



República de Honduras

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



25/07/2011 16:35:53

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00281 01 00001	1,125.60	07-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N- 32533 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 30 DE /3/2011 Y RECIBO N-1398 DE IGUAL FECHA
00282 01 00001	3,046.40	07-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N-589789 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA
00283 01 00001	17,136.00	07-ABR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 04252 Y 04253 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 29 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO N.-0175 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00290 01 00001	13,003.20	26-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°0334 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA SIN DE IGUAL FECHA. -UNIFORMES (9 PANTALONES, 6 FALDAS, 9 CHALECOS, 6 CAMISAS/BLUSAS 6 MANGA CORTA Y 6 MANGA LARGA, 9 CORBATINES, 3 DELANTALES, Y 3 FAJAS DE CUERO); QUE SERAN UTILIZADOS EN POR EL PERSONAL DE SERVICIO DEL DESPACHO/SAG.
00308 01 00001	8,368.64	06-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°15701A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 14/03/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA 03243 DE IGUAL FECHA. -Otros Repuestos y Accesorios Menores (Juego de fricciones delanteras , hules para amortiguadores, amortiguadores delanteros, y mano de obre que seran utilizados en el vehiculo marca toyota four runner, Placa N-09161 asignado a Transporte/SAG.
00309 01 00001	2,889.60	26-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N° 15738 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 22/03/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°03063 DE IGUAL FECHA. -Otros Repuestos y Accesorios Menores JUEGO DE FRICCIONES Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO CHEVROLET BLAZER, COLOR GRIS, PLACA N-09711 ASIGNADA TRANSPORTE SAG.
00310 01 00001	19,790.40	07-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°15702 Y 15703 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 14 DE MARZO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°03241 DE IGUAL FECHA. Otros Repuestos y Accesorios Menores, grasa num 2 y mano de obra que sera utilizado en el vehiculo mazda con chasis mm7uny0824033303 asignado a transporte/SAG.
00323 01 00001	30,744.00	12-ABR-11	CANCELACION N°15735, 15736 Y 15737 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 22 DE MARZO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°1802 DE IGUAL FECHA. - REPUESTOS Y ACCESORIOS, GRASAS ACEITES LUBRICANTES Y MANO OBRA QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MAZDA CON CHASIS N°MM7UNY08240333754 -S/P ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.
00338 01 00001	15,120.00	14-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N-1888 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 17/3/2011 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA
00369 01 00001	1,472.80	14-ABR-11	CANCELACION DE LA FACTURA No.589788 CON FECHA 16/03/2011 Y DEL RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN CON LA MISMA FECHA.
00371 01 00001	49,941.00	07-ABR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 104714 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 23 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO N.- 1785 A NOMBRE DE LA TESOERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00375 01 00001	113,086.12	15-ABR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 102 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 06 DE ABRIL DEL 2011 Y RECIBO N.- 031 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00405 01 00001	49,934.87	14-ABR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 105129 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2011Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00418 01 00001	2,990.00	07-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N-710 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 22/03/2011 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA
00422 01 00001	50,108.80	25-ABR-11	CANCELACION DE FACTURAS N-15760-15761-15762-15763-15764 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE MARZO Y RECIBO N-3071 DE IGUAL FECHA
00425 01 00002	65,047.36	15-ABR-11	CANCELACION DE LAS FACTURAS N.- 15753, 15754, 15757 Y 15759 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO N.- 3070 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENRAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00426 01 00001	43,373.54	07-ABR-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ADMINISTRATIVAS DE LA SAG CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 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 2239-80-17,2239-83-94,2239-88-51,2239-93-38,2239-96-09,2239-97-32,2
00427 01 00001	54,051.20	26-ABR-11	CANCELACION DE FACTURAS N-15719-15720-15721-15722-15837 A NOMBRE DE LA SECRETARUIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 21/MARZO DEL 2011 Y RECIBO N-03053 DE IGUAL FECHA
00428 01 00001	6,644.27	07-ABR-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES PERTENECIENTES A LA SAG CONSUMO DEL MES DE FEBRERO 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. 48
00429 01 00001	19,611.20	12-ABR-11	CANCELACION DE FACTURAS N-15724-15725 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 21 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO CON N- 03054 DE IGUAL FECHA
00439 01 00001	5,443.20	14-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N- 28576 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28/3/2011Y RECIBO N-13641 DE IGUAL FECHA
00443 01 00001	7,960.96	14-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°28581 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28/03/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°13642 DE IGUAL FECHA. - CUATRO TONERS Q2612A, CUATRO DE CARTUCHO HP C9351AL (21), Y CUATRO DE (22) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINAS DEL VICEMINISTRO/SAG.



