



República de Honduras

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



01/06/2012 14:09:08

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 1 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00195 01 00002	91,728.04	23-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 401807 DE FECHA 17/02/12 Y RECIBO No. 32589 DE FECHA 17/02/12 POR COMPRA DE 1117 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA No. N-07449 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OLANCHO/SAG.
00206 01 00001	83,127.10	04-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 019642 DE FECHA 24/04/12 Y RECIBO No. 013325 DE FECHA 24/04/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, BATERIAS, CDS Y MEMORIAS USB QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.
00367 01 00002	2,335.20	22-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2864 DE FECHA 29/02/12 Y RECIBO No. 0446 DE FECHA 29/02/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP P112W SIN NUMERO DE INVENTARIO, QUE SE ENCUENTRA EN LA SUB-GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS/SAG.
00370 01 00002	68,130.72	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 505261 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO PLACA No. N-09979, ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00371 01 00001	28,987.01	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 505258 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO, COMPRA DE ACEITES Y SILICON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09262 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00424 01 00001	12,488.00	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2905 DE FECHA 23/03/12 Y RECIBO No. 0473 DE FECHA 23/03/12 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y CINTA PARA MOTOGUADAÑA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA/SAG.
00425 01 00001	6,003.20	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 34257 DE FECHA 19/04/12 Y RECIBO No. 1419 DE FECHA 19/04/12 POR COMPRA DE CANDADOS, LLAVINES Y BOMBILLOS AHORRATIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA/SAG.
00465 01 00001	90,384.00	31-MAY-12	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2012, SEGUN FACTURA N° 5571 Y RECIBO N° 60006018 AMBOS DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2012, FACTURA N° 5572 Y RECIBO N° 60006019 AMBOS DE FECHA 29 DE FEBRERO DEL 2012, FACTURA N° 5573 Y RECIBO N° 60006020 AMBOS DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, SEGUN CONTRATO INTERNO N° 074 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012 Y CONTRATO DE LA EMPRESA S/N DE FECHA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012, CON ESCRITURA PUBLICA N°
00471 01 00001	1,075.20	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 505257 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08145 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00493 01 00001	62,515.71	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 505260 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-08939 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00500 01 00001	36,590.40	07-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2948 DE FECHA 03/05/12 Y RECIBO No. 0502 DE FECHA 03/05/12 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS, MANGUERA, PINTURA, ELEMENTOS DE FERRETERIA, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, BARRAS, Y BOTAS DE HULE QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SAG.
00524 01 00001	2,912.00	04-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 00624 DE FECHA 27/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/03/12 POR COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. 07450 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN LA CEIBA.
00525 01 00001	3,024.00	04-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 00625 DE FECHA 27/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/03/12 POR COMPRA DE ACEITES, LUBRICANTE Y AGUA PARA BATERIA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. 07450 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN LA CEIBA.
00532 01 00001	4,076.80	04-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 5135 DE FECHA 03/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 03/05/12 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACAS No. N-07685 Y N-07927 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN COMAYAGUA.
00533 01 00001	5,454.40	04-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 5133 DE FECHA 03/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 03/05/12 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACAS No. N-07685 Y N-07927 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN COMAYAGUA.
00581 01 00001	165,312.00	24-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 0115 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 0460 DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE 400 ALMUERZOS Y 800 COFFEE BREAK QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO REALIZADO EN EL SIFON Y PLAYITAS REALIZADO EL 15 DE FEBRERO DE 2012, EN LA REUNION DE REGISTRO DE ESTATUS DE LAS ASOCIACIONES DE CAMPESINOS.
00589 01 00001	2,788.80	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA S/N, DE FECHA 18/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 18/04/12 POR COMPRA DE FUNDAS PARA REVOLVER QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00604 01 00001	26,647.36	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 0013 DE FECHA 16/04/12 Y RECIBO No. 0013 DE FECHA 16/04/12 POR COMPRA DE UTILES, MATERIALES DE OFICINAY BATERIAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINSTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.
00651 01 00001	17,864.00	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 80843 DE FECHA 25/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 25/04/12 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP INVENTARIO 2005/81335, HP INV. 2008/381882 Y FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS SERIE No. 05009879 SIN INVENTARIO, ASIGNADAS A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN LA CEIBA.
00654 01 00001	32,928.00	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 81098 DE FECHA 14/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 14/05/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260, INV. No. 5015450 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.
00666 01 00001	15,433.60	11-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2955 DE FECHA 08/05/12 Y RECIBO No. 0503 DE FECHA 08/05/12 POR COMPRA DE ACCESORIOS DE METAL, MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA INSTALACION DE CIRCUITO DE CAMARAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SAG.
00668 01 00001	2,688.00	10-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 5136 DE FECHA 04/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 04/05/12 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07449 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO SAG.
00669 01 00001	8,736.00	30-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 62168 DE FECHA 16/05/12 Y RECIBO No. 10005 DE FECHA 16/05/12 POR COMPRA DE BATERIAS DE 100 AMPERIOS 12 VOLTIOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-08546, FORD PLACA No. N-10238 Y TOYOTA PLACA No. N-08542 ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE



