



República de Honduras

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



25/07/2011 16:36:41

Gestión: 2011
 r_ega_12_clagas
 Página 1 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00091 01 00002	2,240.00	20-MAY-11	CANCELACION DE FACTURA N°023 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 27 DE ENERO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA SIN DE IGUAL FECHA. -ALQUILER DE UNA PANTALLA Y DATA SHOW PARA EVENTO DE CAPACITACION DE DESARROLLO HUMANO A REALIZARCE EN TEGUCIGALPA/SAG.
00366 01 00001	4,599.84	20-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA No.32534 CON FECHA 30/03/2011 Y DEL RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON No.1399 CON LA MISMA FECHA
00392 01 00001	103,230.10	06-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 000024 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO N.- 55 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00411 01 00001	32,742.64	10-MAY-11	CANCELACION DE FACTURA N°2420 CON FECHA 06 DE ABRIL 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°0250 DE IGUAL FECHA. -295 MINI DVD QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAMARA DE VIDEO DE LA OFICINA DE UCISAG.
00432 01 00001	2,553.60	13-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 20013523 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 09 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00438 01 00001	2,110.75	13-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 34024 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 09 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO N.- 02644 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA
00440 01 00001	7,680.00	13-MAY-11	CANCELACION DE FACTURA N°2421 Y A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 06 DE ABRIL 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°0272 DE IGUAL FECHA. -20 MACETERAS PLASTICAS Y TIERRA DE ABONO QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL LOBBY Y LOS PASILLOS DE LA ADMON CENTRAL/SAG.
00450 01 00001	5,824.00	27-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA No. 15746 CON FECHA 29 DE MARZO 2011 Y EL RACIBO No. 03065 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON LA MISMA FECHA.
00455 01 00001	6,496.00	26-MAY-11	PAGO FACTURA NO.70175 CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA TELEFONICA APOYO A LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG).
00458 01 00001	1,290.24	13-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 98698 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 08 DE ABRIL DEL 2011 Y RECIBO SIN NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00463 01 00001	4,356.80	13-MAY-11	PAGO DE LA FACTURA N.- 00294 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 06 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON FECHA 06 DE ABRIL DEL 2011.
00467 01 00001	3,371.08	10-MAY-11	CANCELACION DE FACTURA N-17697 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE MARZO 2011 Y RECIBO N- 11837 DE IGUAL FECHA
00469 01 00001	1,624.45	10-MAY-11	CANCELACION DE FACTURA N-33847 CON FECHA 12 DE ABRIL DEL 2011 A NOMBRE DE LA SESECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y RECIBO N- 02521 DE IGUAL FECHA
00472 01 00001	2,520.00	06-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 0473 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 05 DE ABRIL DEL 2011 Y RECIBO N.- 1725 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00521 01 00001	78,598.69	20-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 1104B A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 12 DE ABRIL DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00524 01 00001	8,541.68	06-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 75989 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00549 01 00001	2,934.40	16-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2435 A NOMBRE DE SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA DE 14 DE ABRIL DEL 2011 Y RECIBO N.- 0278 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00553 01 00001	4,636.80	25-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-2485 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 18 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO N.- 0255 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00624 01 00001	36,400.00	13-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 00447 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 03 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO N.- 372 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00628 01 00001	13,216.00	26-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 00450 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 10 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO N.-375 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00642 01 00001	11,155.20	26-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 15957 Y 15958 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 11 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO N.- 03323 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00646 01 00001	20,361.60	10-MAY-11	CANCELACION DE FACTURA N°76201 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 13/04/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA SIN DE IGUAL FECHA. -DE 9 TONERS Q3964A, Q2612A, Q5949A QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE BIENES NACIONALES Y TRANSPORTE/SAG.
00671 01 00001	37,200.00	13-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 07 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 11 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO N.- 07 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00721 01 00001	1,993.60	16-MAY-11	CANCELACION DE FACTURA N°2470 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 10 DE MAYO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°0253 DE IGUAL FECHA. -2 LLAVINES MARCA YALE Y 2 CHAPAS PARA LLAVINES MARCA YALE; EL CUAL SE LE ESTA DANDO EL APOYO A LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE SEDUCA YA QUE NO CUENTA CON DICHO OBJETO DEL GASTO.
00778 01 00001	1,792.00	13-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2455 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 04 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO N.- 0291 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA



