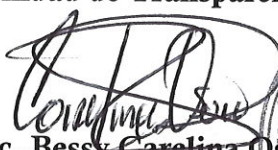


MEMORANDUM
DAF - 0027 - 2020

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

DE 
Lic. Bessy Carolina Osorio
Administradora General SENASA



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

FECHA: Viernes, 12 Enero del 2020

En respuesta a la solicitud de información del Memorandum No. 167-UTAIP-2019, en cumplimiento a la Ley de Transparencia, se le informa que durante el periodo de Diciembre 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 - Diciembre 2019

No. De Cuenta	Fecha de inversion	Fecha de Vencimiento	Valor en Lempriras	Moneda Original	Tasa Invertida %	Institucion Financiera	Fondo
111022000097-3	09/11/2017	Ejecutado	32,025.50	\$1,300.00	7.95%	Banco Central de Honduras	Moneda Extranjera
1110202000019-3	22/12/2014	26/01/2018	2,347,329.80	Lempiras	7.95%	Banco Central de Honduras	Vacuna Antirrabica
1110102000194-6	26/06/2016		0.77	Euros	7.95%	Banco Central de Honduras	

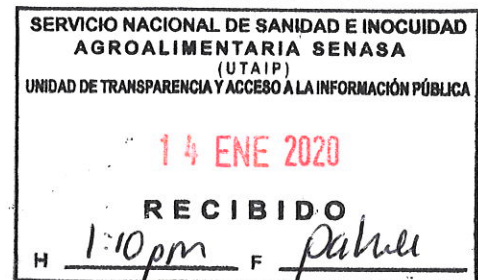
Nota * Los fondos Taiwán fueron transferidos en su totalidad para ejecución del proyecto estos son depósitos por movimientos de fondos OIRSA.

** Depósitos de Vacuna Antirrábica.

** 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. 110102000194 - 6
 NOMBRE: SAC-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGROPEC.

DIRECCIÓN: BULEVARD MIRAFLORES, AVE. LA FAO, FRENTE A OFICINA PRINCIPAL DE LA S.A.G. TEG. MDC, TELEFONOS 2239-7735, FAX-2232-6407 31 DICIEMBRE

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

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA

09 000 0000

AD: *MONAB* Hora: *09:50 am*

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

- 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.

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No. 1
 CUENTA No. 1110002000019 - 3
 NOMBRE: SENASA

DIRECCIÓN: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD. MIRAFLORES AVE. LA FAD TETRUJICALPA 31 DICIEMBRE
 TELS. 2232-6213, 2235-8425

PROC.	REF.	ASIENTO No.	No. DOC.	FECHA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Saldo Inicial					2,309,844.80
408	42	0	7013	05/12/2019	0.00	37,485.00	
		Totales			0.00	37,485.00	2,347,329.80

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD
 E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA
 00 12 19
 JAB... ON
 #1: *hureab* Hora: *01:50pm*

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. Cholulteca
- 413 TGR

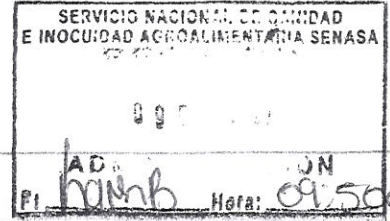
REFERENCIAS

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

SP-6/3

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

KIK DUNNELLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL: 2241-0000, 2242-0000, 2243-0000, 2244-0000, 2245-0000, 2246-0000, 2247-0000, 2248-0000, 2249-0000, 2250-0000



CUENTA: 111022000097 - 3 SENASA
DIRECCION: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES, AVE. LA FAO
TEGUCIGALPA, TELS. 2232-6213, 2235-8425.

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIA	PROC DOCTO.	NUMERO SINOPSIS	ASIENTO	MONEDA NACIONAL		SALDO	TASA DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA		SALDO	
				DEBITOS	CREDITOS			DEBITOS	CREDITOS		
Saldo Anterior						32,045.39				1,300.00	
02	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	10.79	0.00	32,034.60	24.6420000	0.00	0.00	1,300.00
03	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	12.74	0.00	32,021.86	24.6322000	0.00	0.00	1,300.00
04	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	5.07	32,026.93	24.6361000	0.00	0.00	1,300.00
05	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	8.32	32,035.25	24.6425000	0.00	0.00	1,300.00
06	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	6.63	32,041.88	24.6476000	0.00	0.00	1,300.00
07	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	1.04	32,042.92	24.6484000	0.00	0.00	1,300.00
10	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	9.36	0.00	32,033.56	24.6412000	0.00	0.00	1,300.00
11	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	6.24	32,039.80	24.6460000	0.00	0.00	1,300.00
12	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	4.29	32,044.09	24.6493000	0.00	0.00	1,300.00
13	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	2.08	0.00	32,042.01	24.6477000	0.00	0.00	1,300.00
16	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	1.43	32,043.44	24.6488000	0.00	0.00	1,300.00

CUENTA: 111022000097 - 3 SENASA

FECHA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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

DIA	PROC	DOCTO.	NUMERO SINDPSIS	ASIENTO	MONEDA NACIONAL		SALDO	TASA DE CAMBIO	MONEDA EXTRANJERA			
					DEBITOS	CREDITOS			DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
17	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	10.66	32,054.10	24.6570000	0.00	0.00	1,300.00	
18	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	6.11	0.00	32,047.99	24.6523000	0.00	0.00	1,300.00	
19	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	1.17	32,049.16	24.6532000	0.00	0.00	1,300.00	
20	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	3.90	32,053.06	24.6562000	0.00	0.00	1,300.00	
23	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	10.92	0.00	32,042.14	24.6478000	0.00	0.00	1,300.00	
24	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	5.85	0.00	32,036.29	24.6433000	0.00	0.00	1,300.00	
26	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	0.00	0.13	32,036.42	24.6434000	0.00	0.00	1,300.00	
27	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	1.43	0.00	32,034.99	24.6423000	0.00	0.00	1,300.00	
30	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	1.17	0.00	32,033.82	24.6414000	0.00	0.00	1,300.00	
31	400	1	Ajuste por Reevaluacion	0	8.32	0.00		24.6350000	0.00	0.00		
TOTALES						68.77	48.88	32,025.50		0.00	0.00	1,300.00