

# MEMORANDUM

## DAF-1066-2024

**Para:** Lic. Yesenia Hernández  
★ Oficial de Información Pública – SENASA



**De:** Lic. Bessy Carelina Osorio Rubio  
Directora de Administración y Finanzas - SENASA

**Asunto:** INFORME DEUDA Y MOROSIDAD, JUNIO 2024

**Fecha:** 09 DE JULIO, 2024

---

Por este medio y en atención a información solicitada, se remite cuadro en digital y físico de Deuda y Morosidad correspondientes al mes de junio del año 2024.

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.

CC: Archivo  
UC/CP.

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD  
AGROALIMENTARIA JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS CUADRO DE DEUDA Y MOROSIDAD JUNIO 2024**

DEUDAS JUNIO 2024							
NO	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
<b>GESTIÓN AÑO 2024</b>							
1	JOSE LUIS FLORES RAMOS	4/12/2019	REPARACIONES IHIMV	000-001-04-00000386	COMPRAS	59,805.00	PROCESO INCOMPLETO
2	EMPRESA DE SEGURIDAD "ESPIIE"	4/7/2024	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS OFICINAS DE SENASA A NIVEL NACIONAL MES DE JUNIO 2024	000-001-01-00007351	SERVICIOS GENERALES	L632,730.00	EN TRAMITE
3	UMAPS	8/7/2024	SERVICIO DE AGUA POTABLE TEGUCIGALPA EDIFICIO PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE	VARIAS	SERVICIOS GENERALES	L10,058.20	EN TRAMITE
4	HONDUTEL	8/7/2024	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE SENASA A NIVEL NACIONAL MES DE JUNIO 2024	CLAVES VARIAS	SERVICIOS GENERALES	L175,994.20	EN TRAMITE
5	HONDUTEL	8/7/2024	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE SENASA A NIVEL NACIONAL MES DE JUNIO 2024	CLAVES VARIAS	SERVICIOS GENERALES	L30,142.94	EN TRAMITE
6							
7	UMAPS	8/7/2024	PAGO POR DEUDA DE AGUA POTABLE DE TEGUCIGALPA Y LABORATORIO SAN JOSE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022	CLAVES VARIAS	SERVICIOS GENERALES	L1,820.00	EN REVISION PARA PASAR A PAGO
8	ENEE	1/7/2027	PAGO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024	CLAVES VARIAS	SERVICIOS GENERALES	L471,235.62	EN PRESUPUESTO PARA PAGO
9	ENEE	9/7/2027	PAGO POR IRREGULARIDAD EN EL SERVICIO DE LA LIMEA CLAVE 541617	CLAVES VARIAS	SERVICIOS GENERALES	L432,296.89	EN PRESUPUESTO PARA PAGO
<b>MONTO ADEUDADO</b>						<b>L.1,814,082.85</b>	



**LIC BESSY CARELINA OSORIO RUBIO**  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SENASA