



República de Honduras

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



04/10/2011 11:18:08

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
00693 01 00001	10,640.00	06-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N- 2367 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N- 03496 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA
00703 01 00001	4,235.84	06-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N- 2366 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N- 03498 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA
01069 01 00002	42,232.38	08-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N°76881 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N 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 MENSUALES DE L.42,450.38. PAGO CORRESPOND
01101 01 00001	28,750.00	27-SEP-11	PAGO DE FACTURA N° 0001 CON FECHA 07/09/2011 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y RECIBO A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N Y DE IGUAL FECHA.
01167 01 00001	1,243.20	20-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA No. 2368 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO No. 03499 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01184 01 00001	3,304.00	30-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N- 0274 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 27/07/2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA DE IGUAL FECHA
01226 01 00001	12,885.60	08-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 13978 Y 13980 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N. - 03 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01368 01 00002	12,364.80	08-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N°00074 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 22/08/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°00029 DE IGUAL FECHA.
01396 01 00001	252.00	20-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA No. 2369 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO No. 03497 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON IGUAL FECHA.
01452 01 00001	5,188.00	08-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N° 31972 CON FECHA 19/08/2011 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA Y RECIBO S/N DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01489 01 00001	6,690.88	19-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N°2396 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 27 DE AGOSTO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°03501 DE IGUAL FECHA. -COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, CALZADO Y HERRAMIENTAS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE JUTICALPA/SAG.
01551 01 00001	12,781.44	20-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA No. 2397 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO No. 03502 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01602 01 00001	14,112.00	05-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 00310 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01631 01 00001	111,823.04	07-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 00110 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01632 01 00001	16,867.20	07-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N-016385 Y 016386 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO N- 03471 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA
01637 01 00001	14,700.00	05-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA S/N A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 26 DE AGOSTO 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. -210 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE DESARROLLO HUMANO QUE SE LLEVARAN A CABO EN SAN PEDRO SULA/SAG.
01671 01 00001	56,000.00	01-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N- 861 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA
01792 01 00002	3,202.58	20-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 1944 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 25/8/11 Y RECIBO N.- 1973 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01794 01 00001	2,217.60	08-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 77986 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01795 01 00001	788.48	29-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-2667 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-0342 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA
01816 01 00001	43,377.60	29-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016421 Y 016422 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA DE 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO CON N-03483 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01818 01 00001	3,640.00	07-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N- 00542 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE FECHA 01/9/2011 Y RECIBO N- 425 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA
01821 01 00001	17,337.60	28-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N-00550 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N- 433 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA
01822 01 00001	9,021.60	20-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 99209 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01826 01 00001	1,730.22	28-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 1946 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N. - 1974 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA



República de Honduras

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



04/10/2011 11:18:08

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
01826 01 00001	1,730.22	28-SEP-11	REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01859 01 00001	172,783.07	07-SEP-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO 2011 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIOCENTRAL CON NUMERO DE CUENTA : 0409161-1, DIRECCION DE UNIDAD DE MANTENIMIENTOYTRANSPORTE (DUMT) NUMERO DE CUENTA :002-342-554, JUTICALPA NUMERO DECUENTA:350-049-029,JUTICALPA NUMERO DE CUENTA:350-049-186, Sta Rosa de Copan NUMERO DECUENTA:820-010-287 Sta Rosa de Copan NUMERO DE CUENTA: 820-010-296 CHOLUTECA NUMERO DECUENTA: 270-242-324,OLANCHITO NUMERO DE CUENTA: 935-054-074, DANLI NUMERO DE CUENTA:390-205
01871 01 00001	12,150.00	06-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA S/N A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA S/N DE IGUAL FECHA. -ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERA PARA EL PERSONAL DE LA SAG EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION DE DESARROLLO HUMANO, STAND Y OTROS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.
01880 01 00001	7,900.48	30-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 2472 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 20/09/2011 Y RECIBO NUMERO 03516 DE IGUAL FECHA. SE ESTAN COMPRADO TUBOS,CODOS, PEGAMENTO Y PLIEGOS DE LUJA QUE SERAN UTILIZADO PARA CONTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA
01891 01 00001	628.92	30-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA NUMERO 20015243 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 27/09/2011 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA. SE ESTA COMPRANDO MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGIONAL DE DANLISAG
01928 01 00001	36,551.50	28-SEP-11	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POREL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES JULIO DEL 2011 VALOR EN LPS.36,551.50 EDIFICIO PRINCIPAL ISAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN CTA DE GOBIERNO: 330-000-0451 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :92 RECIBO No. 18248918.(CABE DESTACAR EL APOYO DE LA ACTIVIDAD 07 A LA 03 ADMNISTRACION CENTRAL POR FALTA DE FONDOS
01929 01 00001	3,791.50	28-SEP-11	PAGO, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL2011VALOR EN LPS.3,791.50 A LA DIRECCION DE UNIDAD MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE/SAGSEDESGLOSAEL RECIBO EN CTA. DE GOBIERNO No.: 249-016-0691 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :180RECIBONO.18248161 (CABE DESTACAR EL APOYO DE LA ACTIVIDAD 09 A LA ACTIVIDAD 03 ADMINISTRACION CENTRAL POR FALTA DE FONDOS)
01930 01 00001	48,228.37	14-SEP-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ADMINISTRATIVAS DE LA SAG CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 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 2239-80-17,2239-83-94,2239-88-51,2239-93-38,2239-96-09,2239-97-32,223
01932 01 00001	8,360.51	14-SEP-11	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES PERTENECIENTES A LA SAG CONSUMO DEL MES DE AGOSTO 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.370 CABE DESTACAR EL APOYO DE LA ACTIVIDAD 01 A LA ACTIVIDAD 12 POR PROBLEMAS DE BENEFICIARIO DE TRANFERENCIA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

