

MEMORANDUM
DAF- 935 - 2019

Para:

Arg. Cintia Pahola Cabrera
Oficial de transparencia - SENASA

De:

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

Asunto:

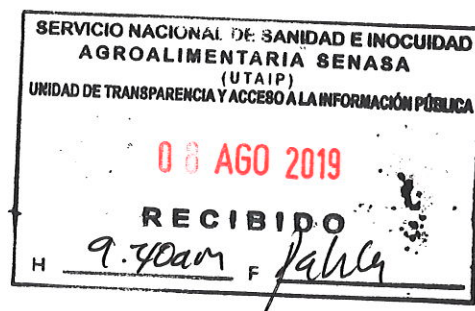
Proceso de Deuda y Morosidad Julio 2019

Fecha:

07 de agosto, 2019

Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM No. 190-UTAIP-2019** se remite el informe en digital y físico de Deuda y Morosidad perteneciente al mes de Julio 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 JULIO 2019

DEUDAS MES DE JULIO							
N°	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
1	Serbiotecnhos/ Miguel Ponce	-	Reparacion de equipo un autoclave market	000-001-01-0000801	COMPRAS	L 7,475.00	En gestión de pago
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	En espera de disponibilidad presupuestaria
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	pendiente de fondos
7	Recar Automotriz	1/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-09427	000-002-01-00012414	SERVICIOS GENERALES	L 14,789.00	pendiente de fondos
8	Recar Automotriz	26/6/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-10784	000-002-01-00012391	SERVICIOS GENERALES	L 2,829.00	pendiente de fondos
9	Recar Automotriz	26/6/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-10777	000-002-01-00012389	SERVICIOS GENERALES	L 4,899.00	pendiente de fondos
10	Recar Automotriz	26/6/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-09874	000-002-01-00012390	SERVICIOS GENERALES	L 2,794.50	pendiente de fondos
11	Recar Automotriz	27/6/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo MI-1148	000-002-01-00012392	SERVICIOS GENERALES	L 10,557.00	pendiente de fondos
12	Recar Automotriz	27/6/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-11618	000-002-01-00012393	SERVICIOS GENERALES	L 2,334.50	pendiente de fondos
13	Recar Automotriz	27/6/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-2609	000-002-01-00012398	SERVICIOS GENERALES	L 12,687.38	pendiente de fondos
14	Recar Automotriz	1/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-09872	000-002-01-00012407	SERVICIOS GENERALES	L 2,771.50	pendiente de fondos
15	Recar Automotriz	1/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-08095	000-002-01-00012408	SERVICIOS GENERALES	L 13,650.50	pendiente de fondos
16	Recar Automotriz	1/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-09876	000-002-01-00012409	SERVICIOS GENERALES	L 18,126.88	pendiente de fondos
17	Recar Automotriz	1/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-08096	000-002-01-00012410	SERVICIOS GENERALES	L 19,121.63	pendiente de fondos
18	Recar Automotriz	2/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-10782	000-002-01-00012412	SERVICIOS GENERALES	L 4,554.00	pendiente de fondos
19	Recar Automotriz	2/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-03525	000-002-01-00012413	SERVICIOS GENERALES	L 4,922.00	pendiente de fondos
20	Recar Automotriz	3/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-10779	000-002-01-00012420	SERVICIOS GENERALES	L 3,697.25	pendiente de fondos
21	Recar Automotriz	2/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-09870	000-002-01-00012421	SERVICIOS GENERALES	L 19,644.88	pendiente de fondos
22	Recar Automotriz	10/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-09429	000-002-01-00012443	SERVICIOS GENERALES	L 7,486.50	pendiente de fondos
23	Recar Automotriz	9/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-09878	000-002-01-00012442	SERVICIOS GENERALES	L 20,852.38	pendiente de fondos
24	Recar Automotriz	9/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-09873	000-002-01-00012441	SERVICIOS GENERALES	L 13,777.00	pendiente de fondos

25	Recar Automotriz	8/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-12019	000-002-01-00012440	SERVICIOS GENERALES	L	5,175.00	pendiente de fondos
26	Recar Automotriz	8/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-11619	000-002-01-00012439	SERVICIOS GENERALES	L	1,495.00	pendiente de fondos
27	Recar Automotriz	8/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-08550	000-002-01-00012423	SERVICIOS GENERALES	L	4,772.50	pendiente de fondos
28	Recar Automotriz	11/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-10776	000-002-01-00012444	SERVICIOS GENERALES	L	3,116.50	pendiente de fondos
29	Recar Automotriz	17/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-10772	000-002-01-00012459	SERVICIOS GENERALES	L	23,046.00	pendiente de fondos
30	Recar Automotriz	11/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-07772	000-002-01-00012461	SERVICIOS GENERALES	L	29,109.38	pendiente de fondos
31	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	28/2/2019	Reparaciones adicionales al mantenimiento aires acondicionados, febrero	445	SERVICIOS GENERALES	L	4,600.00	pendiente de fondos
32	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	pendiente de fondos
33	AGUA LA TIGRA	6/4/2018	Agua en Bolsa	000-001-01-00142085	COMPRAS	L	575.00	falta recibo TGR
34	AGUAS DE SAN PEDRO SULA	25/6/2019	Servicio de agua Regional de San Pedro Sula	000-002-01-05074950	SERVICIOS GENERALES	L	11,220.37	pendiente de fondos
35	AGUAS DE DANLI	25/6/2019	Servicio de agua Regional de Danli, temporal mes de julio y junio	870593 870594	SERVICIOS GENERALES	L	1,685.44	pendiente de fondos
36	AGUAS DE DANLI	25/6/2019	Servicio de agua Regional de Danli oficina, mes de junio	858595	SERVICIOS GENERALES	L	842.72	pendiente de fondos
37	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	pendiente de fondos
38	JETSTEREO	20/5/2019	Pago de arrendamiento de fotocopadoras a nivel nacional, mes de mayo	006-008-01-00013407	SERVICIOS GENERALES	L	48,300.00	pendiente de fondos
39	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	pendiente de fondos



