



República de Honduras

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



01/10/2012 09:45:50

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 1 de 3

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admistratr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
01659 01 00001	6,135.36	26-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 1960 y 1961 DE FECHA 14/09/12 Y RECIBO No. 0851 DE FECHA 14/09/12 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, UTILES DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS REGIONALES DE LA SAG.
01818 01 00001	19,931.34	04-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 42006 DE FECHA 23/07/12 Y RECIBO No. 0040 DE FECHA 23/07/12 POR COMPRA DE 253 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA No. N-10239 ASIGNADO AL DISTRITO DE SELGUAPA.
02052 01 00001	453.60	06-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 0078 DE FECHA 06/09/12 Y RECIBO No. 0076 DE FECHA 06/09/12 POR COMPRA DE 3 CAJAS DE MARCADORES COLOR AMARILLO FLUORESCENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UCISAG.
02105 01 00001	4,032.00	28-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 82672 DE FECHA 06/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/09/12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA SHARP AL-2030 SERIE No. 858024256 QUE ESTA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES.
02171 01 00001	7,056.00	26-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 82673 DE FECHA 06/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 06/09/12 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA SHARP AR-5220 INV. 4028784, SERIE 55025614, ASIGNADA A LA UNIDAD DE VIATICOS DE LA SAG.
02181 01 00001	11,222.40	04-SEP-12	CANCELACION DE LA FACTURA No. 13210 CON FECHA 30/08/2012 Y RECIBO No. 26789 DE FECHA 30/08/12 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS Y GASTOS DE RECEPCION Y DECORACION QUE FUERON UTILIZADOS PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS DISEÑADAS PARA LOGRAR UNA OPERATIVIDAD EFECTIVA DE CADA UNA DE LAS CADENAS EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 09/08/12 EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG.
02212 01 00001	2,161.60	24-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 7523 DE FECHA 30/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/08/12 POR COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN PLACA No. N-2888 ASIGNADO A LA INSPECTORIA DE DIGEPESCA EN LA REPRESA EL CAJON.
02213 01 00001	10,102.40	24-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 7529 DE FECHA 12/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 30/08/12 POR COMPRA DE FILTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL DE LA SAG.
02284 01 00001	8,624.00	24-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 0082 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 0081 DE FECHA 28/08/12 POR COMPRA DE CENAS Y REFRESCOS QUE FUERON CONSUMIDOS POR EL PERSONAL DE LA SAG QUE TRABAJO EN LA FORMULACION PRESUPUESTARIA 2013 LOS DIAS 09 Y 26 DE JULIO DEL 2012.
02285 01 00001	26,000.00	05-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 204 DE FECHA 27/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 27/08/12 POR COMPRA DE 1000 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG.
02327 01 00001	5,600.00	03-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 003 DE FECHA 28/08/12 Y RECIBO No. 002 DE FECHA 28/08/12 POR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18,000 BTU EN LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, INV. 2005/71120.
02328 01 00001	8,960.00	24-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 009 DE FECHA 05/09/12 Y RECIBO No. 007 DE FECHA 05/09/12 POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT CON REEMPLAZO DE LIQUIDO ALIMINA Y GAS REFRIGERANTE, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA SUBGERENCIA DE COMPRAS FICHA 5688, DEPTO. DE VIATICOS SERIE No. 1004305, RECURSOS HUMANOS SERIE JAAOGBA6049057000506, SALA DE CONFERENCIAS DEL DESPACHO FICHA 5676/5977, SECRETARIA DEL MINISTRO FICHA 5553, OFICINA DEL MINISTRO INV. 2005/130418 Y 05/130423, VICEMI
02347 01 00001	6,509.16	20-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DE 2012 DE LAS OFICINAS REGIONALES DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 219 DE FECHA 31/08/12.
02348 01 00001	60,211.95	06-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DEL 2012 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SAG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 218 DE FECHA 31/08/12.
02351 01 00001	10,103.77	06-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DE 2012 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE PRONAPAC, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 220 DE FECHA 31/08/12.
02411 01 00001	242.78	19-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA, No. FACTURA 013526578, CTA. CATASTRAL 6-011-024-01-01-030-00, RECIBO S/N, DE FECHA 21/08/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003

187,346.36

Unidad Ejecutora: 061 UPEG

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02268 01 00001	9,999.36	28-SEP-12	CANCELACION FACTURA S/N, DE FECHA 29/08/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 29/08/12 POR TAPIZADO DE MUEBLES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS OFICINAS DE LA UPEG/SAG.
02350 01 00001	3,258.78	06-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO DE 2012 DE LA ADMINISTRACION DE LA UPEG, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 222 DE FECHA 31/08/12

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 061

13,258.14

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02309 01 00001	1,060.92	20-SEP-12	CANCELACION A FACTURA N°00440 DEL 06/09/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, RECIBO S/N DEL 07/09/2012 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 5 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DEL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA.
02310 01 00001	279.00	20-SEP-12	CANCELACION A FACTURA N°00439 DEL 07/09/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, RECIBO N°S/N DEL 07/09/2012 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA DE VARIOS COLORES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.
02311 01 00001	220.08	20-SEP-12	CANCELACION A FACTURA N°20019556 DEL 28/08/2012 A NOMBRE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA, RECIBO S/N DEL 28/08/2012 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN CONCEPTO DE COMPRA DE 30 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4 X 30 STRONG, PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO



República de Honduras

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



01/10/2012 09:45:50

Gestión: 2012  
r\_ega\_12\_clagas  
Página 2 de 3

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Gerencia Admsitr 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 070 AUDITORIA INTERNA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
02311 01 00001	220.08	20-SEP-12	DE AUDITORIA INTERNA.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 070 1,560.00  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 001 202,164.50

