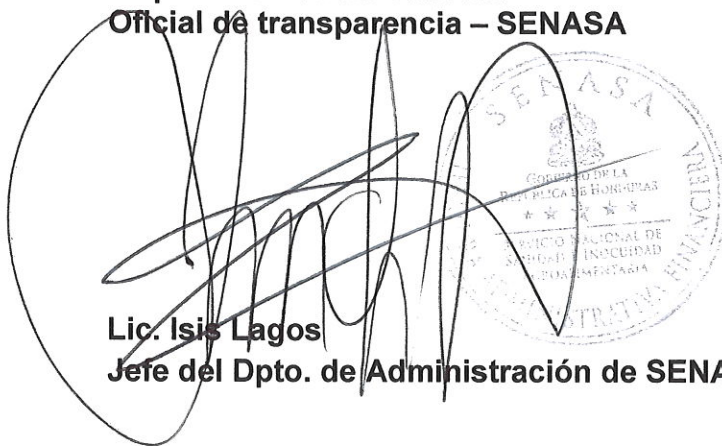


MEMORANDUM
DAF- 1183 – 2019

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

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

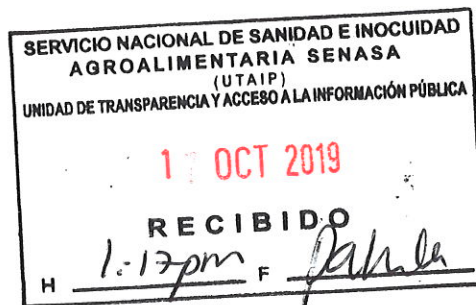


Asunto: Proceso de Deuda y Morosidad SEPTIEMBRE 2019

Fecha: 16 de Octubre de 2019

Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM No. 238-UTAIP-2019** se remite el informe en digital y físico de Deudas y Morosidad perteneciente al mes de septiembre 2019.

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 SEPTIEMBRE 2019

DEUDAS MES DE SEPTIEMBRE							
N°	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
1	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
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, 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-08096	000-002-01-00012410	SERVICIOS GENERALES	L 19,121.63	pendiente de fondos
8	Johnny Obilson Cabrera/ SETEC	28/2/2019	Reparaciones adicionales al mantenimiento aires acondicionados, febrero	445	SERVICIOS GENERALES	L 4,600.00	pendiente de fondos
9	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
10	AGUA LA TIGRA	6/4/2018	Agua en Bolsa	000-001-01-00142085	COMPRAS	L 575.00	falta recibo TGR
11	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

Lic. Isis Scarlett Lagos
Jefatura de Administración de SENASA

Revisado Unidad de Compras y Suministros

Elaborado Unidad de Compras y Suministros

12	HONDUTEL	1/6/2019	Consumo de Internet a nivel nacional, mes de Septiembre	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	239148.93	pendiente de fondos
13	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
14	HONDUTEL	1/7/2019	Consumo de Telefonía a nivel nacional, mes de SEPTIEMBRE	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	9684.72	