República de Honduras

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



25/07/2011 16:36:41

Gestión: 2011
 r_ega_12_clagas
 Página 2 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 Gerencia Admistratr 001 GERENCIA CENTRAL
 Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00778 01 00001	1,792.00	13-MAY-11	REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00790 01 00001	4,704.00	25-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 76541 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00791 01 00001	24,976.35	13-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 73852 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 06 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO N.- 0979 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00809 01 00001	108,497.09	10-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2011 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIOCENTRAL CON NUMERO DE CUENTA : 001-804-300, DIRECCION DE UNIDAD DE MANTENIMIENTOYTRANSPORTE (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:3
00830 01 00001	48,384.00	17-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 0526 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 09 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO N.- 0481 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00831 01 00001	14,336.00	20-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 07007 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 13 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00853 01 00001	60,480.00	10-MAY-11	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICACION ANUNCIO " LOGROS DE LA SAG. 2010 ", ORDENADOS POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, A DIARIO LA PRENSA, FECHA DE PUBLICACION 31 DE ENERO 2011 EN 2 PAG. FULL, FACTURA N°. 20152436 Y 20152400 FECHA 31-01-2011 Y RECIBO N°. 3146 FECHA DEL 10/02/2011 CONTRATO INTERNO N°. 09 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD N°. 366640
00856 01 00001	20,160.00	26-MAY-11	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD AL DIARIO LA TRIBUNA ANUNCIO DE " LOGROS PRIMER AÑO DE GOBIERNO " ORDENADOS POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA. FECHA DE PUBLICACION 27/01/2011, CONTRATO INTERNO N°. 04, CONTRATO DE PUBLICIDAD N°. 619048 FECHA 26-01-2011, FACT. N°. 250430 Y RECIBO N°. 00837 FECHA DEL 17/02/2011.
00887 01 00001	840.00	20-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 70253 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 19 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01009 01 00001	153,212.12	27-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2011 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIOCENTRAL CON NUMERO DE CUENTA : 0409161-1, DIRECCION DE UNIDAD DE MANTENIMIENTOYTRANSPORTE (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
01017 01 00001	36,551.50	31-MAY-11	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POREL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES ABRIL 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. 17937379.
01018 01 00001	3,791.50	31-MAY-11	PAGO, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE ABRIL 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 : S/N COLONIA :180 RECIBONo.17936778
01020 01 00001	44,495.91	31-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ADMINISTRATIVAS DE LA SAG CONSUMO DEL MES DE ABRIL 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
01022 01 00001	6,290.19	31-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES PERTENECIENTES A LA SAG CONSUMO DEL MES DE ABRIL 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.200

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

924,188.13

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE GENERO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00795 01 00001	25,536.00	11-MAY-11	CANCELACION DE FACTURA N°995 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 09 DE MAYO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N° 0458 DE IGUAL FECHA. -SERVICIO DE IMAGEN Y CONCEPTUALIZACION Y SERVICIO PRELOGISTICO QUE SERA UTILIZADO EN EL SEMINARIO DE DESARROLLO A TRAVES DE CADENAS DE VALOR: EL CUAL SERA IMPARTIDO EN EL DESPACHO MINISTERIALSAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

25,536.00

Unidad Ejecutora: 058 UNIDAD DE MODERNIZACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen

61,289.13



República de Honduras

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



25/07/2011 16:36:41

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 058 UNIDAD DE MODERNIZACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00513 01 00001	51,787.89	26-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. 81503 Y RECIBO No. 5835 CON FECHA 23-05-2011 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UPEG CON PLACA N.09010,08150 Y 09438.
00535 01 00001	9,501.24	26-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. 33750 CON FECHA DEL 31 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO No. 02489 CON LA MISMA FECHA, POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA CANNON NO.30,31 Y CARTUCHOS HP NO.23,45,21,22,75 Y 74 PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS A LA UPEG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (058