República de Honduras

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



25/07/2011 16:35:53

Gestión: 2011
 r_ega_12_clagas
 Página 2 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00446 01 00001	4,656.96	28-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°41708 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 25/04/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. -5 MEMORIAS KINGSTON USB DE 8GB, 8 CARTUCHOS PARAS IMPRESORA CANON IP1800 #31 Y 30 QUE SERA UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL VICEMINISTROSAG.
00447 01 00001	4,771.20	26-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°33752 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE ABRIL 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°02490 DE IGUAL FECHA. -4 Cajas de acetatos T/C, 6 Cajas de peine de 4 pines marca GBC que seran utilizados en las oficinas del viceministro/SAG.
00448 01 00001	6,764.80	14-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°17725 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE ABRIL 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA 11843 DE IGUAL FECHA. - 4 TONERS XEROX PHASER N°3140 PARA ENCUADERNADORA ELECTRICA QUE SERA UTILIZADA EN DESPACHO MINISTERIAL/SAG.
00452 01 00001	26,835.20	14-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA No. 15713 CON FECHA DEL 17 DE MARZO DE 2011 Y DEL RECIBO No. 03249 CON LA MISMA FECHA A NOMBRE DE LA TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA
00456 01 00001	12,476.00	26-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°31147 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 12 DE ABRIL 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. -50 COFFEE BREAK, 50 ALMUERZOS Y 2 MESEROS QUE SERAN PARA LOS FACILITADORES DE CADENAS AGRICOLAS ALIMENTARIAS YA QUE RECIBIRAN INDUCCION Y SE IMPARTIRA EN EL DESPACHO MINISTERIAL/SAG.
00460 01 00001	3,248.00	28-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N- 15872 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 /03/2011 Y RECIBO N- 3068 DE IGUAL FECHA
00466 01 00001	91,258.56	07-ABR-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 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
00550 01 00001	7,168.00	12-ABR-11	PAGO DE PUBLICIDAD EN 2 PAGINAS , PARA PUBLICARSE EL 19/02/2011, EN PUBLICACIONES DIARIO LA GACETA " ENAG " FACTURA N° 5801 Y RECIBO N°. 1075 CON FECHA DEL 25 DE FEBRERO DEL 2011, ACUERDO N°. 156-2010.
00551 01 00001	10,752.00	12-ABR-11	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA ACUERDO N°. 972 - 2010 , EN TRES PAGINAS FECHA PARA PUBLICARLO EL 10-03-2011, FACTURA N° 5865 Y RECIBO N°. 1142 CON FECHA DEL 14/03/2011. SE EMITIO ESTE REGLAMENTO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS QUE RIGE PARA LA COMPRA Y VENTA DE GRANOS BASICOS.
00562 01 00001	64,512.00	12-ABR-11	PAGO DE PUBLICIDAD EN DIARIO OFICIAL LA GACETA LOS ACUERDOS N°. 933- Y N°. 935-2010 PARA SER PUBLICADO EL DIA 01/03/2011, FACTURA N°. 5832 Y RECIBO N°. 1109 CON FECHA DEL 03 DE MARZO DEL 2011. FOMENTAR LA EFICIENCIA EN EL CAMPO DE LA PRODUCCION Y PROPICIAR LA JUSTA DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA, ASI COMO PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO.
00566 01 00001	25,088.00	12-ABR-11	PAGO DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA ACUERDOS N°. 771- 2010, EN CUATRO PAGINAS Y 913- 2010, EN TRES PAGINAS. PARA PUBLICARSE EL DIA 02/03/2011, FACTURA N°. 5840 Y RECIBO 1118 CON FECHA DEL 07/03/2011.
00629 01 00001	2,269.08	26-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N- 33848 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 12/04/2011 Y RECIBO N- 2522 DE IGUAL FECHA
00631 01 00001	2,731.36	26-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N-17788 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 11/04/2011 Y RECIBO N-11880 DE IGUAL FECHA
00650 01 00001	179,977.57	15-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°80505 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 11 DE ABRIL 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°02649 DE IGUAL FECHA. -2293 GALONES DE COMBUSTIBLE QUES ERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA ADMON CENTRAL / SAG.
00653 01 00001	12,969.60	28-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°76202 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 13/04/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. -4 CARTUCHOS LASERJET 4350, 4250 Y 4240 DTN- INV-4028696 ASIGNADA A COMPRAS Y SUMNISTROS/SAG.
00657 01 00001	41,664.00	27-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N- 2436 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADEERIA CON FECHA 14 DE ABRIL DEL 2011 Y RECIBO N- 0279 DE IGUAL FECHA
00662 01 00001	37,200.00	15-ABR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 005 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 12 DE ABRIL DEL 2011 Y RECIBO N.- 05 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00664 01 00001	33,600.00	15-ABR-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 06 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA N.- 12 DE ABRIL DEL 2011 Y RECIBO N.- 06 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00687 01 00001	300.00	25-ABR-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI EL PARAISO, CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2011 DESGLOSE DE FACTURA CON NUMERO DE CUENTA DE GOBIERNO : 922-800-0312
00694 01 00001	2,033.92	29-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N-33921 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2011 Y RECIBO N-02607 DE IGUAL FECHA
00700 01 00001	300.00	25-ABR-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI EL PARAISO, CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 DESGLOSE DE FACTURA CON NUMERO DE CUENTA DE GOBIERNO : 922-800-0312
00704 01 00001	300.00	25-ABR-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI EL PARAISO, CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2011 DESGLOSE DE FACTURA CON NUMERO DE CUENTA DE GOBIERNO : 922-800-0312
00708 01 00001	36,551.50	25-ABR-11	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POREL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES MARZO DEL 2011 VALOR EN LPS.36,551.50 EDIFICIO PRINCIPAL /SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN CTA DE GOBIERNO: 330-000-0451 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :92 RECIBO No. 17820964.