Lic. Isis Scarlett Lagos
Jefatura de Administración de SENASA




Lic. Rosalva Pineda
Revisado Unidad de Compras y Suministros



Lic. Roldán Moreno
Elaborado Unidad de Compras y Suministros

15	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	
16	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Choluteca	012-004-01-00075852	COMPRAS	L	13,300.00	pendiente de fondos
17	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para oficinas de edificio principal, Laboratorio San José y Laboratorio IHIMV	S/N	COMPRAS	L	119,035.00	Entregas parciales
18	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para Regional de San Pedro Sula	S/N	COMPRAS	L	13,300.00	Pendiente de entrega
19	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Danlí y El Paraíso	S/N	COMPRAS	L	5,700.00	Pendiente de entrega
20	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Comayagua	S/N	COMPRAS	L	13,300.00	Pendiente de entrega
21	EMSULA	27/2/2019	Agua embotellada para Regional de Juticalpa	013-004-01-00046057	COMPRAS	L	7,600.00	Pendiente de entrega
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	22/8/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estratégico Institucional	000-002-01-00002237	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
28	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	22/8/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estratégico Institucional	000-002-01-00002238	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
29	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	29/7/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estratégico Institucional	000-002-01-00002081	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
30	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	26/8/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estratégico Institucional	000-002-01-00002256	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
31	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	28/8/2019	Alimentación para atender Taller de Formulación Plan Estratégico Institucional	000-002-01-00002265	COMPRAS	L	5,505.37	Pendiente de fondos
32	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	23/8/2019	Reunión comité de codex	000-002-01-00002246	COMPRAS	L	5,865.00	Pendiente de fondos
33	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	-	Reunión comité de codex	000-002-01-00002367	COMPRAS	L	7,138.63	Pendiente de fondos
34	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
35	ENEE	1/7/2019	Energía Regional de Danlí, edificio temporal	1711873	SERVICIOS GENERALES	L	772.83	Pendiente de fondos
36	IMPERIA	20/5/2019	ANTICIPO, LICITACIÓN LPN-08-2018	000-001-01-00000283	COMPRAS	L	171,988.95	Pendiente de fondos

Lic. Isis Scarlett Lagos
Jefatura de Administración de SENASA

Lic. Ysenia Mendieta
Revisado Unidad de Compras y Suministros

Elaborado Unidad de Compras y Suministros

37	ARES SUN	26/7/2019	Servicio de monitoreo satelital (GPS)	000-001-01-00012766	COMPRAS	L	22,103.05	Falta documentación
38	HB IMPRESORES	-	Adquisición de Permisos de Importación	000-001-01-00004894	COMPRAS	L	77,625.00	Pendiente de fondos
39	GEDEON	-	Equipo UAPCE	S/N	COMPRAS		2662.25	Falta documentación
40	MULTIMARCAS	-	Equipo UAPCE	S/N	COMPRAS	L	1,240.85	Falta documentación
41	PAPELERIA HONDURAS	-	Materiales de oficina	S/N	COMPRAS	L	94,680.19	Pendiente de fondos
42	JOSE LUIS FLORES RAMOS	-	limpieza de pozo	S/N	COMPRAS	L	42,688.00	Pendiente de fondos
43	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	-	Capacitación a personal bajo la modalidad de acuerdo	S/N	COMPRAS	L	6,583.69	Pendiente de fondos
44	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	4/9/2019	atención a reunion de sector productivo	000-004-01-00009769	COMPRAS	L	6,026.00	Pendiente de fondos
45	INDUSTRIAS MIAS	-	Digitalización de expedientes	S/N	COMPRAS	L	220,512.50	EN EJECUCIÓN
46	SUPERMERCADO CANTON	-	ATENCIÓN RECREO VILLA SAG	S/N	COMPRAS	L	7,935.00	Pendiente de fondos
47	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
48	AGUAS DE DANLI	31/8/2019	CONSUMO DE AGUA POTABLE LOCAL REGIONAL SENASA DANLI MES DE AGOSTO	S/N	SERVICIOS GENERALES	L	842.72	Pendiente de fondos
49	SANAA	27/8/2019	servicio de agua potable oficina tegucigalpa y laboratorio	201908500431/201908500502	SERVICIOS GENERALES	L	11,792.85	Pendiente de fondos
50	ARES SUN	26/7/2019	servicion de gps mes de julio	000-001-01-00012766	SERVICIOS GENERALES	L	22,103.05	Pendiente de fondos
51	ARES SUN	20/8/2019	servicion de gps mes de agosto	000-001-01-00012994	SERVICIOS GENERALES	L	25,181.74	Pendiente de fondos
52	SYMMAG	26/9/2019	Adquisición de hisopos esteriles	000-001-01-00007343	COMPRAS	L	238,050.00	Pendiente de fondos
53	COMPUSER	26/7/2019	Adquisición de dos impresoras	002-001-01-00006401	COMPRAS	L	32,609.00	Pendiente de fondos
54	DELIEXPRESS	27/9/2019	evento de capacitación	000-001-01-00000073	COMPRAS	L	9,315.00	Pendiente de fondos
55	IMAREF	7/10/2019	reparación de aires acondicionados, Administración tegucigalpa	000-001-01-00000766	SERVICIOS GENERALES	L	1,725.00	Pendiente de fondos
56	IMAREF	7/10/2019	reparación de aires acondicionados, Informatica tegucigalpa	000-001-01-00000764	SERVICIOS GENERALES	L	1,380.00	Pendiente de fondos
57	IMAREF	7/10/2019	reparación de aires acondicionados, comayagua	000-001-01-00000765	SERVICIOS GENERALES	L	17,825.00	Pendiente de fondos
58	IMAREF	7/10/2019	MANTENIMIENTO MENSUAL MES DE SEPTIEMBRE TEGUCIGALPA Y LAB. SAN JOSÉ	000-001-01-00000767	SERVICIOS GENERALES	L	34,063.00	Pendiente de fondos
59	TEXACO, OLANCHITO	5/8/2019	COMBUSTIBLE MES DE JULIO, OLANCHITO	000-001-01-00121701	SERVICIOS GENERALES	L	20,910.48	Pendiente de fondos
60	TEXACO, OLANCHITO	7/10/2019	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE, OLANCHITO	000-001-01-00123601	SERVICIOS GENERALES	L	11,969.95	Pendiente de fondos
61	TEXACO SAN DOVAL SABONGE	7/10/2019	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE, JUTICALPA	2345	SERVICIOS GENERALES	L	27,821.90	Pendiente de fondos
62	ESTACION DE SERVICIO LA REINA (ALVALI)	30/9/2019	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE, SANTA ROSA DE COPAN	195	SERVICIOS GENERALES	L	21,124.30	Pendiente de fondos
63	GASOLINERA UNO CENTRO, YORO	25/9/2019	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE, YORO	222826	SERVICIOS GENERALES	L	5,555.41	Pendiente de fondos
64	GASOLINERA UNO, COMAYAGUA	10/10/2019	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE, COMAYAGUA	105726	SERVICIOS GENERALES	L	46,268.86	Pendiente de fondos
65	PUMA SANTA MARTHA	9/10/2019	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE, CEIBA	001-001-01-00001630	SERVICIOS GENERALES	L	27,502.70	Pendiente de fondos
66	PUMA TOCOA	5/10/2019	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE, TOCOA	16687	SERVICIOS GENERALES	L	5,289.80	Pendiente de fondos

