



República de Honduras

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



01/09/2011 10:42:17

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
00464 01 00002	25,500.00	31-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA 01/06/2011 CON FECHA 02 DE JUNIO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA SIN DE IGUAL FECHA. - COMPRA 1000 BOLETOS DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA EN LA ADMON. CENTRAL, DESPACHO MINISTERIAL Y DEMAS OFICINAS DE LA SAG.
00520 01 00001	49,986.93	25-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-056601 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 23 DE MARZO DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
00627 01 00001	2,240.00	23-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N°2596 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 02/08/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N-0302 DE IGUAL FECHA. -2 MODEN PARA INTERNET TIGO PREPAGO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL/SAG.
00779 01 00001	3,416.00	05-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N- 00026 CON FECHA 1/07/2011 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y RECIBO N- 0101 A NOMBRE DE LA TESORERIA DE IGUAL FECHA
00800 01 00001	4,362.40	29-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 1809 Y 1810 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 27 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01053 01 00002	1,285.76	29-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N°2168 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 20 DE JUNIO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA 03429 DE IGUAL FECHA. -COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DE ACERA DE LA PARTE DE ATRAS DEL EDIFICIO /SAG.
01069 01 00001	42,450.38	22-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N°75442 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 20 DE JULIO 2011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA SIN DE IGUAL FECHA. -SERVICIO DE INTERNET EN LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y OFICINAS REGIONALES DE COMAYAGUA, DANLI, CHOLUTECA, JUTICALPA Y SAN PEDRO SULA/SAG SEGUN CONTRATO ADJUDICADO A LA EMPRESA NAVEGA SA DE CV. PROVEEDOR DE ESTE SERVICIO A PARTIR DEL 1 DE JULIO 2011 AL 31 DE DICIEMBRE 2011 CON PAGOS MENS
01102 01 00001	4,659.20	23-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N°0393 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 29 DE JULIO DE 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA SIN DE IGUAL FECHA. -PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE COCINA DEL DESPACHO MINISTERIAL/SAG.
01151 01 00001	49,593.78	11-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N- 11449 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 8/07/2011 Y RECIBO N- 2453 A NOMBRE DE LA TESORERIA DE IGUAL FECHA
01155 01 00001	4,242.46	09-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2011234182 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 07 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA
01221 01 00001	2,352.00	16-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2275 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO N.- 03471 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01230 01 00001	16,800.00	05-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N- 000240 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 14/07/2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA DE IGUAL FECHA
01276 01 00001	7,100.80	11-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2276 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 19 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO N.- 03469 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA
01346 01 00001	179,200.00	23-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 002299 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N.- 101 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01348 01 00001	25,038.00	11-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-102988 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N.- 1623 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2011.
01357 01 00001	16,588.75	11-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 6611 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 21 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO N.- 14234 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01368 01 00001	12,364.80	29-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N°00072 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 22/08/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°00027 DE IGUAL FECHA. -COMPRA DE 48 CAMISETAS Y 48 GORRAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL EQUIPO QUE PARTICIPARA EN EL MONTAJE DE STAND EN EL CAMPO AGAS CON MOTIVO DE LA FERIA JUNIANA.
01370 01 00001	29,209.60	09-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-16139-16140 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 12 JULIO DEL 2011 Y RECIBO N-03406 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01371 01 00002	6,950.00	11-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N- 0955520 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 7/07/2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA CON FECHA 8 DE JULIO DEL 2011
01372 01 00001	104,484.80	09-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016187-016188-016189 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 20 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO CON N-03419 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01381 01 00001	10,516.80	26-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-00028 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE JULIO DEL 2011 Y RECIBO CON N-0103 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01399 01 00001	36,000.00	25-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 08 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N.- 08 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01416 01 00001	3,360.00	11-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 002 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURAY GANADERIA CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO SIN 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 AGOSTO**



