



República de Honduras

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



03/09/2012 09:07:27

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  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00386 01 00001    | 7,478.64       | 01-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 123001 DE FECHA 20/03/12 Y RECIBO No. 2203 DE FECHA 20/03/12 POR COMPRA DE 94 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-05973 Y N-07186 ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN LA CEIBA.   |
| 01061 01 00001    | 8,954.40       | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURA S/N, DE FECHA 16/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/08/12 POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFRESCOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION EL DIA 27/04/12 EN LAS CAPACITACIONES DEL SIAFI, CON LAS DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SAG.  |
| 01544 01 00001    | 59,964.98      | 17-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 137305 DE FECHA 16/08/12 Y RECIBO No. 010151 DE FECHA 16/08/12 POR COMPRA DE 691 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07455 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE OCOTEPEQUE/SAG.   |
| 01580 01 00001    | 3,108.00       | 01-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 0770 DE FECHA 09/07/12 Y RECIBO No. 13273 DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE UNA BATERIA DE 100 AMPERIOS QUE SE UTILIZARA EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09262 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.   |
| 01682 01 00001    | 9,264.64       | 16-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 437645 DE FECHA 21/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/06/12 POR PUBLICACION DE ACUERDO DE DUELO POR MUERTE DEL EX-MINISTRO DE LA SAG EL SR. RAMON VILLEDA BERMUDEZ, CONTRATO DE PUBLICIDAD No. 194829 DE FECHA 20/06/12, CONTRATO INTERNO DE PUBLICIDAD No. 080 DE FECHA 21/06/12.  |
| 01871 01 00001    | 7,677.60       | 03-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 0777 DE FECHA 27/07/12 Y RECIBO No. 13307 DE FECHA 27/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA PLACA No. 08543 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  |
| 01873 01 00001    | 8,220.80       | 21-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 62297 DE FECHA 24/07/12 Y RECIBO No. 100017 DE FECHA 24/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN LOS VEHICULOS MAZDA PLACA No. N-09979 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, ISUZU PLACA No. N-08042 ASIGNADO A LA UPEG Y MITSUBISHI PLACA No. N-09825 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL.  |
| 01875 01 00001    | 7,823.20       | 21-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 62324 DE FECHA 24/07/12 Y RECIBO No. 100019 DE FECHA 24/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI SIN PLACA, CHASIS JMYONK9704J000353 ASIGNADO A LA UPEG, MITSUBISHI PLACA No. N-08939 ASIGNADO AL DESPACHO, TOYOTA PLACA No. N-07681 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL.   |
| 01877 01 00001    | 7,604.80       | 22-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 62296 DE FECHA 25/07/12 Y RECIBO No. 100018 DE FECHA 24/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LIQUIDO DE FRENSOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-07687 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL, NISSAN PLACA No. N-08150 ASIGNADO A LA UPEG, TOYOTA PLACA No. N-08546 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL.   |
| 01879 01 00001    | 3,296.16       | 01-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 659-2012 DE FECHA 26/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/07/12 POR COMPRA DE 150 CARNET'S DE VISITA A VARIOS COLORES LAMINADOS Y CON GAFETE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA RECEPCION DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.   |
