

MEMORANDUM

DAF- 573 - 2019

Para:

Arq. Cintia Pahola Cabrera
Oficial de transparencia - SENASA

De:

Lic. Isis Lagos
Jefe del Dpto. de Administración y Finanzas del SENASA



Asunto:

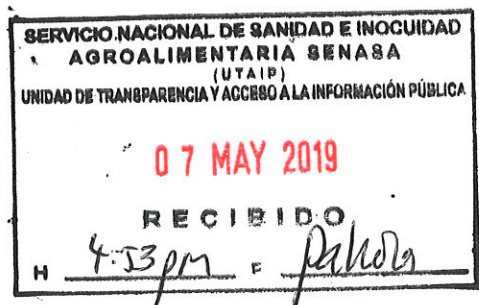
PROCESO DE DEUDA Y MOROSIDAD, MES DE ABRIL 2019

Fecha:

06 DE MAYO, 2019

Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM No. 124-UTAIP-2019** se remite el informe en digital, escaneado y físico de Deuda y Morosidad perteneciente al mes de Abril del 2019 con sus respectivos adjuntos.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente.



CC: Archivo
UC-YH/HM

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CUADRO DE DEUDA Y MOROSIDAD ABRIL 2019

DEUDAS MES DE ABRIL							
N°	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
1	Periodicos y Revistas	9/11/2018	Pago de Publicaciones	000-008-01-00001436	COMPRAS	L 12,558.00	
2	Periodicos y Revistas	29/9/2018	Pago de Publicaciones	000-008-01-00000669	COMPRAS	L 4,858.75	
3	Periodicos y Revistas	28/8/2018	Pago de Publicaciones	000-001-01-00032071	COMPRAS	L 9,717.50	
4	Periodicos y Revistas	28/8/2018	Pago de Publicaciones	000-001-01-00032070	COMPRAS	L 9,717.50	
5	Periodicos y Revistas	17/1/2019	publicación de licitación LPN-07-2018	000-008-01-00002757	COMPRAS	L 4,858.75	
6	Franklin Geovany Flores Pineda	10/12/2018	Pago por la compra de NVR	000-001-01-00000014	COMPRAS	L 62,588.75	
7	Franklin Geovany Flores Pineda	10/12/2018	Adquisición de camara de Seguridad	000-001-01-00000015	COMPRAS	L 88,297.00	
8	INFRA HONDURAS S.A DE C.V	13/12/2018	Adquisición de litros de nitrógeno líquido	012-002-01-00030107	COMPRAS	L 42,366.00	
9	Serbiotechos/ Miguel Ponce	13/12/2018	Reparación de equipo un autoclave market	000-001-01-00000761	COMPRAS	L 16,100.00	
10	Importadora Ferreteria S.A de C.V.	15/12/2018	Compra de tres Motoguadafías	011-004-01-00048124	COMPRAS	L 30,998.25	
11	Inversiones Macias Meza (MACME)	13/12/2018	Adquisición de Botiquines para uso en los laboratorios de SENASA	000-001-01-00001534	COMPRAS	L 22,425.00	
12	Publicaciones y Noticias (El Heraldo)	7/12/2018	Publicación de avisos de Licitación	000-002-01-00085474	COMPRAS	L 11,270.00	
13	Publicaciones y Noticias (El Heraldo)	7/11/2018	Publicación de avisos de Licitación	000-002-01-00084693	COMPRAS	L 11,270.00	
14	Publicaciones y Noticias (El Heraldo)	8/11/2018	Publicación de avisos de Licitación	000-002-01-00084701	COMPRAS	L 11,270.00	
15	Industrias Merendon	-	Agua embotellada para uso en regionales de SENASA-Santa Rosa de Copán	-	COMPRAS	L 1,440.00	
16	Industrias Merendon	-	Agua embotellada para uso en regionales de SENASA-Ceiba	-	COMPRAS	L 855.00	El proveedor no genero facturas
