

MEMORANDUM
DAF- 197 - 2020

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

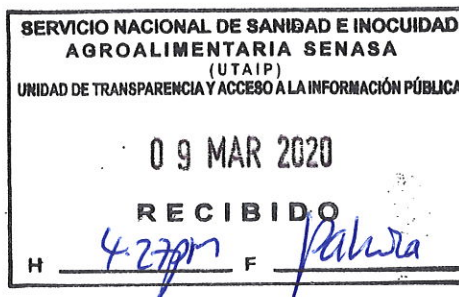
De:  
Lic. Bessy Carelina Osorio
Jefe del Dpto. de Administración de SENASA

Asunto: Proceso de Deuda y Morosidad Febrero 2020

Fecha: 09 DE MARZO, 2020

Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM No. 065-UTAIP-2020** se remite el informe en digital y físico de Deudas y Morosidad correspondientes al mes de febrero del año 2020.

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 FEBRERO 2020

DEUDAS FEBRERO 2020								
N°	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	
2019								
1	GRUPO KAPA 7	4/12/2019	Adquisición de Muro de Fuego	000-001-01-00003290	COMPRAS	L 188,878.30	pendiente de fondos	
2	AGUA LA TIGRA	6/4/2018	Agua en Bolsa	000-001-01-00142085	COMPRAS	L 575.00	falta recibo TGR	
3	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Choluteca	012-004-01-00075852	COMPRAS	L 13,300.00	Entregas parciales	
4	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	
5	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Danlí y El Paraíso	S/N	COMPRAS	L 5,700.00	Pendiente Facturación por el proveedor	
6	GEDEON	21/10/2019	Equipo UAPCE	000-001-01-00000395	COMPRAS	L 2,662.25	EN GESTION DE PAGO	
7	MULTIMARCAS	9/8/2019	Equipo UAPCE	000-001-01-00000413	COMPRAS	L 1,240.85	Falta documentación por parte del proveedor	
8	JOSE LUIS FLORES RAMOS	4/12/2019	REPARACIONES IHIMV	000-001-04-00000386	COMPRAS	L 132,900.00	En ejecución, Pendiente de fondos	
9	INDUSTRIAS MIAS	25/10/2019	Digitalización de expedientes	000-001-01-00001645	COMPRAS	L 220,512.50	FALTA DE PAGO POR INCONVENIENTES EN EL OBJETO DEL GASTO SIAFI-SENASA	
10	SUPERMERCADO CANTON	14/8/2019	ATENCIÓN RECREO VILLA SAG	000-001-01-00571894	COMPRAS	L 7,935.00	Pendiente de fondos	
11	DELIEXPRESS	27/9/2019	evento de capacitación	000-001-01-00000073	COMPRAS	L 9,315.00	Pendiente de fondos	
12	PAPELERIA HONDURAS	3/12/2019	Materiales de aseo	000-001-01-00032600	COMPRAS	L 94,836.35	Pendiente de fondos	
13	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS	14/11/2019	CAPACITACIÓN SERVICIO CIVIL-DRHC-INFOP	000-002-01-00002661	COMPRAS	L 40,535.78	Pendiente de fondos	
14	GOLOSINAS YESENIA	13/9/2019	CELEBRACION DIA DEL NIÑO	000-001-01-00001778	COMPRAS	L 8,280.00	Pendiente de fondos	
15	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	13/9/2019	CELEBRACION DIA DEL NIÑO	000-004-01-00009770	COMPRAS	L 16,790.00	Pendiente de fondos	
16	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	1/10/2019	REUNION DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN	000-004-01-00009872	COMPRAS	L 4,496.50	Pendiente de fondos	
17	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	28/11/2019	REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO 19-NOV-2019	000-004-01-00010603	COMPRAS	L 2,484.00	Pendiente de fondos	
18	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	9/2/2019	ATENCION A REUNION DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACION, DPTO. DE INFOTECNOLOGIA, LA DIRECCION GENERAL DE SENASA Y LA SECRETARIA DE FINANZAS. PRESENTACION DEL SISTEMA DE INTERCONEXION TGR - 1.	000-004-01-00010862	COMPRAS	L 4,801.25	Pendiente de fondos	
19	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	10/12/2019	ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION	000-004-01-00010738	COMPRAS	L 1,955.00	Pendiente de fondos	



