

**MEMORANDUM**  
**DAF- 248 - 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 Abril 2020

**Fecha:** 05 DE MAYO, 2020

---

Por este medio y en atención a su MEMORANDUM No. 108-UTAIP-2020 se remite el informe en digital y físico de Deudas y Morosidad correspondientes al mes de abril del año 2020.

Sin otro particular, me suscribo.  
Atentamente.

*Pahola Apárrido  
1:10 pm  
05/05/2020*

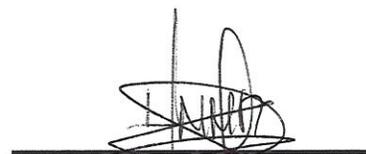
CC: Archivo  
UC-YH/HM

**SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA**  
**UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS**  
**CUADRO DE DEUDA Y MOROSIDAD ABRIL 2020**

DEUDAS ABRIL 2020								
N°	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES	
<b>2019</b>								
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, por parte del Proveedor	
3	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	
4	EMSULA	26/2/2019	Agua embotellada para la Regional de Danli y El Paraiso	S/N	COMPRAS	L 5,700.00	Pendiente Facturación por el proveedor	
5	GEDEON	21/10/2019	Equipo UAPCE	000-001-01-00000395	COMPRAS	L 2,662.25	FALTA DE PAGO POR INCONVENIENTES EN EL OBJETO DEL GASTO SIAFI-SENASA	
6	MULTIMARCAS	9/8/2019	Equipo UAPCE	000-001-01-00000413	COMPRAS	L 1,240.85	pendiente de fondos	
7	JOSE LUIS FLORES RAMOS	4/12/2019	REPARACIONES IHIMV	000-001-04-00000386	COMPRAS	L 132,900.00	En ejecución, Pendiente de fondos	
8	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	
9	LUFERGO	28/11/2019	Firmware y software de conmutación de WAN (Red area externa). Kits de servicio para dispositivos de almacenamiento. Servicios de desarrollo de aplicación del servidor Internet / intranet. Diseño de aplicaciones de software para servidores.	000-003-01-00000269	COMPRAS	L 136,539.50	Pendiente de fondos	
10	CONSTRUCTORA LEMPIRA	17/1/2020	REMODELACION DE REGIONALES DE SENASA	ESTIMACIONES DE OBRAS	COMPRAS	L 8,683,169.99	Pendiente de fondos	



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



Lic. Heide Mérens  
Elabora Auxiliar Unidad de Compras  
SENASA

2020							
1	SEGUROS CREFISA	14/4/2020	RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS DEL SENASA (ENERO-MARZO 2020)	17409	SERVICIOS GENERALES	L 239,424.00	Falta que proveedor corrijan factura y recibo por error en dato
2	PRODUCTOS CRUZ ABADIE	6/3/2020	Alimentacion en atencion a Reunion de Trabajo	S/F	COMPRAS	L 3,473.00	Pendiente de pago
3	ENAG	14/1/2020	Publicacion de Acuerdo n. 055	S/F	COMPRAS	L 3,680.00	Pendiente de pago
4	ENAG	18/1/2020	Publicaciones Varias - Avisos LPN	S/F	COMPRAS	L 2,070.00	Pendiente de pago
5	LA TRIBUNA	17/1/2020	Publicacion de Avisos de Licitaciones varias, durante 2 días	S/F	COMPRAS	L 38,870.00	Pendiente de pago
6	ESO SEGURIDAD	31/3/2020	Servicio de vigilancia mes de MARZO 2020	000-001-01-00003835	SERVICIOS GENERALES	L 875,250.00	Pendiente de pago
7	JETSTEREO	12/4/2020	Servicio de arrendamiento fotocopiadoras mes de Marzo 2020	006-008-01-00020048	SERVICIOS GENERALES	L 75,900.00	Pendiente de pago
8	CAEX LOGISTIC	29/2/2020	Servicio de paqueteria segunda quincena de febrero 2020	000-002-01-00047655	SERVICIOS GENERALES	L 24,741.10	Pendiente de pago
9	SANAA	13/4/2020	Servicio de Agua Potable oficinas principal y Laboratorio San Jose mes de Marzo 2020	202003500503 202003500432	SERVICIOS GENERALES	L 6,437.15	Pendiente de pago
10	IMAREF	29/2/2020	Mantenimiento preventivo mes de Febrero 202	000-001-01-00000837	SERVICIOS GENERALES	L 34,063.00	Pendiente de pago
11	IMAREF	13/3/2020	reparacion de aire del laboratorio IHIMV	000-001-01-00000842	SERVICIOS GENERALES	L 25,300.00	Pendiente de pago
12	IMAREF	13/3/2020	reparacion de aires trazabilidad y productos veterinarios	000-001-01-00000841	SERVICIOS GENERALES	L 7,820.00	Pendiente de pago
13	AGUAS DE SAN PEDRO	31/3/2020	Servicio de agua potable de San Pedro mes de marzo y abril 2020	000-002-01-06557170 000-002-01-06610562	SERVICIOS GENERALES	L 12,908.30	Pendiente de pago
14	PUMA LOMA VERDE	1/2/2020	Combustible Tegucigalpa, Enero	001-002-01-00060568	SERVICIOS GENERALES	L 3,131.31	Pendiente de pago
15	PUMA LOMA VERDE	15/4/2020	Combustible Tegucigalpa, Marzo	001-002-01-00060565	SERVICIOS GENERALES	L 56,685.26	Pendiente de pago
16	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA	1/3/2020	Combustible San Pedro Sula mes de febrero	000-003-01-00438992	SERVICIOS GENERALES	L 41,179.68	Pendiente de pago

<b>MONTO ADEUDADO</b>	<b>L</b>	<b>10,942,146.19</b>
-----------------------	----------	----------------------

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

  
 Lic. Heidie Moreno  
 Elaboro Auxiliar Unidad de Compras  
 SENASA