01/09/2011 10:42:17

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
01417 01 00001	45,566.08	29-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 00029, 00030, 00031 Y 00032 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N.- 0107 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01560 01 00001	2,226.56	31-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2617 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N.- 03012 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01567 01 00001	3,997.28	31-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2618 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N.- 03014 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01571 01 00001	52,348.48	15-AGO-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ADMINISTRATIVAS DE LA SAG CONSUMO DEL MES DE JUNIO 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
01572 01 00001	246.40	25-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 34848 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N.- 03326 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01574 01 00001	1,848.00	25-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 20291 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N.- 0207 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01588 01 00001	184,113.03	16-AGO-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO 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, CHOLUTUCA NUMERO DE CUENTA: 270-242-324,OLANCHITO NUMERO DE CUENTA: 935-054-074, DANLI NUMERO DE CUENTA:390
01627 01 00001	5,913.60	25-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N- 16334 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N- 03455 A NOMBRE DE LA TESORERIA DE IGUAL FECHA
01628 01 00001	56,264.32	25-AGO-11	CANCELACION DE FACTURAS N- 16339-16340-16341-16342 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N- 03454 A NOMBRE DE LA TESORERIA DE IGUAL FECHA
01629 01 00001	16,408.00	29-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N- 16347 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 19 DE AGOSTO Y RECIBO N- 03458 A NOMBRE DE LA TESORERIA DE IGUAL FECHA
01638 01 00001	3,898.72	23-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N- 2344 CON FECHA 12 DE AGOSTO A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y RECIBO N- 03490 A NOMBRE DE LA TESORERIA DE IGUAL FECHA
01648 01 00001	107,462.14	31-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 1939 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N.- 2100 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01651 01 00001	30,726.42	31-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 1938 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N.- 2098 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01658 01 00001	10,046.40	25-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 1937 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N.- 2095 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01769 01 00001	52,301.89	31-AGO-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ADMINISTRATIVAS DE LA SAG CONSUMO DEL MES DE JULIO 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
01828 01 00001	6,627.65	31-AGO-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES PERTENECIENTES A LA SAG CONSUMO DEL MES DE JULIO 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.353 CABE DESTACAR EL APOYO DE LA ACTIVIDAD 01 A LA ACTIVIDAD 12 POR PROBLEMAS DE BENEFICIARIO DE TRANFERENCIA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,217,697.43

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE GENERO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01639 01 00001	102,479.00	29-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N°87802 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 29/07/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA 03134 DE IGUAL FECHA. -COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERAN UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE GENERO/SAG. NOTA: SE ADJUNTA CUADRO DE VEHICULOS DE LA LA AMINISTRACION CENTRAL; YA QUE SE LE DA EL APOYO CON LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE/SAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

102,479.00

Unidad Ejecutora: 058 UNIDAD DE MODERNIZACION

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



República de Honduras

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



01/09/2011 10:42:17

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 058 UNIDAD DE MODERNIZACION

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01611 01 00001	11,167.74	23-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 2011239551 CON FECHA DEL 09 DE AGOSTO DE 2011 Y RECIBO SIN CON LA MISMA FECHA, POR COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20.
01612 01 00001	4,175.36	11-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 34854 CON FECHA DEL 09-08-2011 Y RECIBO 03328 CON LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 12 DESODORANTES AMBIENTAL, 1 CAJA DE JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR, 25 MECHAS DE TRAPEADOR, 20 BOTES DE AZISTIN DE 2 LITROS SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UPEG.
01613 01 00001	2,527.76	11-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 20014655 CON FECHA DEL 09-08-2011 Y RECIBO SIN CON LA MISMA FECHA PARA LA COMPRA DE 12 ROLLOS CINTA SELLADORA, 24 ROLLOS DE MASKING TAPE, 6 ENGRAPADORAS, 1 CAJA DE PEINES, 12 CAJAS DE LAPIZ TINTA Y GRAFITO, 50 CAJA DE CLIPSPEQUEÑOS, 20 PAQUETITOS DE POST IT. QUE SERA UTILIZADO EN APOYO A LA UPEG.
01634 01 00001	3,162.88	29-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 6706 CON FECHA DEL 18/08/2011 Y RECIBO CON No. 14329 DE LA MISMA FECHA, PARA LA COMPRA DE 2 TONER LEXMAR E120/12026 PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS LEXMARK CON INVENTARIO 2009/410538 Y 2009/410716