República de Honduras

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



01/06/2012 14:09:08

Gestión: 2012
 r_ega_12_clagas
 Página 2 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00669 01 00001	8,736.00	30-MAY-12	LA SAG.
00670 01 00001	1,120.00	10-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 5137 DE FECHA 04/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 04/05/12 POR COMPRA DE CALENTADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07927 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN COMAYAGUA.
00671 01 00001	2,999.92	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2924 DE FECHA 10/04/12 Y RECIBO No. 0482 DE FECHA 10/04/12 POR COMPRA DE BANDERA DE LA SAG QUE SERA UTILIZADA EN EL SALON DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA Y DESARROLLO HUMANO.
00673 01 00001	3,740.80	04-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2938 DE FECHA 25/04/12 Y RECIBO No. 0498 DE FECHA 25/04/12 POR COMPRA DE FILTRO PARA AIRE ACONDICIONADO Y VARILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.
00674 01 00001	3,606.40	17-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 21141 DE FECHA 17/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 17/04/12 POR COMPRA DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA SAG.
00679 01 00001	1,344.00	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 75445 DE FECHA 24/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 24/04/12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TELEFONICO QUE SE ENCUENTRA EN LA UPEG CON INV. No. 2005/118984.
00681 01 00001	5,320.00	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2699 DE FECHA 25/04/12 Y RECIBO No. 03624 DE FECHA 25/04/12 POR COMPRA DE CONTADORES DE ENERGIA MONOFASICOS ANALOGOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE LA SAG EN JUTICALPA.
00684 01 00001	560.00	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 74691 DE FECHA 25/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 25/04/12 POR REPARACION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBIR QUE SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE LA SAG.
00685 01 00001	2,125.44	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 7307817 DE FECHA 25/04/12 Y RECIBO No. 7307817 DE FECHA 25/04/12 POR COMPRA DE SOBRES, UTILES DE ESCRITORIO Y ETIQUETAS PARA CD'S QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL UCI.
00690 01 00001	55,260.80	23-MAY-12	PAGO DE PUBLICACIONES DE AÑOS ANTERIORES, SEGUN FACTURA No. 07205 DE FECHA 14/03/12 Y RECIBO No. 2463 DE FECHA 14/03/12.
00692 01 00001	1,256.64	07-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 37268 DE FECHA 25/04/12 Y RECIBO No. 4958 DE FECHA 25/04/12 POR COMPRA DE TAZAS MEDIANAS Y VASOS DE VIDRIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG.
00720 01 00001	174,630.40	10-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 12352 DE FECHA 18/04/12 Y RECIBO No. 014243 DE FECHA 18/04/12 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE MOBILIARIO QUE FUE UTILIZADO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION PROGRAMADA LOS DIAS 19, 20, 23 Y 24 DE ENERO DE 2012 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.
00725 01 00001	11,088.00	22-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2853 DE FECHA 30/04/12 Y RECIBO No. 0437 DE FECHA 30/04/12 POR COMPRA DE ABRAZADERAS Y GRAPAS PARA PARED QUE SERAN UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA GIT SAG.
00728 01 00001	556.00	10-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 9058 DE FECHA 03/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 03/05/12 POR COMPRA DE AZUCAR QUE SERA UTILIZADA EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.