Elaborado Lic. Heidy Moreno
Auxiliar Unidad de Compras y Suministros

20	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	23/12/2019	ATENCION PARA REUNION DE TRABAJO DEL CONSEJO DIRECTIVO	000-004-01-00011077	COMPRAS	L	7,465.80	Pendiente de fondos
21	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	21/11/2019	REUNIÓN DE MICOTOXINAS, VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE ASESORIA LEGAL, PARA 18 PERSONAS.	000-004-01-00010606	COMPRAS	L	2,104.50	Pendiente de fondos
22	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	28/11/2019	REUNION CONSEJO DIRECTIVO 19-NOV-2019	000-004-01-00010603	COMPRAS	L	2,484.00	Pendiente de fondos
23	TERRA FLOWER	29/11/2019	ADQUISICIÓN DE 32 ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE SENASA EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2019.	000-001-01-00003157	COMPRAS	L	12,857.00	Pendiente de fondos
24	DIUNSA	19/11/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS EN ATENCION A REUNION DE PRESENTACION DE LOGROS DEL SENASA, EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2019. 2 ESTUFAS ELECTRICAS (2 QUEMADORES), 1 TOSTADORA, 2 HORNO MICROONDAS	FA4-003-004-01-00029266	COMPRAS	L	4,738.00	Pendiente de fondos
25	LADY LEE	19/11/2019	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS EN ATENCION A REUNION DE PRESENTACION DE LOGROS DEL SENASA, EL DIA 4 DE DICIEMBRE DEL 2019. 1 TELEVISOR, 1 HORNO, 1 PERCOLADORA , 1 LICUADORA, 1 PLANCHA	001-001-01-00399637	COMPRAS	L	6,789.74	Pendiente de fondos
26	ACOSA	2/11/2019	SUMINISTROS Y MATERIALES VARIOS PARA OFICINAS DEL SENASA	016-001-01-00109421	COMPRAS	L	31,562.33	Pendiente de fondos
27	LEOPLAST	13/9/2019	SUMINISTROS PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO	000-002-01-00025185	COMPRAS	L	103.22	Pendiente de fondos
28	YIP SUPERMERCADO	10/9/2019	SUMINISTROS PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO	000-002-001-00017533	COMPRAS	L	909.70	Pendiente de fondos
29	LUFERGO	28/11/2019	Firmware y software de conmutacion de WAN (Red area externa). Kits de servicio para dispositivos de almacenamiento. Servicios de desarrollo de aplicacion del servidor Internet / intranet. Diseño de aplicaciones de software para servidores.	000-003-01-00000269	COMPRAS	L	136,539.50	Pendiente de fondos
30	CONSTRUCTORA LEMPIRA	17/1/2020	REMODELACION DE REGIONALES DE SENASA	ESTIMACIONES DE OBRAS	COMPRAS	L	8,683,169.99	Pendiente de fondos
31	IMPERIA	17/1/2020	REMODELACION DE REGIONALES DE SENASA	ESTIMACIONES DE OBRAS	COMPRAS	L	345,916.61	Pendiente de fondos
32	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
33	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
34	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
35	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
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-08104 asignado a SENASA IHIMV	000-002-01-00012811	SERVICIOS GENERALES	L	345.00	Pendiente de fondos



Elaborado Lic. Heidy Moreno
Auxiliar Unidad de Compras y Suministros

42	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
43	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
44	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
45	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
46	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-07969 asignado a SENASA regional Choluteca	000-002-01-00012813	SERVICIOS GENERALES	L	8,050.00	Pendiente de fondos
47	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
48	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
49	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
50	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
51	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
52	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
53	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
54	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-09875 asignado a SENASA Tegucigalpa PAN	000-002-01-00012692	SERVICIOS GENERALES	L	5,405.00	Pendiente de fondos
55	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
56	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-09871 asignado a SENASA regional Yoro	000-002-01-00012696	SERVICIOS GENERALES	L	21,769.50	Pendiente de fondos
57	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-09427 asignado a SENASA regional Copan	000-002-01-00012694	SERVICIOS GENERALES	L	12,650.00	Pendiente de fondos
58	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
59	Recar Automotriz	-	Vehículo placa N-12543 asignado a SENASA Tegucigalpa EPIDEMIOLOGIA	000-002-01-00012288	SERVICIOS GENERALES	L	17,652.50	Pendiente de fondos
60	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
61	Recar Automotriz	-	Vehículo placa MI-1153 asignado a SENASA Tegucigalpa IHIMV	000-002-01-00012735	SERVICIOS GENERALES	L	2,794.50	Pendiente de fondos



V*B* Lic. Bessy Carolina Osorio
Jefatura de Administración y Finanzas
SENASA



Revisado Lic. [Signature]
Encargada Unidad de Compras y Suministros

[Signature]
Elaborado Lic. Heidy Moreno
Auxiliar Unidad de Compras y Suministros

62	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
63	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




 Elaborado Lic. Heidy Moreno
 Auxiliar Unidad de Compras y Suministros

64	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
65	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	pendiente de fondos



Elaborado Lic. Heidy Moreno
Auxiliar Unidad de Compras y Suministros

66	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
67	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
68	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
69	ENEE	1/7/2019	Energía Regional de Danlí, edificio temporal	1711873	SERVICIOS GENERALES	L	772.83	Pendiente de fondos
70	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
71	SANAA	27/8/2019	servicio de agua potable oficina tegucigalpa y laboratorio	201908500431/201908500502	SERVICIOS GENERALES	L	11,792.85	Pendiente de fondos
72	ARES SUN	20/8/2019	servicio de gps mes de agosto	000-001-01-00012994	SERVICIOS GENERALES	L	25,181.74	Pendiente de fondos
73	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
74	PUMA SANTA MARTHA	9/10/2019	COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE, CEIBA	001-001-01-00001630	SERVICIOS GENERALES	L	27,502.70	Pendiente de fondos



2020

1	TERRA FLOWER	25/1/2020	ADQUISICIÓN DE FLORES ARREGLADAS PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER	000-001-01-00003262	COMPRAS	L 6,647.00	Pendiente de fondos
2	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	27/1/2020	REUNIÓN DE TRABAJO COCOIN	000-004-01-00011388	COMPRAS	L 3,473.00	Pendiente de fondos

MONTO ADEUDADO L 11,404,167.32



Elaborado Lic. Heidy Moreno
Auxiliar Unidad de Compras y Suministros