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



Revisado Unidad de Compras y Suministros
Lic. Yesenia Hernández

Elaborado Unidad de Compras y Suministros
Lic. Heide Moreno

40	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	pendiente de fondos
41	HONDUTEL	1/6/2019	Consumo de Telefonía a nivel nacional, mes de Mayo	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 9,665.07	pendiente de fondos
42	HONDUTEL	1/6/2019	Consumo de Internet a nivel nacional, mes de Mayo	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	192748.89	pendiente de fondos



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



Revisado Unidad de Compras y Suministros
Adic. Yessenia Hernández

Elaborado Unidad de Compras y Suministros
Lic. Heidis Moreno

43	HONDUTEL	1/7/2019	Consumo de Telefonía a nivel nacional, mes de Junio	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	10,020.25	pendiente de fondos
44	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Choluteca	S/N	COMPRAS	L	13,300.00	Entregas parciales
45	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
46	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para Regional de San Pedro Sula	S/N	COMPRAS	L	13,300.00	Pendiente de entrega
47	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Danlí y El Paraíso	S/N	COMPRAS	L	5,700.00	Pendiente de entrega
48	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Comayagua	S/N	COMPRAS	L	13,300.00	Pendiente de entrega
49	EMSULA	27/2/2019	Agua embotellada para Regional de Juticalpa	S/N	COMPRAS	L	7,600.00	Pendiente de entrega
50	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	19/7/2019	Alimentación para atender Capacitación Ley de Tránsito	000-002-01-00002037	COMPRAS	L	3,104.82	Pendiente de fondos
51	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	19/7/2019	Servicio de sillas	000-002-01-00002036	COMPRAS	L	465.75	Pendiente de fondos
52	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	12/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estratégico Institucional	000-002-01-00001991	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
53	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	12/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estratégico Institucional	000-002-01-00001990	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
54	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	17/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estratégico Institucional	000-002-01-00002019	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
55	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	19/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estratégico Institucional	000-002-01-00002039	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
56	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	18/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estratégico Institucional	000-002-01-00002034	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
57	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	4/7/2019	Alimentación para atender Reunión Consejo Directivo 02 de julio 2019	000-004-01-00008715	COMPRAS	L	4,197.50	Pendiente de fondos
58	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	4/7/2019	Alimentación para atender Capacitaciones de Enlaces Regionales	000-004-01-00008714	COMPRAS	L	11,362.37	Pendiente de fondos
59	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	26/7/2019	Adquisición de 02 Impresoras	002-001-01-00006487	COMPRAS	L	65,218.00	Pendiente de fondos
60	CAEX LOGISTIC	1/7/2019	Servicio de paquetería a nivel nacional	000-002-01-00040227 000-002-01-00039940 000-002-01-00040228	SERVICIOS GENERALES	L	137,391.65	Pendiente de fondos
61	ENEE	1/7/2019	Energía Regional de Danlí, edificio temporal	1711873	SERVICIOS GENERALES	L	772.83	Pendiente de fondos
62	IMAREF	30/7/2019	Mantenimiento de aires acondicionados, mes de julio 2019	000-001-01-00000731	SERVICIOS GENERALES	L	34,063.00	Pendiente de fondos
63	IMAREF	30/7/2019	Reparación de aires acondicionados IHIMV, mes de julio 2019	000-001-01-00000729	SERVICIOS GENERALES	L	16,675.00	Pendiente de fondos
64	IMAREF	30/7/2019	Reparación de aires acondicionados Cuarentena, mes de julio 2019	000-001-01-00000727	SERVICIOS GENERALES	L	8,280.00	Pendiente de fondos
65	IMPERIA	30/7/2019	Primera Estimación 03 de junio al 03 de julio	000-001-01-00000272	COMPRAS	L	712,629.08	Pendiente de fondos
66	IMPERIA	20/5/2019	ANTICIPO, LICITACIÓN LPN-08-2018	S/N	COMPRAS	L	171,988.95	Pendiente de fondos
67	LEMPIRA	30/7/2019	Primera Estimación 03 de junio al 03 de julio	000-001-01-00-000163	COMPRAS	L	3,159,785.90	Pendiente de fondos
68	ARES-SUN	26/7/2019	Servicio de monitoreo satelital (GPS)	000-001-01-00012766	COMPRAS	L	22,103.05	Falta documentación

MONTO ADEUDADO	L	5,474,396.69
----------------	---	--------------



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



Revisado Unidad de Compras y Suministros
Lic. Yesenia Hernández

Elaborado Unidad de Compras y Suministros
Lic. Heidy Moreno

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

MEMORANDUM

UC - 539 - 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- 935 -2019

Fecha: 07 DE AGOSTO, 2019

Por este medio y para su respectiva firma, se remite **MEMORANDUM DAF-935-2019**, 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 Julio 2019.

CC: Archivo
UC: YH/HM

