

MEMORANDUM
DAF - 1279 - 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: **Martes, 12 Noviembre 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 - Octubre 2019

No. De Cuenta	Fecha de inversion	Fecha de Vencimiento	Valor en Lempiras	Moneda Original	Tasa Invertida %	Institucion Financiera	Fondo
* 1110220000097-3	09/11/2017	Ejecutado	16,975.38	\$689.00	7.95%	Banco Central de Honduras	Moneda Extranjera
** 1110202000019-3	22/12/2014	26/01/2018	50,825.00	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.
 CUENTA No.
 NOMBRE:

11/10/2019

DIRECCIÓN:

CALLE LA CEIBA SUR, P.O. BOX 10000, LA PAZ, DEPARTAMENTO DE LA PAZ, REPUBLICA DE HONDURAS

31

OCTUBRE

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					29,900.00
		9	7022	11/10/2019	0.00	29,925.00	29,900.00
		Transferencia			0.00	29,925.00	59,825.00

• DEPENDENCIA DEPARTAMENTOS

- Concentración
- Contaduría
- Internacional
- Servicios Fiscales
- Previsión Social
- Operaciones Monetarias
- Emisión y Tesorería
- Recursos Humanos
- Sistema de Pagos
- Suc. S.P.S.
- Suc. La Ceiba
- Suc. Choluteca
- GR

• REFERENCIAS

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Primera Compensación | 16. Depósitos judiciales | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas |
| 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficinas de Compra de Divisas |
| 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras |
| 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa |
| 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa |
| 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna |
| 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna |
| 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público |
| 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público |
| 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto |
| 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR |
| 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público |
| 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR |
| 15. Dep. en Moneda Extranjera | 32. Revalorización de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna |

SP-6/3

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

CUENTA: 1110220000097 - 3 SENASA

FECHA: AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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

DIA	PROC	DOCTO.	NUMERO SINOPSIS	ASIENTO	MONEDA NACIONAL		SALDO	TASA DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA		SALDO
					DEBITOS	CREDITOS			DEBITOS	CREDITOS	
Saldo Anterior →							16,967.04				689.00
08	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	35.00	0.00	16,932.04	24.5748000	0.00	0.00	689.00
09	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	37.13	16,969.17	24.6287000	0.00	0.00	689.00
10	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	1.04	16,970.21	24.6302000	0.00	0.00	689.00
11	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.76	0.00	16,969.45	24.6291000	0.00	0.00	689.00
14	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	1.58	16,971.03	24.6314000	0.00	0.00	689.00
15	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	2.13	0.00	16,968.90	24.6283000	0.00	0.00	689.00
16	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	10.13	16,979.03	24.6430000	0.00	0.00	689.00
17	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	1.59	0.00	16,977.44	24.6407000	0.00	0.00	689.00
18	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	5.58	16,983.02	24.6488000	0.00	0.00	689.00
21	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	0.55	16,983.57	24.6496000	0.00	0.00	689.00
22	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	0.97	16,984.54	24.6510000	0.00	0.00	689.00

CUENTA: 1110220000097 - 3 SENASA

FECHA: AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

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

DIA	PROC	NUMERO DOCTO.	SINOPSIS	ASIENTO	MONEDA NACIONAL DEBITOS	CREDITOS	SALDO	TASA DE CAMBIO	DEBITOS	MONEDA EXTRANJERA CREDITOS	SALDO
23	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.90	0.00	16,983.64	24.6497000	0.00	0.00	689.00
24	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	1.04	16,984.68	24.6512000	0.00	0.00	689.00
25	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	7.17	0.00	16,977.51	24.6408000	0.00	0.00	689.00
28	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	4.14	16,981.65	24.6469000	0.00	0.00	689.00
29	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	17.92	0.00	16,963.73	24.6208000	0.00	0.00	689.00
30	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	10.68	16,974.41	24.6363000	0.00	0.00	689.00
31	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	0.97		24.6377000	0.00	0.00	
TOTALES					65.47	73.81	16,975.38		0.00	0.00	689.00