17	Uno Comayagua	2/1/2019	Combustible Comayagua 2da quincena del mes de diciembre 2018	102795	SERVICIOS GENERALES	L 14,573.39	El proveedor no genero facturas
18	Uno Comayagua	14/12/2018	Combustible Comayagua 1er quincena del mes de diciembre 2019	102518	SERVICIOS GENERALES	L 26,982.81	
19	Uno Comayagua	1/4/2019	Combustible, Regional de Comayagua mes de marzo	103812	SERVICIOS GENERALES	L 44,293.32	
20	Recar Automotriz	23/1/2019	Mantenimiento de vehiculo N10780	000-002-01-00010212	SERVICIOS GENERALES	L 3,785.80	
21	Recar Automotriz	14/3/2019	Cambio de filtro, vehiculo N 11616	000-002-01-00012098	SERVICIOS GENERALES	L 287.50	
22	Recar Automotriz	10/2/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo MI 02672	000-002-01-00012044, 000-002-01-00012045	SERVICIOS GENERALES	L 33,046.40	
23	SANAA	25/3/2019	Consumo de agua potable, tegucigalpa y Laboratorio San José, Mes de Marzo	20190-3500-504, 20190-3500-432	SERVICIOS GENERALES	L 10,014.54	
24	SANAA	3/4/2019	Pago de agua potable tegucigalpa y Lab. IHIMV y Lab. San José, mes de Abril	201904500505 201904001965	SERVICIOS GENERALES	L 10,772.85	
25	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	5/3/2019	Reparaciones adicionales al mantenimiento aires acondicionados, febrero	443	SERVICIOS GENERALES	L 28,750.00	
26	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	28/2/2019	Reparaciones adicionales al mantenimiento aires acondicionados, febrero	444	SERVICIOS GENERALES	L 5,750.00	
27	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	28/2/2019	Reparaciones adicionales al mantenimiento aires acondicionados, febrero	445	SERVICIOS GENERALES	L 4,600.00	
28	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	28/2/2019	Mantenimiento aires acondicionados, febrero	442	SERVICIOS GENERALES	L 59,961.00	
29	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	31/1/2019	Mantenimiento aires acondicionados, enero	441	SERVICIOS GENERALES	L 59,961.00	
30	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	5/3/2019	Reparación de aires acondicionados, Regional de Choluteca (LPACA)	000-001-01-00000512	SERVICIOS GENERALES	L 13,800.00	
31	AGUA LA TIGRA	6/4/2018	Agua en Bolsa	000-001-01-00142085	COMPRAS	L 575.00	
32	Empresa Nacional de Artes Graficas	11/3/2019	publicación de acuerdo N°29-2019, acuerdo CD-SENASA 004-2019, CD-SENASA-003-2019	000-001-01-00025900	COMPRAS	L 44,160.00	acuerdo
33	Empresa Nacional de Artes Graficas	11/3/2019	Publicación acuerdo N°29-2019, Acuerdo CD-SENASA 004-2019, Acuerdo CD-SENASA 003-2019	000-001-01-00025900	COMPRAS	L 44,160.00	

