

**MEMORANDUM  
DAF -849- 2024**

**PARA: Lic. Yesenia Hernández  
Oficial de Información Pública- SENASA.**

**DE Lic. Bessy Carolina Osorio Rubio  
Directora de Administración y Finanzas del SENASA**

**ASUNTO: Informe mes de diciembre de Catalogo Electronico 2023**

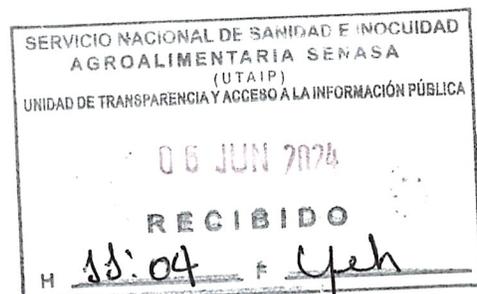
**FECHA: Miércoles, 05 Junio del 2024**

En respuesta a la solicitud de información se remite SUBSANACION DE RECOMENDACIONES, REALIZADAS POR EL IAIP, AL INFORME TRIMESTRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 generadas a través de fondos nacionales

Asimismo se remite la documentación soporte.

Agradeciendo su atención  
Atentamente.

DCS/L.C  
Cc. Archivo.





República de Honduras

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

Impreso por: AMEJIA32

27/12/2023 09:47:35

PROD

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 08/12/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0145 Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria		<b>Precompromiso</b>	01888
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	04
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta		
	Tipo Documento	Código	Cuenta	Importe
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES	RTN 05019002057892	00010	0211012296	43,550.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** FACT FACTURA

**Fecha de Recepción:** 08/12/2023 **Fecha de Vencimiento:** 12/12/23 **Denominación:** 011

**Número de Documento:** 000-006-01-00009317 **Secuencia:** **No.Doc F01 Origen:**

**Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **Denominación:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:**

**SIGADE:** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	50,082.50	0.00	0.00

<b>SON:</b> CINCUENTA MIL OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA	<b>TOTAL AFECTADO</b>	50,082.50	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	6,532.50	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	43,550.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
PAGO A LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES LA ORDEN DE COMPRA N° SENASA-011-2023 LA ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N°000-006-01-00009317 CON FECHA 21/11/2023 Y RECIBO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA S/N CON FECHA 17/11/2023; CON MEMORANDUM-DCS-061-2023.

**CUENTAS BANCARIAS**  
Código Banco: 1

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
Nombre: 11101010006181  
Número de Cuenta: 01450011201  
Número de Libreta: SENASA FUENTE 12

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** AMEJIA32 **Aprobado por:** HCHIRINOS13 **Firmado por:** BOSORIO10

**ALEJANDRA PAOLA MEJIA LAGOS** **HUGO YOVANY CHIRINOS ZUNIGA** **BESSY CORELINA OSORIO RUBIO**

**Fecha y hora:** 08/12/2023 10:45:02 **Fecha y hora:** 08/12/2023 11:36:10 **Fecha y hora:** 08/12/2023 16:14:56



República de Honduras

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

27/12/2023 09:47:35

Página 2 de 2

Impreso por: AMEJIA32

PROD

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,532.50	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,532.50</b>	<b>0.00</b>

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio yo:

Maria Eugenia Sevilla

Desempeñando el puesto:

Gerente Técnico de la DIA-SENASA

Por medio de la presente doy fe, de que se ha recibido de conformidad y en buenas condiciones Los productos y/o servicios que a continuación se detallan:

Nº	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Lps.	Valor Total Lps.
1	Alquiler de Salón Forjadores #3	01	00.00	00.00
2	Bocadillos	50	180.00	9,000.00
3	Almuerzos Buffet	50	332.00	16,600.00
4	Refrescos	50	35.00	1,750.00
5	Bocadillos	50	185.00	9,250.00
6	Servicio de meseros	03	650.00	1,950.00
7	Alquiler de equipo audiovisual	01	5,000.00	5,000.00
			Sub-total	Lp. 43,550.00
			Importe Exonerado	Lp. 0.00
			Importe exento	Lp. 0.00
			Impuesto 18%	Lp. 00.00
			Impuesto 15%	Lp. 43,550.00
			Total a pagar	Lp. 50,082.50
*****Ultima línea*****				

Solicitado a través de:

Dirección Técnica de Inocuidad Agroalimentaria, SENASA

Sumistrado por:

CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS

Comprobante de entrega:

FACTURA: 000-006-01-00009317

Para Constancia firmo la presente a los 21 días del mes Noviembre del año 2023.