00750 01 00001	1,500.80	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 74694 DE FECHA 25/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 25/04/12 POR REPARACION Y LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM QUE SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD DE VIATICOS , INV. 05/75776, SERIE No. 1102083.
00778 01 00002	73,270.40	10-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2515 DE FECHA 04/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 04/05/12 POR COMPRA DE TONER'S Y REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA QUE SERAN UTILIZADOS LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M317, INV. 2008/390079 Y LAS IMPRESORAS SAMSUNG SERIE Z532BAIB500158Y, SAMSUNG SERIE 25N1BKDB300620 ASIGNADAS A LA SUB GERENCIA DE COMPRA Y SUMINISTROS.
00786 01 00001	20,092.80	04-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 66332 DE FECHA 02/05/12 Y RECIBO No. 3095 DE FECHA 02/05/12 POR COMPRA DE TONER HP CE285A QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRESORA HP P11 2W SIN INV. QUE SE ENCUENTRA EN LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.
00848 01 00001	3,696.00	04-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2922 DE FECHA 30/04/12 Y RECIBO No. 0474 DE FECHA 30/04/12 POR COMPRA DE CANDADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PLANTEL DEL DUMT DE LA SAG.
00850 01 00001	6,720.00	04-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2878 DE FECHA 30/04/12 Y RECIBO No. 0458 DE FECHA 30/04/12 POR COMPRA DE VIDRIO QUE SERA UTILIZADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL LOBY DE LA SAG.
00867 01 00001	7,448.35	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 35777 DE FECHA 30/04/12 Y RECIBO No. 0924 DE FECHA 30/04/12 POR COMPRA DE 91 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-08059, N-07188 Y EL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-06413 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN COMAYAGUA.
00879 01 00001	16,979.20	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2959 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 0506 DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE BASUREROS, SOBRES Y BREAKERS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00883 01 00001	36,551.50	04-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA SAG DEL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN FACTURA No. 19196160, CTA. GOBIERNO 330-000-0451, Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/03/12.
00884 01 00002	7,229.60	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2936 DE FECHA 25/04/12 Y RECIBO No. 0496 DE FECHA 25/04/12 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG Y DIGEPESCA.
00886 01 00001	3,068.80	31-MAY-12	CANCELACION FACTURAS No. 34327, 34328 DE FECHA 14/05/12 Y RECIBO No. 0132 DE FECHA 14/05/12 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PILA EN LA OFICINA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.
00887 01 00001	23,249.41	10-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 10078 DE FECHA 09/05/12 Y RECIBO No. 1291 DE FECHA 09/05/12 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA/SAG.
00890 01 00001	7,356.00	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 33380 DE FECHA 30/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/04/12 POR COMPRA DE ALIMENTACION, REFRESCOS Y COFFE BREAKS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REUNION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2012 DEL EVENTO "SOCIALIZACION DE PLANES DE NEGOCIOS" EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.
00902 01 00001	155,122.32	14-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 103009 DE FECHA 07/05/12 Y RECIBO No. 003659 DE FECHA 07/05/12 POR COMPRA DE 1831 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00926 01 00001	7,840.00	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2933 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 0489 DE FECHA 10/05/12 POR