| 01882 01 00001    | 27,927.20      | 17-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 13044 DE FECHA 16/08/12 Y RECIBO No. 014812 DE FECHA 16/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUERON PARA EL PERSONAL FEMENINO DE LA SAG EN EL MARCO DE LA UNIDAD DE GENERO QUE SE REALIZO EL 01/06/12 EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.  |
| 01884 01 00001    | 19,975.00      | 03-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 241527 DE FECHA 23/07/12 Y RECIBO No. 09952 DE FECHA 23/07/12 POR COMPRA DE 250 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME.  |
| 01912 01 00001    | 7,800.80       | 22-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 62323 DE FECHA 25/07/12 Y RECIBO No. 100020 DE FECHA 25/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA A LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-08048, FORD PLACA No. 10049, ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG Y EL VEHICULO PLACA No. N-08540 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DANLI/SAG.  |
| 01916 01 00001    | 31,046.40      | 03-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 353 DE FECHA 25/07/12 Y RECIBO No. 353 DE FECHA 25/07/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS) QUE FUERON UTILIZADOS PARA LOS GUARDAESPALDAS DE LOS MINISTROS DE LOS PAISES DE CA Y EL CARIBE, QUE ASISTIERON AL EVENTO DE LA SEGUNDA SEMANA DE DESARROLLO RURAL TERRITORIAL REALIZADO DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2012 EN SAN PEDRO SULA.                |
| 01918 01 00001    | 3,951.36       | 09-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. FT-120006 DE FECHA 06/08/12 Y RECIBO No. 120004 DE FECHA 06/08/12 POR COMPRA DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS EPSON SERIES No. PRFK060700, PRFK060304, PRFK060278 ASIGNADAS A LA SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS Y A RECURSOS HUMANOS DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  |
| 01940 01 00001    | 10,752.00      | 01-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 82081 DE FECHA 23/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/07/12 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS INV. 2008/391289 ASIGNADA A LA REGIONAL DE JUTICALPA, INV. 2008/391274 ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI, INV. 400/6929 Y TELEFAX INV. 2007/287627 ASIGNADOS A LA COOPERACION EXTERNA / UCE.   |
| 01957 01 00001    | 672.00         | 29-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 7300 DE FECHA 17/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 17/08/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA/DIGEPESCA  |
| 01958 01 00001    | 132,787.20     | 20-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 66484 DE FECHA 01/08/12 Y RECIBO No. 9018 DE FECHA 01/08/12 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PLACA No. N-07455 UBICADO EN OCOTEPEQUE, N-07927 UBICADO EN COMAYAGUA, N-07161, UBICADO EN CHOLUTECA, N-07932 ASIGNADO A COFAISITA, N-08148 UBICADO EN SANTA BARBARA, N-10238 ASIGNADO A SAN PEDRO SULA, N-09987 ASIGNADO AL DESPACHO/SAG, N-08150 ASIGNADO A LA UPEG Y N-07186 ASIGNADO A LA CEIBA. |
| 02014 01 00001    | 1,848.00       | 09-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 21368 DE FECHA 07/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 07/08/12 POR COMPRA DE 1 SELLO FOLIADOR QUE SERA UTILIZADO EN LA IMPRENTA DE LA SAG PARA FOLIAR LOS TALONARIOS DE COMBUSTIBLE.  |
| 02015 01 00001    | 8,243.20       | 20-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 13486 DE FECHA 16/08/12 Y RECIBO No. 028891 DE FECHA 16/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUERON UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION DE TRABAJO EL DIA 09/07/12 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.   |



