

MEMORANDUM
DAF- 1425 – 2019

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

De: **Lic. José Luis Romero**
Jefe del Dpto. de Administración de SENASA

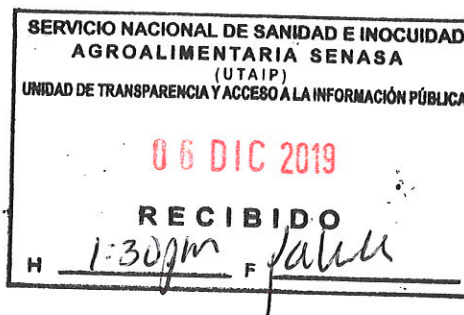


Asunto: **Proceso de Deuda y Morosidad Noviembre 2019**

Fecha: **06 de diciembre del 2019**

Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM No. 280-UTAIP-2019** se remite el informe en digital y físico de Deudas y Morosidad perteneciente al mes de noviembre del año 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 NOVIEMBRE 2019

DEUDAS MES DE NOVIEMBRE							
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
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. José Luis Romero

 V°B° Jefatura de Administración y Finanzas

 SENASA



 Lic. Yessica Hernández

 Revisado Unidad de Compras y Suministros



 Lic. Heidi Moreno

 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. José Luis Romero
V.B. Jefatura de Administración y Finanzas
SENASA

Lic. Jeseña Hernández
Revisado Unidad de Compras y Suministros

Lic. Heide 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	pendiente de fondos
16	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Choluteca	012-004-01-00075852	COMPRAS	L	13,300.00	Entregas parciales
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	Pendiente de entrega
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
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
37	ARES SUN	26/7/2019	Servicio de monitoreo satelital (GPS)	000-001-01-00012766	COMPRAS	L	22,103.05	Falta documentación
39	GEDEON	21/10/2019	Equipo UAPCE	000-001-01-00000395	COMPRAS		2662.25	EN GESTION DE PAGO
40	MULTIMARCAS	9/8/2019	Equipo UAPCE	000-001-01-00000413	COMPRAS	L	1,240.85	Falta documentación
42	JOSE LUIS FLORES RAMOS	-	limpieza de pozo	S/N	COMPRAS	L	42,688.00	Pendiente de fondos
45	INDUSTRIAS MIAS	-	Digitalización de expedientes	S/N	COMPRAS	L	220,512.50	EN EJECUCIÓN
46	SUPERMERCADO CANTON	14/8/2019	ATENCIÓN RECREO VILLA SAG	000-001-01-00571894	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
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

