

## MEMORANDUM

DAF- 279-2019

Para:

Arquitecto Paola Aparicio  
Lic. Karolina Valladares  
Oficina de Transparencia  
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

De:

Lic. Isis Scarlett Lagos  
Administradora General del SENASA

Asunto:

Saldos de Inversión Financiera Septiembre 2017

Fecha:

12 de Febrero del 2019

En respuesta a solicitud de información del Memorandum No. 062 –UTAIP-2019, en cumplimiento a la Ley de Transparencia, se le informa que durante el periodo de Septiembre 2017, El Servicio Nacional de Sanidad E Inocuidad Agroalimentaria SENASA tuvo el siguiente movimiento en los fondos:

| No. De Cuenta   | Fecha de Inversión | Fecha de Vencimiento | Valor en Lempiras | Moneda Original | Tasa Invertida | Institucion Financiera    | Fondo              |
|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------------|--------------------|
| 1110220000097-3 | N/A                | N/A                  | N/A               | N/A             | N/A            | Banco Central de Honduras | Taiwan             |
| 1110202000019-3 | 29/09/2017         | N/A                  | N/A               | Lempiras        | 7.95%          | Banco Central de Honduras | Vacuna Antirrábica |
| 1110102000194-6 | 29/09/2017         | N/A                  | 0.77              | Euros           | 7.95%          | Banco Central de Honduras |                    |

Agradeciendo su atención.

Atentamente

*Paola Aparicio*  
12/02/19  
5:52pm

CC: Archivo



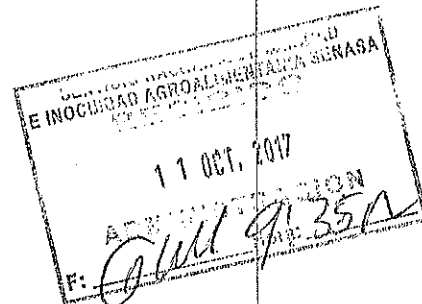
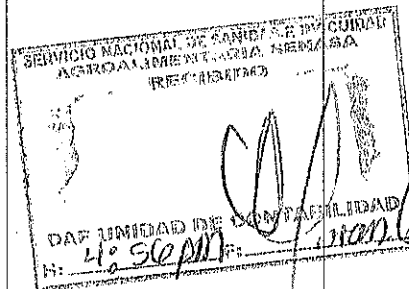
PÁGINA N° 1  
CUENTA N° 1110202000019 - 3  
NOMBRE: SENASA

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

29

SEPTIEMBRE 2017

| PROC. | REF. | ASIENTO N°    | N° DOC. | FECHA | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|------|---------------|---------|-------|--------|---------|-------|
|       |      | Saldo Inicial |         |       |        |         | 0.00  |
|       |      | Totales       |         |       | 0.00   | 0.00    | 0.00  |



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

400 Concentración  
401 Contaduría  
402 Internacional  
403 Servicios Fiscales  
404 Previsión Social  
405 Operaciones Monetarias  
406 Emisión y Tesorería  
407 Recursos Humanos  
408 Sistema de Pagos  
409 Servicios Generales  
410 Suc. S.P.S.  
411 Suc. La Ceiba  
412 Suc. Choluteca  
413 TGR  
414 ACH

• REFERENCIAS

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  
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. Revaloración de Monedas

33. Transferencias Electrónicas TGR  
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)  
48. Liquidación de ACH Moneda Nacional  
49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera  
50. Transferencias Bancarias a terceros  
51. Liquidación de CCE Moneda Nacional  
52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera  
53. Retiro de numerario Moneda Nacional  
54. Retiro de numerario Moneda Extranjera  
55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario  
56. Fallante en numerario Sistema Bancario  
57. Rechazos Transferencias ACH  
58. Devolución Planilla Docentes  
59. Transferencias LITR-Automáticas

SP-6/3



PÁGINA N°  
CUENTA N°  
NOMBRE:

1  
1110102000194 - 6  
SAG-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPEC

*Samuel R. R. R.*  
10-10-17

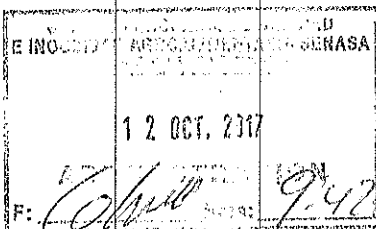
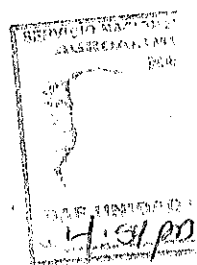
DIRECCIÓN:  
DOMICILIO:

BOULEVARD MIRAFLORES, AVE. LA FAO, FRENTE A OFICINA PRINCIPAL  
DE LA S.A.G. TEG. MDC, TELEFONOS 2239-9735, FAX-2232-6407

29-10-2017 SEPTIEMBRE

2017

| PROC. | REF. | ASIENTO N°    | N° DOC. | FECHA | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|-------|------|---------------|---------|-------|--------|---------|-------|
|       |      | Saldo Inicial |         |       |        |         | 0.77  |
|       |      | Totales       |         |       | 0.00   | 0.00    | 0.77  |



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Recursos Humanos
- 408 Sistema de Pagos
- 409 Servicios Generales
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR
- 414 ACH

• REFERENCIAS

- 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
- 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 Choqueras
- 27. Otros
- 28. Gastos, Comisiones y Otros
- 29. BANHIPROVI
- 30. Especies Fiscales
- 31. Transferencias Automáticas TGR
- 32. Revaloración de Monedas
- 33. Transferencias Electrónicas TGR
- 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

- 47. Subasta electrónica de divisas (SEMDH)
- 48. Liquidación de ACH Moneda Nacional
- 49. Liquidación de ACH Moneda Extranjera
- 50. Transferencias Bancarias a terceros
- 51. Liquidación de CCE Moneda Nacional
- 52. Liquidación de CCE Moneda Extranjera
- 53. Retiro de numerario Moneda Nacional
- 54. Retiro de numerario Moneda Extranjera
- 55. Sobrantes en numerario Sistema Bancario
- 56. Fallante en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazo Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias EXTR Automáticas

SP-6/3

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