República de Honduras

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



25/07/2011 16:35:53

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00728 01 00001	3,791.50	25-ABR-11	PAGO, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS, CONSUMO DEL MES DE MARZO DEL 2011 VALOR EN LPS.3,791.50 A LA DIRECCION DE UNIDAD MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE/SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN CTA. DE GOBIERNO No.: 249-016-0691 No. DE MEDIDOR : SIN COLONIA :180 RECIBO No.17821040
00730 01 00001	396.28	28-ABR-11	Pago del servicio de agua potable, correspondiente a la coordinacion regional de San Pedro Sula /SAG.consumo del mes de FEBRERO 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 011606298
00792 01 00001	407.62	28-ABR-11	Pago del servicio de agua potable, correspondiente a la coordinacion regional de San Pedro Sula /SAG.consumo del mes de MARZO 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 011712300
00798 01 00001	41,972.99	25-ABR-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ADMINISTRATIVAS DE LA SAG CONSUMO DEL MES DE MARZO 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
00799 01 00001	5,837.70	25-ABR-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES PERTENECIENTES A LA SAG CONSUMO DEL MES DE MARZO 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.116
00854 01 00001	20,160.00	29-ABR-11	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL DIARIO EL HERALDO "ANUNCIO " LOGROS DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO " ORDENADO POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. FECHA DE PUBLICACION 27/01/2011, CONTRATO INTERNO N°. 10, CONTRATO DE PUBLICIDAD N°. 290789, FACTURA N°. 20266840 FECHA DEL 01/02/2011, RECIBO N°. 3169 DEL 12-2-2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,260,883.00