Lic. José Luis Romero

V°B° Jefatura de Administración y Finanzas
SENASA

Revisado Unidad de Compras y Suministros

Lic. Heidy Moreno

Elaborado Unidad de Compras y Suministros

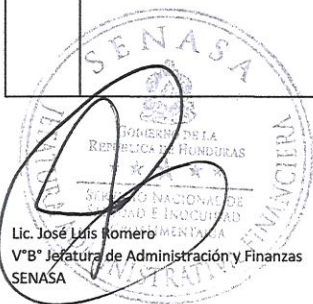
54	DELIEXPRESS	27/9/2019	evento de capacitación	000-001-01-00000073	COMPRAS	L	9,315.00	Pendiente de fondos
55	IMAREF	7/10/2019	reparación de aires acondicionados, Administración tegucigalpa	000-001-01-00000766	SERVICIOS GENERALES	L	1,725.00	Pendiente de fondos
57	IMAREF	7/10/2019	reparación de aires 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
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
68	Recar Automotriz	18/9/2019	Mantenimiento y compra de repuestos, vehiculo N-10776, CHOLUTUCA	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
73	PAPELERIA HONDURAS	-	Materiales de aseo	S/N	COMPRAS	L	94,836.35	Pendiente de fondos
74	FUNDA EMPRESA UNITEC	-	DIPLOMADO EN COMPRAS Y ADQUISICIONES DEL ESTADO	S/N	COMPRAS	L	196,000.00	Pendiente de fondos
75	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	-	CAPACITACIÓN SERVICIO CIVIL-DRHC-INFOP	S/N	COMPRAS	L	40,535.78	Pendiente de fondos
76	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	-	ALIMENTACIÓN CONSEJO DIRECTIVO 27 DE AGOSTO 2019	000-004-01-00009390	COMPRAS	L	2,484.00	Pendiente de fondos
77	GOLOSINAS YESENIA	-	CELEBRACION DIA DEL NIÑO	000-001-01-00001778	COMPRAS	L	8,280.00	Pendiente de fondos
78	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	-	CELEBRACION DIA DEL NIÑO	000-004-01-00009770	COMPRAS	L	16,790.00	Pendiente de fondos
79	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	-	REUNION DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN	000-004-01-00009872	COMPRAS	L	4,496.50	Pendiente de fondos
80	LA TRIBUNA	-	PUBLICACION DE LICENCIAS AMBIENTALES	S/N	COMPRAS	L	11,960.00	Pendiente de fondos
81	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	-	PUBLICACIONES DE ACUERDOS	S/N	COMPRAS	L	185,380.00	Pendiente de fondos
82	SEGUROS CREFISA	-	SEGURO DE VEHICULOS	S/N	COMPRAS	L	239,424.00	Pendiente de fondos
83	DISTRIBUCIONES E IMPRESOS JOSEPH	-	ADQUISICIÓN DE BIFOLIOS	S/N	COMPRAS	L	5,896.62	Pendiente de fondos
84	FABRICIO TALAVERA	-	CONSULTORIA WEB SERVICE	S/N	COMPRAS	L	150,000.00	Pendiente de fondos
85	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	-	ALIMENTACION SECTORES PRODUCTIVOS	S/N	COMPRAS	L	6,026.00	Pendiente de fondos
86	ESSO EL DORADO	-	COMBUSTIBLE REGIONAL DE DANLI, MES DE OCTUBRE	36626	SERVICIOS GENERALES	L	19,979.40	Pendiente de fondos
87	PUMA TOCOA	-	COMBUSTIBLE REGIONAL DE TOCOA, MES DE OCTUBRE	16858	SERVICIOS GENERALES	L	27,073.60	Pendiente de fondos

Lic. José Luis Romero
V"B" Jefatura de Administración y Finanzas
SENASA

Revisado Unidad de Compras y Suministros

Elaborado Unidad de Compras y Suministros

88	TEXACO, LA REYNA COPAN	-	COMBSUTIBLE REGIONAL DE COPAN, MES DE OCTUBRE	199	SERVICIOS GENERALES	L	23,910.80	Pendiente de fondos
89	PUMA SANTA MARTHA	-	COMBSUTIBLE REGIONAL DE CEIBA, MES DE OCTUBRE	001-001-01-00001654	SERVICIOS GENERALES	L	23,448.25	Pendiente de fondos
90	PUMA LOMA VERDE	-	COMBUSTIBLE TEGUCIGALPA, OCTUBRE	001-002-01-00060519	SERVICIOS GENERALES	L	75,735.42	Pendiente de fondos
91	ENERGIA ELECTRICA (EEH)	-	MES DE OCTUBRE	1187598, 45290, 541617, 838611, 73318, 1190045, 91674, 1219192, 98902, 102180, 191987, 210473, 780631, 1734602, 1464839, 907668, 1920149, 181701, 1711873	SERVICIOS GENERALES	L	204,562.86	Pendiente de fondos
92	CAEX LOGISTIC	-	PRIMER QUINCENA, MES DE OCTUBRE	000-002-01-00042806	SERVICIOS GENERALES	L	23,416.30	Pendiente de fondos
93	CAEX LOGISTIC	-	SEGUNDA QUINCENA QUINCENA, MES DE OCTUBRE	000-002-01-00042455	SERVICIOS GENERALES	L	19,746.65	Pendiente de fondos
94	IMAREF	-	MES DE OCTUBRE	000-001-01-00000787	SERVICIOS GENERALES	L	34,063.00	Pendiente de fondos
95	AGUAS DE SAN PEDRO	-	MES DE OCTUBRE	000-002-01-05781560	SERVICIOS GENERALES	L	6,383.31	Pendiente de fondos
96	HONDUTEL	1/11/2019	Consumo de Internet a nivel nacional, mes de OCTUBRE	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	348,292.71	pendiente de fondos
97	HONDUTEL	1/11/2019	Consumo de Telefonía a nivel nacional, mes de OCTUBRE	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	19,312.88	Pendiente de fondos



