



República de Honduras

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



03/08/2011 10:16:49

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00121 01 00001 | 16,794.67 | 26-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°0016 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01/04/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA 0128 DE GUAL FECHA. -REGLAS DE MADERA, PALOS DE MADERA, GALONES DE PINTURA DE ACEITE VERDE Y AMARILLA, CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2 Y 1 1/2, LAMINA TRASLUCIDA STD 8, LAMINA DE ASBESTO STDD 8, PLIEGOS DE PANELIT2X4 QUE SERAN UTILIZADOS PARA REMODELACION DE LA CASETA DE DE VIGILANCIA DE LA ADMON. CENTRAL/SAG. |
| 00464 01 00001 | 25,500.00 | 29-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°02/06/2011 con fecha 01/06/2011Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. - 1000 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA EN LA ADMON. CENTRAL, DESPACHO MINISTERIAL Y DEMAS OFICINAS DE LA SAG. |
| 00587 01 00001 | 7,257.60 | 18-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA No.15807 CON FECHA 5 DE ABRIL Y DEL RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON No. 03082 CON LA MISMA FECHA |
| 00654 01 00001 | 3,136.00 | 26-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°0240 CON FECHA 13-04-2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°0118 DE IGUAL FECHA. -5 GALONES DE ACEITE HIDRAULICO 465 PARA MAQUINA DE GUILLOTINA DE LA IMPRENTA /SAG. |
| 00780 01 00001 | 2,996.00 | 29-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2003 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 20 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 00783 01 00001 | 3,900.00 | 29-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2004 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 11 JULIO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 00810 01 00001 | 8,177.60 | 13-JUL-11 | CANCELACION DE FATURA N°31596 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 20 DE JUNIO 2011 Y RECIBO DELA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. -35 ALMUERZOS, 35 COFFE BREACK Y 1 MESERO Y 35 REFRESCOS QUE SERAN PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN AL TALLER DE CAMBIO CLIMATICO SE REALIZARA EN EL SALON CANADA DE LA UPEG/SAG. |
| 00878 01 00001 | 15,422.40 | 12-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°20013966 A NOMBRE DE LA SECRETARIA AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 14/06/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. -PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERA UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GENERO, ADMON CENTRAL, DESPACHO MINISTERIAL Y REGIONALES/SAG. |
| 00932 01 00001 | 4,412.80 | 25-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2532 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 27 DE JUNIO DEL 2011 Y RECIBO N.- 0280 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 00939 01 00001 | 84,000.00 | 20-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°31570 CON FECHA 16 DE JUNIO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. - 750 ALMUERZOS ES PARA EL DIA DE LOS TRABAJADORES DE LAS REGIONALES, DIRECCIONES Y PROYECTOS DE LA SAG. |
| 00985 01 00001 | 35,923.22 | 29-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°2011-0520 CON FECHA 18 DE MAYO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N CON FECHA 20 DE MAYO 2011. -Alimentos y bebidas para perosnas para atender al personal que asistirá al Seminario de Cadenas Agroalimentarias que se realizara en la ciudad San Pedro Sula el 20 de mayo 2011. |
| 01040 01 00002 | 2,044.00 | 29-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°2588 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 15/07/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°0298 DE IGUAL FECHA. - DVD-R EN TORRE Y MEMORIAS DDR/PC2-5300 DE 2BGG QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE UCISAG. |
| 01043 01 00001 | 7,033.60 | 29-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°25439 ANOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 7/07/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. -PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN UNIDAD DE UCISAG. |
| 01046 01 00001 | 10,248.00 | 12-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N- 16103 CON FECHA 1/07/2011 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y RECIBO N- 03349 DE IGUAL FECHA |
| 01066 01 00001 | 414.40 | 18-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N.- 16037 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 14 DE JUNIO DEL 2011 Y RECIBO N.- 03369 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 01071 01 00001 | 3,802.40 | 20-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°77080 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 30/06/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CON INV=2008/391291 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL/SAG. |
| 01080 01 00001 | 21,120.96 | 29-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°16083 Y 16082 CON FECHA 23 DE JUNIO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°03379 DE IGUAL FECHA. -OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.8 4X4, PLACA N-07927 ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA/SAG. |
| 01082 01 00001 | 3,427.20 | 29-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°16084 CON FECHA 23 DE JUNIO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°03380 DE IGUAL FECHA. - REPUESTOS DE VEHICULO QUE SERAN UTILIZADOS EN VEHICULO TOYOTA 2.8, 4X4, PLACA N-07927, ASIGNADO A LA REGIONAL COMAYAGUA/SAG. |
| 01161 01 00002 | 6,484.80 | 27-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°00313 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 22 DE JUNIO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. -cable utp categoria 5E y conectores de red rj45 cat. 5E 100 que seran utilizados en las oficinas de INFOAGRO/SAG. EL CUAL SE LE ESTA DANDO APOYO; YA QUE SE ENCUENTRAN DICHS OBJETOS CON INSUFICIENCIA DE SALDO PRESUPUESTARIO. |
| 01162 01 00001 | 14,152.32 | 11-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N- 6554 CON FECHA 6/07/2011 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y RECIBO N- 14214 DE IGUAL FECHA |
| 01165 01 00001 | 224.00 | 06-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N.- 20133 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 21 DE JUNIO DEL 2011 Y RECIBO N.- 0066 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |



