

**MEMORANDUM**  
**DF - 653 - 2019**

**PARA:**           **Arquitecto Paola Aparicio**  
                  **Oficial de Transparencia / OIP**  
                  **Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública.**

**DE**               **Lic. José Luis Romero Camacho**  
                  **Jefe Departamento Financiero**



**ASUNTO:**       **Remisión de Información Sobre Fondos Moneda Extranjera y Vacuna**  
                  **Antirrábica**

**FECHA:**        **Lunes, 14 Octubre del 2019**

En respuesta a la solicitud de información del Memorándum No. 167-UTAIP-2019, en cumplimiento a la Ley de Transparencia, se le informa que durante el periodo de Octubre 2019, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA tuvo el siguiente movimiento en los fondos en Moneda Extranjera y Vacuna Antirrábica:

*Inversion Financiera - Septiembre 2019*

No. De Cuenta	Fecha de inversion	Fecha de Vencimiento	Valor en Lempiras	Moneda Original	Tasa Invertida %	Institucion Financiera	Fondo
* 111022000097-3	09/11/2017	Fondos en Ejecucion	16,967.04	\$689.00	7.95%	Banco Central de Honduras	Moneda Extranjera
** 111020200019-3	22/12/2014	26/01/2018	20,900.00	Lempiras	7.95%	Banco Central de Honduras	Vacuna Antirrabica
*** 1110102000194-6	26/06/2016		0.77	Euros	7.95%	Banco Central de Honduras	

Nota \* Los fondos Taiwán fueron transferidos en su totalidad para ejecución del proyecto estos son depósitos por movimientos de fondos OIRSA.

\*\* Depósitos de Cuentas por cobrar en Regionales.

\*\* Esta cuenta se mantiene activa en vista que el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), tiene relación monetaria con diversos Países de este continente.

Agradeciendo su atención

Atentamente.

# ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1  
 CUENTA No. 1110202000019 - 3  
 NOMBRE: SENAGA

DIRECCIÓN: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES AVE. LA FAD TEGUCIGALPA 30 SEPTIEMBRE  
 TELS. 2232-6213, 2235-8425

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial				→	905,690.00
411	14	0	00757965	09/09/2019	0.00	2,000.00	907,690.00
403	42	0	7006	10/09/2019	0.00	18,900.00	926,590.00
403	44	0	844	13/09/2019	905,680.00	0.00	
		Totales			905,680.00	20,900.00	20,900.00

*Contra al dep. Financiero.*

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2240-0660, 2545-0700, CR. (12-16), 57284-17, 920118120-21H

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>400 Concentración</li> <li>401 Contaduría</li> <li>402 Internacional</li> <li>403 Servicios Fiscales</li> <li>404 Previsión Social</li> <li>405 Operaciones Monetarias</li> <li>406 Emisión y Tesorería</li> </ul> | <p><b>REFERENCIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Primera Compensación</li> <li>2. Segunda Compensación</li> <li>3. Cheques Devueltos</li> <li>5. Transferencias Bancarias</li> <li>6. Recaudación Fiscal</li> <li>7. Negociación de Bonos</li> <li>8. Subasta de Divisas</li> <li>9. Retiros de Divisas</li> <li>16. Depósitos Judiciales</li> <li>17. Reproducción Documentos</li> <li>18. Cuentas Canceladas</li> <li>19. Cartas de Crédito</li> <li>20. Cobranzas por Cuenta Ajena</li> <li>21. Redescuentos</li> <li>25. Garantías</li> <li>26. Ventas de Cheques</li> <li>33. Transferencias Bancarias Electrónicas</li> <li>34. Oficinas de Compra de Divisas</li> <li>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras</li> <li>36. Comisiones Pago Deuda Externa</li> <li>37. Gastos Administrativos Deuda Externa</li> <li>38. Deuda Interna</li> <li>39. Gastos Administrativos Deuda Interna</li> <li>40. Transferencias Bancarias a Terceros</li> </ul> | <p><b>SP-6/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)</li> <li>50. Transferencias Bancarias a terceros</li> <li>53. Retiro de Numerario Moneda Nacional</li> <li>54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera</li> <li>57. Rechazos Transferencias ACH</li> <li>58. Devolución Planilla Docentes</li> <li>59. Transferencias LBTR-Automáticas</li> </ul> |
|---|---|---|