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (058

21,033.74

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01497 01 00001	13,059.20	25-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 4774 CON FECHA DEL 21-07-2011 Y RECIBO No. 0639 CON LA MISMA FECHA POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO ASIGNADO A LA UPEG CON PLACA N-09438, MITSUBISHI NATIVA, COLOR BLANCA.
01615 01 00001	1,083.60	11-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 34856 CON FECHA DEL 09-08-2011 Y RECIBO No. 03330 CON LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 150 PLATOS DESECHABLES No. 9 DE PLASTICO, 300 CUCHARAS DESECHABLES RESISTENTES PARA CAFE, 1 CAJA DE VASOS DE 10 ONZ DE PLASTICOS (CAJA/1000).
01630 01 00001	10,981.84	11-AGO-11	PAGO DE FACTURA No. 34855 CON FECHA DEL 09-08-2011 Y RECIBO No. 03329 CON LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE 35 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GMS, 1 FARDO DE CAFE, 12 PAQUETES DE GALLETAS, 4 SIXPACK REFRESCOS CLAROS Y 4 OSCUROS, 8 LATAS DE TE FRIO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.
01635 01 00001	1,000.00	31-AGO-11	PAGO DE FACTURA No 34946 CON FECHA DEL 18 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO No. 3373 CON LA MISMA FECHA, PARA LA COMPRA DE UN FARDO DE PAPEL HIGIENICO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.
01812 01 00001	3,371.62	29-AGO-11	PAGO DE RECIBO DE TELEFONOS CORRESPONDIENTES DEL MES DE JULIO DEL 2011, CON LOS SIGUIENTES NO. 2239-7232/2232-4105/2232-5702/2232-6592/2231-0051.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061

29,496.26

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01643 01 00001	5,006.40	29-AGO-11	CANCELACION A FACTURA N°77564 DEL 05/08/2011 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, RECIBO S/N DEL 05/08/2011 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA, ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA-SAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (070

5,006.40

Unidad Ejecutora: 071 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00991 01 00001	19,773.60	05-AGO-11	PAGO DE FACTURA N° 0477 DE FECHA 22/07/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA n° 1757, DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE TONERS COMO SER 4 TONER HP 1505, 3 TONER HP 1320, 3 TONER HP 1020, 3 CARTUCHOS HP 5280 A COLOR, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES .
01038 01 00001	3,012.80	09-AGO-11	PAGO DE FACTURA N° 00398 DE FECHA 29/07/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 331 DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS MAZDA TIPO PICK UP COLOR GRIS, PLACAN° 07858, ASIGNADO A SECRETARIA GENERAL Y EL VEHICULO MAZDA TIPO PICK UP COLOR AZUL, CON PLACA N°07857 ASIGNADO A LA DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES.
01441 01 00001	9,167.30	31-AGO-11	PAGO DE FACTURA N° 34935 DE FECHA 18/08/2011 Y RECIBO N° 03362 DE LA MISMA FECHA , DE LATESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION LEGAL.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (071

31,953.70

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

1,407,666.53

Gerencia Admistr: 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00339 01 00001	20,577.80	23-AGO-11	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE JUNIO DEL 2011 SEGUN RECIBOS 18169494 Y 18170452 Y RECIBO SIN NUMERO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE FECHA 25 DE



República de Honduras

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



01/09/2011 10:42:17

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00339 01 00001	20,577.80	23-AGO-11	JULIO DEL 2011 DEL SENASA.
00375 01 00001	20,951.41	09-AGO-11	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DEL 2011, DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA), SEGUN RECIBO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA NO. 321 CON FECHA 26 de JULIO DEL 2011
00414 01 00001	19,721.35	31-AGO-11	Pago por servicio de Telefonía fija del mes de Junio del 2011 correspondiente a SENASA y sus regionales Segun Recibo a nombre de la tesorería No. 351 de fecha 25 de Agosto del 2011.
00415 01 00001	17,847.80	31-AGO-11	PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE PARA EL MES DE JULIO DEL 2011 SEGUN AVISOS DE PAGO 18248127 Y 18248680 Y RECIBO SIN NUMERO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2011 DE SENASA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016

