



República de Honduras

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



09/04/2012 15:39:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00090 01 00001 | 89,460.35 | 08-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 103560 DE FECHA 30/01/12 Y RECIBO No. 1886 DE FECHA 30/01/12 POR COMPRA DE 1165 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA No. N-07450 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA/SAG. |
| 00138 01 00001 | 12,999.99 | 20-MAR-12 | CANCELACION FACTURA S/N, DE FECHA 16/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/03/12 POR COMPRA DE RODILLOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MAQUINA MULTILITH MODELO 1850, SERIE No. 971502, INV. No. 2005/83021 QUE PERTENECE A LA IMPRENTA DE LA SAG. |
| 00192 01 00001 | 5,992.00 | 23-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 20017390 DE FECHA 13/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 13/03/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA SAG. |
| 00193 01 00001 | 1,021.44 | 09-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 0001 DE FECHA 05/03/12 Y RECIBO No. 0003 DE FECHA 05/03/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES DE LA SAG. |
| 00196 01 00001 | 89,948.00 | 13-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 226214 DE FECHA 14/02/12 Y RECIBO 15640 DE FECHA 14/02/12 POR COMPRA DE 1130 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. N-07683 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHITO/SAG. |
| 00197 01 00001 | 7,020.16 | 09-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 0002 DE FECHA 05/03/12 Y RECIBO No. 0004 DE FECHA 05/03/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y EL DESPACHO DE LA SAG. |
| 00198 01 00001 | 26,975.00 | 09-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 8900 DE FECHA 06/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/03/12 POR COMPRA DE CAFE Y AZUCAR QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DESPACHO DE LA SAG. |
| 00199 01 00001 | 8,374.80 | 09-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 36606 DE FECHA 28/02/12 Y RECIBO No. 4589 DE FECHA 28/02/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y DESPACHO DE LA SAG. |
| 00278 01 00001 | 130,000.00 | 30-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 13-032012-01 DE FECHA 13/03/12 Y RECIBO No. 5361 DE FECHA 13/03/12 PARA FIANZA DEL SEÑOR MINISTRO, GERENTE ADMINISTRATIVO, SUB GERENTE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, COORDINADORES REGIONALES Y GUARDA ALMACEN, ESTE TRAMITE SE REALIZA A SOLICITUD DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS. |
| 00284 01 00001 | 2,206.40 | 09-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 2843 DE FECHA 28/02/12 Y RECIBO No. 0434 DE FECHA 28/02/12 POR COMPRA DE TIMBRES Y BATERIAS PARA TIMBRES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL/SAG. |
| 00335 01 00001 | 9,150.40 | 20-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 2646 DE FECHA 16/03/12 Y RECIBO No. 03582 DE FECHA 16/03/12 POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA SAG. |
| 00372 01 00001 | 12,096.00 | 06-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 2849 DE FECHA 27/02/12 Y RECIBO No. 0436 DE FECHA 27/02/12 POR COMPRA DE BOLSAS DE PEGAMENTO PARA CERAMICA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG. |
| 00373 01 00001 | 36,750.65 | 13-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 98327 DE FECHA 12/03/12 Y RECIBO No. 03549 DE FECHA 12/03/12 POR COMPRA DE 449 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. |
| 00374 01 00001 | 12,265.15 | 20-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 65583 DE FECHA 15/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 15/03/12 POR COMPRA DE 155 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08052 ASIGNADO A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN CHOLUTECA. |
| 00388 01 00001 | 2,620.80 | 09-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 2851 DE FECHA 07/03/12 Y RECIBO No. 0442 DE FECHA 07/03/12 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRE ACONDICIONADO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARAR EL AIRE QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG. |
| 00389 01 00001 | 10,752.00 | 09-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 2850 DE FECHA 07/03/12 Y RECIBO No. 0441 DE FECHA 07/03/12 POR COMPRA DE LLAVINES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. |
| 00404 01 00001 | 5,152.00 | 22-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 401810 DE FECHA 12/03/12 Y RECIBO No. 32591 DE FECHA 12/03/12 POR COMPRA DE ACEITE QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07449, ASIGNADO A LA REGIONAL DE JUTICALPA/SAG. |
| 00412 01 00001 | 143,648.40 | 13-MAR-12 | CANCELACION FACTURAS No. 10036, 10037, 10038 DE FECHAS 12/03/12 Y RECIBO No. 1249 DE FECHA 12/03/12 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA REGIONAL DE JUTICALPA/SAG. |
| 00417 01 00001 | 3,791.50 | 06-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA DIRECCION UNIDAD Y MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE/SAG, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 29/02/12 Y FACTURA No. 18490412 DE FECHA 29/12/11. |
| 00418 01 00001 | 28,952.00 | 15-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 80215 DE FECHA 08/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 08/03/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS: SAMSUNG SERIES No. 25N1BKDB300620, 25N1BKDB300375, 25N1BKDB300383, 25N1BKDB300396, ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. |
| 00419 01 00001 | 54,550.61 | 23-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 51590 DE FECHA 08/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 08/03/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS: SAMSUNG SERIES No. Z532BAIB500158Y, Z532BAIB500221Y, Z532BAIB500117, ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. |
| 00420 01 00002 | 4,704.00 | 21-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 2867 DE FECHA 12/03/12 Y RECIBO No. 0467 DE FECHA 12/03/12 POR COMPRA DE CONTENEDORES DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ACARREO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG. |
| 00421 01 00001 | 2,844.80 | 16-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 34157 DE FECHA 14/03/12 Y RECIBO No. 1418 DE FECHA 14/03/12 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y LIMAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA REGIONAL DE LA CEIBA/SAG |
| 00422 01 00001 | 24,304.00 | 27-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 34180 DE FECHA 21/03/12 Y RECIBO No. 1419 DE FECHA 21/03/12 POR COMPRA DE MALLA CICLON QUE SERA UTILIZADA EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA/SAG. |
| 00423 01 00001 | 3,472.00 | 22-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 2887 DE FECHA 19/03/12 Y RECIBO No. 0469 DE FECHA 19/03/12 POR COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA/SAG. |