República de Honduras

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



03/08/2011 10:16:49

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 |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01168 01 00001 | 1,052.45 | 15-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2011232597 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 29 DE JUNIO DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 01169 01 00001 | 8,800.40 | 25-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N.- 18177 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO N.- 12197 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 01220 01 00001 | 15,859.20 | 18-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N-00508 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO N-403 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 01224 01 00001 | 8,825.60 | 11-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N.- 00507 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO N.- 402 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 01277 01 00001 | 2,716.00 | 15-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N.-2548 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 07 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO N-0294 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 01287 01 00001 | 18,788.88 | 18-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N-65630 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 05 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 01294 01 00001 | 5,211.73 | 18-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N.-77174 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 08 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 01312 01 00001 | 50,788.63 | 13-JUL-11 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ADMINISTRATIVAS DE LA SAG CONSUMO DEL MES DE MAYO 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- |
| 01313 01 00001 | 6,869.95 | 13-JUL-11 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES PERTENECIENTES A LA SAG CONSUMO DEL MES DE MAYO 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.293 |
| 01347 01 00001 | 4,200.00 | 29-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N- 2005 A NOMBRE DE LA SECRETERIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 25/07/2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA DE IGUAL FECHA |
| 01353 01 00001 | 11,726.40 | 18-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N.- 77150 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 06 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 01364 01 00001 | 164,610.33 | 06-JUL-11 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL 2011 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO CENTRAL CON NUMERO DE CUENTA : 0409161-1, 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, CHOLUTUCA NUMERO DE CUENTA: 270-242-324,OLANCHITO NUMERO DE CUENTA: 935-054-074, DANLI NUMERO DE CUENTA:390 |
| 01369 01 00001 | 2,889.60 | 18-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N-2545 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 06 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO N-0292 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA. |
| 01382 01 00001 | 5,403.80 | 29-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°31779 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 20 DE JULIO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA SIN DE IGUAL FECHA. -ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA QUE SERA UTILIZADO EN LA CAPACITACION DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS. |
| 01383 01 00001 | 1,409.60 | 29-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°31778 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 20 DE JULIO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA SIN DE IGUAL FECHA. -ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA REUNION CON FUNCIONARIOS COOPERACION SUIZA COSUDE. |
| 01400 01 00001 | 36,551.50 | 15-JUL-11 | PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POREL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES MAYO 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 : SIN COLONIA :92 RECIBO No. 18053590.(CABE DESTACAR EL APOYO DE LA ACTIVIDAD 07 A LA 03 ADMINISTRACION CENTRAL POR FALTA DE FONDOS) |
| 01442 01 00001 | 3,791.50 | 15-JUL-11 | PAGO, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE MAYO 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 RECIBONO.18053084 (CABE DESTACAR EL APOYO DE LA ACTIVIDAD 07 A LA ACTIVIDAD 03 ADMINISTRACION CENTRAL POR FALTA DE FONDOS) |
| 01445 01 00001 | 295.45 | 15-JUL-11 | Pago del servicio de agua potable, correspondiente a la coordinacion regional de San Pedro Sula /SAG.consumo del mes de ABRIL 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 011818307 |
| 01453 01 00001 | 363.06 | 15-JUL-11 | Pago del servicio de agua potable, correspondiente a la coordinacion regional de San Pedro Sula /SAG.consumo del mes de MAYO 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 011924259 |