República de Honduras

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



01/06/2012 14:09:08

Gestión: 2012
 r_ega_12_clagas
 Página 3 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00926 01 00001	7,840.00	16-MAY-12	REPARACION DE HARDWARE PARA LOS DVR DE CONTROL INTERNO DE CAMARAS QUE SERAN INSTALADAS PARA LA SEGURIDAD DE LA SAG, INV. 2008/347151.
00935 01 00001	3,791.50	04-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE UNIDAD Y MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE/SAG DEL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN FACTURA 19196255 DE FECHA 15/03/12, CTA. GOBIERNO 249-016-0691 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/03/12.
00941 01 00001	2,609.60	30-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 62173 DE FECHA 16/05/12 Y RECIBO No. 10006 DE FECHA 16/05/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08543 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00942 01 00001	2,688.00	30-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 62179 DE FECHA 16/05/12 Y RECIBO No. 10004 DE FECHA 16/05/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07448 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00944 01 00001	9,478.56	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 66553 DE FECHA 15/05/12 Y RECIBO No. 3052 DE FECHA 15/05/12 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA HP INV. 2009/440233 ASIGNADA A LA UCI/SAG.
00950 01 00001	27,672.42	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 66628 DE FECHA 18/05/12 Y RECIBO No. 3124 DE FECHA 18/05/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA SHARP AR-M207 INV. 2008/391291 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.
00960 01 00001	63,562.82	14-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 66454 DE FECHA 09/05/12 Y RECIBO No. 3053 DE FECHA 09/05/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP CON INVENTARIOS No. 2008/381893, 2005/112798, 2006/170588, 2008/381890 Y EN LA IMPRESORA HP S/N DE INVENTARIO CON SERIE No. CND 1556303 ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS/SAG
00961 01 00001	45,408.16	14-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 66455 DE FECHA 09/05/12 Y RECIBO No. 3054 DE FECHA 09/05/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP CON INVENTARIOS No. 2008/381886, 2007/269429, 4001608, 2009/410768, 4001655, 2007/252738, 2008/391297, 2009/410753 Y EN LA FOTOCOPIADORA RICOH SERIE No. Q7279600596 ASIGNADAS A LAS REGIONALES DE DE LA SAG EN DANLI, COMAYAGUA Y CHOLUTECA.
00963 01 00001	5,320.00	10-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2931 DE FECHA 04/05/12 Y RECIBO No. 0485 DE FECHA 04/05/12 POR COMPRA DE EXTENSION DE CABLE DE AUDIO Y CABLE DE EXTENSION SVGA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.
00968 01 00001	19,087.00	14-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 001 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE PORTON METALICO QUE SERA UTILIZADO EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SANTA ROSA DE COPAN.
01000 01 00001	6,036.80	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 9102 DE FECHA 11/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/05/12 POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE RED RJ45 UTP CATEGORIA 5E 1000 PIES QUE SERAN UTILIZADAS PARA INSTALAR INTERNET EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG POR INFOAGRO/GIT.
01016 01 00001	25.00	09-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO DE COMISION BANCARIA DE EMISION DE CHEQUE # 144279 SEGUN NOTA SAG-864-2011 PARA PAGO DE RETENCION DEL 12.5% DE CONSULTORIA.
01017 01 00001	25.00	09-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO DE COMISION BANCARIA POR EMISION DE CHEQUE N.- 144197 SEGUN NOTA SAG-752-2011 PARA EL PAGO DE RETENCIONES DEL 12.5% POR CONSULTORIA.
01019 01 00001	25.00	09-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO DE COMISION BANCARIA DE EMISION DE CHEQUE #144196 SEGUN NOTA SAG-690-2011 POR RETENCION DEL 12.5% A RAZON DE CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2011.
01058 01 00001	179,977.01	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO DE LA FACTURA N.- 87930 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN NOTA SAG-890-2011.
01066 01 00001	840.00	22-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 66554 DE FECHA 15/05/12 Y RECIBO No. 3053 DE FECHA 15/05/12 POR COMPRA DE 12 MOUSE OPTICOS USB QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01072 01 00001	4,704.00	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 34351 DE FECHA 24/05/12 Y RECIBO No. 0134 DE FECHA 24/05/12 POR COMPRA DE MANGUERA, LLAVINES Y FOCOS AHORRADORES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REGIONALES DE LA SAG.
01073 01 00001	25.07	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO DE COMISION BANCARIA DE EMISION DE CHEQUE N.-144250 SEGUN NOTA SAG-968-2011 EN OCTUBRE DEL 2011.
01083 01 00001	25.07	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO DE COMISION BANCARIA DE EMISION DE CHEQUE N.-1444249 SEGUN NOTA SAG-865-2011 EN OCTUBRE DEL 2011.
01084 01 00001	2,380.00	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 34352 DE FECHA 24/05/12 Y RECIBO No. 0135 DE FECHA 24/05/12 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.
01085 01 00001	2,318.40	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 34336 DE FECHA 16/05/12 Y RECIBO No. 0133 DE FECHA 16/05/12 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01106 01 00001	7,800.00	31-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 106 DE FECHA 18/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/04/12 POR COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01110 01 00001	123,872.00	30-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 66202 DE FECHA 29/05/12 Y RECIBO No. 8936 DE FECHA 29/05/12 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS No. N-07449, N-07683 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO Y OLANCHITO, N-08048, N-06916 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL, N-07450 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA, N-08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI Y N-07685 ASIGNADO A COMAYAGUA.
01111 01 00001	6,177.07	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO DE FACTURA N.-32083 POR CONCEPTO DE ALIMENTACION EN REUNION CON LOS DIFERENTES ACTORES VINCULADOS CON LA CADENA DE MORINGA. SEGUN NOTA SAG-826-2011/OCTUBRE DEL 2011.
01118 01 00001	3,900.00	31-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 127 DE FECHA 28/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/05/12 POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE JUTICALPA/SAG.
01119 01 00001	1,820.00	31-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 133 DE FECHA 30/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/05/12 POR COMPRA DE 70 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/SAG.
01120 01 00001	3,900.00	31-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 134 DE FECHA 30/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/05/12 POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG.



