



República de Honduras

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



02/07/2012 10:06:42

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
00530 01 00001	8,086.40	08-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 6051 DE FECHA 27/04/12 Y RECIBO No. 0848 DE FECHA 27/04/12 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.
00667 01 00001	6,809.60	20-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 6179 DE FECHA 30/05/12 Y RECIBO No. 0880 DE FECHA 30/05/12 POR COMPRA DE REPUESTOS Y BATERIA DE 120 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07449 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHOSAG.
00869 01 00001	9,012.64	25-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 10100 DE FECHA 14/06/12 Y RECIBO No. 1313 DE FECHA 14/06/12 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SAG.
00891 01 00001	46,100.99	15-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 505562 DE FECHA 01/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 01/06/12 POR MANTENIMIENTO, COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SILICON QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-09528 ASIGNADO A PRONAGROSAG.
00892 01 00001	5,600.00	14-JUN-12	CANCELACION FACTURAS No. 000015, 000016 DE FECHAS 29/05/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 29/05/12 POR MANO DE OBRA EN EL VEHICULO FORD RANGER S/N DE PLACA, CHASIS No. 8AFER13F76J003197 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG.
00893 01 00001	7,840.00	15-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 000017 Y 000018 DE FECHAS 07/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 07/06/12 POR MANO DE OBRA AL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07161 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA/SAG.
00939 01 00001	66,724.56	14-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 62219 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 10008 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07455 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00940 01 00001	1,713.60	14-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 62193 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 10009 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08546 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00943 01 00001	20,222.22	14-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 62217 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 10013 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANO DE OBRA, Y COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09262 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00946 01 00001	2,077.60	14-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 62216 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 10007 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, MANO DE OBRA Y COMPRA DE ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07679 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00947 01 00001	672.00	14-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 62197 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 10010 DE FECHA 07/06/12 POR REPARACION DE LLANTAS A LOS VEHICULOS TOYOTA PLACAS No. N-08048, N-06922, N-08881 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01086 01 00001	24.92	26-JUN-12	REGULARIZACION POR PAGO DE COMISION BANCARIA DE EMISION DE CHEQUE N.-1444279 SEGUN NOTA SAG-864-2011 EN OCTUBRE DEL 2011.
01167 01 00001	5,600.00	08-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 0040 DE FECHA 01/01/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 01/01/12 POR PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA SAG A TRAVES DEL PROGRAMA MENSAJERO DEL AIRE, QUE SE TRANSMITE A TRAVES DE LA RADIO CAPITAL 1210 AM, LOS DIAS SABADOS CON HORARIO DE 10:00 AM A 10:30 AM, CONTRATO DE PUBLICIDAD S/N, DE FECHA 01/01/12, ESCRITURA PUBLICA No. 622, CONTRATO INTERNO DE PUBLICIDAD S/N, DE FECHA 01/01/12 AL 31/01/12.
01185 01 00001	41,002.62	19-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 0033 DE FECHA 01/06/12 Y RECIBO No. 0039 DE FECHA 01/06/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, MATERIALES ELECTRICOS E INSECTICIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01199 01 00001	2,520.00	19-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 0038 DE FECHA 14/06/12 Y RECIBO No. 0040 DE FECHA 14/06/12 POR COMPRA DE 1 CUBETA Y EXPRIMIDOR PROFESIONAL PARA TRAPEADOR QUE SERA UTILIZADA EN LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SANTA ROSA DE COPAN.
01228 01 00001	7,123.20	15-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 81509 DE FECHA 09/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 09/06/12 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESORA CANON IP4910 ASIGNADA A LA UCISAG.
01229 01 00001	3,698.04	13-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 0035 DE FECHA 01/06/12 Y RECIBO No. 0032 DE FECHA 01/06/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.
01230 01 00001	1,512.00	11-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 0034 DE FECHA 01/06/12 Y RECIBO No. 0033 DE FECHA 01/06/12 POR COMPRA DE 2 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.
01262 01 00002	5,505.12	21-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 33580 CON FECHA 07/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 44 COFFE BREAKS Y ALMUERZOS PARA 7 PERSONAS QUE SE CONSUMIERON EN EL EVENTO "DESARROLLO HUMANO" POR EL PERSONAL DE LA SAG EL 28/05/12.
01264 01 00001	24,562.72	06-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 37697 DE FECHA 04/06/12 Y RECIBO No. 5330 DE FECHA 04/06/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS INV. 2008/381897, 2007/264425, 07251415, 07277193, 09410808 Y LA IMPRESORA HP 55 A S/N, DE INVENTARIO SERIE No. BCC3H480, ASIGNADAS A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG.
01265 01 00001	24,984.96	14-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 66993 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 3057 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE 12 TONER'S Q2612A NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS HP 1020 ASIGNADAS A LA SAG TEGUCIGALPA INV. 41509, OFICINA DE TRANSPARENCIA INV. 2007/247849, TRANSPORTE INV. 4001502, BECAS INV. 4001501, VICEMINISTRO DE AGRICULTURA INV. 4026378, GERENCIA ADMINISTRATIVA INV. 2007/247851, ARCHIVO INV. 2010/476694 Y A LA REGIONAL DE OLANCHITO INV. 4001506.
01284 01 00001	368.72	12-JUN-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, DEL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/05/12, FACTURA No. 13095284 SIN FECHA.
01285 01 00001	7,868.00	22-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 81562 CON FECHA 13/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR REPARACION LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL DE FOTOCOPIADORA SHARP MX310, SERIE No. 95050388, INV. 4028775, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A SEDUCA.
01286 01 00001	8,873.70	01-JUN-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE TONER DE TINTA SEGUN NOTA SAG-1040-2011.



