



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 1 de 12

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01101 01 00002	28,750.00	01-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N- 0001 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA DE 31 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS EN EL TALLER QUE SE LLEVO ACABO DEL 08 AL 10 JUNIO "TALLER DE EDUCACION COMO ADMINISTRAR SUS FINANZAS" EN LAS INSTALACIONES DEL CEDA COMAYAGUA/SAG.
01361 01 00001	7,168.00	12-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-79112 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP CON N-INV2008/351337 ASIGNADA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG.
01366 01 00001	9,722.89	01-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 215202 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2011 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, EL CUAL FUE UTILIZADO EL 22 DE JUNIO PARA LA REUNION CON REPRESENTANTES DE LA OFICINA USAID" A CARGO DEL DESPACHO MINISTERIAL SAG.
01367 01 00001	9,576.00	15-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-1108C A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE GAVACHAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES Y DEL DEPTO. DE BIENES NACIONALES DE LA SAG.
01578 01 00001	840.00	05-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N- 00335 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 06 DE OCTUBRE DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE DOS LLAVINES DE BOLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS PUERTAS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS OFICINAS DE COMPRAS Y DESPACHO DE LA SAG.
01716 01 00001	20,000.00	07-DIC-11	PAGO POR RENOVACION DE FIANZA DE EL SR. JACOBO JOSE REGALADO WEIZEMBLUT MINISTRO DE SAG Y LA SEÑORA NORMA KEFFY MONTES CHANDIAS GERENTE ADMINISTRATIVA DE LA SAG. SEGUN FACTURA N.- 300511 Y 300511-01 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO N.- 422 y 4937 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA.
01905 01 00001	14,388.00	01-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 00334 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA DE COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DONDE ESTABA UBICADO EL PROYECTO PBPR: POR LOCUAL AHORA FUNCIONARAN LAS OFICINAS DE CADENAS AGROALIMENTARIAS.
01906 01 00001	17,391.36	01-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 78802 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONERS HP 12A Y TONERS BROTHER DCP8060 QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.
01961 01 00001	12,442.00	20-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-32844 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA DE COMPRA DE 150 BOQUITAS Y 10 DESAYUNOS PARA LOS MIEMBROS DE LA MISION CON FUNCIONARIOS PRORURAL DE NICARAGUA, REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO Y DE LA SAG.
02009 01 00002	8,384.55	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-2770 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N- 0394 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA DE COMPRA DE TELA PARA CORTINA COLOR BEIS, BANDERAS DE HONDURAS, BANDERAS SAG VERDE SEGUN MUESTRA Y ASTAS PARA BANDERAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/ SAG
02017 01 00001	9,352.00	06-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 016687 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N.-03145 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CHVROLET BLAZER, PLACA N-09711 COLOR VERDE GRIS ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.
02036 01 00001	36,288.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-3046 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-1419 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CAMISAS TIPO CAMISERAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SAG.
02042 01 00001	7,840.00	16-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 115 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N.- 115 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR ALQUILER DEL AUDIO QUE FUE UTILIZADO EN LA FIESTA PATRIA (IZADA DEL PABELLON NACIONAL) EN LA SAG.
02049 01 00001	4,928.00	01-DIC-11	CANCELACION DE LAS FACTURAS N.- 128559 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO S/N A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR UN DESMONTAJE DE CINCO UNIDADES QUE SON CUATRO MINI SPLIT Y UNA UNIDAD DE VENTANA ESTE DESMONTAJE SE HARA EN EL DESPACHO MINISTERIAL, SECRETARIA GENERAL, UPEG Y GERENCIA ADMINISTRATIVA.
02073 01 00001	5,442.90	30-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 2811 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N.-0422 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR COMPRA DE 27 CAMISAS DE VESTIR DE TELA QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL PERSONAL DE COMPRAS DE LA SAG.
02092 01 00001	55,492.64	13-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-2592 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-03570 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA QUE SERA UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.
02148 01 00001	9,184.00	06-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-00419 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2011 Y RECIBO N-00474 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
 r_ega_12_clagas
 Página 2 de 12