34	CAEX	15/4/2019	Pago de Primera quincena paquetería a nivel nacional.	000-002-01-00036651	SERVICIOS GENERALES	L	20,031.85	
35	CAEX	30/4/2019	Pago de Segunda quincena paquetería a nivel nacional.	000-002-01-00037152	SERVICIOS GENERALES	L	21,247.40	
36	EXPRECO	4/4/2019	Pago de paquetería a nivel nacional mes de marzo (proveedor anteriormente del servicio).	000-003-01-00010001	SERVICIOS GENERALES	L	120,498.09	
37	Servicentro el Dorado	31/3/2019	Pago de Combustible, mes de marzo Regional de Danli	35540	SERVICIOS GENERALES	L	22,964.53	
38	Servicentro el Dorado	31/1/2019	Pago de Combustible, mes de enero Regional de Danli	35262	SERVICIOS GENERALES	L	34,929.10	
39	ESO SEGURIDAD	30/4/2019	Pago de servicio de vigilancia, mes de abril	000-001-01-00003068	SERVICIOS GENERALES	L	828,000.00	
40	Aguas de San Pedro	15/4/2019	Pago de servicio de agua potable, mes de abril, Regional de San Pedro Sula	000-002-01-04799655	SERVICIOS GENERALES	L	4,865.05	
41	Aguas de Danli	24/4/2019	Pago consumo de agua potable Regional de Danli, meses diciembre 2018, enero a abril 2019	S/N	SERVICIOS GENERALES	L	3,458.06	
42	JETSTEREO	26/4/2019	Pago de arrendamiento de fotocopadoras a nivel nacional, mes de abril	006-008-01-00013092	SERVICIOS GENERALES	L	48,300.00	
43	Texaco Sandoval Sabonge	3/4/2019	Combustible, Regional de Juticalpa mes de marzo	1765	SERVICIOS GENERALES	L	22,988.50	
44	Texaco Olanchito	1/4/2019	Combustible, Regional de Olanchito mes de marzo	22325, 22169, 22162, 22333, 22220, 22346, 22258, 22355, 22348, 22291, 21890, 22458, 22048, 21524, 21545, 22397, 21706, 21704, 21662, 21729, 21868, 21869	SERVICIOS GENERALES	L	18,908.30	
45	Gasolinera Uno centro Yoro	28/3/2019	Combustible, Regional de Yoro mes de marzo	22809	SERVICIOS GENERALES	L	966.00	
46	Inversiones Alvali	2/4/2019	Combustible, Regional de Copan mes de marzo	175	SERVICIOS GENERALES	L	17,591.90	
47	Petrolera de Aguan, Puma Tocoa	2/4/2019	Combustible, Regional de Tocoa mes de marzo	15743	SERVICIOS GENERALES	L	10,906.80	
48	Puma Aterrizaje	3/4/2019	Combustible, Regional de Choluteca mes de marzo	000-001-01-00086570	SERVICIOS GENERALES	L	41,608.77	
49	Puma Loma Verde, Inversiones Figueroa	1/4/2019	Combustible, Regional de Tegucigalpa mes de marzo	001-002-01-00060294	SERVICIOS GENERALES	L	112,269.47	
50	Puma Santa Marta, Inversiones de la Costa	2/4/2019	Combustible, Regional de Ceiba mes de marzo	001-001-01-00001377	SERVICIOS GENERALES	L	19,534.90	
51	Distribuidora Panting Yelaza	2/4/2019	Combustible, Regional de San Pedro Sula mes de marzo	1353	SERVICIOS GENERALES	L	52,810.33	
52	Hondutel (Internet)	25/2/2019	Consumo de Internet a nivel nacional, mes de enero	1033,2-3290, 30798, 46266, 23833, 223837, 223838, 223870, 223871, 223872, 223874, 223875, 223876, 223878, 223879, 223881, 223888, 1008699, 27720384	SERVICIOS GENERALES	L	196,698.93	
53	Hondutel (Internet)	25/1/2019	Consumo de Internet a nivel nacional, mes de diciembre	1033,2-3290, 30798, 46266, 23833, 223837, 223838, 223870, 223871, 223872, 223874, 223875, 223876, 223878, 223879, 223881, 223888, 1008699, 27720384	SERVICIOS GENERALES	L	194,159.69	