Lic. Isis Scarlett Lagos
Jefatura de Administración de SENASA

Revisado Unidad de Compras y Suministros

Elaborado Unidad de Compras y Suministros

67	Recar Automotriz	23/9/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo MI-1153	000-002-01-00012735	SERVICIOS GENERALES	L 2,794.50	pendiente de fondos
68	Recar Automotriz	18/9/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-10776, CHOLUTECA	000-002-01-00012734 000-002-01-00012703	SERVICIOS GENERALES	L 4,600.00	pendiente de fondos
69	Recar Automotriz	20/9/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-9870, COMAYAGUA	000-002-01-00012704	SERVICIOS GENERALES	L 9,579.50	pendiente de fondos
70	Recar Automotriz	25/9/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-10784, COMAYAGUA	000-002-01-00012736	SERVICIOS GENERALES	L 20,826.51	pendiente de fondos
71	Recar Automotriz	26/9/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-10787, SAN PEDRO SULA	000-002-01-00012708 000-002-01-00012707 000-002-01-00012716 000-002-01-00012717	SERVICIOS GENERALES	L 66,660.90	pendiente de fondos
72	Recar Automotriz	26/9/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-9877, tocoa	000-002-01-00012706 000-002-01-00012705	SERVICIOS GENERALES	L 32,832.50	pendiente de fondos

MONTO ADEUDADO	L 2,494,165.64
-----------------------	-----------------------


Lic. Isis Scarlett Lagos
Jefatura de Administración de SENASA




Lic. Heidis Moreno
Elaborado Unidad de Compras y Suministros