

MEMORANDUM

DAF- 280-2019

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 Octubre 2017

Fecha:

12 de Febrero del 2019

En respuesta a solicitud de información del Memorándum No. 062 –UTAIP-2019, en cumplimiento a la Ley de Transparencia, se le informa que durante el periodo de Octubre 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	31/10/2017	N/A	N/A	N/A	7.95%	Banco Central de Honduras	Taiwan
1110202000019-3	31/10/2017	N/A	L. 5168,321.21	Lempiras	7.95%	Banco Central de Honduras	Vacuna Antirrábica
1110102000194-6	31/10/2017		0.77	Euros	7.95%	Banco Central de Honduras	

Agradeciendo su atención.

Atentamente

Paola Aparicio
5:52 pm
12/02/19

CC: Archivo



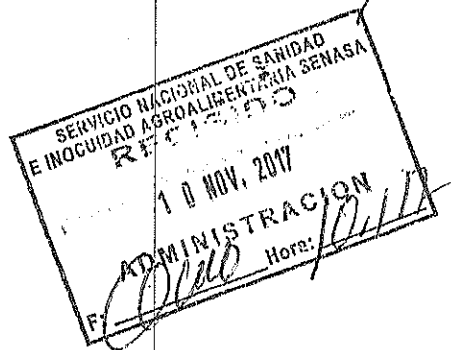
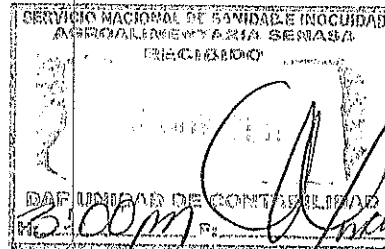
PÁGINA N° 1
CUENTA N° 1110202000019 - 3
NOMBRE: SENASA

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

31

OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO N°	N° DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					0.00
413	33	0	336615	17/10/2017	0.00	✓ 905,680.00 ✓	
413	33	0	336622	17/10/2017	0.00	584,073.00 ✓	
413	33	0	336630	17/10/2017	0.00	582,222.00 ✓	
413	33	0	336635	17/10/2017	0.00	452,914.00 ✓	
413	33	0	336640	17/10/2017	0.00	529,915.00	
413	33	0	336643	17/10/2017	0.00	268,098.00 ✓	
413	33	0	336652	17/10/2017	0.00	483,500.00 ✓	
413	33	0	336659	17/10/2017	0.00	974,020.00 ✓	
413	33	0	336663	17/10/2017	0.00	387,899.21 ✓	
		Totales			0.00	5,168,321.21	5,168,321.21



PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

• REFERENCIAS

- 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

- 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. Falta en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

SP-6/3

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



PÁGINA N° 1
CUENTA N° 1110102000194 - 6
NOMBRE: SAG-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPEC

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

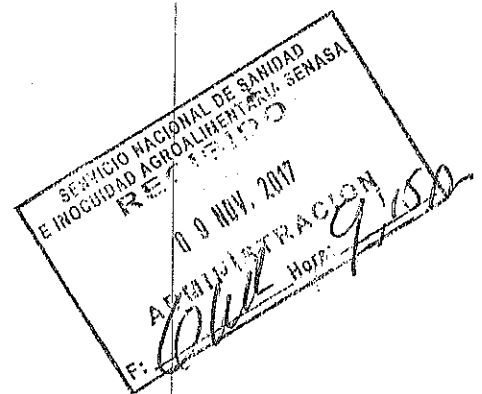
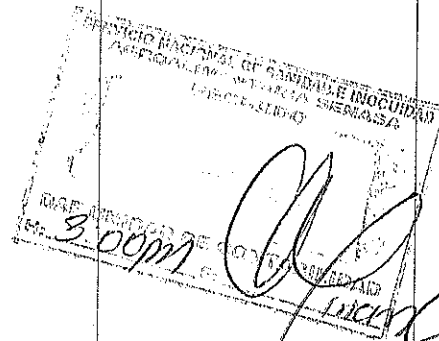
31

OCTUBRE

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

2017

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



PROCEDECENCIA 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 AC-I-Pronto
- 43. Transferencias Bancarias TGR
- 44. Transferencias Bancarias Sector Público
- 45. Devolución de Fondos TGR
- 46. Intereses Deuda Interna

- 47. Subasta electrónica de divisas (SENEFI)
- 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. Faltante en numerario Sistema Bancario
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LRTIR Automáticas

SP-6/3

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

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE CONTADURIA

ESTADOS DE CUENTAS ACTIVO EN MONEDA EXTRANJERA (MENSUAL)

CUENTA: 111022000097 - 3 SENASA
DIRECCION: COL. LOMA Linda SUR, BLVD. MIRAFLORES, AVE. LA PAZ
TEGUCIGALPA, TEL. 2232-6213, 2235-8425.

NUMERO	DIA PROCD DOCTO.	SINOPSIS	MONEDA NACIONAL		TASA DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA	
			ASIENTO	DEBITOS		CREDITOS	SALDO

Saldo Anterior > 0.00

TOTALES > 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PR06 : CTCR065
PAGINA: 1
FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2017
18-NOV-2017