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02148 01 00001	9,184.00	06-DIC-11	REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MODELO AFUCU-38CR/AFVC-36CR.
02150 01 00001	7,789.60	07-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-79032 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP CON # DE INVENT. 4028784 Y MAQUINA DE ESCRIBIR IBM ELECTRICA MODELO 6747 CON # INVENT. 2005/757776 QUE SERA UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD/SAG.
02153 01 00001	1,556.80	06-DIC-11	CANCELACION DE LAS FACTURAS N.-2713 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-0364 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CALCULADORA Y SELLO QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO.
02238 01 00001	180,484.67	05-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO 2011 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO CENTRAL CON NUMERO DE CUENTA : 0409161-1, DIRECCION DE UNIDAD DE MANTENIMIENTOYTRANSPORTE (DUMT) NUMERO DE CUENTA :002-342-554, JUTICALPA NUMERO DE CUENTA: 350-049-029,JUTICALPA NUMERO DE CUENTA:350-049-186, Sta Rosa de Copan NUMERO DE CUENTA:820-010-287 Sta Rosa de Copan NUMERO DE CUENTA: 820-010-296 CHOLUTECA NUMERO DE CUENTA: 270-242-324,OLANCHITO NUMERO DE CUENTA: 935-054-261, DANLI NUMERO DE CUENTA:39
02256 01 00001	25,026.40	29-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 00351 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA / SAG.
02285 01 00001	7,996.80	01-DIC-11	CANCELACION DE LAS FACTURAS N.- 016694 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-03149 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX, COLOR BLANCO, PLACA N-7928 ASIGNADO A TRANSPORTE/SAG.
02286 01 00001	22,523.20	28-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-016688 Y 016689 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N.- 03146 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO FORD RANGER PLACA SIP CHASIS 8AFER13F36J499843 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE/SAG.
02328 01 00001	5,056.80	05-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-00344 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS VARILLA Y ALEATE QUE SERA UTILIZADO PARA ELECTRIFICAR CASETA DE VIGILANCIA.
02329 01 00001	40,599.56	30-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA 22566 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-50 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ALIMENTADOR PRINCIPAL QUE SERA INSTALADO EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.
02413 01 00002	34,531.84	01-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-002931 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N.-2983 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 47 CAPOTES DE 3 PIEZAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE OFICINA CENTRAL Y EL DUMT.
02415 01 00001	30,240.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-3047 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-1420 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 100 CAMISAS DE VESTIR TALLAS : S,M,L,XL Y XXL PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ASEO DE ADMINISTRACION CENTRAL.
02418 01 00001	929.60	01-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-2774 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-396 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 10 TELAS METALICAS PARA VENTANAS DE CELOCIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA-SAG.
02447 01 00001	21,616.00	01-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 00574 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N.-465 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE REPUESTOS DEL VEHICULO CON PLACA N-08042 QUE PERTENECE AL DEPARTAMENTO DE SEDUCA-SAG.
02516 01 00001	196,842.24	06-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2011 CORRESPONDIENTE AL EDIFICIO CENTRAL CON NUMERO DE CUENTA : 0409161-1, DIRECCION DE UNIDAD DE MANTENIMIENTOYTRANSPORTE (DUMT) NUMERO DE CUENTA :002-342-554, JUTICALPA NUMERO DE CUENTA: 350-049-029,JUTICALPA NUMERO DE CUENTA:350-049-186, Sta Rosa de Copan NUMERO DE CUENTA:820-010-287 Sta Rosa de Copan NUMERO DE CUENTA: 820-010-296 CHOLUTECA NUMERO DE CUENTA: 270-242-324,OLANCHITO NUMERO DE CUENTA: 935-054-261, DANLI NUMERO DE CUEN
02536 01 00002	5,936.00	15-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-2593 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-03571 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2 TINAS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y ARCHIVO DE LA SAG.
02546 01 00001	46,711.00	16-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-016809 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3527 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UNA BATERIA Y REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CHEVROLETH BLAZER CON PLACA N.- 09711 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02553 01 00001	5,152.47	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-1985 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-2032 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DE LA SAG.
02555 01 00001	1,258.40	01-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 032664 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
 r_ega_12_clagas
 Página 3 de 12

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02555 01 00001	1,258.40	01-DIC-11	REPÚBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REFRIGERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS QUE SE LLEVO ACABO EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2011-SAG.
02556 01 00001	1,611.20	01-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.- 32665 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE COFFE BREAK QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CAPACITACION DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS QUE SE LLEVO A CABO EL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2011-SAG.
02563 01 00001	142,380.00	16-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-104 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-49 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA 226 CANASTAS FAMILIARES NAVIDEÑAS QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE LA SAG.
02578 01 00001	504.00	12-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURAN-79103 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR CON # INVENT. 4008042 ASIGNADA DEL DEPTO. DE UCI/SAG.
02779 01 00001	54,821.97	06-DIC-11	ESTE F-01 SE REALIZA CON INTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO U.C.E.S.P.-2011 CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 113-2011 FISCAL A FAVOR DE LA D.E.I. DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS ACONTINUACION SELE PRESENTA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ADMINISTRATIVAS DE LA SAG CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-
02780 01 00001	8,126.71	07-DIC-11	ESTE F-01 SE REALIZA CON INTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO U.C.E.S.P.-2011 CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 113-2011 FISCAL A FAVOR DE LA D.E.I. DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES PERTENECIENTES A LA SAG CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 2763-24-82,2772-03-89,2772-29-66,2782-04-35,2785-2
02796 01 00001	5,488.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016724 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3477 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No.10053 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02797 01 00001	11,088.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016720 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3474 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS DE VEHICULO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA No 10051 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02798 01 00001	11,200.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016747 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3490 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N. 08149 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02799 01 00001	43,886.78	06-DIC-11	ESTE F-01 SE REALIZA CON INTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO U.C.E.S.P.-2011 CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 113-2011 FISCAL A FAVOR DE LA D.E.I. DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS ACONTINUACION SELE PRESENTA PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS ADMINISTRATIVAS DE LA SAG CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO2011 .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,
02800 01 00001	6,916.02	06-DIC-11	ESTE F-01 SE REALIZA CON INTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS SEGUN OFICIO U.C.E.S.P.-2011 CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 113-2011 FISCAL A FAVOR DE LA D.E.I. DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS ACONTINUACION SELE PRESENTA PAGO DE LA SAG CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2011 PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LAS COORDINACIONES REGIONALES: 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 2763-24-82,2772-03-89,2772-29-66,2
02801 01 00001	224.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016725 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3478 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTO QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA N.- 09161 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02802 01 00001	168.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016726 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3479 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO CON PLACA No.- 06876 ASIGNADO A TRANSPORTE SAG.
02803 01 00002	392.00	12-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016718 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3472 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MANTENIMIENTO Y FILTRO DE ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N.- 09987 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02804 01 00001	170,162.33	06-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE 2011 CORRESPONDIENTE ALEDIFICIO CENTRAL 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 DECUENTA:820-010-287 Sta Rosa de Copan NUMERO DE CUENTA: 820-010-296 CHOLUTECA NUMERO DECUENTA: 270-242-324,OLANCHITO NUMERO DE CUENTA: 935-054-261, DANLI NUMERO DE CUENTA:390-
02805 01 00001	1,691.20	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N- 016719 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECUBO N- 3473 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
 r_ega_12_clagas
 Página 4 de 12