República de Honduras

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



09/04/2012 15:39:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00434 01 00001 | 21,952.00 | 22-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 05473, 05472 DE FECHA 13/03/12 Y RECIBO No. 0271 DE FECHA 13/03/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, BATERIA Y COOLAN QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07161 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG. |
| 00435 01 00001 | 13,988.80 | 22-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 05468 DE FECHA 13/03/12 Y RECIBO No. 0275 DE FECHA 13/03/12 POR COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07161 Y FORD S/N DE PLACA , CHASIS No. 8AFER13F76J003197 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN CHOLUTECA. |
| 00439 01 00001 | 45,789.13 | 06-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO DEL 2012 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 28 DE FECHA 29/02/12. |
| 00440 01 00001 | 6,721.73 | 06-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO DEL 2012 DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 29 DE FECHA 29/02/12. |
| 00442 01 00001 | 116,114.39 | 08-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2012 DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 92/2012 DE FECHA 27/02/12. |
| 00443 01 00001 | 45,232.19 | 08-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2012 DE LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES DE DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 93/2012 DE FECHA 27/02/12. |
| 00460 01 00001 | 11,200.00 | 13-MAR-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA N° 0016 Y RECIBO N° 0014 AMBOS DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2012, SEGUN CONTRATO INTERNO N° 075 DEL 01 AL 30 DE ENERO DEL 2012 Y CONTRATO DE LA EMPRESA S/N DE FECHA 30 DE ENERO DEL 2012, CON ESCRITURA PUBLICA N° 20 DE FECHA 22 DE ENERO DEL 2008, POR SPOT RADIALES Y TELEVISIVOS DE PROGRAMAS INTERNOS DE SAG Y RADIO AMERICA. |
| 00464 01 00001 | 16,800.00 | 21-MAR-12 | PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL DIA 20 DE ENERO DEL 2012, SEGUN FACTURA N° 0222 Y RECIBO N° 0040 AMBOS DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2012, SEGUN CONTRATO INTERNO N° 074 DEL 20 DE ENERO DEL 2012 Y CONTRATO DE LA EMPRESA S/N DE FECHA SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2011, POR PUBLICACION DE LA REVISTA HONDURAS HOY, SOBRE INAUGURACION PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD RURAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES. |
| 00466 01 00001 | 36,551.50 | 09-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 27/02/12, FACTURA No. 19116597 DE FECHA 21/02/12. |
| 00467 01 00001 | 3,791.50 | 09-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE LA DIRECCION UNIDAD Y MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE /SAG, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 27/02/12 Y FACTURA No. 19116692 DE FECHA 21/02/12. |
| 00472 01 00001 | 1,713.60 | 21-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No.36826 DE FECHA 16/03/12 Y RECIBO No. 4715 DE FECHA 16/03/12 POR COMPRA DE VASOS Y TAZAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN DANLI. |
| 00495 01 00001 | 106,848.00 | 13-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 000245 DE FECHA 08/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 08/03/12 POR COMPRA DE 36 CUBETAS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG. |
| 00502 01 00001 | 94,640.00 | 13-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 2512 DE FECHA 13/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 13/03/12 POR SERVICIO DE MONTAJE, COORDINACION, DESARROLLO Y LOGISTICA DE LA FERIA DEL AGRICULTOR EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. |
| 00508 01 00001 | 17,623.20 | 28-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 62125 DE FECHA 27/03/12 Y RECIBO No. 10003 DE FECHA 27/03/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER S/N DE PLACA, CHASIS No. 8AFER13F06J003476 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. |
| 00510 01 00001 | 1,677.98 | 27-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 65741 DE FECHA 22/03/12 Y RECIBO No. 3036 DE FECHA 22/03/12 POR COMPRA DE CABLES Y AUDIFONOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UCI. |
| 00517 01 00001 | 45,978.24 | 28-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 62127 DE FECHA 27/03/12 Y RECIBO No. 10001 DE FECHA 27/03/12 POR MANTENIMIENTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07683 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. |
| 00610 01 00001 | 7,106.33 | 22-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 48 DE FECHA 16/03/12. |
| 00611 01 00001 | 57,839.71 | 22-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 47 DE FECHA 16/03/12. |
| 00625 01 00001 | 93,729.25 | 28-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 108/2012 DE FECHA 23/03/12. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