725,780.41

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE GENERO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01395 01 00001	23,714.88	07-SEP-11	CANCELACION DE FACTURA N°6712 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 19/08/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA 14333 DE IGUAL FECHA. -COMPRA DE TONER Q6000A, Q6001A, Q6002A, Q6003A, CARTUCHO HP C9352AL(22), CARTUCHO HP C9352AL(21), HP C8766WL(95) COLOR, HP C8766WL(98) NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UCI; EL CUAL SE LES ESTA DANDO APOYO POR ENCONTRARSE CON INSUFICIENCIA DE SALDO PRESUPUESTARIO.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

23,714.88

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01057 01 00001	130,000.00	22-SEP-11	PAGO DE FACTURA No. 3160 CON FECHA DEL 21-09-2011 Y RECIBO No. 7733 CON LA MISMA FECHA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LA UPEG.
01959 01 00001	3,072.14	22-SEP-11	PAGO DE RECIBO DE HONDUTEL No. 377 SEGUN FACTURA DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 CON LOS SIGUIENTES NUMEROS DE TELEFONOS 2239-7232/223241-05/2232-5702/2232-6592/2231-0051.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061

133,072.14

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01718 01 00001	8,792.00	28-SEP-11	CANCELACIÓN A FACTURA N° 9058029 DEI 20 DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, RECIBO N° S/N DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011, POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA ASIGNADAS A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA.



República de Honduras

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



04/10/2011 11:18:08

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 3 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01719 01 00001	246.40	20-SEP-11	CANCELACIÓN A FACTURA N°35180 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, RECIBO N°03468 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR COMPRA DE CARTULINA.
01721 01 00001	7,340.48	20-SEP-11	CANCELACIÓN A FACTURA N° 20015099 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, RECIBO N°SIN DEL 13 DE SEPTIEMBRE A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (070

16,378.88

Unidad Ejecutora: 071 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01068 01 00001	2,805.60	08-SEP-11	PAGO DE FACTURA NO. 0480 Y RECIBO NO. 1735 DE LA TESORERIA GENERAL, AMBOS CON FECHA 01/09/2011 POR LA COMPRA DE 3 LLAVINES ESFERICOS PARA PUERTA DE MADERA, Y 10 LLAVINES PARA ESCRITORIO, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES.
01420 01 00001	2,856.00	06-SEP-11	PAGO DE FACTURA N° 43066 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN DE LA MISMA FECHA, POR LA COMPRA DE 50 CD-RW 12X700 MB/MO/80 MIN DE 5 UNIDADES Y 10 MEMORIAS USB DE 4 GB, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION LEGAL
01500 01 00001	6,456.80	13-SEP-11	PAGO DE FACTURA A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) N°00336 DE FECHA 09/08/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIN DE LA MISMA FECHA, POR LA COMPRA DE 1500 DVD-R Y 200 CD-R, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL (UCI), PARA LA GRABACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA SAG, PARA ENVIAR A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y CANAL OCHO.
01862 01 00001	8,960.00	08-SEP-11	PAGO DE FACTURA N°3047 DE FECHA 12/07/2011 Y RECIBO N°6938 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA MISMA FECHA, POR LA COMPRA DE PUERTA DE ALUMINIO ABATIBLE CON TAPIZADO CORRUGADO QUE ESTA UBICADO EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.
02002 01 00001	5,644.80	30-SEP-11	PAGO DE FACTURA NO. 255379 Y RECIBO NO. 001655, AMBOS DE FECHA 1/08/2011 POR PAGO DE UNA PUBLICIDAD DE ANUNCIO "ACUERDO DE DUELO ORDENADO POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) DE FECHA 22/03/2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (071