República de Honduras

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



01/06/2012 14:09:08

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistr: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01121 01 00001	18,200.00	31-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 125 DE FECHA 28/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/05/12 POR COMPRA DE 700 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01122 01 00001	2,080.00	31-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 126 DE FECHA 28/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/05/12 POR COMPRA DE 80 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE DANLISAG.
01123 01 00001	3,900.00	31-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 128 DE FECHA 28/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/05/12 POR COMPRA DE 150 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUASAG.
01125 01 00001	18,768.96	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 81240 DE FECHA 23/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/05/12 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS INV. 07/270874, INV. 09/439133, S/N DE INV. SERIE No. CCAB06Z10020T4, HP OFFICE JET J3680 INV. 4028784, ASIGNADAS A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y DEPARTAMENTO DE VIATICOS DE LA SAG.
01126 01 00001	22,400.00	16-MAY-12	PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA No. 45 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 31/01/12, SEGUN CONTRATO INTERNO No.076 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012 Y CONTRATO DE LA EMPRESA No. 010 DE FECHA 01/01/12, CON ESCRITURA PUBLICA No. 810 DE FECHA 04/04/10, POR PRODUCCION Y DISEÑO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA SAG, EN FORMATO DE NOTICIAS QUE SE PUBLICARAN POR ACIT, EN LAS PAGINAS DE ECONOMIA DE DIARIO LA TRIBUNA.
01127 01 00001	41,664.00	29-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2769 DE FECHA 25/05/12 Y RECIBO No. 1847 DE FECHA 25/05/12 POR REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.
01128 01 00001	336.03	22-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 18/04/12, CTA. CATASTRAL 6-011-024-01-01-030-00, FACTURA No. 013095284.
01129 01 00001	3,790.00	22-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE LA DIRECCION UNIDAD Y MANT. Y TRANSPORTE, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 09/05/12 Y FACTURA No. 12040700670 DE FECHA 25/04/12.
01130 01 00001	36,550.00	22-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 09/05/12 Y FACTURA No. 12040700696 DE FECHA 25/04/12.
01131 01 00001	7,224.00	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 81239 DE FECHA 23/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/05/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA CON INV. 2008/390079 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE LA SAG.
01183 01 00001	5,403.72	29-MAY-12	REGULARIZACION A RAZON DE CANCELACION DE LA FACTURA N.-32195 POR ALIMENTACION EN REUNION DE LA CADENA AGROALIMENTARIA SEGUN NOTA SAG-893-2011 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2011.
01184 01 00001	4,201.67	29-MAY-12	REGULARIZACION A RAZON DE CANCELACION DE LAS FACTURAS N.-32129 Y 32127 POR ALIMENTACION EN REUNIONES: "INDUCCION DE FACILITADORES EN CADENAS AGROALIMENTARIAS" Y "CADENAS AGROALIMENTARIAS" SEGUN NOTA SAG-971-2011 EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2011.
01186 01 00001	51,663.56	23-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 108 DE FECHA 16/05/12.
01187 01 00001	6,335.98	22-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SAG DEL MES DE ABRIL DE 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 109 DE FECHA 16/05/12.
01189 01 00001	6,500.14	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO DE ALIMENTACION PARA EVENTO SOBRE MANCHA DE ASFALTO EN MAIZ SEGUN NOTA SAG-892-2011 EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2011.
01190 01 00001	29,999.97	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN NOTA SAG-907-2011 EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2011.
01217 01 00001	24.92	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EMISION DE CHEQUE # 144289 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1032-2011.
01218 01 00001	25.03	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EMISION DE CHEQUE # 144367 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1146-2011.
01224 01 00001	5,500.06	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR ALIMENTACION Y BEBIDA EN REUNION DEL COMITE DE CADENA REGIONAL DE VEGETALES ORIENTALES Y PEPINO" DICHO PAGO EFECTUADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1071-2011.
01226 01 00001	13,547.06	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACION A REGIONALES EN PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE ACTIVIDADES PAGO REALIZADO EN NOVIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-1104-2011.
01240 01 00001	1,610.09	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR GASTOS DE ALIMENTACION SEGUN NOTA SAG-1115-2011.
01251 01 00001	25.08	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EMISION DE CHEQUE # 144429 SEGUN NOTA SAG-1105-2011.
01252 01 00001	25.08	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EMISION DE CHEQUE # 144430 SEGUN NOTA SAG-1152-2011.
01257 01 00001	1,680.06	29-MAY-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE ACCESORIOS MENORES SEGUN NOTA SAG-1136-2011.
01281 01 00001	3,790.00	31-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LA DIRECCION UNIDAD Y MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE (DUMT), SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 29/05/12, FACTURA No. 12050700042 DE FECHA 21/05/12.
01283 01 00001	36,550.00	31-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO DE 2012 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/05/12, FACTURA 12050700121 DE FECHA 21/05/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003

