

MEMORANDUM

DAF- 282-2019

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 Diciembre 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 Diciembre 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
111022000 0097-3		N/A	N/A	N/A	7.95%	Banco Central de Honduras	Taiwan
111020200 0019-3	29/12/2017	N/A	L. 5729,161.7 9	Lempiras	7.95%	Banco Central de Honduras	Vacuna Antirrábica
111010200 0194-6	N/A	N/A		Euros	7.95%	Banco Central de Honduras	

Agradeciendo su atención.

Atentamente

Paola Aparicio
5:52pm
12/02/19

CC: Archivo

Lorena R. Rube
10-01-18
4:00
DICIEMBRE1
1110202000019 - 3
SENASACOL. LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES AVE. LA FAD TEGUCIGALPA
TELS. 2232-6213, 2235-8425

29

DIRECCIÓN:
DOMICILIO:

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					5,729,161.79
		Totales			0.00	0.00	5,729,161.79

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

• 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. BANHIPROVI
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 (\$
48. Liquidación de ACH Moneda Nac
49. Liquidación de ACH Moneda Extr
50. Transferencias Bancarias a terco
51. Liquidación de CCE Moneda Nac
52. Liquidación de CCE Moneda Extr
53. Retiro de Numerario Moneda Nac
54. Retiro de Numerario Moneda Extr
55. Sobrantes en Numerario Sistema
56. Fallante en Numerario Sistema
57. Rechazos Transferencias ACH
58. Devolución Planilla Docentes
59. Transferencias LBTR-Automática

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