

MEMORANDUM

DAF- 139 - 2021

Para: Lic. Yesenia Hernández
Oficial de transparencia - SENASA

De: Lic. Bessy Carelina Osorio Rubio
Jefe Dpto. de Administración y Finanzas - SENASA



Asunto: INFORME DEUDA Y MOROSIDAD, FEBRERO 2021

Fecha: 02 DE MARZO, 2021

Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM No. 16-UTAIP-2021** se remite cuadro en digital y físico de Deuda y Morosidad correspondientes al mes de febrero del año 2021.

Lo anteriormente expuesto; a efectos de aclaración del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAP).

Agradecemos su atención a lo antes expuesto, sin otro particular me suscribo.

Atte.

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUADRO DE DEUDA Y MOROSIDAD FEBRERO 2021

DEUDAS FEBRERO 2021							
Nº	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
GESTION AÑO 2019							
1	EMSULA	26/2/2019	AGUA EMBOTELLADA PARA REGIONAL DE DANLI Y EL PARAISO	S/N	COMPRAS	L 5,700.00	EN ESPERA DE AUTORIZACION PARA QUE PRESUPUESTO GESTION PAGO.
2	JOSE LUIS FLORES RAMOS	4/12/2019	REPARACIONES IHIMV	000-001-04-00000386	COMPRAS	L 132,900.00	PENDIENTE DE FONDOS

GESTION AÑO 2020							
Nº	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
1	CONSTRUCTORA LEMPIRA	17/1/2020	REMODELACION DE REGIONALES DE SENASA	ESTIMACIONES DE OBRAS	COMPRAS	L 440,137.07	PENDIENTE DE FONDOS

GESTION AÑO 2021							
Nº	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
1	SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)	22/2/2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA OFICINA CENTRAL Y LAB. SAN JOSE, MES DE FEBRERO 2021	202102500431 202102500503	SERVICIOS GENERALES	L 12,249.82	EN GESTION DE PAGO
2	AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.	13/2/2021	SERVICIO PUBLICO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, MES DE FEBRERO 2021	000-002-01-07940595	SERVICIOS GENERALES	L 4,330.52	EN GESTION DE PAGO
3	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA	17/2/2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN, MES DE NOVIEMBRE 2020 AL MES DE FEBRERO 2021	RECIBO: 2147497	SERVICIOS GENERALES	L 1,932.43	EN GESTION DE PAGO
4	AGUAS DE DANLI	12/2/21	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE REGIONAL DE DANLI, MES DE ENERO Y FEBRERO 2021	S/N	SERVICIOS GENERALES	L 2,535.44	EN GESTION DE PAGO


 LIC. BESSY CARELINA OSORIO RUBIO
 JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SENASA

5	AGUAS DE DANLI	18/2/2021	SERVICIO DE AGUA POTABLE DE REGIONAL DE DANLI, MES DE DICIEMBRE 2020	S/N	SERVICIOS GENERALES	L 842.72	EN GESTION DE PAGO
6	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	2/3/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MES DE DICIEMBRE 2020	22290528, 22290545, 22290677, 22290829, 22310786, 22325739, 22326213, 22358160, 22358424, 22358425, 22397067, 22397089, 22397270, 22398791, 22398792, 22457361, 22457400, 22457469, 22458081, 24421494, 24441904, 24466912, 25566335, 25567513, 25567689, 26620215, 26653127, 27632381, 27720329, 27720384, 27820348, 27852284, 22321096	SERVICIOS GENERALES	L 8,299.95	EN GESTION DE PAGO
7	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	2/3/2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, MES DE ENERO 2021	22290528, 22290545, 22290677, 22290829, 22310786, 22325739, 22326213, 22358160, 22358424, 22358425, 22397067, 22397089, 22397270, 22398791, 22398792, 22457361, 22457400, 22457469, 22458081, 24421494, 24441904, 24466912, 25566335, 25567513, 25567689, 26620215, 26653127, 27632381, 27720329, 27720384, 27820348, 27852284, 22321096	SERVICIOS GENERALES	L 8,997.19	EN GESTION DE PAGO
8	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	22/1/2021	SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL, MES DE DICIEMBRE 2020	1033, 2-3299, 3-0798, 46266, 22-3833, 22-3837, 22-3838, 223870, 223871, 223872, 223874, 223875, 223876, 223878, 223879, 22-3881, 223888, 1008699, 2772-0384	SERVICIOS GENERALES	L 192,893.74	EN GESTION DE PAGO
9	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)	22/2/2021	SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL, MES DE ENERO 2021	1033, 2-3299, 3-0798, 46266, 22-3833, 22-3837, 22-3838, 223870, 223871, 223872, 223874, 223875, 223876, 223878, 223879, 22-3881, 223888, 1008699, 2772-0384	SERVICIOS GENERALES	L 224,395.75	EN GESTION DE PAGO
10	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	1/2/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL, ENERO 2021	1187598, 45290, 541617, 838611, 73318, 1190045, 91674, 1219192, 98902, 102180, 191987, 210473, 780631, 1734602, 1464839, 907668, 1920149, 181701	SERVICIOS GENERALES	L 119,508.49	EN GESTION DE PAGO
11	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)	1/3/2021	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL, FEBRERO 2021	1187598, 45290, 541617, 838611, 73318, 1190045, 91674, 1219192, 98902, 102180, 191987, 210473, 780631, 1734602, 1464839, 907668, 1920149, 181701	SERVICIOS GENERALES	L 142,321.78	EN GESTION DE PAGO

MONTO ADEUDADO L **1,297,044.90**


 LIC. BESSY CARELINA OSORIO RUBIO
 JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SENASA