

MEMORANDUM
DAF – 0546 - 2021

PARA: Lic. María Yesenia Hernández
Jefe de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

DE Lic. Bessy Carelina Osorio
Directora Administración y Finanzas SENASA

ASUNTO: Información Fondos Vacuna Antirrábica y Moneda Extranjera

FECHA: Miércoles, 13 Agosto del 2021

En respuesta a la solicitud de información en cumplimiento a la Ley de Transparencia, se le informa que durante el periodo de Julio 2021, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA tuvo el siguiente movimiento en los fondos de Vacuna Antirrábica y moneda extranjera:

Inversión Financiera - Julio 2021

No. De Cuenta	Fecha de inversión	Fecha de Vencimiento	Valor en Lempiras	Moneda Original	Tasa Invertida %	Institucion Financiera	Fondo
1110220000097-3	09/11/2017	Pendiente de Ejecucion	3,136,066.30	\$131,956.00	7.95%	Banco Central de Honduras	Moneda Extranjera
1110202000019-3	22/12/2014	26/01/2018	1,202,560.12	Lempiras	7.95%	Banco Central de Honduras	Vacuna Antirrabica
1110102000194-6	26/06/2016		0.77	Euros	7.95%	Banco Central de Honduras	

Nota * Donación del gobierno de la República de China (Taiwán) para el proyecto de la “Estación de Inspección Móvil de Comayagua”

** Depósitos de Vacuna Antirrábica.

*** Esta cuenta se mantiene activa en vista que el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), tiene relación monetaria con diversos países de este continente.

Agradeciendo su atención

Atentamente.

BO/CM

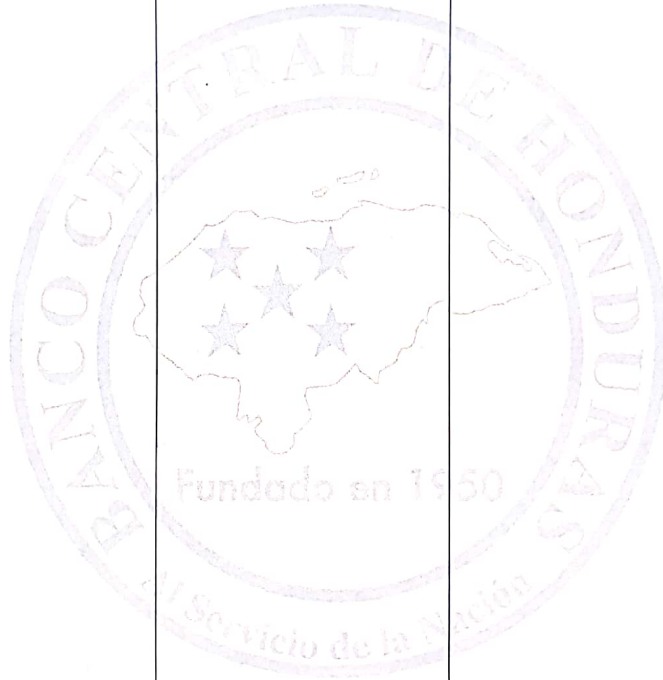
ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
 CUENTA No. 1110102000194 - 4
 NOMBRE: SAG-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPEC

DIRECCIÓN: BOULEVARD MIRAFLORES, AVE. LA FAO, FRENTE A OFICINA PRINCIPAL DE LA S.A.B. TEG. MDC, TELÉFONOS 2239-9735, FAX-2232-6407 30 JULIO 2021

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial				→	0.77
		Totales			0.00	0.00	0.77



PROCEDECIA DEPARTAMENTOS

REFERENCIAS

SP-

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Gestión del Talento Humano
- 408 Sistema de Pagos
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