2,250,227.01

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

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

63,996.35



República de Honduras

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



01/06/2012 14:09:08

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 5 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Adminsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00727 01 00001	6,361.60	07-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2900 DE FECHA 30/04/12 Y RECIBO No. 0480 DE FECHA 30/04/12 POR COMPRA DE CAJAS DE CABLES ELECTRICOS Y BREAKER'S DE 50 AMP. QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UPEG.
00781 01 00001	51,457.62	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 103011 DE FECHA 07/05/12 Y RECIBO No. 003658 DE FECHA 07/05/12 POR COMPRA DE 601 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. N-08150, NISSAN PLACA No. N-09010 ASIGNADOS A LA UPEG.
00899 01 00001	3,348.80	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2960 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 0505 DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE BASURERO GRANDE CON RUEDAS QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01188 01 00001	2,828.33	22-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE LAS OFICINAS DE LA UPEG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 107 DE FECHA 16/05/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061

63,996.35

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001

2,314,223.36

Gerencia Adminsitr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00213 01 00001	208,735.77	25-MAY-12	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, DE LAS REGIONALES DE CEIBA, TOCOA, COMAYAGUA, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, CHOLUTECA, TEGUCIGALPA, DANLI, JUTICALPA Y OLANCHITO, DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA-SAG), SEGUN RECIBO No. 207-2012 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2012 A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
00214 01 00001	229,618.64	25-MAY-12	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012, DE LAS REGIONALES DE LA CEIBA, TOCOA, COMAYAGUA, SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO SULA, CHOLUTECA, TEGUCIGALPA, DANLI, JUTICALPA Y OLANCHITO, DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (SENASA-SAG), SEGUN RECIBO No. 208-2012 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2012, A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
00246 01 00001	21,415.00	25-MAY-12	Pago por servicios de Agua Potable, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria a Nivel Central (Tegucigalpa y Comayagüela), segun recibos No. 12040700766 y 12040701880, correspondiente al mes de Abril del 2012, adjunto recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica S/N de fecha 09 de Mayo del 2012.
00247 01 00001	16,492.38	31-MAY-12	Pago por servicios de Telefonía Fija, correspondiente al mes de Abril del 2012, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA-SAG), a Nivel Central y Regional, segun Recibo N. 146 del 29 de mayo del 2012.
00248 01 00001	18,648.60	31-MAY-12	Pago por servicios de agua potable del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA-SAG), de Tegucigalpa y Comayagüela, segun recibos No. 12050700122 y 12050700575, correspondiente al mes de Mayo del 2012, adjunto recibo a nombre de la Tesorería General de la Republica S/N, de fecha 28 de mayo del 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016