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02805 01 00001	1,691.20	08-DIC-11	REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N.- 8093 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02806 01 00001	168.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016721 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3475 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA FILTRO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA N.- 08045 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02807 01 00001	168.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016717 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N- 3471 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA N.- 06876 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02808 01 00001	1,713.60	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016722 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3476 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA N.- 08147 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02818 01 00001	1,769.60	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016753 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3497 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 10053 ASIGNADO A TRANSPORTE / SAG.
02819 01 00001	6,036.80	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016755 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3499 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 07685 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02820 01 00001	6,776.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016751 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO CON N-3495 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 08546 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02824 01 00001	2,172.80	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016752 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3496 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 08939 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02825 01 00001	5,824.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016749 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3493 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 09711 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02826 01 00001	168.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016748 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3492 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA No. 07928 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02827 01 00001	504.00	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016754 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N- 3498 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 08093 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02828 01 00001	817.60	08-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016750 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 05 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3494 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. 09262 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02829 01 00001	1,657.60	12-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-2773 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-0397 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA SAG.
02830 01 00001	5,979.68	14-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-2780 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-0402 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG.
02838 01 00001	224.00	13-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016775 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 01 DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N- 3512 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE FILTRO DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA N.- 10051 ASIGNADO A TRANSPORTE DE LA SAG.
02839 01 00001	36,551.50	06-DIC-11	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POREL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011 VALOR EN LPS.36,551.50 EDIFICIO PRINCIPAL /SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN CTA DE GOBIERNO: 330-000-0451 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :92 RECIBO No. 18364016.
02840 01 00001	36,551.50	06-DIC-11	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POREL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011 VALOR EN LPS.36,551.50 EDIFICIO PRINCIPAL /SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN CTA DE GOBIERNO: 330-000-0451 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :92 RECIBO No. 18483995.
02841 01 00001	36,551.50	06-DIC-11	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POREL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011 VALOR EN LPS.36,551.50 EDIFICIO PRINCIPAL /SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN CTA DE GOBIERNO: 330-000-0451 No.DE MEDIDOR : S/N COLONIA :92 RECIBO No. 18482698.
02842 01 00001	36,551.50	06-DIC-11	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POREL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 VALOR EN LPS.36,551.50 EDIFICIO PRINCIPAL /SAG SE DESGLOSA EL RECIBO EN CTA DE GOBIERNO: 330-000-0451 No. DE MEDIDOR : S/N COLONIA :92 RECIBO No. 18486592.



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 5 de 12

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02843 01 00001	36,551.50	06-DIC-11	PAGO POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POREL SERVICIO AUTONOMONACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MESDE DICIEMBRE 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. 18490486.
02844 01 00001	3,791.50	06-DIC-11	PAGO, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL 2011VALOR 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.18364093
02846 01 00001	3,791.50	06-DIC-11	PAGO, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE SPTIEMBRE 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 : /SIN COLONIA :180 RECIBONo.18482899
02847 01 00001	3,791.50	06-DIC-11	PAGO, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011VALOR 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 : /SIN COLONIA :180RECIBONo.18482624
02850 01 00001	3,791.50	06-DIC-11	PAGO, POR EL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUMINISTRADO POR EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS , CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 VALOR 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 : /SIN COLONIA :180 RECIBONo.18486518
02851 01 00001	678.15	06-DIC-11	Pago del servicio de agua potable, correspondiente a la coordinacion regional de San Pedro Sula /SAG.consumo del mes de AGOSTO 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 012242530
02852 01 00001	461.47	06-DIC-11	Pago del servicio de agua potable, correspondiente a la coordinacion regional de San Pedro Sula /SAG.consumo del mes de SEPTIEMBRE 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 012348837
02853 01 00001	120,850.72	23-DIC-11	PAGO POR MATRICULA DE VEHICULOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS (DEI). SEGUN REQUERIMIENTOS # 68512011155, 68512011030, 68512011002, 68512011003, 68512011087, 68512011086, 68512011004 Y 68512011005.
02926 01 00001	19,514.88	19-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-2580 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2011Y RECIBO N-03564 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA PINTAR LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.
02946 01 00001	18,490.88	20-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-32799 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA CAPACITACION QUE SE DIO A LOS EMPLEADOS DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y TAMBIEN A VARIAS ORGANIZACIONES LIGADAS A RIESGOS AGRICOLAS QUE TENDRAN LUGAR EN EL AUDITORIO DEL BCIE EL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2011.
02947 01 00001	15,008.00	16-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-2787 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N- 0410 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TONER QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA LASER JET CP1025NW,SIN V.UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS/SAG.
02951 01 00001	28,907.20	16-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016806 Y 016807 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3525 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA MAZDA PLACA 09980 COLOR BLANCO.
02952 01 00001	5,420.80	16-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-102 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-47 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA QUE SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ASEO DE LA SAG.
02953 01 00001	23,457.28	16-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-101 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-46 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 308 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.
02954 01 00001	7,840.53	15-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-2790 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-0412 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA CAJAS DE ALAMBRE ELECTRICO N-10 Y CUBETAS DE PINTURAS ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS.
02974 01 00001	9,347.52	19-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-016804 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-3524 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITE QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER,COLOR DORADO, SIN PLACA CHASIS 8AFER13F96J497028.
03001 01 00001	102,620.76	16-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-103 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-48 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR LA COMPRA DE TONERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG.