República de Honduras

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



03/09/2012 09:07:27

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   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 02021 01 00001    | 165,000.08     | 07-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 13016 DE FECHA 25/07/12 Y RECIBO No. 014863 DE FECHA 25/07/12 POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y DECORACION QUE FUE UTILIZADO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE DIA DE LA MADRE EL 11/05/12 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.   |
| 02036 01 00001    | 71,247.29      | 16-AGO-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 207 DE FECHA 20/07/12.  |
| 02057 01 00001    | 8,086.96       | 29-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 1971 DE FECHA 13/08/12 Y RECIBO No. 0900 DE FECHA 13/08/12 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, LLAVINES, HILO PARA CHINDAIWA, VARILLAS Y CEMENTO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS VARIAS DIRECCIONES DE LA SAG.   |
| 02090 01 00001    | 733.83         | 03-AGO-12 | PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JULIO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, No. DE FACTURA 013418606 DE FECHA 26/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 26/07/12.   |
| 02109 01 00001    | 6,916.00       | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 13015 DE FECHA 20/08/12 Y RECIBO No. 14862 DE FECHA 20/08/12 POR COMPRA DE ALMUERZOS, REFRESCOS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA CAPACITACION DE DESARROLLO HUMANO EL 06/08/12 EN EL DESPACHO DE LA SAG.  |
| 02110 01 00001    | 2,772.00       | 31-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 9439 DE FECHA 29/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 29/08/12 POR COMPRA DE FOCOS DE MANO RECARGABLES QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE VIGILANCIA DE LA SAG.  |
| 02126 01 00001    | 7,767.20       | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 13014 DE FECHA 20/08/12 Y RECIBO No. 014860 DE FECHA 20/08/12 POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y SERVICIOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL SEMINARIO DE CADENA AGROPECUARIA EL 26/07/12 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.   |
| 02129 01 00001    | 7,963.60       | 22-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 2941 DE FECHA 20/08/12 Y RECIBO No. 1927 DE FECHA 20/08/12 POR COMPRA DE 6 LAMPARAS CANASTA SODIO DE 100W, 120V QUE SERAN UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.  |
| 02130 01 00001    | 17,561.60      | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 82460 DE FECHA 21/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE TONER'S QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS SIN INVENTARIO SAMSUNG CLX-3185 SERIES Z532BAIB500158Y, Z532BAIB500221Z, Z532BAQIB500117 ASIGNADAS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.  |
| 02146 01 00001    | 4,928.00       | 03-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 0172 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 000167 DE FECHA 12/07/12 POR REPARACION Y CAMBIO DE GUIA BASE Y UÑAS, SEPARACION, RODILLO DE PRESION Y BUSHING DE LA COPIADORA SHARP AR-M317 ASIGNADA A LA SUBGERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS INV. 2008/390079.   |
| 02147 01 00001    | 5,096.00       | 03-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 0173 DE FECHA 12/07/12 Y RECIBO No. 000168 DE FECHA 12/07/12 POR REPARACION GENERAL, MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERENCIA, REVELADOR Y RODILLO DE CARGA DE FOTOCOPIADORA SHARP AR-M277 ASIGNADA A LA OFICINA DE LA COOPERACION EXTERNA CON INV. 2005/143614.  |
| 02148 01 00001    | 91,814.24      | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURAS No. 0812, 0813, 0814, 0815, 0816 DE FECHAS 21/08/12 Y RECIBO No. 13497 DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA AL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-09262 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.   |
| 02149 01 00001    | 9,632.00       | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 0819 DE FECHA 21/08/12 Y RECIBO No. 13500 DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-08147 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA SAG EN COPAN.  |
| 02170 01 00001    | 7,056.00       | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 82405 DE FECHA 16/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 16/08/12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA SHARP AR-5220 QUE SE ENCUENTRA ASIGNADA A LA SECRETARIA GENERAL DE LA SAG, CON INV. 2006/154696.  |
| 02172 01 00001    | 6,656.16       | 24-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 0817 DE FECHA 21/08/12 Y RECIBO No. 13499 DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE ACEITES Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA AL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA.   |
| 02186 01 00001    | 47,268.48      | 20-AGO-12 | CANCELACION DE LA FACTURA S/N DE FECHA 16/08/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE REPUESTOS, MANO DE OBRA, ACEITES Y GRASAS QUE SE UTILIZARAN EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-02577 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHOSAG.   |
| 02203 01 00001    | 3,418.24       | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 8723 DE FECHA 21/08/12 Y RECIBO No. 1788 DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS CANON PG-140 NEGRO Y PG-140 TRICOLOR PARA IMPRESORA MX-431, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SIN INVENTARIO, SERIE 498-K10375 ASIGNADA A LA SUB GERENCOA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.  |
| 02245 01 00001    | 7,599.20       | 31-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 13211 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 026790 DE FECHA 28/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUE UTILIZADO PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL TALLER DE SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION AGRICOLA, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2012 EN EL SALON DEL DESPACHO DE LA SAG.  |
| 02267 01 00001    | 9,497.60       | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 13675 DE FECHA 14/08/12 Y RECIBO No. 13348 DE FECHA 14/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y GASTOS DE DECORACION Y RECEPCION QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS EN EL TALLER DE EDUCACION " COMO ADMINISTRAR SUS FINANZAS " QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 20 DE JULIO DE 2012 EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SAG.  |
| 02317 01 00001    | 47,991.98      | 29-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 2976 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 1944 DE FECHA 28/08/12 POR REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CENTRO DE CARGA QUE DISTRIBUYE ENERGIA AL DESPACHO MINISTERIAL, SUB GERENCIA DE COMPRAS Y SUMINISTROS, AUDITORIA, RECURSOS HUMANOS, UNIDAD DE VIATICOS, ARCHIVO, GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO INCLUYENDO CABLEADO PRINCIPAL DE ACOMETIDA TRIPLEX, CAMBIO INTERNO DEL CONTADOR, CAMBIO DEL PANEL ELECTRICO, CABLEDO DE UNIDAD DE AIRE (MODIFICAR FASE). |
| 02321 01 00001    | 25,626.49      | 29-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 0074 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 0073 DE FECHA 28/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.   |
| 02322 01 00001    | 7,933.84       | 29-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 0075 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 0074 DE FECHA 28/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION DE LA UPEG.  |