61,289.13

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00541 01 00001	2,930.00	26-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. 7197176 CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA, POR LA COMPRA DE 3 BRAZOS METALICOS PARA PUERTA Y UNA ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PASOS
00552 01 00001	22,950.00	26-MAY-11	PAGO DE FACTURA No.7207137 CON FECHA DEL 20-05-2011 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE 5 INODOROS 1 URINARIO Y 5 LAVAMANOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA UPEG.
00554 01 00001	2,910.01	26-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. 7197179 CON FECHA 16 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA, POR LA COMPRA DE 2 EXTENSIONES ELECTRICAS TRIFASICAS COLOR ANARANJADA, 6 EXTENSIONES ELECTRICAS COLOR BEIGE TRIFASICAS Y 6 REGLETAS ELECTRICAS. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA UPEG.
00563 01 00001	11,760.00	06-MAY-11	PAGO FACTURA NO.2936 Y RECIBO NO.7345 AMBOS CON FECHA 14/04/2011 POR LA COMPRA DE UNA PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO, VIDRIO Y POLARIZADO. SERA UTILIZADA EN EL SALON CANADA DE LA UPEG.
00601 01 00001	1,392.23	26-MAY-11	PAGO DE FACTURA No. 343050 CON FECHA DEL 20-05-2011 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA, POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS METALICAS PARA LA UPEG.
00921 01 00001	3,197.97	26-MAY-11	PAGO DE RECIBO NO. 174 DE TELEFONOS DEL MES DE ABRIL DEL 2011 DE LA UPEG 2239-7232/2232-4105/2232-5702/2232-6592/2231-0051.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061

45,140.21

Unidad Ejecutora: 071 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00673 01 00001	3,600.00	31-MAY-11	Pago de Factura No. 10593, de fecha 07/04/2011 y Recibo de la Tesorería General de la República, a favor de la Empresa Correos de Honduras (HONDUCOR), correspondiente al Correo Postal No. 309, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de los años 2008, 2009, 2010 y 2011.
00677 01 00002	3,098.70	10-MAY-11	PAGO DE FACTURA N° 00287 DE FECHA 28/04/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN DE LA MISMA FECHA, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL, DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES Y UCAI.
00695 01 00002	2,160.00	10-MAY-11	PAGO DE FACTURA SIN DE FECHA 25/04/2011 Y RECIBO SIN DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE LA MISMA FECHA, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES, QUE ESTAN UNICADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION LEGAL.
00807 01 00001	8,736.00	26-MAY-11	Pago de Factura No. 250429, de fecha 17/02/2011 y Recibo No. 000838, de fecha 17/02/2011 de la Tesorería General de la República, por servicios de publicación de anuncio "ACUERDO DE DUELO", contrato interno N° 12 y contratode publicidad N° 621925, ordenado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). Publicado el 15 de febrero del 2011.
00858 01 00001	29,964.88	13-MAY-11	PAGO DE FACTURA N° 22451 DE FECHA 27/04/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 00266 DE LA MISMA FECHA, POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN PICK-UP, PLACA N° 09189, NISSAN PICK-UP PLACA N°08145, TOYOTA PICK-UP, PLACA N° 07303, ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (071

47,559.58

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

1,103,713.05

Gerencia Admistr: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00197 01 00001	58,867.20	06-MAY-11	POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE SENASA PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS: TOYOTA HILUX PLACA N-9427, MITSUBICHI CAMIONETA PLACA N-08176, TOYOTA RUNNER PLACA N-8177 PERTENECIENTES A LA ADMON CENTRAL Y TOYOTA HILUX PLACA N-9430 PERTENECIENTES AL DEPTO. DE INOCUIDAD. SEGUN RECIBO 366 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y FACTURA No. 438 DE FECHA 02 DE MAYO DEL 2011.
00198 01 00001	18,122.20	06-MAY-11	Pago por servicios de telefonia fija del mes de Marzo del 2011, del servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), segun recibo a nombre de la tesoreria general de la republica No. 121 con fecha 28 de abril del 2011.
00199 01 00001	22,143.00	06-MAY-11	Pago por servicios de agua potable del servicio nacional de sanidad agropecuaria (SENASA) y laboratorio san jose del SENASA, correspondiente al mes de Marzo, segun Aviso 17821006 y 17820962 y recibo sin numero con fecha 28 de marzo del 2011 a nombre de la tesoreria general de la republica.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016