 Lic. José Luis Romero

 V"B* Jefatura de Administración y Finanzas

 SENASA



 Revisado Unidad de Compras y Suministros



 Lic. Herdie Moreno

 Elaborado Unidad de Compras y Suministros

98	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-9876 asignado a SENASA regional de Comayagua	000-002-01-00012826	SERVICIOS GENERALES	L	2,875.00	Pendiente de fondos
99	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-02609 asignado a SENASA regional de Danli	000-002-01-00012856	SERVICIOS GENERALES	L	23,839.50	Pendiente de fondos
100	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-08104 asignado a SENASA IHIMV	000-002-01-00012811	SERVICIOS GENERALES	L	345.00	Pendiente de fondos
101	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-10778 asignado a SENASA regional de San Pedro Sula	000-002-01-00012810	SERVICIOS GENERALES	L	5,750.00	Pendiente de fondos
102	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-11617 asignado a SENASA regional de Tocoa	000-002-01-00012815	SERVICIOS GENERALES	L	2,990.00	Pendiente de fondos
103	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-10779 asignado a SENASA regional de Juticalpa	000-002-01-00012702	SERVICIOS GENERALES	L	12,029.00	Pendiente de fondos
104	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-12018 asignado a SENASA Tegucigalpa Admon	000-002-01-00012814 000-002-01-00012809	SERVICIOS GENERALES	L	3,450.00	Pendiente de fondos
105	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-07969 asignado a SENASA regional Choluteca	000-002-01-00012813	SERVICIOS GENERALES	L	8,050.00	Pendiente de fondos
106	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-07965 asignado a SENASA regional San Pedro Sula	000-002-01-00012816, 000-002-01-00012817, 000-002-01-00012818	SERVICIOS GENERALES	L	48,375.90	Pendiente de fondos
107	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-9870 asignado a SENASA regional de Comayagua	000-002-01-00012786	SERVICIOS GENERALES	L	3,450.00	Pendiente de fondos
108	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-08101 asignado a SENASA regional de Danli	000-002-01-00012787	SERVICIOS GENERALES	L	4,715.00	Pendiente de fondos
109	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-10782 asignado a SENASA regional de Comayagua	000-002-01-00012685	SERVICIOS GENERALES	L	11,454.00	Pendiente de fondos
110	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-9870 asignado a SENASA regional de Comayagua	000-002-01-00012704	SERVICIOS GENERALES	L	9,579.50	Pendiente de fondos
111	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-10784 asignado a SENASA regional de Comayagua	000-002-01-00012736	SERVICIOS GENERALES	L	20,826.51	Pendiente de fondos
112	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-10777 asignado a SENASA regional de Comayagua	000-002-01-00012702	SERVICIOS GENERALES	L	2,369.00	Pendiente de fondos
113	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-09875 asignado a SENASA Tegucigalpa PAN	000-002-01-00012692	SERVICIOS GENERALES	L	5,405.00	Pendiente de fondos
114	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-09877 asignado a SENASA regional Tocoa	000-002-01-00012705 000- 002-01-00012706	SERVICIOS GENERALES	L	32,832.50	Pendiente de fondos
115	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-09871 asignado a SENASA regional Yoro	000-002-01-00012696	SERVICIOS GENERALES	L	21,769.50	Pendiente de fondos
116	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-09427 asignado a SENASA regional Copan	000-002-01-00012694	SERVICIOS GENERALES	L	12,650.00	Pendiente de fondos
117	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-08878 asignado a SENASA regional San Pedro Sula	000-002-01-00012795, 000-002-01-00012789	SERVICIOS GENERALES	L	59,128.40	Pendiente de fondos
118	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-12543 asignado a SENASA Tegucigalpa EPIDEMIOLOGIA	000-002-01-00012288	SERVICIOS GENERALES	L	17,652.50	Pendiente de fondos
119	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-10787 asignado a SENASA San Pedro Sula	000-002-01-00012707 000-002-01-00012708 000-002-01-00012716 000-002-01-00012717	SERVICIOS GENERALES	L	66,660.90	Pendiente de fondos
120	Recar Automotriz	-	Vehículo placa MI-1153 asignado a SENASA Tegucigalpa IHIMV	000-002-01-00012735	SERVICIOS GENERALES	L	2,794.50	Pendiente de fondos



 Lic. José Luis Romero

 V"B" Jefatura de Administración y Finanzas

 SENASA



 Revisado Unidad de Compras y Suministros

MONTO ADEUDADO	L	3,996,113.13
-----------------------	----------	---------------------



 Lic. Roldán Moreno

 Elaborado Unidad de Compras y Suministros