-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA # 7553 Y RECIBO SIN, CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DE FECHA 11-03-2011, PARA LA COMPRA UNA CAJA DE VASOS PARA CAFE CON OREJA, A LA CASA COMERCIA DIFORMS, PARA SER UTILIZADOS EN CAPACITACION DE INFOAGRO.
00006 01 00001	599.20	16-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA # 98601 Y RECIBO SIN EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , AMBOS DE FECHA 10-03-2011, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TENEDORES ,PAPEL HIGIENICO Y SERVILLETAS, A LA EMPRESA PROVEEDORA COMERCIAL , PARA USO EN LA OFICINA DE INFOAGRO.
00007 01 00001	463.19	16-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA # 7207112 Y RECIBO SIN EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 11-03-2011 PARA LA COMPRA DE PISTOLA SILICONA Y GRAPAS PARA CABLE A LARACH Y CIA, PARA SER UTILIZADO EN INFOTECNOLOGIA- INFOAGRO.
00008 01 00001	2,272.48	16-MAR-11	CANCELACION DE LA FACTURA # 17601 Y RECIBO # 11758 EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 11-03-2011, PARA COMPRA DE CAJA DE CABLE UTP CAT 5E , CINTA AISLANTE , BATERIA RECARGABLE CON SU CARGADOR. A LA CASA COMERCIAL REDIMU PARA SER UTILIZADOS EN INFOAGRO-INFOTECNOLOGIA
00009 01 00001	3,375.68	21-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA # 2398 DE FECHA 11-03-2011 Y RECIBO # 0261, EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE FECHA 14-03-2011, PARA LA COMPRA DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA, A LA CASA COMERCIAL BUSSINESS SUPPLY, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS INFOTECNOLOGIA- INFOAGRO.
00010 01 00001	5,812.40	17-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA # 306312, DE FECHA 12-03-2011 Y RECIBO # 276614675, CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE FECHA 15-03-2011, PARA LA COMPRA DE 4 TONER HP CB436A NEGRA. A LA CASA COMERCIAL ACOSA .QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE INFOTECNOLOGIA- INFOAGRO.
00011 01 00001	6,309.60	16-MAR-11	CANCELACION DE LAS FACTURAS # 7550/7551 Y RECIBO SIN, CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DE LA FECHA 11-03-2011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ROCETAS CON JACK RJ45, CONECTORES, DISCOS DUROS, A LA CASA COMERCIAL DIFORMS. PARA USO EN INFOTECNOLOGIA- INFOAGRO.
00012 01 00002	3,416.00	21-MAR-11	CANCELACION DE FACTURA # 10397 Y RECIBO # 2375, CONTRA LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , AMBOS DE FECHA 15-03-2011, PARA LA COMPRA DE 10 MEMORIA USB 8GB, A LA CASA COMERCIAL MULTISERVICIOS INTRANET, PARA SER UTILIZADO EN INFOTECNOLOGIA-INFOAGRO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 027

95,844.08

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 011

95,844.08

Gerencia Admistr: 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO

Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00009 01 00001	3,570.67	07-MAR-11	PAGO FACTURA 20012812 Y RECIBO SIN NUMERO AMBOS DE FECHA 03 DE MARZO, 2011 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA PRO-004-2011, DEL 21 DE FEBRERO DEL 2011, MISMOS QUE SERAN UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRONAGRO.
00013 01 00001	10,897.60	07-MAR-11	PAGO DE FACTURA N°75593, Y RECIBO SIN NUMERO AMBOS DE FECHA 03 DE MARZO DE 2011, POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA PRO-007-2011 DEL 21 DE FEB, 2011, TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA ASIGNADA AL PRONAGRO.
00014 01 00001	1,028.00	08-MAR-11	PAGO FACTURA N°17554 Y RECIBO N°11718 AMBOS DE FECHA 03 DE MARZO, 2011 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N° PRO-008-2011LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES DE LAS DIFERENTES CADENAS AGROALIMENTARIAS DEL PRONAGRO.
00015 01 00001	5,734.40	07-MAR-11	PAGO FACTURA N°00412 Y RECIBO N°336, AMBOS DE FECHA 03 DE MARZO DE 2011 POR LA COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES Y REPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°PRO-010-2011 DE FECHA 21 DE FEBRERO, 2011ESTOS REPUESTOS, ACEITES Y GRASAS SERAN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS N-085 12 Y 09528, ASIGNADOS AL PRONAGRO.
00016 01 00001	1,135.20	16-MAR-11	PAGO DE FACTURA N°33492 Y RECIBO N°02256, AMBOS DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2011, POR AL COMPRA



República de Honduras

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



25/07/2011 16:34:58

Gestión: 2011  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 7 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
Gerencia Admistr: 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO  
Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00016 01 00001	1,135.20	16-MAR-11	DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN ORDEN DE COMPRA N°PRO-008A-2011, DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2011, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ATENCION EN REUNIONES DE LAS DIFERENTES CADENAS DEL PRONAGRO.
00017 01 00001	2,446.42	07-MAR-11	PAGO DE FACTURA N°33493 Y RECIBO N°02257, AMBOS DE FECHA 03 DE MARZO DE 2011 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°PRO-005-2011, DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2011, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRONAGRO.
00018 01 00001	802.20	07-MAR-11	PAGO DE LA FACTURA N°33494 Y RECIBO N°02258 AMBOS DE FECHA 03 DE MARZO DE 2011, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°PRO-009-2011 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2011, LOS CUALES SE UTILIZARAN EN ATENCION A REUNIONES DE LAS CADENAS DEL PRONAGRO.
00028 01 00001	421.67	07-MAR-11	PAGO FACTURA TELEFONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2011 DE LA LINEA TELEFONICA 2232-1654 DEL PRONAGRO, SEGUN RECIBO PROVISIONAL N°21 DEL 17 DE FEBRERO, 2011.
00058 01 00001	16,772.00	28-MAR-11	PAGO FACTURA N°64529 Y RECIBO N°8459 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2011 POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SEGUN PEDIDO PRO-012-2011 DE FECHA 18 DE FEBRERO Y ORDEN DE COMPRA N°PRO-012-2011 DE FECHA 10 DE MARZO DE 2011, A SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N°-08512 ASIGNADO AL PRONAGRO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 031	42,808.16
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 012	42,808.16
TOTAL INSTITUCION ( 0140 ) :	3,163,933.64