99,132.40

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002

99,132.40

Gerencia Admistr: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC



República de Honduras

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



25/07/2011 16:36:41

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 5

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Gerencia Admistr: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC
Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00133 01 00002	1,372.00	02-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 472 DE FECHA 30/03/11 Y RECIBO No. 1724 DE FECHA 30/03/11 POR COMPRA DE CARTULINA LINO QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES DE DIGEPESCA.
00162 01 00001	3,492.00	19-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 00289 DE FECHA 28/04/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/04/11 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA.
00196 01 00001	4,683.84	19-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 20013601 DE FECHA 13/05/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 13/05/11 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00197 01 00001	5,832.96	19-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 76487 DE FECHA 11/05/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/05/11 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.
00201 01 00001	15,198.40	25-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 15984 DE FECHA 23/05/11 Y RECIBO No. 03329 DE FECHA 23/05/11 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N-08145, 09189, 07303 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.
00203 01 00001	8,271.90	10-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 73851 DE FECHA 05/05/11 Y RECIBO No. 0977 DE FECHA 05/05/11 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-08131, TOYOTA PLACA No. N-05761 ASIGNADOS AL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00205 01 00001	4,574.20	10-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2011 DE LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N DE FECHA 28/04/11, FACTURA No. 41512 DE FECHA 04/04/11.
00206 01 00001	1,670.00	10-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y OTROS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2011 DE LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO RECIBO No. 905795, CODIGO 4921, CLAVE 05-03-02, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 03/03/11.
00207 01 00001	3,552.80	26-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2011 DE LA OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 156/2011 DE FECHA 17/05/11.
00208 01 00001	80.00	10-MAY-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBOS S/N, DE FECHAS, 18/03/11 Y 31/01/11.
00215 01 00001	4,780.08	25-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. HN002593 DE FECHA 23/05/11 Y RECIBO No. 0825 DE FECHA 23/05/11 POR COMPRA DE SELLOS Y BOTES DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.
00222 01 00003	16,955.96	27-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 46711 DE FECHA 24/05/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 24/05/11 POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA.
00223 01 00002	7,386.40	26-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 0311 DE FECHA 13/05/11 Y RECIBO No. 0214 DE FECHA 13/05/11 POR COMPRA DE CARTULINA Y RESMAS DE PAPEL BOND QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS A NIVEL CENTRAL DE DIGEPESCA.
00224 01 00001	3,248.00	27-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 06142 DE FECHA 25/05/11 Y RECIBO No. 1424 DE FECHA 25/05/11 POR COMPRA DE TALONARIOS DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE INGRESOS DE DIGEPESCA.
00226 01 00001	4,517.12	25-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 20013723 DE FECHA 23/05/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/05/11 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.
00227 01 00001	5,241.60	27-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 15994 DE FECHA 25/05/11 Y RECIBO No. 03333 DE FECHA 25/05/11 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS PLACA No. N-08059 Y N-06413.
00228 01 00001	12,572.00	25-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 31408 DE FECHA 23/05/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/05/11 POR COMPRA DE REFRESCOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES.
00229 01 00001	8,278.16	26-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 72517 DE FECHA 19/05/11 Y RECIBO No. 1024 DE FECHA 19/05/11 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN LA CHAPEADORA MOTOGUADAÑA INV. 2009/437119 ASIGNADA AL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00233 01 00001	3,527.15	31-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 2011227184 DE FECHA 27/05/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/05/11 POR COMPRA DE BOLSAS MANILA, CARATULAS Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.
00234 01 00001	32,704.00	25-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 76636 DE FECHA 23/05/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/05/11 POR COMPRA DE TINTAS Y TONERS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINAS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA.
00235 01 00002	16,405.20	27-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 10904 DE FECHA 23/05/11 Y RECIBO No. 2433 DE FECHA 23/05/11 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00236 01 00001	11,400.00	26-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 2151 DE FECHA 19/05/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 19/05/11 POR COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENO QUE SERA UTILIZADO EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00265 01 00001	5,152.00	27-MAY-11	CANCELACION FACTURA No. 05924 DE FECHA 25/03/11 Y RECIBO No. 1204 DE FECHA 25/03/11 POR PUBLICACION DE ACUERDO No. 002-2011 A PUBLICARSE EL 24/03/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 180,895.77
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003 180,895.77

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00219 01 00001	38,331.00	10-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 72324 Y RECIBO NO. 0871 AMBOS DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2011, POR COMPRA DE 300 GALONES COMBUSTIBLE DIESEL Y 200 GALONES DE GASOLINA REGULAR, NOTA: EL COMBUSTIBLE DIESEL SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DDTRD.PLACAS N-09260,N-03728 Y LA GASOLINA REGULAR SERA UTILIZADA PARA LAS SHINDAWAS INV.4016807 Y BOMBAS DE MOTOR INV.4016809.
00220 01 00001	25,865.00	10-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO.64434 Y RECIBO NO. 0586 AMBOS DE FECHA 05 DE MAYO DEL AÑO 2011 POR COMPRA DE 350 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR, NOTA ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO ISUZU,PICK-UP COLOR BLANCO PLACA N-05183.ASIGNADO AL DISTRITO DE