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00445 01 00001	9,035.70	14-ABR-11	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N- 09010 Y MITSUBISHI BLANCO PLACA N- 09438. CON RECIBOS No. 6737754/6737720
00516 01 00001	8,000.00	14-ABR-11	PAGO DE FACTURA NO.01-1192022 Y RECIBO NO.4030 AMBOS CON FECHA 31/03/2011 POR FIANZAS DE FIDELIDAD PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO UPEG Y ADMINISTRADORA DE LA UPEG AMPARADO EN EL ARTICULO 123 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE 2011
00785 01 00001	3,421.36	28-ABR-11	PAGO DE RECIBO No. 112 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR LOS SIGUIENTES NUMEROS. 2239-7232, 2232-4105, 2232-5702, 2232-6592, 2231-0051.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061

20,457.06

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00547 01 00001	1,600.37	28-ABR-11	CANCELACIÓN A FACTURA N°33894 DEL 25 DE ABRIL DE 2011 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO N°02544 DE LA MISMA FECHA A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR COMPRA DE 22 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.
00548 01 00001	1,332.41	29-ABR-11	CANCELACIÓN A FACTURA N° 00286 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2011 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO SIN DE LA MISMA FECHA A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR COMPRA DE 7 FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.
00596 01 00002	1,308.16	28-ABR-11	CANCELACIÓN A FACTURA N°0474 DEL 25 DE ABRIL DE 2011 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO N° 1726 DE LA MISMA FECHA A NOMBRE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR COMPRA DE SELLOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (070

4,240.94

Unidad Ejecutora: 071 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00335 01 00001	3,000.00	27-ABR-11	PAGO DE FACTURA N° 2785 DE FECHA 25/04/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 7333 DE LA MISMA FECHA POR POLARIZADO DE PUERTA DE VIDRIO UBICADA EN SECRETARIA GENERAL.
00417 01 00002	6,007.68	15-ABR-11	Pago de factura N° 17736 con fecha 05/04/2011 y recibo de la Tesoreria General de la Republica N° 11851 de la misma fecha, para la compra de Productos de Papel y Carton como ser: paquetes de servilletas, paquetes de vasos desechables N° 10 de 50 unidades, paquetes de vasos termicos N° 8 de 50 unidades, paquetes de platos desechables N° 10, pliegos de cartulina iris varios colores, resmas de folders tamaño oficina, fardos , resmas de folders tamaño carta varios colores 125x1, e Indicadores de firmas
00449 01 00001	3,961.68	27-ABR-11	PAGO DE FACTURA N°17814 DE FECHA 15/04/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°11911 DE LA MISMA FECHA, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS.

33,727.60



República de Honduras

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



25/07/2011 16:35:53

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 071 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00474 01 00001	994.56	27-ABR-11	PAGO DE FACTURA N°33881 DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2011 Y RECIBO N° 02538 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA MISMA FECHA POR COMPRA DE LATAS DE TE EN POLVO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL DIRECCION LEGAL Y UCAI.
00537 01 00001	3,179.68	12-ABR-11	Pago de factura N° 33774 de fecha 05/04/2011, y recibo de la Tesoreria General de la Republica n° 02499 de la misma fecha, por la compra de papel de escritorio para ser utilizado en la Secretaria General Direccion de Servicios, Legales y UCAI.
00679 01 00001	9,800.00	28-ABR-11	PAGO DE FACTURA NO. 000798 Y RECIBO NO. 000208 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBAS CON FECHA 13/04/2011, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL, CON PLACA NO. 07858, COLOR GRIS Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES, CON PLACA NO. 07857, COLOR AZUL, AMBOS TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, AÑO 2000, MAZDA.
00691 01 00001	6,784.00	26-ABR-11	PAGO DE FACTURA NO. 05442 Y RECIBO SIN, DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBAS DE FECHA 13/04/2011, POR REPARACION, PINTADO Y ENDEREZADO DEL TONO Y TECHO DEL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES, CON PLACA NO. 07857, COLOR AZUL, PICK UP, DOBLE CABINA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (071 33,727.60
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 1,319,308.60