79,098.36

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002

79,098.36

Gerencia Admistr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00419 01 00001	12,000.00	19-AGO-11	PRIMER PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO AL SEÑOR DOLY WOOD CABACHUELA, CON IDENTIDAD No. 0902-1959-00161, CON DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE BRUS LAGUNA, DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, POR UN MONTO DE (L. 12,000.00) DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2011.
00420 01 00001	6,765.33	17-AGO-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA DEL MES DE MARZO DE 2011, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 375 DE FECHA 12/08/11.
00421 01 00001	1,598.77	17-AGO-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO DE 2011 DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 373 DE FECHA 12/08/11.
00422 01 00001	6,664.38	17-AGO-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA DEL MES DE FEBRERO DE 2011, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 374 DE FECHA 12/08/11.
00446 01 00001	2,044.22	22-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 341 DE FECHA 18/08/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 18/08/11 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00447 01 00001	1,694.67	22-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 20014771 DE FECHA 18/08/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 18/08/11 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00448 01 00001	1,701.70	22-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 342 DE FECHA 18/08/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 18/08/11 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00449 01 00001	3,102.40	22-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 20014769 DE FECHA 18/08/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 18/08/11 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00450 01 00001	5,308.80	22-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 016335 DE FECHA 17/08/11 Y RECIBO No. 03456 DE FECHA 17/08/11 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO IZUSU PLACA No. N-06413 Y TOYOTA PLACA No. N-07303 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.
00451 01 00001	1,534.40	24-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 18424 DE FECHA 18/08/11 Y RECIBO No. 12371 DE FECHA 18/08/11 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00452 01 00001	591.36	22-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 20014770 DE FECHA 18/08/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 18/08/11 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00453 01 00001	1,653.12	22-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 34933 DE FECHA 18/08/11 Y RECIBO No. 03364 DE FECHA 18/08/11 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00464 01 00001	6,000.96	22-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 6702 DE FECHA 17/08/11 Y RECIBO No. 14331 DE FECHA 17/08/11 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS A NIVEL REGIONAL Y CENTRAL DE DIGEPESCA.
00483 01 00001	18,558.40	26-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 016365 DE FECHA 24/08/11 Y RECIBO No. 03465 DE FECHA 24/08/11 POR TAPIZADO DE ASIENTOS PARA VEHICULO PLACA No. N-06413 Y No. 08059, COMPRA DE ACEITES DE MOTOR Y LLAVE DE RUEDA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA.
00484 01 00001	952.00	23-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 72023 DE FECHA 22/08/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 22/08/11 POR MANTENIMIENTO DE PLANTA TELEFONICA UBICADA EN LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.
00485 01 00001	6,340.19	17-AGO-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA DEL MES DE MAYO DE 2011, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 377 DE FECHA 12/08/11.
00486 01 00001	7,653.25	17-AGO-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA DEL MES DE JUNIO DE 2011, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 378 DE FECHA 12/08/11.
00487 01 00001	5,918.60	17-AGO-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA DEL MES DE ABRIL DE 2011, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 376 DE FECHA 12/08/11.
00505 01 00001	115,419.42	23-AGO-11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DE 2011, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 304/2011 DE FECHA 16/08/11.
00507 01 00001	12,992.00	30-AGO-11	CANCELACION FACTURA No. 458576 DE FECHA 18/08/11 Y RECIBO No. 5 DE FECHA 18/08/11 POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL ENVIO DE PAQUETES A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN GUANAJA, PUERTO LEMPIRA Y ROATAN.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

218,493.97

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003

218,493.97

Gerencia Admistr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA



República de Honduras

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



01/09/2011 10:42:17

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 6

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00480 01 00001	52,326.40	18-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA NO. 00515 Y RECIBO NO.407 AMBOS DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2011, POR COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTES Y FILTROS, NOTA LO ANTES DESCRITO SERA UTILIZADO PARA USO EN LOS VEHICULOS QUE A CONTINUACION DETALLO: TOYOTA N-05768,,09260,06922,07448,07684,08054,06869,07679,06878, Y LOS NISSAN PLACAS N-00001,03728,05025, TODOS ASIGNADOS A LA DGRD. ES DE HACER NOTAR QUE ESTE PEDIDO ES PARA EL RESTO DEL AÑO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 52,326.40
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 52,326.40