Dra. Maria Eugenia Sevilla  
Gerente Técnico de DIA-SENASA



CAI: 5F1B9A-3B3B8B-574D8C-4EECEF-50E8B6-4F  
 Fecha Limite Emision: 12/06/2024  
 Rango Autorizado: 000-006-01-00008851 - 000-006-01-00009850



**CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS**

RTN: 05019002057892  
 Col. las Brisas 22 y 24 calle entre 1 y 4 ave N.E. San Pedro Sula, Cortes  
 Tel. 2561-6100/Cel. 9440-7533 Email:gerenciaadmon@ccichonduras.org  
 website: www.ccichonduras.org

30 días

**FACTURA No 000-006-01-00009317**

<b>Cliente:</b> Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria ( SENASA)  <b>Codigo:</b> CL-00194 <b>RTN:</b> 08019016867787	<b>Fecha:</b> 21/11/2023 <b>Condicion de Pago:</b> 30 días <b>Dirección:</b>
---	--

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1.00	C00016	Alq. Salon Forjadores # 3	0.00	0.00
50.00	C00033	Bocadillos	180.00	9,000.00
50.00	C00032	Almuerzo Buffet	332.00	16,600.00
50.00	C00035	Refrescos	35.00	1,750.00
50.00	C00033	Bocadillos	185.00	9,250.00
3.00	C00034	Servicio de meseros	650.00	1,950.00
1.00	C00039	Alquiler equipo audiovisual	5,000.00	5,000.00
***** Ultima Linea *****				

**ORIGINAL**

**Comentarios:** Basado en Ofertas de ventas 110000110. Basado en Pedidos de cliente 110000516.

**Son:** Cantidad en Letras  
**CINCUENTA MIL OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS DE LEMPIRAS**

**"La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!"**

Orden de Compra Exenta:  
 Registro de exoneración:  
 Carnet de Diplomático:  
 Número Registro de la SAG:

Firma Cliente: \_\_\_\_\_  
 Firma quien Entrega: \_\_\_\_\_

Subtotal L.	43,550.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Importe Gravado 15%	43,550.00
Importe Gravado 18%	0.00
ISV Ventas al 15%	6,532.50
ISV Ventas al 18%	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>50,082.50</b>

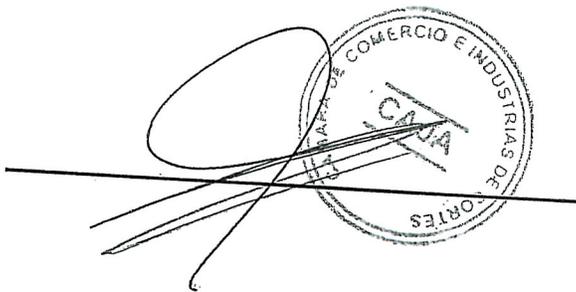


# RECIBO DE CAJA

RECIBIMOS DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ( TGR)

17/11/2023 S.P.S

CODIGO	CAN.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CCIC	1	EVENTO SENASA -CM -GC-2023 -022		L 50,082.50
SUB TOTAL				
I.S.V. 15%				
TOTAL			LPS	L 50,082.50





**ORDEN PARA COMPRA MENOR DE BIENES**

**SENASA**

Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Tegucigalpa M.D.C.  
Teléfono: 2232-6213

FECHA 13/11/2023

OC # SENASA-011 -2023

**Proveedor**

**Coordinar con:**

**CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES**

San Pedro Sula; corte  
Teléfono: 25616100  
RTN: 05019002057892

Mirian Bueno  
Col. Loma Linda Sur, Ave. La Fao  
Teléfono:2232-6213

Proceso Numero	Fecha de Elaboración de proceso	Fecha de Entrega
SENASA-CM-GC-2023-022	08/10/2023	