República de Honduras

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



03/09/2012 09:07:27

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 3 de 4

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistratr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 02324 01 00001    | 16,934.42      | 29-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 2977 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 1943 DE FECHA 28/08/12 POR COMPRA DE 2 BREAKERS WESTING HOUSE DE 10 Ka DE DISPARO, TERMOMAGNETICOS, LINK DE CONEXION, AMERICANO, 120/208 VOLTIOS, 150/175 AMPERIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA SUSTITUIR BREAKERS DAÑADOS DEL CENTRO DE CARGA QUE DISTRIBUYE ENERGIA A LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

947,897.59

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 01817 01 00001    | 4,680.17       | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 0070 DE FECHA 13/08/12 Y RECIBO No. 0069 DE FECHA 13/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REUNIONES Y EVENTOS EN EL SALON CANADA DE LA UPEG. |
| 02020 01 00001    | 5,200.00       | 03-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 138 DE FECHA 21/06/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/06/12 POR COMPRA DE 200 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOD EN LA DIRECCION DE LA UPEG/SAG   |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 061

9,880.17

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 02016 01 00001    | 111.00         | 07-AGO-12 | CANCELACIÓN DE FACTURA N°20019214 DEL 03/08/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 03/08/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE LÁPIZ TINTA SCRIVA NEGRO 10892, PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.                                      |
| 02017 01 00001    | 448.00         | 16-AGO-12 | CANCELACIÓN A FACTURA N°20019303 DEL 09/08/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N CON FECHA 09/08/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA, PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA.  |
| 02018 01 00001    | 313.60         | 07-AGO-12 | CANCELACIÓN A FACTURA N°20019213 DEL 03/08/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DE FECHA 03/08/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE PORTAMINAS 0.5 Y MINAS 0.5 SCRIVA, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.                   |
| 02019 01 00001    | 3,595.20       | 07-AGO-12 | CANCELACIÓN A FACTURA N°100118 DEL 03 DE AGOSTO DE 2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 03 DE AGOSTO DE 2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA INVENTARIO N°.2009/410846, ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA. |
| 02081 01 00001    | 604.20         | 13-AGO-12 | CANCELACIÓN A FACTURA N°7138659 DEL 03 DE AGOSTO DE 2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO N° 7138659 DEL 03 DE AGOSTO DE 2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 6 MOUSE PARA LAS COMPUTADORAS ASIGNADAS A AUDITORIA INTERNA.                           |
| 02312 01 00001    | 300.00         | 30-AGO-12 | CANCELACIÓN A FACTURA N°20019555 DEL 28/08/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, RECIBO S/N DEL 28/08/2012 DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 24 LIBRETAS BLOCK RAYADO TICARTA PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.                                     |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 070

5,372.00

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001

963,149.76

Gerencia Admistratr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00282 01 00001    | 39,981.90      | 01-AGO-12 | CANCELACION DE LA FACTURA No. 366320 CON FECHA 29/06/2012 Y RECIBO No. 11426 CON IGUAL FECHA POR COMPRA DE 474 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS TOYOTA PLACA No. N-05974, N-07187, N-05975 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TRUJILLO.   |
| 00322 01 00001    | 155,858.75     | 01-AGO-12 | CANCELACION DE LA FACTURA No. 366259 CON FECHA 29/06/2012 Y RECIBO No. 11423 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1675 GALONES DE GASOLINA REGULAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PATRULLAJE EN CONJUNTO CON LA BASE NAVAL DE HONDURAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SAG Y LA EMBAJADA AMERICANA.   |
| 00323 01 00001    | 174,165.50     | 01-AGO-12 | CANCELACION DE LA FACTURA No. 366257 CON FECHA 29/06/2012 Y RECIBO No. 11422 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 2137 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PATRULLAJE EN CONJUNTO CON LA BASE NAVAL DE HONDURAS SEGUN CONVENIO ENTRE LA SAG Y LA EMBAJADA AMERICANA.   |
| 00470 01 00001    | 30,486.40      | 08-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 66483 DE FECHA 01/08/12 Y RECIBO No. 9017 DE FECHA 01/08/12 POR COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS PLACA No. N-08145 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA, N-07192 ASIGNADO A LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN TELA.   |
| 00500 01 00001    | 2,128.00       | 08-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 82229 DE FECHA 03/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 03/08/12 POR COMPRA DE TONER 12A Y CINTAS PARA IMPRESORA BROTHER ML 300, ESTOS SUMINISTROS SERAN UTILIZADOS EN LA IMPRESORA HP LASER JET 1020 INV. 4026129 Y EN LA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER ML300 INV. 2009/431001 ASIGNADAS A LA DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. |