República de Honduras

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



02/07/2012 10:06:42

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 2 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
01287 01 00001	75,658.12	01-JUN-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR CONTRATO DE PUBLICIDAD SEGUN NOTA SAG-1145-2011.
01288 01 00001	3,975.18	01-JUN-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA SEGUIMIENTO AL TALLER DE VINCULACION DE SAG DE LA CADENA DE MORINGA SEGUN NOTA SAG-1182-2011. EN DICIEMBRE DEL 2011.
01291 01 00001	20,123.04	01-JUN-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR COMPRA DE TINTAS DE TONER SEGUN NOTA SAG-1037-2011. EN DICIEMBRE DEL 2011
01296 01 00001	24,650.84	15-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 67144 DE FECHA 14/06/12 Y RECIBO No. 3081 DE FECHA 14/06/12 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORA HP INV. 4028673 ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS, BROTHOR INV. 2009/46805 ASIGNADA A RECURSOS HUMANOS, HP INV. 2007/313805 ASIGNADA A LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4521F SIN DE INVENTARIO SERIE 8PG1BBABL 902289K, HP INV. 2006/1158150 ASIGNADA AL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.
01297 01 00001	14,737.81	13-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 67034 DE FECHA 08/06/12 Y RECIBO No. 3059 DE FECHA 08/06/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA CP1025NW SERIE CNBGB27663, ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.
01304 01 00001	10,080.00	18-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 34402 DE FECHA 08/06/12 Y RECIBO No. 00001422 DE FECHA 08/06/12 POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA QUE SERAN UTILIZADAS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SAG.
01312 01 00002	153,440.00	14-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 351 DE FECHA 31/05/12 Y RECIBO No. 351 DE FECHA 31/05/12 POR SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO DE LANZAMIENTO USAID PROPARQUE EL CUAL SE REALIZO EL 02/05/12 EN EL PARQUE NACIONAL CERRO AZUL MEAMBAR.
01319 01 00001	24.98	28-JUN-12	REGULARIZACION POR PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EMISION DE CHEQUE # 144455 DEL 12% ISV DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-002-2012. PAGADO EN ENERO DEL 2012.
01320 01 00001	24.98	28-JUN-12	REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EMISION DE CHEQUES # 144454 DEL 12.5% ISR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 SEGUN NOTA SAG-001-2012. PAGADO EN ENERO DEL 2012.
01354 01 00001	24.95	28-JUN-12	REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EMISION DE CHEQUE #144570 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-081-2012.
01356 01 00001	7,868.00	22-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 81563 CON FECHA 13/06/2012 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA POR REPARACION LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL DE FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 SERIE No. 05015450, INV. 4028755, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SAG.
01357 01 00001	24.95	28-JUN-12	REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS EMISION DE CHEQUE #144569 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-082-2012.
01362 01 00001	25.06	28-JUN-12	REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EMISION DE CHEQUE # 144605 DEL 12.5% ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-174-2012.
01363 01 00001	25.06	28-JUN-12	REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR EMISION DE CHEQUE #144606 DEL 12% ISV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 SEGUN NOTA SAG-175-2012.