494,910.39

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002

494,910.39

Gerencia Adminsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00174 01 00001	7,441.28	11-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 35776 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 0925 DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE 88 GALONES DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CHAPEADORA MOTOGUADAÑA BRIGGS STRATON INV. 2009/437119 ASIGNADA A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN COMAYAGUA.
00188 01 00001	15,948.80	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 66281 DE FECHA 11/05/12 Y RECIBO No. 3107 DE FECHA 11/05/12 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP CON INV. 2007/319688, 2007/320123, 2009/344759 ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION DE PRONAPAC.
00199 01 00001	907.20	03-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 9022 DE FECHA 23/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/04/12 POR COMPRA DE TUBOS FLUORESCENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA.
00218 01 00001	702.50	09-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA EN LA CEIBA DEL MES DE MARZO DE 2012, SEGUN FACTURA No. 2890853 DE FECHA 12/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/03/12, MEDIDOR No. 92147244.
00219 01 00001	702.50	09-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA EN LA CEIBA DEL MES DE FEBRERO DE 2012, SEGUN FACTURA No. 2871211 DE FECHA 12/02/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 13/02/12, MEDIDOR No. 92147244.
00220 01 00001	702.50	09-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA EN LA CEIBA DEL MES DE ENERO DE 2012, SEGUN FACTURA No. 2851339 DE FECHA 12/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/01/12, MEDIDOR No. 92147244.
00223 01 00001	313.60	18-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 21132 DE FECHA 09/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 09/05/12 POR COMPRA DE SELLO QUE SERA UTILIZADO EN LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN.
00278 01 00001	7,439.90	22-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE LAS OFICINAS DE DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 111 DE FECHA 16/05/12.
00284 01 00001	3,729.04	28-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 9138 DE FECHA 23/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/05/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA.
00288 01 00001	80.00	28-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2012 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBOS S/N, DE FECHAS 18/04/12 Y 17/05/12 RESPECTIVAMENTE, DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA



República de Honduras

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



01/06/2012 14:09:08

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 6 de 7

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
00288 01 00001	80.00	28-MAY-12	EN ROATAN.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 37,967.32

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003 37,967.32

Gerencia Admistr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00322 01 00001	98,780.64	14-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 66453 DE FECHA 09/05/12 Y RECIBO No. 3055 DE FECHA 09/05/12 POR COMPRA DE TINTAS, TONER'S Y SUMINISTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE, SEGUN DETALLE ADJUNTO.
00324 01 00001	8,462.28	10-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 9074 Y 9075 DE FECHA 07/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 07/05/12 POR COMPRA DE BATERIAS, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRALES DE RIEGO Y DRENAJE.
00360 01 00001	6,806.72	30-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 0128 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 100 DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES Y OFICINAS CENTRALES DE RIEGO Y DRENAJE.
00363 01 00001	3,348.80	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2961 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 0504 DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE BASURERO GRANDE CON RUEDAS QUE SERA UTILIZADO EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00377 01 00001	39,922.22	24-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 36006 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 1564 DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE 466 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-09360 ASIGNADO AL DISTRITO DE FLORES VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA.
00395 01 00001	4,278.40	31-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 00635 DE FECHA 29/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 29/05/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA A LOS VEHICULOS MAZDA PLACA No. N-07858, N-07857 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00399 01 00001	39,928.75	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 36218 DE FECHA 21/05/12 Y RECIBO No. 1589 DE FECHA 21/05/12 POR COMPRA DE 425 GALONES DE GASOLINA REGULAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-05188 ASIGNADO AL DISTRITO DE GUANGOLOLO.
00400 01 00001	4,979.35	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 36219 DE FECHA 21/05/12 Y RECIBO No. 1590 DE FECHA 21/05/12 POR COMPRA DE 53 GALONES DE GASOLINA REGULAR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA MOTOCICLETA YAMAHA MX -225, S/N DE PLACA , MOTOR XT-225-4BE086124, ASIGNADA AL DISTRITO DE GANSO-TEPANGUARE.
00401 01 00001	59,974.10	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 36220 DE FECHA 21/05/12 Y RECIBO No. 1591 DE FECHA 21/05/12 POR COMPRA DE 100 GALONES DE GASOLINA REGULAR Y 594 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. N-03728, TOYOTA PLACA No. N-08054 Y TOYOTA PLACA No. N-09260 ASIGNADOS AL DDTRD.
00402 01 00001	61,600.00	23-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 00637 DE FECHA 18/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 18/05/12 POR REPARACION QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SENINFRA EN NACAOME.
00404 01 00001	91,526.40	31-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 66203 DE FECHA 29/05/12 Y RECIBO No. 8935 DE FECHA 29/05/12 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS No. N-09979, N-09980, N-10053, ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL, N-10051, N-06922, N-10055, ASIGNADOS A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, N-09161, ASIGNADO A LA UCISAG, N-08247, ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.
00405 01 00001	79,001.52	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 504542 DE FECHA 09/03/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 09/03/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06876 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00407 01 00001	19,684.00	31-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 0748 Y 0749 DE FECHAS 25/05/12 Y RECIBO No. 13219 DE FECHA 25/05/12 POR COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS Y REPARACION AL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08149 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
00408 01 00001	19,704.13	31-MAY-12	CANCELACION FACTURAS No. 0758 Y 0759 DE FECHAS 25/05/12 Y RECIBO No. 13216 DE FECHA 25/05/12 POR COMPRA DE ACEITES, REPUESTOS Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PLACA NO. N-06922 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.
00430 01 00001	3,131.16	23-MAY-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE LAS OFICINAS DE RIEGO Y DRENAJE, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 112 DE FECHA 16/05/12.
00431 01 00001	3,528.00	31-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 00639 DE FECHA 28/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 28/05/12 POR COMPRA DE BATERIA DE 115 AMPERIOS 12 VOLTIOS POSTES INVERTIDOS QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 544,656.47