Gerencia Admsitr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA
Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00117 01 00001	6,048.00	13-ABR-11	Pago por compra de Elementos de Limpieza y Aseo que seran utilizados en las diferentes oficinas a nivel central y regional. segun Factura No. 98673 del 31 de Marzo del 2011 y Recibo Sin numero a nombre de la Tesoreria General de la Republica de Honduras del 31 de Marzo del 2011.
00118 01 00001	26,665.00	13-ABR-11	Pago por compra de materiales de limpieza y Aseo, este material sera utilizado en las diferentes oficinas de SENASA, a Nivel Central y Regional. segun Factura No. 275 del 04 de Abril del 2011 y Recibo sin numero a nombre de la Tesoreria General de la Republica de Honduras del 04 de Abril del 2011

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016 32,713.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 32,713.00

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC
Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00157 01 00001	6,709.00	01-ABR-11	CANCELACION FACTURA No. 15791 DE FECHA 31/03/11 Y RECIBO No. 3077 DE FECHA 31/03/11 POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOL. QUE SERA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA PLACA No. MN4110 Y LLANTA DE REPUESTO R14 Y RIN R14 SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-02888.
00159 01 00001	8,295.50	08-ABR-11	CANCELACION FACTURA No. 75307 DE FECHA 05/04/11 Y RECIBO No. 820 DE FECHA 05/04/11 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LA CHAPEADORA INV. 2009/437119, ASIGNADA AL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00160 01 00001	2,195.20	05-ABR-11	CANCELACION FACTURA No. 20013163 DE FECHA 31/03/11 Y RECIBO SIN, DE FECHA 31/03/11 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 17,199.70
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003 17,199.70

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00224 01 00001	19,566.40	25-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA NO. 00437 Y RECIBO NO.361 AMBOS DE FECHA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2011. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA USO EN EL VEH. NISSAN PATROL PLACA N-00001 ASIGNADO A LA DGRD.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 19,566.40
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 19,566.40

Gerencia Admsitr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA
Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00004 01 00001	1,650.80	29-ABR-11	pago de factura numero 33797 con fecha 06 de abril del 2011 con recibo numero 02507 con fecha 06 de abril del 2011 por la compra de elemento de limpieza y aseo personal que seran utilizados en las oficinas de SEDUCA.
00032 01 00002	11,502.40	05-ABR-11	PAGO POR FACTURA NUMERO 33541 CON FECHA 8 DE MARZO DEL 2011 CON RECIBO NUMERO 02281 CON FECHA 8 DE MARZO DEL 2011, POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE SEDUCA.



República de Honduras

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



25/07/2011 16:35:53

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA

Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024

13,153.20

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010

13,153.20

Gerencia Admsitr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00001 01 00007	42,450.38	27-ABR-11	CANCELACION DE LA FACTURA # P-2417 Y RECIBO SIN EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 20-04-2011, POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y EN LAS CINCO (5) OFICINAS REGIONALES SIGUIENTES: OFICINA REGIONAL COMAYAGUA OFICINA REGIONAL CHOLUTECA OFICINA REGIONAL DANLI OFICINA REGIONAL JUTICALPA Y OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, TODAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL O CUARTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA EMPRESA NA
00022 01 00001	2,330.72	29-ABR-11	CANCELACION DE LA FACTURA # 7698 Y RECIBO SIN EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 28-04-2011, PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A LA CASA COMERCIAL DIFORMS, PARA USO EN LA OFICINA DE INFOAGRO.
00023 01 00001	2,858.54	29-ABR-11	CANCELACION DE LA FACTURA # 33938 Y RECIBO # 02616 EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DE FECHA 28-04-2011, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS A LA CASA COMERCIAL PAPELERIA HONDURAS PARA USO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027