PÁGINA No. 1  
 CUENTA No. 1110102000194 - 6  
 NOMBRE: SAG-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPEC

DIRECCIÓN: BOLLEVARO MIRAFLORES, AVE. LA FAO, FRENTE A OFICINA PRINCIPAL DE LA S.A.G. TEC. MDC, TELEFONOS 2239-9735, FAX-2232-6407 30 SEPTIEMBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					0.77
		Totales			0.00	0.00	0.77

Cuenta al Depto Financiero.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-6900, 2545-0700, 609-12-18) + 57394-17 + 52111412424K

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
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

• REFERENCIAS

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Primera Compensación</li> <li>2. Segunda Compensación</li> <li>3. Cheques Devueltos</li> <li>5. Transferencias Bancarias</li> <li>6. Recaudación Fiscal</li> <li>7. Negociación de Bonos</li> <li>8. Subasta de Divisas</li> <li>9. Reintegro de Divisas</li> <li>10. Intereses por Sobregiro</li> <li>11. Deuda Externa</li> <li>12. Dep. Cheques contra el Ext.</li> <li>13. Cheques Certificados BCH</li> <li>14. Dep. en Moneda Nacional</li> <li>15. Dep. en Moneda Extranjera</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>16. Depósitos Judiciales</li> <li>17. Reproducción Documentos</li> <li>18. Cuentas Canceladas</li> <li>19. Cartas de Crédito</li> <li>20. Cobranzas por Cuenta Ajena</li> <li>21. Redescuentos</li> <li>25. Garantías</li> <li>26. Venta de Chequeras</li> <li>27. Otros</li> <li>28. Gastos, Comisiones y Otros</li> <li>29. BANHPROVI</li> <li>30. Especies Fiscales</li> <li>31. Transferencias Automáticas TGR</li> <li>32. Revalorización de Monedas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>33. Transferencias Bancarias Electrónicas</li> <li>34. Oficinas de Compra de Divisas</li> <li>35. Transferencias Cuentas Recaudadoras</li> <li>36. Comisiones Pago Deuda Externa</li> <li>37. Gastos Administrativos Deuda Externa</li> <li>38. Deuda Interna</li> <li>39. Gastos Administrativos Deuda Interna</li> <li>40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público</li> <li>41. Cheques Pagados Sector Público</li> <li>42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto</li> <li>43. Transferencias Bancarias TGR</li> <li>44. Transferencias Bancarias Sector Público</li> <li>45. Devolución de Fondos TGR</li> <li>46. Intereses Deuda Interna</li> </ul> |
|--|---|--|
- 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI)
  - 50. Transferencias Bancarias a terceros
  - 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional
  - 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera
  - 57. Rechazos Transferencias ACH
  - 58. Devolución Planilla Docentes
  - 59. Transferencias LBTR-Automáticas

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

CUENTA: 1110220000097 - 3 SENASA

DIRECCION: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES, AVE. LA FAD  
TEGUCIGALPA, TELS. 2232-6213, 2235-8425.

NUMERO		ASIENTO	MONEDA NACIONAL		SALDO	TASA DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA	
DIA	PROC DOCTO. SINDOPSIS		DEBITOS	CREDITOS			DEBITOS	CREDITOS
Saldo Anterior					0.00			
25	402 2940	DS.SENASA O/P DIRSA PARA SUMINISTRO DE REACTIVO ROSA DE BENG ALA PARA USO EN LABOTARIO S/A CITIBANK	0	0.00	5,391.87	24.6204000	0.00	219.00
26	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	0.81	24.6241000	0.00	0.00
27	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.24	0.00	24.6230000	0.00	0.00
27	402 2502	DS. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROALIMENTARIA O /P DIRS GUATEMALA S/A CITIBANK.	0	0.00	11,572.81	24.6230000	0.00	470.00
30	400 1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	1.79	24.6256000	0.00	0.00
TOTALES				0.24	16,967.28		0.00	689.00

Conciliar el drpto de Finanzas

11-10-19.

2:50

