

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

**MEMORANDUM
DAF- 795 - 2019**

Para: Arq. Cintia Pahola Cabrera
Oficial de transparencia - SENASA

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

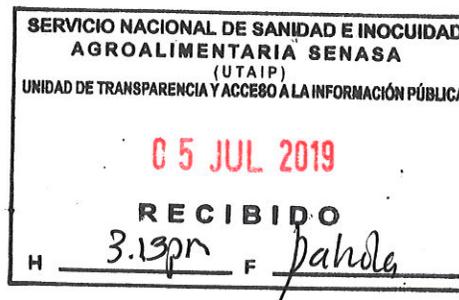


Asunto: Proceso de Deuda y Morosidad Junio 2019

Fecha: 04 de Julio de 2019

Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM No. 168-UTAIP-2019** se remite el informe en digital y físico de Deuda y Morosidad perteneciente al mes de Junio 2019 con sus respectivos adjuntos.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente.



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

DEUDAS MES DE JUNIO							
N°	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
1	Serbiotechhos/ Miguel Ponce	-	Reparacion de equipo un autoclave market	S/N	COMPRAS	L 7,475.00	
2	Inversiones Macias Meza (MACME)	13/12/2018	Adquisicion de Botiquines para uso en los laboratorios de SENASA	000-001-01-00001534	COMPRAS	L 22,425.00	
3	Industrias Merendon	-	Agua embotellada para uso en regionales de SENASA-Santa Rosa de Copán	-	COMPRAS	L 1,440.00	El proveedor no genero facturas
4	Industrias Merendon	-	Agua embotellada para uso en regionales de SENASA-Ceiba	-	COMPRAS	L 855.00	El proveedor no genero facturas
5	Industrias Merendon	27/2/2019	Agua embotellada para uso en regionales de SENASA-Ceiba, Tocoa y Olanchito	S/N	COMPRAS	L 16,800.00	Pendiente de entrega
6	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	
7	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	28/2/2019	Reparaciones adicionales al mantenimiento aires acondicionados, febrero	445	SERVICIOS GENERALES	L 4,600.00	
8	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	
9	AGUA LA TIGRA	6/4/2018	Agua en Bolsa	000-001-01-00142085	COMPRAS	L 575.00	
10	JETSTEREO	26/4/2019	Pago de arrendamiento de fotocopiadoras a nivel nacional, mes de abril	006-008-01-00013092	SERVICIOS GENERALES	L 48,300.00	
11	JETSTEREO	20/5/2019	Pago de arrendamiento de fotocopiadoras a nivel nacional, mes de mayo	006-008-01-00013407	SERVICIOS GENERALES	L 48,300.00	
12	HONDUTEL	25/3/2019	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 56,338.75	



V°B° Jefatura de Administración y Finanzas
Lic. Isis Scarlett Lagos



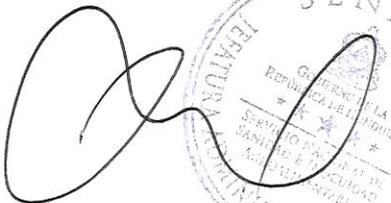
Revisado por la Unidad de Compras y Suministros
Lic. Yesenia Ferrández



Elaborado por la Unidad de Compras y Suministros
Lic. Heidis Moreno

13	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	200,249.77	
14	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Choluteca	S/N	COMPRAS	L	13,300.00	Entregas parciales
15	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para oficinas de edificio principal, Laboratorio San José y Laboratorio IHIMV	S/N	COMPRAS	L	119,035.00	Pendiente de entrega
16	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para Regional de San Pedro Sula	S/N	COMPRAS	L	13,300.00	Pendiente de entrega
17	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Danli y El Paraiso	S/N	COMPRAS	L	5,700.00	Pendiente de entrega
18	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Comayagua	S/N	COMPRAS	L	13,300.00	Pendiente de entrega
19	EMSULA	27/2/2019	Agua embotellada para Regional de Juticalpa	S/N	COMPRAS	L	7,600.00	Pendiente de entrega
20	IMPERIA	20/5/2019	ANTICIPO, LICITACIÓN LPN-08-2018	S/N	COMPRAS	L	171,988.95	Pendiente de pago

MONTO ADEUDADO	L	798,428.87
----------------	---	------------




V°B° Jefatura de Administración y Finanzas
Lic. Isis Scarlett Lagos



Revisado por la Unidad de Compras y Suministros
Lic. Yelena Hernández



Elaborado por la Unidad de Compras y Suministros
Lic. Heidie Moreno

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

MEMORANDUM

UC - 377 - 2019

Para: Lic. Isis Lagos
Jefe Del Dpto. de Administración y Finanzas

De: Yesenia Hernandez Garay
Unidad de Compras y Adquisiciones



Asunto: REMISIÓN DE MEMORANDUM DAF- 795 -2019

Fecha: 05 DE JULIO, 2019

Por este medio y para su respectiva firma, se remite **MEMORANDUM DAF-795-2019**, el cual va dirigido a la Arq. Pahola Aparicio Oficial de la Unidad de Transparencia, el cual corresponde al Informe de Deudas y Morosidad del mes de Junio 2019.

CC: Archivo
UC: YH/HM