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 6 de 12

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
03004 01 00001	3,198.80	28-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 32848 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE COFFE BREAKS QUE FUE UTILIZADO PARA LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO SOBRE LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION AGRICOLA EL DIA 1 DE AGOSTO DEL 2011.
03038 01 00001	79,408.00	16-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-33291 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2011Y RECIBO N-007946 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN EL EDIFICIO DEL DUMT Y DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA.
03052 01 00001	4,312.00	20-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-2606 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 16 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-03604 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG.
03142 01 00001	6,473.38	30-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 2806 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N. - 0417 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE FUERON DONADAS PARA LOS EMPLEADOS DE TELEVISION NACIONAL QUIENES TRANSMITIRAN LOS ACTOS Y DESFILES PATRIOS.
03145 01 00001	45,685.00	23-DIC-11	PAGO POR MATRICULA DE VEHICULOS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON RECIBOS N-TM-PRO-014-016-017-018-036-037-038-048 A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL. REQUERIMIENTOS # 68512011155, 68512011030, 68512011002, 68512011003, 68512011087, 68512011086, 68512011004 Y 68512011005.
03156 01 00001	24,779.79	27-DIC-11	REGULARIZACION DEL PRIMER DESEMBOLSO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILIZADOS EN LAS INDUCCION DE FACILITADORES DE CADENAS AGROALIMENTARIAS DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2011
03159 01 00001	8,870.30	27-DIC-11	REGULARIZACION DEL PRIMER DESEMBOLSO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD(ANUNCIO EN EL DIARIO LA TRIBUNA DEL 13 DE ENERO DEL 2011 PAG. nO. 46)
03160 01 00001	50.07	27-DIC-11	REGULARIZACION DEL PRIMER DESEMBOLSO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DE COMISION POR EMISION DE CHEQUE DE LA DEI
03162 01 00001	9,450.05	28-DIC-11	REGULARIZACION DEL PRIMER DESEMBOLSO TRAMITADO ANTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DE LA FACTURA No.0706 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EVENTOS SOBRE MANCHA DE ASFALTO EN MAIZ, REALIZADO EL 22 DE JULIO DEL 2011 EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.
03164 01 00001	6,000.05	28-DIC-11	REGULARIZACION DEL PRIMER DESEMBOLSO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, POR PAGO DE LA FACTURA No.00262 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS PARA TALLER SOBRE MANCHA DE ASFALTO, REALIZADO EL 07 DE JULIO DEL 2011 EN LA CIUDAD DE DANLI.
03171 01 00001	3,499.62	28-DIC-11	REGULARIZACION DEL PRIMER DESEMBOLSO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DE LA FACTURA No. 0530 EN CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA REUNION PARA CONFORMAR EL COMITE DE CADENA DE MARAÑON Y LA IDENTIFICACION DE INVERSIONES POTENCIALES EN EL MARCO DE EMPRENDESUR, REALIZADO EL 07 DE JULIO DEL 2011 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA.
03205 01 00001	75.01	28-DIC-11	REGULARIZACION DEL PRIMER PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DE COMISION BANCARIA POR LA EMISION DE CHEQUE PARA LA DEI SEGUN OFICIOS NO. 416,417,418 POR CONCEPTO DE RETENCION DEL 12.5% DE PAGO DE CONSULTORIA
03206 01 00001	24.94	28-DIC-11	REGULARIZACION DEL PRIMER PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DE COMISION BANCARIO POR LA ELABORACION DE CHEQUE PARA LA DEI SEGUN OFICIO NO. 518 PARA PAGO DE RETENCION DEL 12.5% DE CONSULTORIA
03209 01 00001	24.94	28-DIC-11	REGULARIZACION DEL PRIMER PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR PAGO DE COMISION BANCARIA POR ELEBORACION DE CHEQUE NO. 140197 PARA LA DEI POR RETENCION DEL 12.5% DE PAGO DE CONSULTORIA SEGUN OFICIO NO. 616
03215 01 00001	24,440.00	30-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N-2810 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-0392 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA SHARP ARM317 CON # DE INV. 2008/390079, IMPRESORA HP1015 CON # DE INV. 2005/75153 Y MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 6783 CON # INV. 05/76337 ASIGNADAS A COMPRAS DE LA SAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

2,150,895.25

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE GENERO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02103 01 00001	2,772.00	01-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N.-2776 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N-0399 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE GENERO PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE BRINDA DICHA UNIDAD.
02246 01 00001	4,121.47	07-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA No. 00365 DE FECHA 18/11/2011 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD GENERO/SAG.
02247 01 00001	36,078.24	01-DIC-11	CANCELACION DE LAS FACTURAS N. - 20016002 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO SIN A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO/SAG.
02249 01 00001	3,091.62	06-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N. - 35772 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N.-03900 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE EQUIDAD DE GENERO/SAG.



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 7 de 12

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 007 UNIDAD DE GENERO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (007

46,063.33

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02920 01 00001	3,285.50	15-DIC-11	PAGO DE RECIBO PROVISIONAL No. 524 SEGUN FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 DE LOS TELEFONOS SIGUIENTES, 2239-7232/2232-4105/2232-5702/2232-6592/2231-0051.
02921 01 00001	3,364.06	22-DIC-11	PAGO DE RECIBO PROVICIONAL No. 525 SEGUN FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DE LOS TELEFONOS SIGUIENTES, 2239-7232/2232-4105/2232-5702/2232-6592/2231-0051.
02942 01 00001	3,371.62	12-DIC-11	PAGO DE RECIBO No. 350 SEGUN FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2011, DE LOS TELEFONOS SIGUIENTES, 2239-7232/2232-4105/2232-5702/2232-6592/2231-0051.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061

10,021.18

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02448 01 00002	409.92	08-DIC-11	CANCELACIÓN A FACTURA N°20015953 DE FECHA 23/11/2011 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DE FECHA 23/11/2011 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE EN LIQUIDO PARA SER UTILIZADO EN EL ASEO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
02781 01 00001	5,588.80	12-DIC-11	CANCELACIÓN A FACTURA N°9059683 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2011 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE TONER SHARP, PARA LA COPIADORA INVENTARIO N°4028793, ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.
02782 01 00001	3,192.00	15-DIC-11	CANCELACIÓN A FACTURA N°36009 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MALETINES EJECUTIVOS PARA LAPTOP, PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE AUDITORIA INTERNA.
02940 01 00001	2,311.68	16-DIC-11	CANCELACIÓN A FACTURA N°20016213 DEL 14 DE DIC.2011 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 15 DE DIC.2011 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (070

11,502.40

Unidad Ejecutora: 071 SECRETARIA GENERAL

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01962 01 00001	4,528.16	01-DIC-11	PAGO DE FACTURA N° 20015883 DE FECHA 16/11/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO TAMAÑO CARTA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y UCAI
02136 01 00001	3,662.40	15-DIC-11	PAGO DE FACTURA N° 00592 DE FECHA 13/12/11 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA N° 475 DE LA MISMA FECHA, ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES, QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MAZDA TIPO PICK-UP CON PLACA 07857 Y 07858 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES Y SECRETARIA GENERAL RESPECTIVAMENTE.
02139 01 00001	11,715.20	07-DIC-11	PAGO DE FACTURA N° 79044 DE FECHA 1/12/11 Y RECIBO S/N DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA MISMA FECHA POR LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES.
02141 01 00001	8,176.00	30-DIC-11	PAGO DE FACTURA N° 0868 DE FECHA 30/12/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE LA MISMA FECHA, POR EL PAGO DEL PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACA 07857, ASIGNADO A LA DIRECCIONAL DE SERVICIOS LEGALES, MAZDA COLOR AZUL, TIPO PICK UP, DOBLE CABINA, AÑO 2000.
02499 01 00001	5,911.58	12-DIC-11	PAGO DE FACTURA N°9059588 DE FECHA 05/12/2011 Y RECIBO S/N DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DE FECHA 08/12/2011 POR, LA COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SECRETARIA GENERAL Y DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (071