01374 01 00001	1,344.00	22-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 34419 CON FECHA 18/06/2012 Y RECIBO No. 00001423 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 3 BREACKER'S DOBLES DE 30 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA UPEG.
01376 01 00001	8,007.99	28-JUN-12	REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR FACTURA # 308 EN CONCEPTO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN CAPACITACION SEGUN NOTA SAG-121-2012.
01377 01 00001	29,673.49	28-JUN-12	REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE FACTURA # 33291 POR ALIMENTACION Y BEBIDAS EN CAPACITACION SEGUN NOTA SAG-204-2012. PAGO EFECTUADO EN MARZO DEL 2012.
01378 01 00001	121,249.08	28-JUN-12	REGULARIZACION DE PAGO TRAMITADO ANTE EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS DE FACTURA # 0015 POR ALIMENTACION Y BEBIDA EN CAPACITACION SEGUN NOTA SAG-202-2012. EFECTUADO EN MARZO DEL 2012.
01457 01 00001	1,064.00	22-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 34424 CON FECHA 18/06/2012 Y RECIBO No. 00001424 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE TUBOS O MANGUERAS Y SEGUETAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS Y LAVAMANOS DE LA SAG.
01458 01 00001	6,608.00	22-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 34425 CON FECHA 19/06/2012 Y RECIBO No. 00001425 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ALMACEN CENTRAL DEL DUMT/SAG.
01489 01 00001	175,407.70	07-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 103036 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 003717 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE 2210 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN PLACA No. 08149, FORD PLACA No. N-10238, FORD PLACA No. N-10055 TOYOTA PLACA No. N-08543 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA.
01496 01 00001	1,971.00	20-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 9199 y 9200 CON FECHA 15/06/2012 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE CUCHARAS, CUBIERTOS Y AZUCAR QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.
01510 01 00001	268.80	20-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 9201 CON FECHA 15/06/2012 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE BALDES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.
01529 01 00001	175,407.70	13-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 103038 DE FECHA 12/06/12 Y RECIBO No. 003718 DE FECHA 12/06/12 POR COMPRA DE 2210 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
01551 01 00001	6,848.80	28-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 81677 CON FECHA 22/06/2012 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA POR LIMPIEZA DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-207 CON INVENTARIO No. 2008/391291 QUE SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.
01669 01 00001	61,212.19	21-JUN-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 183 CON FECHA 14 DE JUNIO DEL 2012
01670 01 00001	6,195.64	22-JUN-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LAS OFICINAS DE LAS REGIONALES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 184 CON FECHA 14/06/2012



República de Honduras

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



02/07/2012 10:06:42

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 3 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01712 01 00001	159,482.04	26-JUN-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2012 A LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 257/2012 CON FECHA 13/06/2012
01713 01 00001	132,332.30	26-JUN-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2012 DE LAS OFICINAS REGIONALES Y CENTRAL DE LA SAG SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 256/2012 CON FECHA 13/06/2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (003 1,506,259.31