26,723.20

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

925,669.51

Gerencia Admsitr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00440 01 00001	17,740.77	19-SEP-11	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 DEL SENASA Y SUS REGIONALES SEGUN RECIBO No.374 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2011.
00441 01 00001	22,579.80	20-SEP-11	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA) Y LABORATORIO SAN JOSE, DE SENASA, SEGUN AVISO 18364014 Y 18364059 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO SIN NUMERO A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE FECHA 24/08/2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016

40,320.57

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002

40,320.57

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00289 01 00002	2,800.00	29-SEP-11	CANCELACION FACTURA No. 34840 DE FECHA 06/09/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/09/11 POR COMPRA DE CLORO GRANULADO QUE SERA UTILIZADO EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00467 01 00001	17,136.00	30-SEP-11	CANCELACION FACTURA No. 0853 DE FECHA 15/08/11 Y RECIBO No. 0151 DE FECHA 15/08/11 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA No. N-05974 Y No. N-07187 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TRUJILLO, No. N-05023 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA.
00468 01 00001	7,056.00	02-SEP-11	CANCELACION FACTURA No. 800006816 DE FECHA 25/08/11 Y RECIBO No. 00003813 DE FECHA 25/08/11 POR COMPRA DE TRIFOLIOS A FULL COLOR T/C QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA DE DIGEPESCA.
00509 01 00001	9,982.76	02-SEP-11	CANCELACION FACTURA No. 46713 DE FECHA 02/09/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 02/09/11 POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL ENVIO DE PAQUETES POR LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES DE DIGEPESCA.
00510 01 00001	2,946.60	02-SEP-11	CANCELACION FACTURA No. 7651 DE FECHA 30/08/11 Y RECIBO No. 0157 DE FECHA 30/08/11 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-07188, TOYOTA PLACA No. N-08057 ASIGNADOS AL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00537 01 00001	5,875.02	30-SEP-11	CANCELACION FACTURA No. 578984 DE FECHA 19/09/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 19/09/11 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN EL MOTOR MARINO YAMAHA INV. 4014680, Y EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. 05972 ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO.



República de Honduras

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



04/10/2011 11:18:08

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 4 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00538 01 00001	8,646.48	26-SEP-11	CANCELACION FACTURA No. 65640 DE FECHA 08/09/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 08/09/11 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. N-09189, TOYOTA PLACA No. N-07303 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA.
00539 01 00001	8,441.28	30-SEP-11	CANCELACION FACTURA No. 576467 DE FECHA 19/09/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 19/09/11 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. N-09189, TOYOTA PLACA No. N-07303 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA.
00543 01 00001	6,547.93	02-SEP-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO DEL MES DE FEBRERO DE 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 373/2011 DE FECHA 31/08/11.
00544 01 00001	4,665.45	02-SEP-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DE 2011 DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN COMAYAGUA Y LA CEIBA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 375/2011 DE FECHA 31/08/11.
00545 01 00001	5,913.38	02-SEP-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE 2011 DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 374/2011 DE FECHA 31/08/11.
00569 01 00002	12,992.00	21-SEP-11	CANCELACION FACTURA No. 458579 DE FECHA 22/08/11 Y RECIBO No. 5 DE FECHA 22/08/11 POR SERVICIO DE TRANSPORTE QUE SERA UTILIZADO PARA EL ENVIO DE PAQUETES A LAS REGIONALES DE PUERTO LEMPIRA, ROATAN, Y GUANAJA.
00593 01 00001	24,000.00	26-SEP-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN COMAYAGUA DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO (4,000.00, MENSUALES) DE 2011 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA Y RECIBO S/N, DE FECHA 03/08/11.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 117,002.90

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003 117,002.90

Gerencia Admsitr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA

Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00094 01 00001	35,996.80	12-SEP-11	PAGO DE FACTURA NUMERO 0481 CON FECHA 06/09/2011 Y RECIBO NUMERO 1736 CON FECHA 06/09/2011, POR LA COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CON INVENTARIO NUMERO 2008/323458; ESTAS TINTAS SERAN UTILIZADAS EN LA LOGISTICA QUE SE PREPARA PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE SEDUCA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 35,996.80