Items/Producto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	TOTAL
1	SALON FORJADORES	1	L.0.00	L.0.00
2	MENU COFFEE BREAK A.M (SAMBUCE, DEDITO DE QUESO, TARTAleta DE POLLO, GALLETA DE FRESA, CAFÉ Y JUGO NATURAL).	50	L.180.00	L.9,000.00
3	MENU #5 (ENSALADA VERDE CON ADEREZO MIL ISLAS, PECHUGA DE POLLO EN SALSAS DE MIEL, MOSTAZA Y OREGANO, ARROZ PRIMAVERA, VEGETALES SALTEADOS CON MAIZ Y VINO BLANCO, PAN SALADO Y MOUSSE DE FRESA,	50	L.332.00	L.16,600.00
4	REFRESCO	50	L.35.00	1,750.00
5	MENU COFFEE BREAK (CROISSANT DE JAMON Y QUESO, EMPANADITA DE POLLO, KIBBE, TARTAleta DE LIMON, CAFÉ Y FRESCO).	50	L.185.00	L.9,250.00
6	SERVICIO DE MESERO	3	L.650.00	L.1,950.00
7	PANTALLA	1	L.1,000.00	L.1,000.00
8	DATA SHOW	1	L.1,000.00	L.1,000.00
9	SONIDO	1	L.3,000.00	L.3,000.00

SUB-TOTAL **L.43,550.00**

**Comentarios o instrucciones especiales**

se adjudica los ítems solicitado, al proveedor en vista de presentar oferta económica y por cumplir con las especificaciones legales y técnicas solicitadas, ser la más conveniente al interés general, y en cumplimiento de los artículo 5, 6, 7, 26, 38(5), 51, 52, 63(3) Y 111 LCE, 79, 80, 125, 126, 142, 145, 148(E), 169 Y 171 del RLCE Y 84 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales ejercicio fiscal 2023 (acuerdo 157-2022)

IMPUESTO (15%) **L.6,532.50**

**TOTAL L.50,082.50**

**Nota:** La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos, cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.



**ONCAE-F-04-OC**



Jefa de Compras



Directora Administrativa



Director General del SENASA

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en efectivo en físico de la orden de compra, debidamente firmada y sellada a acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo # 72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en el artículo # 88 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2023.



SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA  
(SENASA)

P E D I D O   P A R A   N U E V A   A D Q U I S I C I O N

Para: Jefatura de Administración y Finanzas

Pedido No: DIA.030.2023

Fecha: 07 de noviembre 2023

Lo solicitado en el presente pedido es para uso de:

DIRECCIÓN TÉCNICA DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Los bienes, servicios y suministros requeridos se detallan de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	UNIDAD / MEDIDA / DETALLE
1	Salon para evento	1	Salón con disponibilidad horaria de las 8:00 am a las 6:00 pm Espacio: 50 personas, estilo escolita (mesas y sillas) Audiovisual: sistema de audio con dos micrófonos, datashow, pantalla.

\* \* \* \* \* U L T I M A   L I N E A   \* \* \* \* \*

OBSERVACIONES:

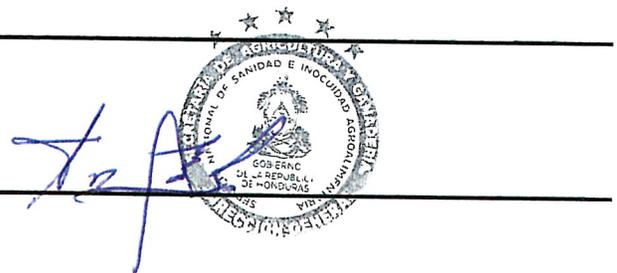


Digitally signed by MIRIAN  
YAMILETH BUENO ALMENDAREZ  
Date: 2023.11.07 10:25:47 -06'00'

Solicitado por: \_\_\_\_\_



B° Dirección: \_\_\_\_\_



Autorizado por: Lic. Bessy Carelina Osorio  
Jefatura Depto. de Administracion y Finanzas de SENASA