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01209 01 00001	1,650.60	18-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 37783 DE FECHA 08/06/12 Y RECIBO No. 5407 DE FECHA 08/06/12 POR COMPRA DE ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.
01261 01 00001	1,929.36	21-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 20018513 CON FECHA 14/06/2012 Y RECIBO SIN DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE LIBRETAS Y UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG.
01668 01 00001	3,338.26	22-JUN-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LAS OFICINAS DE UPEG SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 187 CON FECHA 14/06/2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (061 6,918.22

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001 1,513,177.53

Gerencia Admsitr 002 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SENASA

Unidad Ejecutora: 016 DIRECCION GENERAL DE SENASA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00269 01 00001	225,214.48	29-JUN-12	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 300/2012, DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2012, A NOMBRE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
00300 01 00001	17,431.27	29-JUN-12	Pago por Servicios de Telefonía Fija, correspondiente al mes de Mayo del 2012, del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA-SAG), a Nivel Central y Regional, segun Recibo No. 189 del 19 de Junio del 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (016 242,645.75

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (002 242,645.75

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00150 01 00001	8,064.00	08-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 6052 DE FECHA 27/04/12 Y RECIBO No. 0847 DE FECHA 27/04/12 POR COMPRA DE BATERIAS DE 120 AMPERIOS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ISUZU PLACA No. N-06413 Y TOYOTA PLACA No. N-08059 ASIGNADOS AL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00221 01 00001	120.00	18-JUN-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA EN ROATAN DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2011, ENERO Y FEBRERO DE 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBOS SIN, DE FECHAS 19/03/12, 14/02/12, 20/01/12, CONTADOR No. 50168878.
00227 01 00001	1,490.16	20-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 37826 DE FECHA 12/06/12 Y RECIBO No. 5435 DE FECHA 12/06/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA.
00228 01 00001	3,652.80	11-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 37640 DE FECHA 29/05/12 Y RECIBO No. 5308 DE FECHA 29/05/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA.
00250 01 00001	8,609.54	05-JUN-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO DE 2012, DE LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DE DIGEPESCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 148 DE FECHA 14/05/12.
00280 01 00001	333.00	18-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 37641 DE FECHA 29/05/12 Y RECIBO No. 5309 DE FECHA 29/05/12 POR COMPRA DE 2 SIX PACK DE REFRESCOS DE 2 LITROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE DIGEPESCA.
00283 01 00001	19,794.46	11-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 103035 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 003716 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE 238 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIGEPESCA.
00285 01 00001	4,586.80	08-JUN-12	CANCELACION FACTURAS No. 9128 Y 9129 DE FECHAS 21/05/12 Y RECIBO SIN, DE FECHA 21/05/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE DIGEPESCA.
00287 01 00001	5,409.60	18-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 000027 Y 000029 DE FECHAS 07/06/12 Y RECIBO SIN, DE FECHA 07/06/12 POR MANO DE OBRA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-08052 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN CHOLUTECA.
00289 01 00001	29,605.00	07-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 35949 DE FECHA 31/05/12 Y RECIBO SIN, DE FECHA 31/05/12 POR COMPRA DE CONCENTRADO PARA TILAPIA L-0 AL 45% 25 SACOS Y E-2 AL 32% 24 SACOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00290 01 00002	14,354.93	21-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 36028 DE FECHA 31/05/12 Y RECIBO SIN, DE FECHA 31/05/12 POR COMPRA DE 94 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 95% (DESNATURALIZADO) QUE SERA UTILIZADO EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00359 01 00001	7,947.23	25-JUN-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LAS OFICINAS DE DIGEPESCA SEGUN