República de Honduras

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



03/08/2011 10:16:49

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 01455 01 00001 | 173.78 | 18-JUL-11 | Pago del servicio de agua potable, correspondiente a la coordinacion regional de San Pedro Sula /SAG.consumo del mes de JUNIO 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 012030374 |
| 01458 01 00001 | 300.00 | 15-JUL-11 | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLIEL PARAISO, CONSUMO DEL MES DE ABRIL DEL 2011 DESGLOSE DE FACTURA CON NUMERO DE CUENTA DE GOBIERNO : 922-800-0312 |
| 01460 01 00001 | 300.00 | 15-JUL-11 | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLIEL PARAISO, CONSUMO DEL MES DE MAYO DEL 2011 DESGLOSE DE FACTURA CON NUMERO DE CUENTA DE GOBIERNO : 922-800-0312 |
| 01461 01 00001 | 300.00 | 15-JUL-11 | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLIEL PARAISO, CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2011 DESGLOSE DE FACTURA CON NUMERO DE CUENTA DE GOBIERNO : 922-800-0312 |
| 01471 01 00001 | 36,551.50 | 15-JUL-11 | PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POREL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES JUNIO 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 : SIN COLONIA :92 RECIBO No. 18170454.(CABE DESTACAR EL APOYO DE LA ACTIVIDAD 12 A LA 03 ADMINSTRACION CENTRAL POR FALTA DE FONDOS) |
| 01481 01 00001 | 3,791.50 | 15-JUL-11 | PAGO, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE JUNIO DEL 2011 VALOR EN LPS.3,791.50 A LA DIRECCION DE UNIDAD MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE/SAG SEDESGLOSAEL RECIBO EN CTA. DE GOBIERNO No.: 249-016-0691 No. DE MEDIDOR :/SIN COLONIA :180 RECIBO No.18169528 (CABE DESTACAR EL APOYO DE LA ACTIVIDAD 12 A LA ACTIVIDAD 03 ADMINISTRACION CENTRAL POR FALTA DE FONDOS) |
| 01576 01 00001 | 7,712.74 | 27-JUL-11 | PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES PERTENECIENTES A LA SAG CONSUMO DEL MES DE JUNIO 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.320 |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

675,755.57

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00420 01 00001 | 2,311.68 | 26-JUL-11 | PAGO FACTURA NO.0014 Y RECIBO NO.0087 , AMBOS CON FECHA 28/03/2011 POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS Y PASTES PARA LAVAR LOZA PARA SER UTILIZADOS EN LA UPEG. |
| 00540 01 00001 | 13,499.98 | 11-JUL-11 | PAGO DE FACTURA No. 04813 CON FECHA DEL 07/07/2011 Y RECIBO No. 9596 CON LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 5 LLANTAS LT 225/75R16 , QUE SERA UTILIZADA EN EL NISSAN FRONTIER CON PLACA N-09010 |
| 01552 01 00001 | 2,748.27 | 20-JUL-11 | PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS SEGUN RECIBO No. 310 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LOS SIGUIENTES NUMEROS DE TELEFONO, 2239-7232 /2232-4105 /2232-5702 /2232-6592 /2231-0051 |
| 01565 01 00001 | 2,714.00 | 29-JUL-11 | PAGO DE FACTURA No. 137955 CON FECHA DEL 21-07-2011, Y RECIBO CON LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE UNA BATERIA LTH DE 115 AMPERIOS. PARA SER UTILIZADO EN UNO DE LOS CARROS DE LA UPEG CON PLACA N-08150. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061