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010 35,996.80

Gerencia Admsitr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00058 01 00001	2,368.80	19-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA N°06580 Y RECIBO N°.1859, EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2011, PARA LA COMPRA TRIFOLIOS-SAG TAMAÑO CARTA A LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG) PARA DISTRIBUIR INFORMACION DE LA SAG.
00059 01 00001	1,120.00	20-SEP-11	CANCELACION DE LA FACTURA N°.598376 Y RECIBO S/N EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, AMBOS DE FECHA 08-9-2011, PARA LA COMPRA AGUA PURIFICADA, PARA CONSUMO DE INFOAGRO, ADJUDICADA A LA EMPRESA AGUAZUL S.A.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 3,488.80

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011 3,488.80

Gerencia Admsitr 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO

Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00197 01 00001	401.86	29-SEP-11	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA #35139 Y RECIBO 03449 AMBOS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011 PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PRONAGRO.
00198 01 00001	17,036.32	29-SEP-11	PAGO POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS, SEGUN FACTURA #6755 Y RECIBO #14567 AMBOS DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DE PRONAGRO.
00199 01 00001	1,584.52	29-SEP-11	PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA #35152 Y RECIBO #03457 AMBOS DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PARA SER UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE PRONAGRO.
00201 01 00001	4,497.92	29-SEP-11	PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN FACTURA #35140 Y RECIBO #03450 AMBOS DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011, PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PRONAGRO.
00232 01 00001	159,980.00	13-SEP-11	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN FACTURA #87816 Y RECIBO 03152 AMBOS DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA ADMON CENTRAL DE LA SAG.