33,993.34

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

2,252,475.50

Gerencia Admsitr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00720 01 00001	139,738.94	06-DIC-11	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE DEL MES DE JUNIO DE LAS REGIONALES DE CHOLUTECA, CEIBA, SANTA ROSA DE COPAN, OLANCHITO YORO, JUTICALPA, NUEVA ALDEA DISTRITO CENTRAL Y COMAYAGUA, DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA-SAG) SEGUN RECIBO No. 582 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
00735 01 00001	36,960.00	12-DIC-11	Compra de Papel de Escritorio que sera utilizado en las oficinas de SENASA, a Nivel Central y Regional. Segun Factura No. 20016037 de fecha 30 de Noviembre del 2011 y Recibo S/N a Nombre de la Tesoreria General de la Republica con fecha 30 de noviembre del 2011.
00872 01 00001	48,609.01	28-DIC-11	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, CORRESPONDIENTE A LAS REGIONALES DE CHOLUTECA, SANTA ROSA DE COPAN, OLANCHITO YORO,



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 8 de 12

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
00872 01 00001	48,609.01	28-DIC-11	TOCOA, SAN PEDRO SULA, LABORATORIO NUEVA ALDEA TEGUCIGALPA, JUTICALPA, LABORATORIO SAN JOSE TEGUC Y COMAYAGUA DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA, (SENASA-SAG) SEGUN RECIBO No. 581-2011 DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011, A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
00877 01 00001	18,426.50	28-DIC-11	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA, A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN RECIBO No.608, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
00878 01 00001	17,734.61	28-DIC-11	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA-SAG) A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SEGUN RECIBO No.607, DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011.
00879 01 00001	19,333.34	28-DIC-11	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA-SAG) A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL, SEGUN RECIBO No. 609 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2011

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016 280,802.40

FOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 280,802.40

Gerencia Admistr: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00419 01 00002	6,000.00	12-DIC-11	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, DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2011 (L.2,000.00 MENSUALES), SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 06/12/11.
00419 01 00003	6,000.00	12-DIC-11	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, DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011 (L.2,000.00 MENSUALES), SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 06/12/11.
00579 01 00001	1,008.00	06-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 2553 DE FECHA 18/11/11 Y RECIBO No. 03552 DE FECHA 18/11/11 POR COMPRA DE CAPOTES IMPERMEABLES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA SAG.
00608 01 00003	15,000.00	08-DIC-11	PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN ROATAN A FAVOR DE BARBARA LASTENIA MEZA (SOCIEDAD COXEN HOLE INVESTMENTS S. DE R. L.), DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE (5,000.00, MENSUALES) DE 2011, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 02/12/11, ACUERDO No.035-2011 DE FECHA 18/01/11.
00631 01 00002	6,000.00	12-DIC-11	PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN PUERTO LEMPIRA A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO SINCLAIR CHOW, DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2011 (L.2000.00 MENSUALES), SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 06/12/11.
00631 01 00003	6,000.00	12-DIC-11	PAGO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN PUERTO LEMPIRA A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO SINCLAIR CHOW, DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011 (L.2000.00 MENSUALES), SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 06/12/11.
00719 01 00001	4,312.00	12-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 16760 DE FECHA 06/12/11 Y RECIBO No. 3501 DE FECHA 06/12/11 POR COMPRA DE REPUESTO Y MANO DE OBRA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07191 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO.
00754 01 00001	1,344.00	02-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 8233 DE FECHA 29/11/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 29/11/11 POR COMPRA DE FOTOCELDAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00757 01 00001	1,431.36	19-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 0437 DE FECHA 07/12/11 Y RECIBO No. 0317 DE FECHA 07/12/11 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00759 01 00001	6,398.42	12-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 374 DE FECHA 07/12/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 07/12/11 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA EN APOYO A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.
00876 01 00001	41,910.40	05-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 1150 DE FECHA 02/12/11 Y RECIBO No. 0451 DE FECHA 02/12/11 POR COMPRA DE ACEITES Y LIQUIDO DE FRENOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA.
00878 01 00001	20,087.20	06-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 9059546 DE FECHA 30/11/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/11/11 POR REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MARCA SHARP AR-237 Y ARM257 ASIGNADAS A LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.
00888 01 00001	16,419.20	05-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 65563 DE FECHA 01/12/11 Y RECIBO No. 8747 DE FECHA 01/12/11 POR COMPRA DE LLANTAS 7,50 R16 LT CON ALINEAMIENTO Y BALANCEO INCLUIDO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. 07303 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA.
00889 01 00001	11,486.72	14-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 420065 DE FECHA 12/12/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 12/12/11 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08145 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.
00890 01 00001	3,136.00	05-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 06423 DE FECHA 01/08/11 Y RECIBO No. 1700 DE FECHA 01/08/11 POR PAGO DE PUBLICACION DE ACUERDO No. 531-2011 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.
00891 01 00001	11,177.60	12-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 419563 DE FECHA 06/12/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/12/11 POR COMPRA DE LLANTAS LT225-75 R16 DE 8 LONAS CON SUS NEUMATICOS Y ALINAMIENTO Y BALANCEO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO PLACA No. N-07193 ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN SAN PEDRO SULA.
00902 01 00001	19,992.00	12-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 3861 DE FECHA 02/12/11 Y RECIBO No. 327 DE FECHA 02/12/11 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA EN EL MOTOR MARINO YAMAHA MODELO B40XML, MOTOR No. 66TK-100587 ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN PUERTO LEMPIRA.