1,474,350.00

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00580 01 00001 | 4,750.24 | 22-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE LA UPEG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 49 DE FECHA 16/03/12. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061

4,750.24

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

1,479,100.24

Gerencia Adminsitr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00107 01 00001 | 22,689.00 | 29-MAR-12 | Pago por servicios de agua potable del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria a Nivel Central (Tegucigalpa y Comayagua), segun recibos No.19116637 y 19116595, correspondientes al mes de febrero del 2012, Adjunto recibo a Nombre de la Tesorería General de la Republica S/N , de fecha 27 de febrero |



República de Honduras

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



09/04/2012 15:39:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00107 01 00001 | 22,689.00 | 29-MAR-12 | del 2012. |
| 00108 01 00001 | 17,454.76 | 29-MAR-12 | Pago por servicios de telefonía fija correspondiente al mes de febrero del 2012, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA-SAG), a Nivel Central y Regional, según Recibo No.... del 21 de marzo del 2012. |
| 00131 01 00001 | 20,869.00 | 29-MAR-12 | Pago por servicios de agua potable del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria a Nivel Central (Tegucigalpa y Comayagua), según recibos No. 19196200 y 19196158, correspondiente al mes de marzo del 2012, Adjunto recibo a Nombre de la Tesorería General de la República S/N de fecha 26 de marzo del 2012. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016 61,012.76
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 61,012.76

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00095 01 00001 | 8,273.44 | 13-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 10050 DE FECHA 12/03/12 Y RECIBO No. 1263 DE FECHA 12/03/12 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE JUTICALPA/SAG. |
| 00104 01 00001 | 7,205.65 | 07-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO DE 2012 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REGIONALES DE DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 31 DE FECHA 29/02/12. |
| 00121 01 00001 | 5,650.34 | 27-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 35650 DE FECHA 13/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 13/03/12 POR COMPRA DE 37 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 95% QUE SERA UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CON HORMONAS EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA. |
| 00140 01 00001 | 30,625.00 | 29-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 35674 DE FECHA 27/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/03/12 POR COMPRA DE CONCENTRADO PARA TILAPIA AL 45% Y AL 32% QUE SERA UTILIZADO EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA. |
| 00151 01 00001 | 8,888.32 | 22-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 50 DE FECHA 16/03/12 |
| 00160 01 00001 | 19,718.89 | 28-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2012 CORRESPONDIENTE A DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 109/2012 DE FECHA 23/03/12. |
| 00161 01 00001 | 6,720.00 | 26-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 07217 DE FECHA 22/03/12 Y RECIBO No. 2472 DE FECHA 22/03/12 POR PUBLICACION DE ACUERDO N-072-2012 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA A PUBLICARSE EL 16/03/12. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 87,081.64
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003 87,081.64