Gerencia Admsitr 003 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PRONAPAC

Unidad Ejecutora: 019 DIRECCION GENERAL DEL PRONAPAC

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00358 01 00002	5,797.00	20-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 0226 DE FECHA 26/06/12 Y RECIBO No. 1109 DE FECHA 26/06/12 POR INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA DE 2HP QUE SERA UTILIZADA EN LAS INSTALACIONES DEL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00446 01 00002	30,000.00	19-SEP-12	CANCELACION DEL SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE (ABRIL A SEPTIEMBRE) A FAVOR DE COXEN HOLE INVESTMENT/BARBARA LASTENIA MEZA, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 10/09/12.
00504 01 00001	702.50	17-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA DEL MES DE JULIO DE 2012 DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN LA CEIBA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 23/07/12, FACTURA 2971025 DE FECHA 12/07/12.
00579 01 00001	31,450.00	26-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 36430 DE FECHA 21/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/09/12 POR COMPRA DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA TILAPIA L-0 AL 45% Y E-2 AL 32% QUE SERA UTILIZADO EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00604 01 00001	3,360.00	26-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 36429 DE FECHA 21/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 21/09/12 POR COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 95% (DESNATURALIZADO) QUE SERA UTILIZADO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS CON HORMONAS EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00605 01 00001	3,420.00	27-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 637 DE FECHA 19/09/12 Y RECIBO S/N, DE FECHA 19/09/12 POR COMPRA DE 6 CILINDROS DE OXIGENO 220 Pc QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CNIP EL CARAO COMAYAGUA.
00612 01 00001	702.50	27-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO DE 2012 DE LAS OFICINAS REGIONALES DE DIGEPESCA EN LA CEIBA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N, DE FECHA 20/08/12, FACTURA No. 2991314 DE FECHA 12/08/12.
00613 01 00001	40.00	17-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JUNIO DE 2012 DE LAS OFICINAS DE DIGEPESCA EN ROATAN, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 18/07/12, No. DE CTA. 4003, MEDIDOR 50168878.
00614 01 00001	40.00	17-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JULIO DE 2012 DE LA REGIONAL DE DIGEPESCA EN ROATAN, SEGUN RECIBO S/N, DE FECHA 20/08/12, No. CTA. 4003, MEDIDOR 50168878.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 019 75,512.00  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 003 75,512.00

Gerencia Admsitr 004 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SENINFRA

Unidad Ejecutora: 009 DIRECCION GENERAL SENINFRA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00603 01 00001	7,839.32	04-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 42005 DE FECHA 23/07/12 Y RECIBO No. 0039 DE FECHA 23/07/12 POR COMPRA DE 92 GALONES DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA YAMAHA XT-225 MOTOR No. XT-225-4BE086124 SIN PLACAS, ASIGNADA AL DISTRITO DE GANSO TEPANGUARE.
00604 01 00001	90,912.12	04-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 42007 DE FECHA 23/07/12 Y RECIBO No. 0041 DE FECHA 23/07/12 POR COMPRA DE 1154 GALONES DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS MITSUBISHI PLACA No. N-08843, N-08845, N-09997 Y TAYO S/N DE PLACAS, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE.
00621 01 00002	34,272.00	06-SEP-12	CANCELACION FACTURA No. 3012 DE FECHA 18/07/12 Y RECIBO No. 0734 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.
00763 01 00001	3,042.46	06-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONALES DE RIEGO Y DRENAJE, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 221 DE FECHA 31/08/12, DEL MES DE JULIO DE 2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 009 136,065.90  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 004 136,065.90

Gerencia Admsitr 010 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEL SEDUCA

Unidad Ejecutora: 024 COORDINACION DEL SEDUCA

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00070 01 00001	477.57	14-SEP-12	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE ABRIL DE 2012 DE LAS OFICINAS DE SEDUCA, SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO No. 223 DE FECHA 10/08/12.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 024 477.57  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 010 477.57

Gerencia Admsitr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO

Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO



República de Honduras

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



01/10/2012 09:45:50

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

Institucion: 0140 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  
Gerencia Admistr 011 GERENCIA ADMINISTRATIVA DE INFOAGRO  
Unidad Ejecutora: 027 COORDINADOR DE INFOAGRO

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00001 01 00001	339,604.90	18-SEP-12	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET DESDE EL MES DE ENERO A JULIO DE 2012, SEGUN RECIBO No. 205 DE FECHA 21/08/12, FACTURAS CON NUMEROS DE CUENTAS SIGUIENTES: 30831 TEGUCIGALPA, 198700 LA CEIBA, 27720389 COMAYAGUA, 9880442 CHOLUTECA, 1000 DANLI, 27852056 JUTICALPA, 1080200 SANTA BARBARA, 6621066 SANTA ROSA DE COPAN, 2706299 SAN PEDRO SULA Y 23266 OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO, SEGUN CONVENIO CMCI-055-2012.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 027 339,604.90  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 011 339,604.90

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Resumen
00202 01 00001	4,928.00	26-SEP-12	PAGO DE FACTURA# 82848 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.POR COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS SIN # INV. SAMSUNG MODELO CLX-3185 COLOR NEGRO SERIE Z532BAIB500158Y Y Z532BAIB500221Z ASIGNADAS AL DESPACHO MINISTERIAL SAG.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 031 4,928.00  
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 012 4,928.00  
TOTAL INSTITUCION ( 0140 ) : 758,752.87