47,639.64

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011

47,639.64

Gerencia Admsitr 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO

Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00059 01 00001	4,400.00	14-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA 01-322011 Y RECIBO 01-322011, AMBOS DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2011 POR EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, PARA DEL DIRECTOR Y ADMINISTRADOR DEL PRONAGRO.
00061 01 00001	30,948.28	04-ABR-11	PAGO DE LA FACTURA N°8397 Y RECIBO00144, AMBOS DE FECHA 15 DEMARZO DE 2011, POR COMPRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°PRO-2026-2011 DE FECHA 15 DE MARZO DE 2011, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACA N-09528 Y N-08512 EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEL PRONAGRO.
00064 01 00001	620.80	06-ABR-11	PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LA LINEA 2232-1654, DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 ASIGNADA AL PRONAGRO.
00074 01 00001	531.60	28-ABR-11	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2011, DEL NUMERO TELEFONICO 2232-1654 ASIGNADO AL PRONAGRO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031

36,500.68

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (012

36,500.68

Gerencia Admsitr 014 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SNITTA

Unidad Ejecutora: 059 COORDINACION DEL SNITTA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00001 01 00001	3,813.60	25-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°76031 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE ABRIL 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA SIN DE IGUAL FECHA. -CARTUCHOS N°27 Y N°28 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA OFFICEJET 4215 EL CUAL SE LE ESTA BRINDADANDO EL APOYO A LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO/SAG.
00003 01 00001	2,033.14	28-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°20013324 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 15/04/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA SIN DE IGUAL FECHA. -MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SNITTA/SAG.
00004 01 00001	2,701.44	28-ABR-11	CANCELACION DE FACTURA N°2434 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 13-04-2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA 0266 DE IGUAL FECHA. -6 MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SNITTA/SAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (059

8,548.18

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (014

8,548.18

Gerencia Admsitr 023 UNIDAD COORDINADORA DEL PROMECOM

Unidad Ejecutora: 073 UNIDAD EJECUTORA DEL PROMECOM

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
-------------------	----------------	-------	---------



República de Honduras

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



25/07/2011 16:35:53

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr 023 UNIDAD COORDINADORA DEL PROMECOM

Unidad Ejecutora: 073 UNIDAD EJECUTORA DEL PROMECOM

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00009 01 00001	14,173.94	11-ABR-11	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, HONDUTEL, Pago por consumo de Telefonía Fija (2691-0387), en las instalaciones del Proyecto PROMECOM, con sede en el municipio de Morazan, Departamento de Yoro, correspondiente a los meses de: Oct,(L.4,693.08) Nov,(L.2,374.30)Dic,(L.4,585.01), corresp.año 2010;y pago parcial del 90.71% mes de enero 2011 (L2,522.33): La diferencia se cancelara con fondos gobierno)
00011 01 00001	23,616.06	11-ABR-11	Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, pago por consumo de energía eléctrica en las instalaciones del proyecto PROMECOM, con sede en el Municipio de Yoro, Departamento de Yoro con N°. de Medidor 0000009443199, correspondiente a los meses de: Dic/2010.(L.2,941.23), Enero (L.5,475.45), Febrero (L.5,185.49), Marzo/2011 (L. 10,013.89).
00012 01 00001	4,486.86	13-ABR-11	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, HONDUTEL, pago por consumo de Telefonía Fija (2691-0387), en las instalaciones del Proyecto PROMECOM, con sede en el municipio de Morazan, Departamento de Yoro, correspondiente al mes de Enero de 2011(Pago parcial por L. 259.26 se pagó L. 2,521.55; 9.29% (2,522.33 por error) en F01 con Fondos FIDA en F01-00009, de fecha 5 de abril de 2011), mes de Marzo 2010 por L. 4,227.60)
00013 01 00001	1,168.81	25-ABR-11	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES, HONDUTEL, Pago por derecho de la línea 2671-2982, ubicada en la antigua sede del Proyecto PROMECOM, en Yoro, Yoro, mes de Febrero de 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (073	43,445.67
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (023	43,445.67
TOTAL INSTITUCION (0140) :	1,538,075.07