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00049 01 00001	4,585.37	29-AGO-11	PAGO DE RECIBO TELEFONICO 22398616 DE LOS MESES DEENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO-2011 ASIGNADO A SEDUCA-SAG
00070 01 00001	2,128.00	26-AGO-11	pago por la factura 31960 con fecha 07 de junio del 2011 y recibo sin numero con fecha 07 dias del mes de junio del 2011 por la compra de de boquitas, refrescos jugos de naranjas estos limentos seran para la clausura de la capacitacion sobre educacion financiera dirigida a personal de la secretaria de agricultura y ganaderia.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 6,713.37
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010 6,713.37

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00044 01 00001	17,539.20	01-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N°.99096 Y RECIBO S/IN EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2011, PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, PARA USO EN LAS OFICINAS DE LA SAG Y OFICINAS REGIONALES DE INFORMACION.
00045 01 00001	5,835.20	01-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N°.7952 Y RECIBO S/IN EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 29-7-2011, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA USO EN LA SAG, Y LAS OFICINAS REGIONALES DE INFORMACION A LA CASA COMERCIAL DIFORMS.
00048 01 00001	1,867.26	12-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N°00338 Y RECIBO N° S/IN EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 10-08-2011, PARA LA COMPRA DE GALLETAS, CREMORA Y SNACKS PARA EVENTOS DE CAPACITACIONES DEL INFOAGRO, A LA CASA COMERCIAL VALENCIA.
00049 01 00001	1,699.99	29-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N° 22-022011 DE FECHA 23/08/2011 Y RECIBO N° 4508 DE FECHA 25/08/2011 EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA EL PAGO DE FIANZAS DE PERSONAL DE INFOAGRO, QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 1. RENE DANIEL ESCOTO/DIRECTOR DE INFOAGRO 2. CARLOS ROBERTO ABREGO/ADMINISTRADOR INFOAGRO
00050 01 00001	1,699.99	29-AGO-11	CANCELACION DE LA FACTURA N°23-012011 Y RECIBO N°4509 ENCONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA AMBOS DE FECHA 23/08/2011 POR CONCEPTO DE PAGO DE FIANZAS AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE, QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 1. HUGO CHIRINOS/ENLACE ADMINISTRATIVO 2. ESTRELLA DIAZ DURON/ENCARGADA DE BODEGA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 28,641.64
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011 28,641.64

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00151 01 00001	77,380.00	11-AGO-11	CANCELACION DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL, SEGUN FACTURA #325863 Y RECIBO #38351, AMBOS DE FECHA 02 DE AGOSTO DE 2011, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON PLACA N-07455, N-08149, Y FORD RANGER COLOR ROJO S/P ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG.
00152 01 00001	51,520.00	03-AGO-11	PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA #32,545 DEL 18 DE JUNIO DE 2011, LOS ACUERDOS No.A-190-2011 EN 7 PAGINAS Y ACUERDO No.A-200-2011 EN 7 Y 1/4 DE PAGINAS, SEGUN FACTURA #6270 Y RECIBO #1556 AMBOS DE FEHA 27 DE JUNIO DE 2011, DE LOS ACUERDOS MARCOS DE COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS DE CACAO Y HORTALIZAS.
00159 01 00001	4,928.00	02-AGO-11	PAGO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA No32,469 SEGUN FACTURA 6297 Y RECIBO 1582, AMBOS DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2011, EL ACUERDO No.178-2011 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2011, EN 1+1/4 DE PAGINA.
00163 01 00001	33,600.00	02-AGO-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA DE ENERO #00278 Y RECIBO #00494 AMBOS DE FECHA 31 DE ENERO DE 2011, FACTURA DE FEBRERO #00279 Y RECIBO #00495 AMBOS DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011, FACTURA DE MARZO #00280 Y RECIBO #00496 AMBOS DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011,