- 1. Primera Compensación
- 2. Segunda Compensación
- 3. Cheques Devueltos
- 5. Transferencias Bancarias
- 6. Recaudación Fiscal
- 7. Negociación de Bonos
- 8. Subasta de Divisas
- 9. Reintegro de Divisas
- 10. Intereses por Sobreregistro
- 11. Deuda Externa
- 12. Dep. Cheques contra el Ext.
- 13. Cheques Certificados BCH
- 14. Dep. en Moneda Nacional
- 15. Dep. en Moneda Extranjera
- 16. Depósitos Judiciales
- 17. Reproducción Documentos
- 18. Cuentas Canceladas
- 19. Cartas de Crédito
- 20. Cobranzas por Cuenta Ajena
- 21. Redescuentos
- 25. Garantías
- 26. Venta de Chequeras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revalorización de Monedas

- 33. Transferencias Bancarias Electrónicas
- 34. Oficios de Compra de Divisas
- 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras
- 36. Comisiones Pago Deuda Externa
- 37. Gastos Administrativos Deuda Externa
- 38. Deuda Interna
- 39. Gastos Administrativos Deuda Interna
- 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público
- 41. Cheques Pagados Sector Público
- 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240 0600, 2545 0700, CCR (12 20) * 57004-17 * 02012011112104

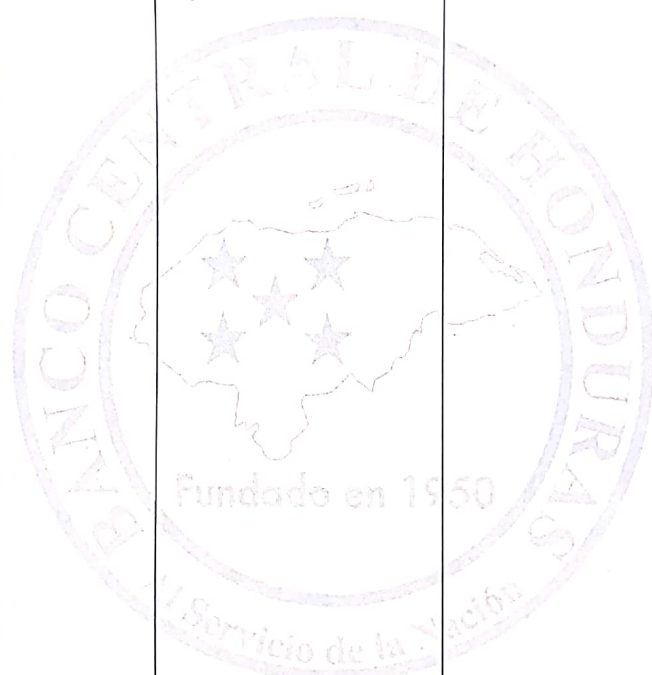
ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
 CUENTA No. 1110202000019 - 3
 NOMBRE: SENASA

DIRECCIÓN: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD. MIRAFLORES AVE. LA FAO TEGUCIGALPA 30 JULIO 2021
 TELS. 2232-6213, 2235-8425

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial				261,729.54	
413	33	9	273763	18/07/2021	0.00	940,830.58	
		Totales			0.00	940,830.58	1,202,560.12



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Gestión del Talento Humano
- 408 Sistema de Pagos
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluloteca
- 413 TGR

REFERENCIAS

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Primera Compensación 2. Segunda Compensación 3. Cheques Devueltos 5. Transferencias Bancarias 6. Recaudación Fiscal 7. Negociación de Bonos 8. Subasta de Divisas 9. Reintegro de Divisas 10. Intereses por Sobregiro 11. Deuda Externa 12. Dep. Cheques contra el Ext. 13. Cheques Certificados BCH 14. Dep. en Moneda Nacional 15. Dep. en Moneda Extranjera | <ul style="list-style-type: none"> 16. Depósitos Judiciales 17. Reproducción Documentos 18. Cuentas Canceladas 19. Cartas de Crédito 20. Cobranzas por Cuenta Ajena 21. Redescuentos 25. Garantías 26. Venta de Chequeras 27. Otros 28. Gastos, Comisiones y Otros 29. BANHPROVI 30. Especies Fiscales 31. Transferencias Automáticas TGR 32. Revalorización de Monedas | <ul style="list-style-type: none"> 33. Transferencias Bancarias Electrónicas 34. Oficinas de Compra de Divisas 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras 36. Comisiones Pago Deuda Externa 37. Gastos Administrativos Deuda Externa 38. Deuda Interna 39. Gastos Administrativos Deuda Interna 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público 41. Cheques Pagados Sector Público 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto 43. Transferencias Bancarias TGR 44. Transferencias Bancarias Sector Público 45. Devolución de Fondos TGR 46. Intereses Deuda Interna |
|--|---|--|