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
 r_ega_12_clagas
 Página 9 de 12

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00903 01 00002	3,424.24	12-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 35955 DE FECHA 08/12/11 Y RECIBO No. 4068 DE FECHA 08/12/11 POR COMPRA DE AZUCAR Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00904 01 00001	15,224.00	14-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 19011 DE FECHA 08/12/11 Y RECIBO No. 12811 DE FECHA 08/12/11 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y FARDOS DE CAFE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
00938 01 00001	15,681.12	20-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 0483 DE FECHA 30/11/11 Y RECIBO No. 1744 DE FECHA 30/11/11 POR COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-310 INVENTARIO No. 4028775 EN APOYO A LA DIRECCION DE SEDUCA POR PARTE DE DIGEPESCA.
00955 01 00001	760.00	02-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 1507 DE FECHA 01/12/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 12/08/11 POR PAGO DE SUSCRIPCION DEL 13/08/11 AL 31/12/11 SEGUN CONTRATO No. 1865 DE FECHA 11/08/11.
00956 01 00001	700.00	02-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 41673 DE FECHA 13/09/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/11/11 POR PAGO DE SUSCRIPCION DEL 15/09/11 AL 31/12/11, SEGUN CONTRATO No. 41673 DE FECHA 13/09/11.
00958 01 00001	10,186.40	22-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 8157 DE FECHA 21/12/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/12/11 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-07858 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL.
00959 01 00002	2,413.60	21-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 8159 DE FECHA 16/12/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/12/11 POR COMPRA DE GRASA Y MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MAZDA PLACA No. N-07858 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL.
00963 01 00001	5,292.78	08-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN LA CEIBA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011, SEGUN DETALLE ADJUNTO, RECIBOS No. 2051018 DE FECHA 08/12/11, No. 2051017 DE FECHA 08/11/11 Y RECIBOS S/N, DE FECHAS 30/09/11.
00966 01 00001	9,184.00	05-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 06675 DE FECHA 05/10/11 Y RECIBO No. 1943 DE FECHA 05/10/11 POR PAGO DE PUBLICACION DE ACUERDO NO. 1093-2011 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.
00967 01 00001	3,136.00	05-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 06648 DE FECHA 28/09/11 Y RECIBO No. 1920 DE FECHA 28/09/11 POR PAGO DE PUBLICACION DE ACUERDO No. 969-2011 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA.
00998 01 00001	12,000.00	08-DIC-11	PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE AGUA A FAVOR DE LA ASOCIACION DE REGANTES DEL DISTRITO DE RIEGO SELGUAPA DE LAS OFICINAS DE DIGEPESCA EN EL CARAO COMAYAGUA DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2011, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 02/12/11.
01006 01 00001	8,952.10	13-DIC-11	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS SEGUN REQUERIMIENTO No. 68512011012 DE FECHA 20/10/11, EN APOYO A PRONAGRO.
01014 01 00001	5,376.00	20-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 1045 DE FECHA 19/12/11 Y RECIBO No. 0467 DE FECHA 19/12/11 POR COMPRA DE HAUSING DE CAJA DE TRANSMISION QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA RUNNER PLACA No. N-08542 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.
01015 01 00001	1,407.73	21-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 36062 DE FECHA 21/12/11 Y RECIBO No. 4223 DE FECHA 21/12/11 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
01016 01 00001	1,008.00	20-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 1034 DE FECHA 19/12/11 Y RECIBO No. 0466 DE FECHA 19/12/11 POR COMPRA DE DISCO DE CLOUTH QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
01017 01 00001	17,691.39	19-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 46715 DE FECHA 16/12/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/12/11 POR SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETES A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN TRUJILLO, TELA, COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, SAN LORENZO, LAGO DE YOJOA Y CHOLUTECA.
01019 01 00001	1,670.00	16-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y OTROS SERVICIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO, DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/11/11, FACTURA PROFORMA No. 978892 DE FECHA 15/12/11.
01020 01 00001	425.60	21-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 19064 DE FECHA 19/12/11 Y RECIBO No. 12869 DE FECHA 19/12/11 POR COMPRA DE ANILLOS PARA ENCUADERNAR Y LIMAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
01021 01 00001	10,861.34	13-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN COMAYAGUA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 619/2011 DE FECHA 07/12/11.
01022 01 00001	1,871.41	13-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN LA CEIBA DEL MES DE MAYO DE 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 624/2011 DE FECHA 07/12/11.
01023 01 00001	1,046.64	13-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN COMAYAGUA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 623/2011 DE FECHA 07/12/11.
01024 01 00001	3,082.78	13-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN TRUJILLO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 622/2011 DE FECHA 07/12/11.
01025 01 00001	19,790.94	13-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN TRUJILLO DE LOS MESES DE MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 621/2011 DE FECHA 07/12/11.
01026 01 00001	360.00	13-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN COMAYAGUA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 620/2011 DE FECHA 07/12/11.
01027 01 00001	1,529.93	13-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN COMAYAGUA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 618/2011 DE FECHA 07/12/11.
01028 01 00001	13,360.00	13-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Y OTROS SERVICIOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN SAN LORENZO DE LOS MESES DE ABRIL A NOVIEMBRE DE 2011 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/11/11.
01044 01 00001	58,801.50	27-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 50343 DE FECHA 21/12/11 Y RECIBO No. 491 DE FECHA 21/12/11 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. N-09189, NISSAN PLACA No. N-08145 Y TOYOTA PLACA No. N-07303 ASIGNADO A LAS OFICINAS CENTRALES DE DIGEPESCA.