República de Honduras

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



01/09/2011 10:42:17

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 6

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00163 01 00001	33,600.00	02-AGO-11	SEGUN CONTRATO INTERNO #16 DEL 02 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2011 Y CONTRATO DE LA EMPRESA #370, CON ESCRITURA PUBLICA #44 DEL 25 DE ENERO DEL 2007.
00164 01 00001	21,280.00	02-AGO-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA #5040 Y RECIBO 60005484 AMBOS DE FECHA 31 DE MAYO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO DE PUBLICIDAD #8 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 Y CONTRATO DE LA EMPRESA SIN NUMERO, CON ESCRITURA PUBLICA #7 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 1993.
00165 01 00001	67,200.00	02-AGO-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA DE ENERO #0357 Y RECIBO 0285 AMBOS DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2011, FACTURA DE FEBRERO #0358 Y RECIBO #0286 AMBOS DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2011, FACTURA DE MARZO #0359 Y RECIBO #0287 AMBOS DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #2 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011, CONTRATO DE LA EMPRESA S/N, CON ESCRITURA PUBLICA #5 DEL 25 DE ENERO DEL 2005.
00166 01 00001	11,200.00	02-AGO-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA S/N Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #35 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2011 Y CONTRATO DE LA EMPRESA S/N, CON ESCRITURA PUBLICA #51 DEL 08 DE MARZO DEL 2007.
00167 01 00001	22,400.00	02-AGO-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA #037 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #40 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011 Y CONTRATO DE LA EMPRESA #5 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #810 DEL 07 DE ABRIL DE 2010.
00226 01 00001	168,000.00	31-AGO-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA DE ABRIL #0020 Y RECIBO #0020 AMBOS DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2011, FACTURA DE MAYO #0021 Y RECIBO #0021 AMBOS DE FECHA 31 DE MAYO DE 2011, FACTURA DE JUNIO #0022 Y RECIBO #0022 AMBOS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #55 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011, CONTRATO DE LA EMPRESA #020, CON ESCRITURA PUBLICA #68 DEL 25 DE JUNIO DE 2010.
00227 01 00001	6,451.20	31-AGO-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA #251370 Y RECIBO #001037 AMBOS DE FECHA 19 DE MARZO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #17 DEL 14,16 DE MARZO DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA #621950 DEL 11 DE MARZO DE 2011.
00229 01 00001	7,392.00	31-AGO-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA #20269047 DE FECHA 16 DE MARZO DE 2011 Y RECIBO #0000003914 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #60 DEL 22 DE AGOSTO DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA 299882 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2011.
00230 01 00001	59,323.04	31-AGO-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA #2963 Y RECIBO #1302 AMBOS DE FECHA 31 DE ENERO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #59 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA #000456 DE FECHA 03 DE ENERO DE 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #7 DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2001.
00231 01 00001	58,150.00	31-AGO-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA #1273 Y RECIBO 0028 AMBOS DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #61 DE FECHA 30 DE MARZO DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA S/N, CON ESCRITURA PUBLICA #282 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2006.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 588,824.24
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (012 588,824.24

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00005 01 00002	30,016.00	29-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N°00024 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 30/06/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°0106 DE IGUAL FECHA. -MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER, CON PLACA N-08546, AÑO 1998, COLOR BLANCO CHASIS KZN-1850052947 EL CUAL NOS ESTA DANDO APOYO AL SNITTA, ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.
00007 01 00001	22,499.97	24-AGO-11	CANCELACION DE FACTURA N°87801 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 27/06/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°03133 DE IGUAL FECHA. -COMPRA DE 286.77 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO SNITTA/SAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (059 52,515.97
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (014 52,515.97

Gerencia Admsitr 023 UNIDAD COORDINADORA DEL PROMECOM
Unidad Ejecutora: 073 UNIDAD EJECUTORA DEL PROMECOM

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00030 01 00001	10,800.69	29-AGO-11	Empresa Nacional de Energia Electrica ENEE, pago por servicio de Energia Electrica, en las Instalaciones del proyecto PROMECOM, Morazan, Yoro, correspondiente al mes de Julio de 2011. según Clave N°. 0422713, Medidor N°: 0000009443199

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (073 10,800.69
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (023 10,800.69
TOTAL INSTITUCION (0140) : 2,445,081.17