

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

**MEMORANDUM
DAF- 1059 - 2019**

Para:

**Arq. Cintia Párola Cabrera
Oficial de transparencia - SENASA**

De:

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

Asunto:

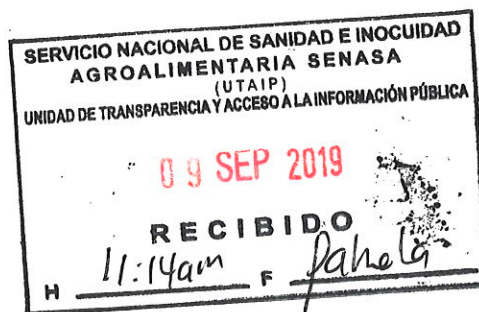
Proceso de Deuda y Morosidad Mayo 2019

Fecha:

06 de septiembre de 2019

Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM No. 216-UTAIP-2019** se remite el informe en digital y físico de Deudas y Morosidad perteneciente al mes de agosto 2019.

Sin otro particular, me suscribo.
Atentamente.





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

DEUDAS MES DE AGOSTO							
N°	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
1	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	En espera de disponibilidad presupuestaria
2	GRUPO KAPA 7	-	Adquisición de Muro de Fuego	S/N	COMPRAS	L 188,878.30	pendiente de fondos
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, vehículo 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, vehículo N-08096	000-002-01-00012410	SERVICIOS GENERALES	L 19,121.63	pendiente de fondos
8	Recar Automotriz	10/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehículo N-09429	000-002-01-00012443	SERVICIOS GENERALES	L 7,486.50	pendiente de fondos
9	Recar Automotriz	9/7/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehículo N-09878	000-002-01-00012442	SERVICIOS GENERALES	L 20,852.38	pendiente de fondos
10	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	28/2/2019	Reparaciones adicionales al mantenimiento aires acondicionados, febrero	445	SERVICIOS GENERALES	L 4,600.00	pendiente de fondos
11	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
12	AGUA LA TIGRA	6/4/2018	Agua en Bolsa	000-001-01-00142085	COMPRAS	L 575.00	falta recibo TGR
13	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
14	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



[Signature]

Elaborado por la Unidad de Compras
 Esteban Padilla

15	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
16	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
17	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 por la Unidad de Compras
Lic. Yesenia Hernandez

Elaborado por la Unidad de Compras
Esteban Padilla

18	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
19	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Choluteca	S/N	COMPRAS	L	13,300.00	Entregas parciales
20	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
21	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para Regional de San Pedro Sula	S/N	COMPRAS	L	13,300.00	Pendiente de entrega
22	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Danlí y El Paraíso	S/N	COMPRAS	L	5,700.00	Pendiente de entrega
23	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Comayagua	S/N	COMPRAS	L	13,300.00	Pendiente de entrega
24	EMSULA	27/2/2019	Agua embotellada para Regional de Juticalpa	S/N	COMPRAS	L	7,600.00	Pendiente de entrega
25	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	12/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estrategico Institucional	000-002-01-00001991	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
26	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	12/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estrategico Institucional	000-002-01-00001990	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
27	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	17/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estrategico Institucional	000-002-01-00002019	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
28	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	19/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estrategico Institucional	000-002-01-00002039	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
29	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	18/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estrategico Institucional	000-002-01-00002034	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
30	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	22/8/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estrategico Institucional	000-002-01-00002237	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
31	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	22/8/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estrategico Institucional	000-002-01-00002238	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
32	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	29/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estrategico Institucional	000-002-01-00002081	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
33	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	26/8/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estrategico Institucional	000-002-01-00002256	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
34	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	28/8/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estrategico Institucional	000-002-01-00002265	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
35	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	23/8/2019	Reunión comité de codex	000-002-01-00002246	COMPRAS	L	5,865.00	Pendiente de fondos
36	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	-	Reunión comité de codex	S/N	COMPRAS	L	7,138.63	Pendiente de fondos
37	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	26/7/2019	Adquisición de 02 Impresoras	002-001-01-00006487	COMPRAS	L	65,218.00	Pendiente de fondos
38	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
39	ENEE	1/7/2019	Energía Regional de Danlí, edificio temporal	1711873	SERVICIOS GENERALES	L	772.83	Pendiente de fondos
40	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
41	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
42	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
43	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
44	IMPERIA	20/5/2019	ANTICIPO, LICITACIÓN LPN-08-2018	S/N	COMPRAS	L	171,988.95	Pendiente de fondos
45	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



[Handwritten signature]