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 10 de 12

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
01045 01 00001	15,497.44	20-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 7304 DE FECHA 19/12/11 Y RECIBO No. 15066 DE FECHA 19/12/11 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERA UTILIZADAS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES DE DIGEPESCA.
01046 01 00001	2,502.19	27-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 9059909 DE FECHA 23/12/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/12/11 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA 56A TRICOLOR Y 53A NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES DE DIGEPESCA.
01047 01 00001	13,000.00	22-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 32 DE FECHA 20/12/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 20/12/11 POR COMPRA DE BOLETOS PARA AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
01049 01 00001	7,101.15	14-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 541 DE FECHA 12/12/11.
01050 01 00001	44,445.85	16-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO, DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE PROMEDIADO DE 2011, RECIBO No. 654/2011 DE FECHA 16/12/11.
01051 01 00001	2,800.00	27-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 35237 DE FECHA 22/12/11 Y RECIBO S/N, DE FECHA 25/11/11 POR COMPRA DE UN TAMBO DE CLORO GRANULADO DE 100 LIBRAS QUE SERA UTILIZADO EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
01079 01 00001	18,160.80	21-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 36063 DE FECHA 21/12/11 Y RECIBO No. 4224 DE FECHA 21/12/11 POR COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA.
01080 01 00001	40.00	16-DIC-11	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN ROATAN SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 22/11/11.
01081 01 00001	3,645.60	27-DIC-11	CANCELACION FACTURA No. 1155 DE FECHA 27/12/11 Y RECIBO No. 462 DE FECHA 27/12/11 POR COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE DIGEPESCA.
01093 01 00001	24,200.00	19-DIC-11	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES DE DIGEPESCA, SEGUN REQUERIMIENTO No. 68512011153 DE FECHA 15/12/11, CERTIFICACION 562-572/2011.
01098 01 00001	6,960.00	21-DIC-11	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES DE DIGEPESCA, SEGUN REQUERIMIENTO No. 68512011152 DE FECHA 15/12/11, CERTIFICACION 573-576/2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019

541,293.43

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003

541,293.43

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00778 01 00001	31,519.24	06-DIC-11	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A OCTUBRE DEL AÑO 2011 SEGUN RECIBO NUMERO 504 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, CORRESPONDIENTES A LAS LINEAS TELEFONICAS NO. 22311064,27633004.25567017,22326193Y 22353317 ASIGNADOS A LA DGRD.
00790 01 00001	31,000.00	09-DIC-11	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN RECIBO NO. 604-2011 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011 .HASTA EL MES DE NOVIEMBRE.
00832 01 00001	18,695.00	20-DIC-11	PAGO DE TASA POR MATRICULA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, SEGUN RECIBOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , AMBOS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, RECIBOS NO. TM-PRO-049-2011,TM-PRO-050-2011,TM-PRO-051-2011,TM-PRO-052-2011,TM-PRO-053-2011,TM-PRO-054-2011 .SEGUN REQUERIMIENTOS NO. 68512011163,68512011162,68512011119,68512011164, 68512011117,68512011118 ,
00833 01 00001	15,635.70	21-DIC-11	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS SEGUN REQUERIMIENTO NO. 68512011072 CORRESPONDIENTES DEL AÑO 2011. COMO APOYO A LA UPEG.
00834 01 00001	3,510.00	21-DIC-11	PAGO DE MATRICULA A LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGUN RECIBO NO. TM-PRO-042-2011 , DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, SEGUN REQUERIMIENTO NO. 68512011072. COMO APOYO A LA UPEG.
00835 01 00001	30,800.00	22-DIC-11	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 SEGUN REQUERIMIENTO NO. 68512011163 SEGUN CUADRO ADJUNTO.
00836 01 00001	10,800.00	22-DIC-11	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN REQUERIMIENTOS NO. 68512011119, 68512011164, 68512011117, 68512011118, 68512011162 CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL AÑO 2011.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009

141,959.94

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004

141,959.94

Gerencia Admsitr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA

Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00100 01 00001	3,996.16	01-DIC-11	CANCELACION DE FACTURA 0482 CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011Y RECIBO CON NUMERO 1738 CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011; POR EL PAGO DE CARTUCHOS DE TINTAS HP;NUMERO 96, 97, PARA LA IMPRESORA CON INVENTARIO 2008/347007, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DIRECCION SEDUCA.
00121 01 00001	905.00	07-DIC-11	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL 2011; MARCA ISUZU MODEL TFS55H, CHASSIS JAATF-S55HX7102455 MOTOR 551591 TIPO PICK UP, COLOR ROJO, AÑO 1998 PLACA SERIE DE MOTOR 551591, AÑO 1998, COMBUSTIBLE DIESEL,ESTADO MUY BUENO,VALOR 211,575.00 LEMPIRAS.CERTIFICACION 179/2011Y RECIBO TM-PRO-022-2011.NUMERO DE REQUERIMIENTO 68512011031.
00122 01 00001	2,200.00	07-DIC-11	PAGO DE MATRICULA DEL VEHICULO PLACA N. 08042, MARCA ISUZU, TIPO PICK UP DOBLE CABINA 4X4, COLOR ROJO RADIANTE, SERIE DE MOTOR 551591, SERIE DE CHASSIS NUMERO JAATFS55HX7102455,



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 11 de 12

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA

Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00122 01 00001	2,200.00	07-DIC-11	COMBUSTIBLE DIESEL, ESTADO MUY BUENO, VALOR 211,575.00 LEMPIRAS,AÑO 1998 , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011. CERTIFICACION 179/2011.CON NUMERO DE REQUERIMIENTO 68512011031.
00132 01 00001	765.00	28-DIC-11	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO, PLACA No. 8195, MARCA LAND ROVER SEGUN RECIBO ADJUNTO TM-PRO-031-2011DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN REQUERIMIENTO 68512011029 DE LA DEI, DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA-SAG) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.
00133 01 00001	1,200.00	30-DIC-11	PAGO DE MATRICULA DE VEHICULO SEGUN REQUERIMIENTO No. 68512011029, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA SENASA/SAG, PLACA No. 8195, MARCA LAND ROVER

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 9,066.16
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010 9,066.16

Gerencia Admsitr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00067 01 00001	1,460.00	06-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N° 7197100 Y RECIBO SIN EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2011 PARA LA COMPRA DE CONVERTIDOR DE ENERGIA Y BREAKER DOBLE DE 40 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN INFOTECNOLOGIA-INFOAGRO ADJUDICADO A LA CASA COMERCIAL LARACH Y CIA.
00069 01 00001	19,966.60	13-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA N°06925 Y RECIBO N° 2181 EN CONTRA DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA AMBOS DE FECHA 12 DE DICIEMBRE 2011, PARA LA IMPRESION DE CUADERNILLOS CON ANILLO METALICO Y PAPEL SATINADO, ALUSIVOS A ACTIVIDADES DE LA SAG, ADJUDICADO A LA ENAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 21,426.60
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011 21,426.60

Gerencia Admsitr 012 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL PRONAGRO