República de Honduras

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



02/07/2012 10:06:42

Gestión: 2012
r_ega_12_clagas
Página 4 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Gerencia Admistratr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC
Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00359 01 00001	7,947.23	25-JUN-12	DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 185 CON FECHA 22/06/2012

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (019 103,967.52
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (003 103,967.52

Gerencia Admistratr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA
Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00396 01 00001	3,191.12	20-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 1668672 DE FECHA 11/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 11/06/12 POR COMPRA DE MEMORIAS SD DE 32 GB Y BATERIAS RECARGABLES SONY QUE SERAN UTILIZADAS PARA REALIZAR VIDEOS DE LOS PROYECTOS DE RIEGO , ELABORACION DE SPOTS , REPORTAJES Y NOTICIAS QUE SE ENVIARAN A LOS MEDIOS DE COMUNICACION ASI COMO HACER LOS DOCUMENTOS EDUCATIVOS QUE PUEDAN SERVIR PARA CAPACITACIONES.
00406 01 00002	45,422.80	13-JUN-12	CANCELACION FACTURAS No. 11214, 11215, 11216, 11219, 11194 DE FECHAS 08/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 08/06/12 POR COMPRA DE ABONOS Y FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS LOTES DEL DDTRD.
00433 01 00001	6,221.60	15-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 62231 DE FECHA 08/06/12 Y RECIBO No. 100015 DE FECHA 08/06/12 POR COMPRA DE FILTROS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE UTILIZARAN EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI PLACA No. N-08939, MITSUBISHI S/N, DE PLACA CHASIS No. JMYONK9704J000353 Y NISSAN PLACA No. N- 08145 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00434 01 00001	3,214.40	15-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 62220 DE FECHA 08/06/12 Y RECIBO No. 100014 DE FECHA 08/06/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME/SAG.
00435 01 00001	5,661.60	14-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 62230 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 10011 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI PLACA No. N-09825, FORD PLACA No. N-10049 Y NISSAN PLACA No. N-08150 ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00436 01 00001	3,231.20	13-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 62229 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 10012 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-09987 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
00438 01 00001	14,672.52	18-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 0037 DE FECHA 06/06/12 Y RECIBO No. 0035 DE FECHA 06/06/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE.
00439 01 00001	23,755.67	18-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 0036 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 0034 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DGRD.
00503 01 00001	26,700.80	25-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 00641 CON FECHA 22/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 8 LLANTAS 235/75R15 RADIALES TODO TERRENO QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS ISUZU PLACAS No. N-05188 Y N-05183 ASIGNADOS A LA DGRD.
00529 01 00001	3,464.46	22-JUN-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO DEL 2012 DE LAS OFICINAS DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 186 CON FECHA 14/06/2012
00531 01 00001	21,840.00	29-JUN-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 00642 CON FECHA 28/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS TOYOTA COASTER TIPO BUS PLACA N-09260, NISSAN N-03728, TOYOTA N-06922, TOYOTA N-07932, N-05768, ASIGNADOS A LA DGRD. EL BUS TOYOTA NECESITA DOS BATERIAS
00532 01 00001	32,110.40	29-JUN-12	CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000643 Y 000644 AMBAS CON FECHA 28/06/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE ACEITE, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK-UP, PLACA N-06922 ASIGNADO A LA DGRD

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (009 189,486.57
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (004 189,486.57

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00059 01 00001	11,289.60	14-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 66204 DE FECHA 29/05/12 Y RECIBO No. 8932 DE FECHA 29/05/12 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS CON PLACAS No. N-06876 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL Y N-08247 ASIGNADO AL DESPACHO DE LA SAG.
00062 01 00001	21,707.37	08-JUN-12	CANCELACION FACTURA No. 103037 DE FECHA 07/06/12 Y RECIBO No. 003719 DE FECHA 07/06/12 POR COMPRA DE 261 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-08042 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE SEDUCA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (024 32,996.97
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (010 32,996.97
TOTAL INSTITUCION (0140) : 2,082,274.34