46	ARES SUN	26/7/2019	Servicio de monitoreo satelital (GPS)	000-001-01-00012766	COMPRAS	L 22,103.05	Falta documentación
47	HB IMPRESORES	-	Adquisición de Permisos de Importación	S/N	COMPRAS	L 77,625.00	Pendiente de fondos
48	GEDEON	-	Equipo UAPCE	S/N	COMPRAS	L 2662.25	Falta documentación
49	MULTIMARCAS	-	Equipo UAPCE	S/N	COMPRAS	L 1,240.85	Falta documentación
50	REDIMU	15/8/2019	Materiales para aseo	000-001-01-00006773	COMPRAS	L 58,566.28	Pendiente de fondos
51	PAPELERIA HONDURAS	22/8/2019	Materiales para aseo	000-0001-01-00030745	COMPRAS	L 54,730.92	Pendiente de fondos
52	PAPELERIA HONDURAS	-	Materiales de oficina	S/N	COMPRAS	L 94,680.19	Pendiente de fondos
53	JOSE LUIS FLORES RAMOS	-	limpieza de pozo	S/N	COMPRAS	L 42,688.00	Pendiente de fondos
54	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	-	Capacitación a personal bajo la modalidad de acuerdo	S/N	COMPRAS	L 6,583.69	Pendiente de fondos
55	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	7/8/2019	REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL 5 DE AGOSTO	000-004-01-00009135	COMPRAS	L 2,127.50	Pendiente de fondos
56	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	25/7/2019	CENA CONSEJO DIRECTIVO	000-004-01-00008951	COMPRAS	L 3,593.69	Pendiente de fondos
57	INDUSTRIAS MIAS	-	Digitalización de expedientes	S/N	COMPRAS	L 220,512.50	Pendiente de fondos
58	ENAG	9/8/2019	PUBLICACIÓN ACUERDO	000-001-01-00031627	COMPRAS	L 3,680.00	Pendiente de fondos
59	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	-	Materiales de oficina	S/N	COMPRAS	L 2,213.75	Pendiente de fondos
60	SUPERMERCADO CANTON	-	ATENCIÓN RECREO VILLA SAG	S/N	COMPRAS	L 7,935.00	Pendiente de fondos
61	AGUAS DE SANPEDRO	31/8/2019	CONSUMO DE AGUA SAN PEDRO SULA MES DE AGOSTO 2019	000-002-01-05352233	SERVICIOS GENERALES	L 8,905.52	Pendiente de fondos
62	AGUAS DE DANLI	29/6/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL TEMPORAL SENASA DANLI MES DE JUNIO	S/N	SERVICIOS GENERALES	L 229.49	Pendiente de fondos
63	AGUAS DE DANLI	31/8/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL TEMPORAL SENASA DANLI MES DE AGOSTO	S/N	SERVICIOS GENERALES	L 842.72	Pendiente de fondos
64	AGUAS DE DANLI	31/8/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL RIGIONAL SENASA DANLI MES DE AGOSTO	S/N	SERVICIOS GENERALES	L 842.72	Pendiente de fondos
65	IMAREF	31/8/2019	Mantenimiento de aires acondicionados, mes de Agosto 2019		SERVICIOS GENERALES	L 34,063.00	Pendiente de fondos
66	JETSTEREO	30/8/2019	mantenimiento de fotocopadoras nivel nacional mes de agosto	006-008-01-00014537	SERVICIOS GENERALES	L 75,900.00	Pendiente de fondos
67	SANAA	27/8/2019	servicio de agua potable oficina tegucigalpa y laboratorio	201908500431/201908500502	SERVICIOS GENERALES	L 11,792.85	Pendiente de fondos
68	ESO SEGURIDAD	31/8/2019	servicio de seguridad nivel nacional mes de Agosto	000-001-01-00003345	SERVICIOS GENERALES	L 828,000.00	Pendiente de fondos
69	ARES SUN	26/7/2019	servicion de gps mes de julio	000-001-01-00012766	SERVICIOS GENERALES	L 22,103.05	Pendiente de fondos
70	ARES SUN	20/8/2019	servicion de gps mes de agosto	000-001-01-00012994	SERVICIOS GENERALES	L 25,181.74	Pendiente de fondos

MONTO ADEUDADO	L 7,003,103.44
-----------------------	-----------------------



[Handwritten signature]

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA)

MEMORANDUM

UC - 627 - 2019

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

De:  Yesenia Hernández Garay
Unidad de Compras y Adquisiciones

Asunto: REMISIÓN DE MEMORANDUM DAF- 1059 -2019

Fecha: 06 DE SEPTIEMBRE, 2019

Por este medio y para su respectiva firma, se remite **MEMORANDUM DAF-1059-2019**, 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 Agosto 2019.

CC: Archivo
UC: YH/HM