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 544,656.47

Gerencia Admistr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA

Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00023 01 00001	5,539.68	21-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 0130 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 105 DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA.
00024 01 00001	1,528.80	07-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 37156 DE FECHA 17/04/12 Y RECIBO No. 4813 DE FECHA 17/04/12 POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES, PLATOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA.



República de Honduras

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



01/06/2012 14:09:08

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 7 de 7

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Gerencia Admistr: 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA
Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00025 01 00001	1,317.12	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 0129 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO No. 101 DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SEDUCA.
00033 01 00002	95,424.00	07-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 156 DE FECHA 13/04/12 Y RECIBO No. 156 DE FECHA 13/04/12 POR IMPRESION DE LIBROS DE LOS SIETE HABITOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL SERVICIO DE EDUCACION Y CAPACITACION AGROEMPRESARIAL (SEDUCA).
00054 01 00001	52,396.29	30-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 66586 DE FECHA 16/05/12 Y RECIBO No. 3082 DE FECHA 16/05/12 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP INV. 2008/323458, PHOTOSMART INV. 180297, OFFICEIET INV. 347007 Y FOTOCOPIADORA SHARP MX M310 INV. 4028775, ASIGNADAS A LA DIRECCION DE SEDUCA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 156,205.89
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010 156,205.89

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00018 01 00001	1,237.60	30-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 9046 DE FECHA 27/04/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/04/12 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE GIT, INFOAGRO SAG.
00019 01 00001	940.80	02-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 2934 DE FECHA 25/04/12 Y RECIBO No. 0495 DE FECHA 25/04/12 POR COMPRA DE ESTAÑO DE 60/40 QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA.
00026 01 00001	2,212.00	15-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 9095 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE CONECTORES RJ45 QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS INSTALACIONES DE RED EN LA SAG POR GIT/INFOAGRO.
00027 01 00001	6,036.80	15-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 9096 DE FECHA 10/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 10/05/12 POR COMPRA DE 2 CAJAS DE CABLE DE RED RJ45 QUE SERA UTILIZADO PARA INSTALACION DE INTERNET POR PARTE DE GIT/INFOAGRO.
00028 01 00001	5,654.32	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 9068798 DE FECHA 15/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 15/05/12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA SHARP AR-C265P INV. 2007/270693 QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.
00029 01 00001	4,345.60	16-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 9068797 DE FECHA 15/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 15/05/12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-5220 INV. 2007/270679 QUE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE INFOAGRO.
00030 01 00001	672.00	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 21195 DE FECHA 24/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 24/05/12 POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIRECCION DE GIT INFOAGRO/SAG.
00031 01 00001	2,066.84	25-MAY-12	CANCELACION FACTURA No. 9140 Y 9139 DE FECHA 23/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/05/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE GIT/INFOAGRO SAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (027 23,165.96
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (011 23,165.96

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00144 01 00001	7,969.92	31-MAY-12	PAGO DE FACTURA 37499 Y RECIBO 5184 AMBOS DE FECHA 17 DE MAYO DEL 2012. POR ORDEN DE COMPRA PRO-1103A-2012 POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES (TINTAS)
00145 01 00001	8,513.16	31-MAY-12	PAGO DE FACTURA 8163 Y RECIBO 15791 AMBOS DE FECHA 14/05/2012 POR COMPRA DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (031 16,483.08
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (012 16,483.08
TOTAL INSTITUCION (0140) : 3,587,612.47