21,273.93

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01314 01 00001 | 1,185.60 | 05-JUL-11 | CANCELACIÓN A FACTURA N°20014156 DEL 01/07/2011 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO SIN DEL 01/07/2011 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR COMPRA DE MATERIAL VARIO DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA. |
| 01410 01 00001 | 2,741.76 | 29-JUL-11 | CANCELACION A FACTURA N° 34606 DE FECHA 13/07/2011 A NOMBRE DE SAG-AUDITORIA INTERNA Y RECIBO N°3975 DE FECHA 13/07/2011 DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA POR COMPRA DE MEMORIAS (USB) PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE AUDITORIA INTERNA-SAG |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (070

3,927.36

Unidad Ejecutora: 071 SECRETARIA GENERAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00992 01 00001 | 8,960.00 | 26-JUL-11 | PAGO DE FACTURA n° 3047 DE FECHA 12/07/2011 Y RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°7574 DE LA MISMA FECHA POR LA CANCELACION DE PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO, CON TAPIZADO CORRUGADO, QUE ESTA UBICADA EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL. |
| 01024 01 00001 | 3,640.00 | 04-JUL-11 | PAGO DE FACTURA N° 20013963 DE FECHA 13/06/2011 Y RECIBO DE AL TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN DE LA MISMA FECHA, POR LA COMPRA DE 50 RESMAS PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES. |
| 01025 01 00001 | 268.80 | 07-JUL-11 | PAGO DE FACTURA N° 18091 DE FECHA 16/06/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°12113 DE LA MISMA FECHA, POR LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE MASKING TAPE 2X40, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES. |
| 01026 01 00001 | 1,290.24 | 04-JUL-11 | PAGO DE FACTURA N° 34313 DE FECHA 13/06/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 02957 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, COMO SER : |



República de Honduras

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



03/08/2011 10:16:49

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 071 SECRETARIA GENERAL

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01026 01 00001 | 1,290.24 | 04-JUL-11 | 20 TINTA EN ROLL ON, 20 GLICERINA PARA CONTAR, Y 30 CAJAS DE FASTENERS N°8, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES. |
| 01029 01 00001 | 728.00 | 04-JUL-11 | PAGO DE FACTURA N° 18092 DE FECHA 16/06/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N°12114 DE AL MISMA FECHA, POR LA COMPRA DE 5 FARDOS DE SERVILLETAS DE 100 UNIDADES, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES. |
| 01030 01 00001 | 4,916.96 | 18-JUL-11 | PAGO DE FACTURA N°34314 DE PAPELERIA HONDURAS, DE FECHA 13/06/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 02956 DE LA MISMA FECHA, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (071 19,804.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 720,760.86

Gerencia Admistr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00363 01 00001 | 189,062.92 | 28-JUL-11 | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA DIRECCION DEL SERVICIO NACIONAL DE DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA), SEGUN RECIBO 257/2011 DE FECHA 7 DE JULIO DEL 2011, LOS PAGOS CORRESPONDEN A SENASA NIVEL CENTRAL Y SUS REGIONALES. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016 189,062.92
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 189,062.92

