

MEMORANDUM
DAF – 376 - 2022

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

DE: **Lic. Bessy Carolina Osorio**
Directora Administración y Finanzas SENASA

ASUNTO: **Información Fondos Vacuna Antirrábica y Moneda Extranjera**

FECHA: **Miércoles, 11 Mayo del 2022**

En respuesta a la solicitud de información en cumplimiento a la Ley de Transparencia, se le informa que durante el periodo de Abril 2022, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA tuvo el siguiente movimiento en los fondos de Vacuna Antirrábica, moneda extranjera y otros movimientos:

Inversión Financiera - Abril 2022

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	3,223,360.42	\$132,411.00	7.95%	Banco Central de Honduras	Moneda Extranjera
1110202000019-3	22/12/2014	26/01/2018	2,153,362.90	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 y otros.

*** 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.

ESTADO DE CUENTA



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

DIRECCIÓN: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES AVE. LA FAD TENUICALPA 29 ABRIL 2012
TEL. 2232-6213, 2235-8425

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
408	0	Saldo Inicial					2,061,627.07
		0 1004	07/04/2012		0.00	91,735.83	
		Totales			0.00	91,735.83	2,153,362.90

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS	REFERENCIAS
400 Concentración	1. Primera Compensación
401 Contaduría	2. Segunda Compensación
402 Operaciones Cambiarias	3. Cheques Devueltos
403 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias
404 Previsión Social	6. Recaudación Fiscal
405 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos
406 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas
408 Gestión del Talento Humano	9. Reintegro de Divisas
408 Sistema de Pagos	10. Intereses por Sobregiro
410 Suc. S.P.S.	11. Deuda Externa
411 Suc. La Ceiba	12. Dep. Cheques contra el Ext.
412 Suc. Choluteca	13. Cheques Certificados BCH
413 TGR	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. Oficinos 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

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

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
CUENTA No. 1116102000194 - 6
NOMBRE: SAG-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPEC

DIRECCION: BOULEVARD MIRAFLORES, AVE. LA PAZ, FRENTE A OFICINA PRINCIPAL DE LA S.A.G. TEG. TEG., TELEFONOS 2239-9735. FAX-2232-6407 29 ABRIL 2002

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0900, 2545-0700, 2240-0921, 2240-0922, 2240-0923, 2240-0924, 2240-0925, 2240-0926, 2240-0927, 2240-0928, 2240-0929, 2240-0930, 2240-0931, 2240-0932, 2240-0933, 2240-0934, 2240-0935, 2240-0936, 2240-0937, 2240-0938, 2240-0939, 2240-0940, 2240-0941, 2240-0942, 2240-0943, 2240-0944, 2240-0945, 2240-0946, 2240-0947, 2240-0948, 2240-0949, 2240-0950, 2240-0951, 2240-0952, 2240-0953, 2240-0954, 2240-0955, 2240-0956, 2240-0957, 2240-0958, 2240-0959, 2240-0960, 2240-0961, 2240-0962, 2240-0963, 2240-0964, 2240-0965, 2240-0966, 2240-0967, 2240-0968, 2240-0969, 2240-0970, 2240-0971, 2240-0972, 2240-0973, 2240-0974, 2240-0975, 2240-0976, 2240-0977, 2240-0978, 2240-0979, 2240-0980, 2240-0981, 2240-0982, 2240-0983, 2240-0984, 2240-0985, 2240-0986, 2240-0987, 2240-0988, 2240-0989, 2240-0990, 2240-0991, 2240-0992, 2240-0993, 2240-0994, 2240-0995, 2240-0996, 2240-0997, 2240-0998, 2240-0999

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS	REFERENCIAS
400 Concentración	1. Primera Compensación
401 Contaduría	2. Segunda Compensación
402 Operaciones Cambiarias	3. Cheques Devueltos
403 Servicios Fiscales	5. Transferencias Bancarias
404 Previsión Social	6. Recaudación Fiscal
405 Operaciones Monetarias	7. Negociación de Bonos
406 Emisión y Tesorería	8. Subasta de Divisas
407 Gestión del Talento Humano	9. Reintegro de Divisas
408 Sistema de Pagos	10. Intereses por Sobregiro
410 Suc. S.P.S.	11. Deuda Externa
411 Suc. La Ceiba	12. Dep. Cheques contra el Ext.
412 Suc. Choluteca	13. Cheques Certificados BCH
413 TGR	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

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

CUENTA: 1110220000097 - 3 SENASA

FECHA: AL 29 DE ABRIL DE 2022

DIRECCION: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES, AVE. LA FAD
TEGUCIGALPA, TELS.2232-6213, 2233-8425.

NUMERO		ASIENTO	MONEDA NACIONAL		SALDO	TASA DE CAMBIO	DEBITOS	MONEDA EXTRANJERA	
DIA	PROC DDCO.		DEBITOS	CREDITOS				CREDITOS	SALDO
Saldo Anterior ----->					3,222,963.19				132,411.00
01	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	105.93	3,222,857.26	24.3398000	0.00	0.00	132,411.00
04	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	119.17	3,222,738.09	24.3389000	0.00	0.00	132,411.00
05	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	119.17	3,222,618.92	24.3380000	0.00	0.00	132,411.00
06	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	39.73	3,222,579.19	24.3377000	0.00	0.00	132,411.00
07	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	26.48	3,222,552.71	24.3375000	0.00	0.00	132,411.00
08	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	26.48	3,222,526.23	24.3373000	0.00	0.00	132,411.00
11	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	92.69	3,222,433.54	24.3366000	0.00	0.00	132,411.00
12	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	105.93	3,222,327.61	24.3358000	0.00	0.00	132,411.00
18	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	92.68	3,222,234.93	24.3351000	0.00	0.00	132,411.00
19	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	92.69	3,222,142.24	24.3344000	0.00	0.00	132,411.00
20	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	79.45	3,222,062.79	24.3338000	0.00	0.00	132,411.00

CUENTA: 1110220000097 - 3 SEMASA

FECHA: AL 29 DE ABRIL DE 2022

DIRECCION: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES, AVE. LA FAD
TEGUCIGALPA, TELS.2232-6213, 2235-8425.

NUMERO			ASIENTO	MONEDA NACIONAL		TASA DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA		SALDO		
DIA	PROC	DOCTO.		DEBITOS	CREDITOS		DEBITOS	CREDITOS			
21	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	79.45	3,222,142.24	24.3344000	0.00	0.00	132,411.00
22	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	92.69	3,222,234.93	24.3351000	0.00	0.00	132,411.00
25	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	172.13	3,222,407.06	24.3364000	0.00	0.00	132,411.00
26	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	105.93	3,222,512.99	24.3372000	0.00	0.00	132,411.00
27	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	238.34	3,222,751.33	24.3390000	0.00	0.00	132,411.00
28	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	304.54	3,223,055.87	24.3413000	0.00	0.00	132,411.00
29	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	304.55		24.3436000	0.00	0.00	
TOTALES					900.40	1,297.63	3,223,360.42		0.00	0.00	132,411.00