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00127 01 00001 | 43,829.47 | 22-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 34617 DE FECHA 08/03/12 Y RECIBO No. 1175 DE FECHA 08/03/12 POR COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLACAS No. N-07448, N-07705, N-07706, N-07679, N-07684, N-09997, N-00001, N-07932 Y FORD RANGER SIN PLACAS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJESAG. |
| 00154 01 00001 | 88,970.95 | 16-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 98329 DE FECHA 13/03/12 Y RECIBO No. 03554 DE FECHA 13/03/12 POR COMPRA DE 1087 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE DIGEPESCA. |
| 00155 01 00001 | 11,004.00 | 13-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 10048 DE FECHA 12/03/12 Y RECIBO No. 1261 DE FECHA 12/03/12 POR COMPRA DE SANITARIOS Y LAVAMANOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA/SAG |
| 00160 01 00001 | 6,502.16 | 20-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 36750 DE FECHA 12/03/12 Y RECIBO No. 4640 DE FECHA 12/03/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y PAPEL TOALLA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION Y OFICINAS REGIONALES DE RIEGO Y DRENAJE. |
| 00162 01 00001 | 2,168.32 | 21-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 019441 DE FECHA 12/03/12 Y RECIBO No. 013153 DE FECHA 12/03/12 POR COMPRA DE DESECHABLES QUE SERAN UTILIZADOS PARA REFRIGERIO QUE SE DA A LAS VISITAS DE LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE. |
| 00163 01 00001 | 7,750.40 | 21-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 019440 DE FECHA 12/03/12 Y RECIBO No. 013154 DE FECHA 12/03/12 POR COMPRA DE SERVILLETAS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE. |
| 00164 01 00001 | 7,078.40 | 12-MAR-12 | CANCFELACION FACTURA No. 2871 DE FECHA 12/03/12 Y RECIBO No. 0453 DE FEHA 12/03/12 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y JABON PARA LAVAR TRAPEADORES QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION Y REGIONALES DE RIEGO Y DRENAJE. |
| 00170 01 00001 | 4,683.74 | 06-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO DE 2012 DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y REGIONALES DE RIEGO Y DRENAJE, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 30 DE FECHA 29/02/12. |
| 00200 01 00001 | 179,988.15 | 26-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 98332 DE FECHA 22/03/12 Y RECIBO No. 003604 DE FECHA 22/03/12 POR COMPRA DE 2199 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS No. N-07448, N-07705, N-07706, N-07679, N-07684, N-00001, N-07932, N-09997 Y FORD RANGER S/N DE PLACA , ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE. |
| 00202 01 00001 | 10,660.00 | 22-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 2885 DE FECHA 19/03/12 Y RECIBO No.0460 DE FECHA 19/03/12 POR COMPRA DE CAFE QUE SERA UTILIZADO PARA ATENDER LAS VISITAS QUE GESTIONAN TRAMITES EN LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE. |
| 00203 01 00001 | 12,093.76 | 26-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 019480 DE FECHA 19/03/12 Y RECIBO No. 013185 DE FECHA 19/03/12 POR |



República de Honduras

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



09/04/2012 15:39:37

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00203 01 00001 | 12,093.76 | 26-MAR-12 | COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER LAS VISITAS QUE GESTIONAN TRAMITES EN LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE. |
| 00204 01 00001 | 144,860.80 | 29-MAR-12 | CANCELACION FACTURAS No. 622, 623, 619, 621 DE FECHAS 26/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/03/12 POR COMPRA DE REPUESTOS GRASA Y REPARACION QUE SE REALIZARA EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. N-00001, FORD RANGER SIN PLACAS, TOYOTA PLACA No. N-07932 Y N-07679 ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SENINFRA. |
| 00220 01 00001 | 59,292.85 | 26-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 32214 DE FECHA 22/03/12 Y RECIBO No. 0867 DE FECHA 22/03/12 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. N-03728 Y TOYOTA PLACA No. 08054 Y N-09260 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE EN COMAYAGUA. |
| 00228 01 00001 | 4,144.00 | 15-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 2877 DE FECHA 12/03/12 Y RECIBO No. 0457 DE FECHA 12/03/12 POR COMPRA DE DVD'S Y CD'S QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR VIDEOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO, ELABORACION DE SPOTS, REPORTAJES Y NOTICIAS QUE SERAN ENVIADOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y HACER LOS DOCUMENTALES EDUCATIVOS. |
| 00255 01 00001 | 4,604.74 | 22-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE RIEGO Y DRENAJE, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 51 DE FECHA 16/03/12. |
| 00260 01 00001 | 3,673.31 | 27-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 110/2012 DE FECHA 23/03/12. |
| 00261 01 00001 | 5,749.56 | 27-MAR-12 | PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2012 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 111/2012 DE FECHA 23/03/12. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009) 597,054.61
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004) 597,054.61

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00021 01 00001 | 2,092.08 | 26-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 20017434 DE FECHA 15/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 15/03/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DIRECCION DE SEDUCA. |
| 00022 01 00001 | 2,060.52 | 26-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 36814 DE FECHA 16/03/12 Y RECIBO No. 4708 DE FECHA 16/03/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAPACITACIONES QUE IMPARTE LA DIRECCION DE SEDUCA. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024) 4,152.60
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010) 4,152.60

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha | Resumen |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00003 01 00001 | 7,560.00 | 09-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 36592 DE FECHA 28/02/12 Y RECIBO No. 4581 DE FECHA 28/02/12 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA EPSON, MODELO STYLUS, SERIE No. LCLK039253 UBICADA EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO. |
| 00014 01 00001 | 1,495.20 | 27-MAR-12 | CANCELACION FACTURA No. 65702 DE FECHA 20/03/12 Y RECIBO No. 2032 DE FECHA 20/03/12 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES DE INFOAGRO. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027) 9,055.20
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011) 9,055.20
TOTAL INSTITUCION (0140) : 2,237,457.05