Gerencia Admistr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00371 01 00001 | 2,008.48 | 22-JUL-11 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA DEL MES DE MARZO DE 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 258/2011 DE FECHA 21/07/11. |
| 00384 01 00001 | 1,903.14 | 19-JUL-11 | CANCELACION FACTURA No. 20014297 DE FECHA 14/07/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 14/07/11 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA. |
| 00385 01 00001 | 4,233.60 | 19-JUL-11 | CANCELACION FACTURA No. 34615 DE FECHA 14/07/11 Y RECIBO No. 3984 DE FECHA 14/07/11 POR COMPRA DE CAJAS DE CANDELAS DE 40 WATTS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA. |
| 00386 01 00001 | 1,147.57 | 20-JUL-11 | CANCELACION FACTURA No. 2011236158 DE FECHA 19/07/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 19/07/11 POR COMPRA DE CARTULINA QUE SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA. |
| 00387 01 00001 | 813.52 | 28-JUL-11 | CANCELACION FACTURA No. 2011237034 DE FECHA 25/07/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 25/07/11 POR COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA. |
| 00388 01 00001 | 2,788.80 | 22-JUL-11 | CANCELACION FACTURA No. 016184 DE FECHA 20/07/11 Y RECIBO No. 03418 DE FECHA 20/07/11 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PLACA No. N-06413 ASIGNADO AL CNIP EL CARAO COMAYAGUA. |
| 00390 01 00001 | 1,155.84 | 26-JUL-11 | CANCELACION FACTURA No. 25457 DE FECHA 21/07/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/07/11 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA. |
| 00391 01 00001 | 3,552.64 | 26-JUL-11 | CANCELACION FACTURA No. 18282 DE FECHA 21/07/11 Y RECIBO No. 12286 DE FECHA 22/07/11 POR COMPRA DE MEMORIAS USB DE 8 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA. |
| 00403 01 00001 | 675.00 | 25-JUL-11 | CANCELACION FACTURA No. 34699 DE FECHA 22/07/11 Y RECIBO No. 03122 DE FECHA 22/07/11 POR COMPRA DE MEMORIA RAM DE 2GB QUE SERA UTILIZADA EN LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO DE DIGEPESCA. |
| 00404 01 00001 | 2,606.15 | 20-JUL-11 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA DEL MES DE ENERO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 259/2011 DE FECHA 11/07/11. |
| 00405 01 00001 | 2,955.31 | 20-JUL-11 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2011 DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 316 DE FECHA 20/07/11 |
| 00409 01 00001 | 1,405.00 | 25-JUL-11 | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS MESES DE ABRIL Y JUNIO DE 2011 DE LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN LA CEIBA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBOS S/N, DE FECHAS 24/06/11 Y 26/05/11. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 25,245.05
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003 25,245.05

Gerencia Admistr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00345 01 00001 | 14,000.00 | 11-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA No.718 Y RECIBO SIN NUMERO AMBOS DE FECHA 28 DE JUNIO DEL AÑO 2011 POR COMPRA DE 500 BOLETOS PARA AGUA ,NOTA. ESTOS BOLETOS DE AGUA SERAN UTILIZADOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA DEL PERSONAL DE LAS OFICINAS Y LAS DIFERNTES REGIONALES DE LA DGRD. |
| 00438 01 00001 | 18,592.00 | 11-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA No.00510 Y RECIBO No.403 AMBOS DE FECHA 08 DE JULIO DEL AÑO 2011 POR COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO,NOTA LO ANTES DESCRITOSERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP,COLOR BLANCO N-07684 |



República de Honduras

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



03/08/2011 10:16:49

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 6

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00443 01 00001 | 8,288.00 | 11-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N0.00512 Y RECIBO N0. 405 AMBOS DE FECHA 08 DE JULIO DEL AÑO 2011 POR COMPRA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO , NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP,COLOR BLANCO PLACA N-07448. |
| 00444 01 00001 | 25,194.40 | 11-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N0.00511 Y RECIBO N0.404 AMBOS DE FECHA 08 DE JULIO DEL AÑO 2011 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO, NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP,COLOR BLANCO PLACA N-06869. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 66,074.40
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 66,074.40