V"B* Jefatura Depto. de Administración y Finanzas
Lic. Isis Lagos



Revisado por la Encargada de la Unidad de Compras
Lic. Yesenia Hernández

Elaborado por la Unidad de Compras
Lic. Heidy Moreno

54	Hondutel (telefonía fija)	25/1/2019	Consumo de Telefonía a nivel nacional, mes de diciembre	22290528, 22290545, 22290677, 22290829, 22310786, 22325739, 22326213, 22358160, 22358424, 22358425, 22397067, 22397089, 22397270, 22398791, 22398792, 22457361, 22457400, 22457469, 22458081, 24421494, 24441904, 24466912, 25566335, 25567513, 25567689, 26620215, 26653127, 27632381, 27720329, 27720384, 27820348, 27852284, 22321096	SERVICIOS GENERALES	L	39,965.26	
55	Hondutel (telefonía fija)	25/2/2019	Consumo de Telefonía a nivel nacional, mes de enero	22290528, 22290545, 22290677, 22290829, 22310786, 22325739, 22326213, 22358160, 22358424, 22358425, 22397067, 22397089, 22397270, 22398791, 22398792, 22457361, 22457400, 22457469, 22458081, 24421494, 24441904, 24466912, 25566335, 25567513, 25567689, 26620215, 26653127, 27632381, 27720329, 27720384, 27820348, 27852284, 22321096	SERVICIOS GENERALES	L	10,855.05	
56	HONDUTEL	25/3/2019	Consumo de Internet a nivel nacional, mes de Febrero	1033,2-3290, 30798, 46266, 23833, 223837, 223838, 223870, 223871, 223872, 223874, 223875, 223876, 223878, 223879, 223881, 223888, 1008699, 27720384	SERVICIOS GENERALES	L	218,569.96	
57	HONDUTEL	25/3/2019	Consumo de Telefonía a nivel nacional, mes de Febrero	22290528, 22290545, 22290677, 22290829, 22310786, 22325739, 22326213, 22358160, 22358424, 22358425, 22397067, 22397089, 22397270, 22398791, 22398792, 22457361, 22457400, 22457469, 22458081, 24421494, 24441904, 24466912, 25566335, 25567513, 25567689, 26620215, 26653127, 27632381, 27720329, 27720384, 27820348, 27852284, 22321096	SERVICIOS GENERALES	L	12,486.59	

V"B* Jefatura Depto. de Administración y Finanzas
Lic. Isis Lagos



Revisado por la Entidad de la Unidad de Compras
Lic. Yesenia M. Hernández



Elaborado por la Unidad de Compras
Lic. Heidy Moreno



58	HONDUTEL	25/4/2019	Consumo de Telefonía a nivel nacional, mes de abril	22290528, 22290545, 22290677, 22290829, 22310786, 22325739, 22326213, 22358160, 22358424, 22358425, 22397067, 22397089, 22397270, 22398791, 22398792, 22457361, 22457400, 22457469, 22458081, 24421494, 24441904, 24466912, 25566335, 25567513, 25567689, 26620215, 26653127, 27632381, 27720329, 27720384, 27820348, 27852284, 22321096	SERVICIOS GENERALES	L	10,358.68	
59	HONDUTEL	25/4/2019	Consumo de Internet a nivel nacional, mes de abril	22290528, 22290545, 22290677, 22290829, 22310786, 22325739, 22326213, 22358160, 22358424, 22358425, 22397067, 22397089, 22397270, 22398791, 22398792, 22457361, 22457400, 22457469, 22458081, 24421494, 24441904, 24466912, 25566335, 25567513, 25567689, 26620215, 26653127, 27632381, 27720329, 27720384, 27820348, 27852284, 22321096	SERVICIOS GENERALES	L	184,758.09	
60	ENEE, Energía Eléctrica	14/2/2019	Consumo de energía nivel nacional, mes de febrero	0248855, 0248843, 0248851, 0248853, 0248844, 0248856, 0248845, 0248857, 0248846, 0248847, 0248849, 0248850, 0248852, 0248859, 0248858, 0248854, 0248860, 0248848	SERVICIOS GENERALES	L	220,225.59	
61	Ares Sun	14/2/2019	Desinstalación de GPS	000-001-01-00010869	COMPRAS	L	4,278.43	
62	Quality Tech	22/4/2019	Compra de cajas de cartón	S/N	COMPRAS	L	239,487.50	
63	Tulipanes	3/4/2019	Alimentación para evento 5 de abril	S/N	COMPRAS	L	17,462.50	

MONTO ADEUDADO	L	3,497,249.43
----------------	---	--------------



V"B* Jefatura Depto. de Administración y Finanzas
Lic. Isis Lagos



Revisado por la Jefatura de la Unidad de Compras
Lic. Fernando Hernández



Elaborado por la Unidad de Compras
Lic. Heide Moreno