República de Honduras

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



03/09/2012 09:07:27

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  |
|-------------------|----------------|-----------|--|
| 00502 01 00001    | 3,516.80       | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 7299 DE FECHA 17/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 17/08/12 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-07193 ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA.  |
| 00514 01 00001    | 15,612.80      | 24-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 0818 DE FECHA 21/08/12 Y RECIBO No. 13498 DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-09189 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019 421,750.15  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 003 421,750.15

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00490 01 00001    | 25,715.20      | 20-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 4379 DE FECHA 09/07/12 Y RECIBO No. 0362 DE FECHA 09/07/12 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE LA SAG.  |
| 00621 01 00001    | 34,272.00      | 29-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 3012 DE FECHA 18/07/12 Y RECIBO No. 0718 DE FECHA 18/07/12 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE/SAG.  |
| 00624 01 00001    | 11,833.92      | 08-AGO-12 | CANCELACION FACTURAS No. 7458 Y 7459 DE FECHAS 30/07/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/07/12 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACEITES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA No. N-06869 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE RIEGO Y DRENAJE.                             |
| 00655 01 00001    | 2,920.00       | 16-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 0073 DE FECHA 15/08/12 Y RECIBO No. 0071 DE FECHA 15/08/12 POR COMPRA DE REFRESCOS LIGTH QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE.   |
| 00694 01 00001    | 46,817.96      | 24-AGO-12 | CANCELACION FACTURAS No. 0806, 0808, 0809, 0810 DE FECHAS 21/08/12 Y RECIBO No. 13495 DE FECHA 21/08/12 POR COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y MANO DE OBRA QUE SE REALIZARA AL VEHICULO ISUZU PLACA No. N-05188 ASIGNADO A LA REGIONAL DE RIEGO Y DRENAJE EN COMAYAGUA. |
| 00744 01 00001    | 24,999.58      | 28-AGO-12 | CANCELACION FACTURA No. 2309 DE FECHA 27/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/08/12 POR COMPRA DE 6663 TRIFOLIOS A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 TAMAÑO CARTA, CON BARNIZ UV, QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DGRD.                     |
| 00750 01 00001    | 1,009.92       | 31-AGO-12 | CANCELACION DE LA FACTURA No. 9389 Y 9388 AMBAS CON FECHA 30/08/2012 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 120 PLIEGOS DE PAPEL ROTAFOLIO Y 24 CAJAS DE LAPICES TINTA NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.                        |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 147,568.58  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 004 147,568.58

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

| Número Formulario | Total Afectado | Fecha     | Resumen   |
|-------------------|----------------|-----------|---|
| 00060 01 00001    | 543.30         | 17-AGO-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ENERO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE SEDUCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 126 DE FECHA 21/05/12.   |
| 00068 01 00001    | 757.08         | 17-AGO-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE SEDUCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 213 DE FECHA 20/07/12.   |
| 00069 01 00001    | 685.60         | 17-AGO-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LAS OFICINAS DE SEDUCA DEL MES DE MAYO DE 2012, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 212 DE FECHA 20/07/12.    |
| 00071 01 00001    | 976.05         | 17-AGO-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE SEDUCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 128 DE FECHA 21/05/12.   |
| 00072 01 00001    | 789.97         | 17-AGO-12 | PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE SEDUCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 127 DE FECHA 21/05/12. |

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024 3,752.00  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 010 3,752.00  
TOTAL INSTITUCION ( 0140 ) : 1,536,220.49