Unidad Ejecutora: 031 COORDINACION DEL PRONAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00287 01 00001	190,000.00	14-DIC-11	PAGO DE OTROS ALQUILERES SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA HONDUREÑO-ALEMANA, SEGUN FACTURA #1303 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y RECIBO 0949 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011, POR LA PARTICIPACION DE LA FERIA FRUIT LOGISTIC A REALIZARSE EN BERLIN ALEMANIA, SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO FIRMADO EL 11 DE OCTUBRE DE 2011.
00291 01 00001	36,330.00	30-DIC-11	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA #20016317 Y RECIBO SIN AMBOS DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2011, PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS.
00295 01 00001	1,700.00	12-DIC-11	PAGO DE LA TASA VIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, DEL VEHICULO ASIGNADO A PRONAGRO CON PLACA N-09528.SEGUN CERTIFICACION #218/2011 DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA,SEGUN RECIBO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL #TM-PRO-041-2011DE
00297 01 00001	6,796.12	22-DIC-11	PAGO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCION A PRODUCTORES EN LAS REUNIONES DE CADENAS AGROALIMENTARIAS SEGUN FACTURA # 36060 Y RECIBO# 4222 AMBOS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2011.
00301 01 00001	94,025.19	28-DIC-11	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS.SEGUN FACTURA # 50344 Y RECIBO# 00489 AMBOS DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
00302 01 00001	4,569.60	22-DIC-11	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES SEGUN FACTURA #7166 Y RECIBO SIN AMBOS DE FECHA 20/12/2011, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOS DEL PRONAGRO
00303 01 00001	8,551.90	08-DIC-11	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA SEGUN FACTURA #47701 Y RECIBO#00457 AMBOS DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTITIVIDADES DEL PRONAGRO, EN DOS MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL PROGRAMA CON PLACAS MN-4118 Y MN-4120.
00304 01 00001	639.91	22-DIC-11	PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO DE LAS OFICINAS DEL PRONAGRO SEGUN FACTURA #36061 Y RECIBO# 4221 AMBOS DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2011.
00435 01 00001	15,232.00	30-DIC-11	PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO SEGUN FACTURA #36075 Y RECIBO #4227 AMBOS DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2011, PARA SER UTILIZADO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS.
00476 01 00001	56,000.00	15-DIC-11	PAGO PUBLICIDAD PROPAGANDA SEGUN FACTURA# 21270 DE FECHA 2 DE MAYO DEL 2011 Y RECIBO# S/N DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2011,SEGUN CONTRATO INTERNO#43 DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2011, SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA # 2034 DEL 01 DE MAYO DEL 2011,CON ESCRITURA PUBLICA# 1568 DEL 15 DE AGOSTO DE 2009.
00485 01 00001	118,682.66	15-DIC-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA DE MAYO#3009 Y RECIBO#1346 AMBOS DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2011,FACTURA DE JUNIO# 3023 Y RECIBO# 1356 AMBOS DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2011,SEGUN CONTRATO INTERNO #66 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2011,CONTRATO DE LA EMPRESA 000472 ,CON ESCRITURA PUBLICA #7 DEL 20 DE FEBRERO DEL 2001.
00496 01 00001	2,554.84	29-DIC-11	PAGO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN RECIBO DE COBRO #585 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL 2232-1654 ASIGNADO A PRONAGRO.



República de Honduras

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



30/01/2012 09:51:11

Gestión: 2011
r_ega_12_clagas
Página 12 de 12

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
00572 01 00001	2,592.00	28-DIC-11	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN ATENCION A REUNIONES DE LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS.SEGUN FACTURA #019091 Y RECIBO # 12887 AMBOS DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2011.
00580 01 00001	5,600.00	22-DIC-11	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACTURA #0107 Y RECIBO #0410 AMBOS DE FECHA 31 DE JULIO DEL 2011, SEGUN CONTRATO INTERNO# 45 DEL 30 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2011,SEGUN CONTRATO DE LA EMPRESA # 00104 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2011,SEGUN ESCRITURA PUBLICA #3 DEL 21 DE ENERO DEL 2004

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 543,274.22

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (012 543,274.22

Gerencia Admistratr 014 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SNITTA

Unidad Ejecutora: 059 COORDINACION DEL SNITTA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00034 01 00001	9,090.54	06-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA No. 1177589 DE FECHA 29/09/2011 Y RECIBO No. 1177589 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SNITTA/SAG.
00040 01 00001	3,538.87	06-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA No. 00363 DE FECHA 14/11/2011 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SNITTA/SAG.
00046 01 00001	1,582.56	01-DIC-11	CANCELACION DE FACTURA N- 35694 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011 Y RECIBO N- 03865 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE IGUAL FECHA QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA MARCA CANON PIXMA COLOR NEGRO ASIGNADA A LA SAG DE SAN PEDRO SULA
00048 01 00001	10,080.00	22-DIC-11	CANCELACION DE LA FACTURA No. 016808 CON FECHA 22/12/2011 Y RECIBO No. 3526 DE IGUAL FECHA POR MANO DE OBRA AL VEHICULO CHEVROLETH BLAZER, PLACA N-09711, AÑO 2004, ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE/SAG.
00049 01 00001	3,998.40	06-DIC-11	CANCELACION DE FACTURA N°2775 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA CON FECHA 28/11/2011 Y RECIBO DE LA TESORERIA N°398 DE IGUAL FECHA. -170 PLEGOS DE CARTULINA COLOR BEIGE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA/SAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (059 28,290.37

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (014 28,290.37

Gerencia Admistratr 023 UNIDAD COORDINADORA DEL PROMECOM

Unidad Ejecutora: 073 UNIDAD EJECUTORA DEL PROMECOM

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00039 01 00001	10,715.73	19-DIC-11	Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL. Pago parcial del mes Julio a Noviembre de 2011, se pagan L. 10,715.73 por ser este el monto disponible en el presupuesto: La diferencia por L. 1,711.18 se paga con fondos FIDA, ya que habian disponibles L. 2,274.73

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (073 10,715.73

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (023 10,715.73

TOTAL INSTITUCION (0140) : 3,829,304.35