República de Honduras

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



25/07/2011 16:36:41

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 5

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00220 01 00001	25,865.00	10-MAY-11	SAN SEBASTIAN
00280 01 00001	19,275.20	09-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00439 Y 00440 Y RECIBO NO.367 AMBOS DE FECHA 06 DE MAYO DEL AÑO 2011. POR MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA LA MOTO,NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA LA MOTO YAMAHA PLACA MN-3655,ASIGNADO AL DISTRITO DE RIEGO COFAISITA.
00281 01 00001	17,158.40	09-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO.00441 Y 00451 Y RECIBO NO. 368 AMBOS DE FECHA 06 DE MAYO DEL AÑO 2011 , POR COMPRA DE REPUESTOS DE MOTO, NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA LA MOTO YAMAHA PLACA MN-3656. ASIGNADO AL DISTRITO DE RIEGO COFAISITA.
00282 01 00001	2,070.00	23-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO.000234 Y RECIBO SIN NUMERO AMBOS DE FECHA 23 DE MAYO DEL AÑO 2011. POR COMPRA DE 90 COFFE BREAK, NOTA LOS COFFE BREAK SERAN UTILIZADOS PARA LA CAPACITACION PARA LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES,IMPARTIDO EN LA REGIONAL DE NACAOME.
00283 01 00001	68,980.80	10-MAY-11	CANCELACION DE LAS FACTURAS NO. 00443,00444 Y 00452 Y RECIBO NO.369 AMBOS DE FECHA 09 DE MAYO DEL AÑO 2011. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION Y COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO,NOTA: ESTOS REPUESTOS SERAN UTILIZADOS PARA EL VEH. TOYOTA AÑO 2000, COLOR VERDE PLACA N-06869, ASIGNADO A LA DGRD.
00284 01 00001	10,876.32	17-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 17914 Y RECIBO NO. 011988 AMBOS DE FECHA 17 DE MAYO DEL AÑO 2011,POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. ESTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SERAN PARA ATENDER LAS VISITAS QUE VIENEN A GESTIONAR TRAMITES A LA DGRD.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 **182,556.72**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 **182,556.72**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00038 01 00001	92,449.28	26-MAY-11	PAGO DE FACTURA NUMERO 3414 CON FECHA 11/04/2011Y RECIBO NUMERO 2808 CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2011, POR LA IMPRESION DE MANUALES PARA FACILITADORES(as) DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE TRABAJAN CON CAJAS DE AHORRO Y CREDITO RURALES.
00039 01 00001	90,944.00	26-MAY-11	PAGO DE FACTURA NUMERO 3415 CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2011 Y RECIBO NUMERO 2807 CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 2011, POR LA IMPRESION DE MANUALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA FORMACION AGROEMPRESARIAL DIRIGIDO A FACILITADORES(as) DE DIFERENTES INSTITUCIONES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 **183,393.28**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010 **183,393.28**

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00001 01 00009	42,450.38	26-MAY-11	CANCELACION DE LA FACTURA N°72670 Y RECIBO S/N EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 21-5-2011, POR CONCEPTO DEL QUINTO PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, Y EN LAS OFICINAS REGIONALES DE COMAYAGUA, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA Y SAN PEDRO SULA, TODAS CORRESPONDIENTES AL PAGO DEL SERVICIO POR EL MES DE MAYO A LA EMPRESA NAVEGA.
00024 01 00001	1,920.00	10-MAY-11	CANCELACION DE FACTURA # 2456 Y RECIBO #0292 EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 04-05-2011,PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS A LA CASA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY,PARA USO EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.
00025 01 00001	1,061.20	10-MAY-11	CANCELACION DE FACTURA #00293 Y RECIBO # S/N EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 02-05-2011, PARA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A LA CASA COMERCIAL DISTRIDUCIONES VALENCIA.
00026 01 00001	795.20	09-MAY-11	CANCELACION DE FACTURA # 2457 RECIBO #0293 EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 04-05-2011, PARA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO A LA CASA COMERCIAL BUSINESS SUPPLY S.DE R.L.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 **46,226.78**
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011 **46,226.78**
TOTAL INSTITUCION (0140) : **1,795,918.00**