República de Honduras

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



04/10/2011 11:18:08

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 6

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO

Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00242 01 00001	44,800.00	14-SEP-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN FACTURA #038 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31 DE JULIO DE 2011, MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA #039 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #40 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011, CONTRATO DE LA EMPRESA #005 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #810 DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2010.
00243 01 00001	61,600.00	14-SEP-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA #0317 Y RECIBO #0392 AMBOS DE FECHA 31 DE MAYO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #48 DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2011, CONTRATO DE LA EMPRESA S/N, DE FECHA 01 DE MAYO DE 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #278 DE FECHA 02 DE FEBRERO DEL 2011.
00244 01 00001	33,600.00	14-SEP-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA #176 Y RECIBO # S/N, AMBOS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2011, MES DE JULIO SEGUN FACTURA #177 Y RECIBO S/N, AMBOS DE FECHA 31 DE JULIO DE 2011, MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA #178 Y RECIBO S/N, AMBOS DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #50 DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2011 Y CONTRATO DE LA EMPRESA #SN, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #37 DE FECHA 26 DE ENERO DE 2010.
00275 01 00001	28,000.00	14-SEP-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2011, SEGUN FACTURA #69646 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 30 DE JULIO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #47 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2011, SEGUN ORDEN DE ANUNCIO #639/2011 DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2011,
00276 01 00001	11,200.00	14-SEP-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, SEGUN CONTRATO INTERNO #51, DE FECHA MAYO DE 2011, SEGUN FACTURA #161 Y RECIBO S/N, AMBOS DE FECHA 31 MAYO DE 2011, POR LA PUBLICACION DE PAGINA DE PUBLICIDAD A FULL COLOR EN LA REVISTA CUARTO PODER EDICION DE MAYO, 2011.
00277 01 00001	8,736.00	30-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN CONTRATO INTERNO #47 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA #625292 DE FECHA 03 DE MAYO DE 2011, SEGUN FACTURA #252990 Y RECIBO #001273 AMBOS DE FECHA 13 DE MAYO DEL 2011.
00339 01 00001	11,200.00	28-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011, SEGUN FACTURA #0022, Y RECIBO #0033 AMBOS DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2011, MES DE MAYO SEGUN FACTURA #0024 Y RECIBO #0034, AMBOS DE FECHA 31 DE MAYO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #31 DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2011 Y CONTRATO DE LA EMPRESA S/N DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2011, SEGUN ESCRITURA PUBLICA #105 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2008.
00340 01 00001	58,150.00	29-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA #1273 Y RECIBO #0028 AMBOS DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #60 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA S/N, CON ESCRITURA PUBLICA #282 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2006.
00341 01 00001	11,200.00	29-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA #0520 Y RECIBO #0708 AMBOS DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2011, MES DE MARZO SEGUN FACTURA #0521 Y RECIBO #0707 AMBOS DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #01 DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2011 Y CONTRATO DE LA EMPRESA #0548 DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #91 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2002.
00346 01 00001	11,200.00	30-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA #0057 Y RECIBO #0055 AMBOS DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2011, MES DE MARZO SEGUN FACTURA #0058 Y RECIBO #0056 AMBOS DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #07 DEL 01 DE FEBRERO DE 2011 AL 31 DE MARZO DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA #0020 DE FECHA 1 DE FEBRERO DEL 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #42 DEL 22 DE ABRIL DEL 2009.
00347 01 00001	58,150.00	30-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA No.1282 RECIBO No.0036 AMBOS DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO No.61 DEL 03 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE MARZO DEL 2011 Y CONTRATO DE LA EMPRESA S/N DEL 01 DE ENERO DEL 2011 SEGUN ESCRITURA PUBLICA No.282 DEL 31 DE MAYO DEL 2006
00348 01 00001	50,400.00	30-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN FACTURA #96017077 Y RECIBO S/N, AMBOS DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #42 DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE JULIO DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA #4006 DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE JULIO DE 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #29 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 1967.
00349 01 00001	59,323.04	30-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA No. 2974 RECIBO No.1318 AMBOS DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2011 SEGUN CONTRATO INTERNO No.63 CON VIGENCIA DE 03 DE ENERO DEL 2011 AL 30 DE MARZO DEL 2011, CONTRATO DE LA EMPRESA No.000456 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2011 SEGUN ESCRITURA PUBLICA No.07 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2001.
00350 01 00001	42,560.00	30-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA #5100 Y RECIBO #60005546 AMBOS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2011, MES DE JULIO, SEGUN FACTURA #5159 Y RECIBO #60005602 AMBOS DE FECHA 30 DE JULIO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #63 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA S/N, DEL 02 DE ENERO DE 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #7 DEL 23 DE ABRIL DE 1993.
00351 01 00001	58,150.00	30-SEP-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA #1288 Y RECIBO #0044 AMBOS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #60 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO S/N, DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #282 DEL 30 DE MAYO DEL 2006.
00352 01 00001	59,323.04	30-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011 SEGUN FACTURA No. 2963 Y RECIBO No.1302 AMBOS DE FECHA DEL 31 DE ENERO DEL 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO No.59 CON VIGENCIA DEL 03 DE ENERO AL 30 DE MARZO SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA No.000456 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2011, ESCRITURA PUBLICA No.7 DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2001.
00353 01 00001	61,600.00	30-SEP-11	PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA #0318 Y RECIBO #0418 AMBOS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #49 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA S/N DEL 01 DE JUNIO DEL 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #278 DEL 02 DE FEBRERO DEL 2011.
00354 01 00001	59,323.04	30-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA #2985 Y RECIBO #1331 AMBOS DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #63 DEL 03 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA #000456 DEL 03 DE ENERO DEL 2011, CON



República de Honduras

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



04/10/2011 11:18:08

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 6

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00354 01 00001	59,323.04	30-SEP-11	ESCRITURA PUBLICA #7 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2001.
00355 01 00001	8,960.00	30-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA #0209 Y RECIBO 0209 AMBOS DE FECHA 30 DE MARZO DE 2011, MES DE ABRIL SEGUN FACTURA #0211 Y RECIBO #0210 AMBOS DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #14 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA #0093, DEL 01 DE MARZO DE 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #306, DEL 10 DE JULIO DEL 2008.
00356 01 00001	5,600.00	30-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA #0106 Y RECIBO #0409 AMBOS DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #45 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA #00104 DEL 27 DE JUNIO DEL 2011, CON ESCRITURA PUBLICA #3 DEL 21 DE ENERO DEL 2004.
00357 01 00001	11,200.00	30-SEP-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA POR LA PUBLICACION DE SU ANUNCIO SALUDO 50 ANIVERSARIO INA, ORDENADO POR LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, DE FECHA DE PUBLICACION 31 DE MARZO DE 2011, SEGUN FACTURA #20270038 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011 Y RECIBO #0000003456 DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO #23 DE FECHA 31 DE MARZO DE 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA #298206 DEL 31 DE MARZO DE 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 937,775.74
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (012 937,775.74

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00005 01 00003	30,016.00	07-SEP-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.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (059 30,016.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (014 30,016.00
TOTAL INSTITUCION (0140) : 2,090,270.32