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00033 01 00001 | 2,800.00 | 07-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N° 20667 Y RECIBO 8792 EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 30-06-2011, PARA LA REPARACION DE UNA PUERTA DE VIDRIO EN EL CEDIA-INFOAGRO, ADJUDICADA A LA CASA COMERCIAL METALVIDRIO/ANGEL RUBEN VARGAS DUARTE. |
| 00040 01 00001 | 740.88 | 25-JUL-11 | CANCELACION DE LA FACTURA N°06376 Y RECIBO N°1659 EN CONTRA DE LA TESORIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 19-07-2011, PARA LA IMPRESION DE ESTIQUER, ADJUDICADA ALA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG). |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 3,540.88
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011 3,540.88

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00111 01 00001 | 11,200.00 | 13-JUL-11 | PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31 DE MAYO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #35 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2011, CONTRATO DE LA EMPRESA S/N Y ESCRITURA PUBLICA #51 DE FECHA 08 DE MARZO DE 2007, DEL PROGRAMA ENFOQUE TRANSMITIDO DE LUNES A VIERNES DE 9:00PM A 10:00PM. |
| 00113 01 00001 | 85,120.00 | 19-JUL-11 | PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA DE ENERO #4852 DE FECHA 31 DE ENERO,2011 Y RECIBO # 60005297 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2011, FACTURA DE FEBRERO #4853 Y RECIBO #60005298 AMBOS DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011, FACTURA DE MARZO #4918 Y RACIBO #60005360 AMBOS DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011, FACTURA DE ABRIL #4987 Y RECIBO 60005431 AMBOS DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #8 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2011 Y CONTRATO DE LA EMPRESA S/N CON ESCRITURA PUBLICA #7 DEL 23 D |
| 00114 01 00001 | 67,200.00 | 06-JUL-11 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA SEGUN FACTURA DE FEBRERO #0604 Y RECIBO 0610 AMBOS DE FECHA 28 DE FEBRERO 2011, FACTURA DE MARZO #0605 Y RECIBO #0611 AMBOS DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011, FACTURA DE ABRIL #0606 Y RECIBO #0612 AMBOS DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #38 Y CONTRATO DE LA EMPRESA S/N, CON ESCRITURA PUBLICA #541 DEL 20 DE AGOSTO DE 2007, DEL PROGRAMA NOTICIA A LA HORA TRANSMITIDO POR RADIO LIBERTAD FM SAN PEDRO SULA DE LUN |
| 00150 01 00001 | 157,660.00 | 29-JUL-11 | CANCELACION COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN FACTURA #87919 Y RECIBO #03103, AMBOS DE FECHA 15 DE JULIO DE 2011, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. |
| 00153 01 00001 | 1,934.39 | 25-JUL-11 | PAGOSERVICIO TELEFONICO DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011, DEL NUMERO 2232-1654 ASIGNADO AL PRONAGRO. |
| 00158 01 00001 | 2,016.00 | 25-JUL-11 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No 32,535 SEGUN FACTURA #6226 Y RECIBO #1512, AMBOS DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2011, EL ACUERDO No. A-184-2011 PUBLICADO EL 07 DE JUNIO DE 2011, EN MEDIA PAGINA. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 325,130.39
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (012 325,130.39

Gerencia Admsitr 014 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SNITTA
Unidad Ejecutora: 059 COORDINACION DEL SNITTA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00002 01 00001 | 1,956.64 | 11-JUL-11 | CANCELACION DE FACTURA N°7813 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 02/06/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. -MATERIALES DE OFICINA Y DVD-R QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SNITTA/SAG. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (059 1,956.64
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (014 1,956.64

Gerencia Admsitr 023 UNIDAD COORDINADORA DEL PROMECOM



República de Honduras

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



03/08/2011 10:16:49

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 |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00021 01 00001 | 3,628.60 | 21-JUL-11 | Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, Pago parcial del mes de Mayo 2011 por L. 880.58(L. 2,255.24 pagado en F01-00012) y pago total del mes de Junio de 2011 por L. 2,748.02 |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (073) 3,628.60

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (023) 3,628.60

TOTAL INSTITUCION (0140) : 1,335,399.74