SP-6/2

NOTA: Las reversiones utilizarán la referencia 500 más el # de la referencia original.

CONTRATO: 11120000001 - 2 SEMESTRE
DIRECCION: C/DA. LUISA LINDA S.A., BUENOS AIRES, ARGENTINA
TELEFONO: 011-4382-4311

FECHA: 30 DE JULIO DE 2010

C/C	DESCRIPCION	ASIENTO	MONEDA NACIONAL		MONEDA EXTRANJERA	SALDO	
			DEBITO	CREDITO			
24 400 1	Ajuste por Revaluacion	0	755,73	0,00	23.720.500	0,00	131.956,00
27 400 1	Ajuste por Revaluacion	0	140,15	0,00	23.759.650	0,00	131.956,00
28 400 1	Ajuste por Revaluacion	0	2.030,10	0,00	23.761.680	0,00	131.956,00
21 400 1	Ajuste por Revaluacion	0	2.034,90	0,00	23.763.610	0,00	131.956,00
22 400 1	Ajuste por Revaluacion	0	720,95	0,00	23.764.560	0,00	131.956,00
23 400 1	Ajuste por Revaluacion	0	80,75	0,00	23.765.360	0,00	131.956,00
27 400 1	Ajuste por Revaluacion	0	0,90	2.916,05	23.765.369	0,00	131.956,00
27 400 1	Ajuste por Revaluacion	0	1.092,87	0,00	23.766.452	0,00	131.956,00
20 400 1	Ajuste por Revaluacion	0	4.990,16	0,00	23.771.442	0,00	131.956,00
21 400 1	Ajuste por Revaluacion	0	0,00	52,73	23.771.442	0,00	131.956,00
21 400 1	Ajuste por Revaluacion	0	0,00	755,73	23.772.198	0,00	131.956,00
TOTAL			27.262,11	8.786,83	3.130.167,54	0,00	131.956,00

PERIODO: 11/2010 - 12/2010

FECHA: AL 31 DE JULIO DE 2011

INSTITUCION: LEONARDO S.A. SUCursal
 MONEDA: MONEDA EXTRANJERA

MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA
DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
3,149,103.14							
2,678.70	0.00	3,157,124.21	23,897,600.00	0.00	0.00		131,954.00
2,107.09	0.00	3,144,938.52	23,882,000.00	0.00	0.00		131,954.00
2,107.69	0.00	3,142,358.63	23,912,000.00	0.00	0.00		131,954.00
1,992.94	0.00	3,140,695.69	23,922,000.00	0.00	0.00		131,954.00
2,491.40	0.00	3,138,424.29	23,794,000.00	0.00	0.00		131,954.00
1,088.46	0.00	3,137,459.64	23,774,000.00	0.00	0.00		131,954.00
0.00	0.00	3,139,093.88	23,782,000.00	0.00	0.00		131,954.00
0.00	0.00	3,141,991.12	23,920,000.00	0.00	0.00		131,954.00
3,749.16	0.00	3,139,912.99	23,978,000.00	0.00	0.00		131,954.00
2,379.21	0.00	3,144,567.73	23,789,000.00	0.00	0.00		131,954.00
501.43	0.00	3,138,054.39	23,766,000.00	0.00	0.00		131,954.00

82233