
MEMORANDUM
DAF- 288 - 2020

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

De: Lic. Bessy Carelina Osorio
Jefe del Depto. de Administración y Finanzas SENASA

Asunto: INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD, JUNIO 2020

Fecha: 07 DE JULIO, 2020

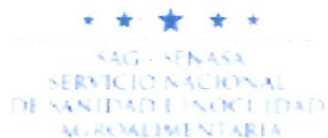


Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM No. 150-UTAIP-2020** se remite el informe en digital y físico de Deudas y Morosidad correspondientes al mes de junio del año 2020.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente.

CC: Archivo
UC-HM



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

DEUDAS JUNIO 2020							
N°	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
2019							
1	AGUA LA TIGRA	6/4/2018	Agua en Bolsa	000-001-01-00142085	COMPRAS	L 575.00	Falta recibo TGR, por parte del Proveedor
2	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
3	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
4	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
5	MULTIMARCAS	9/8/2019	Equipo UAPCE	000-001-01-00000413	COMPRAS	L 1,240.85	Pendiente de Pago
6	JOSE LUIS FLORES RAMOS	4/12/2019	REPARACIONES IHIMV	000-001-04-00000386	COMPRAS	L 132,900.00	Pendiente de Pago
7	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 46,977.50	Pendiente pago por la TGR
8	CONSTRUCTORA LEMPIRA	17/1/2020	REMODELACIÓN DE REGIONALES DE SENASA	ESTIMACIONES DE OBRAS	COMPRAS	L 3,683,169.99	Pendiente de fondos



Lic. Bessy Osorio
V°B° Jefatura de Administración y Finanzas
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	Pendiente pago por la TGR
2	LA TRIBUNA	17/1/2020	Publicacion de Avisos de Licitaciones varias, durante 2 dias	S/F	COMPRAS	L	38,870.00	Pendiente de pago
3	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
4	ESO SEGURIDAD	1/4/2020	Servicio de vigilancia mes de ABRIL 2020	000-001-01-00003940	SERVICIOS GENERALES	L	845,250.00	Pendiente de pago
5	IMAREF	29/2/2020	Mantenimiento preventivo mes de Febrero 202	000-001-01-00000837	SERVICIOS GENERALES	L	34,063.00	Pendiente de pago
6	IMAREF	13/3/2020	reparacion de aire del laboratorio IHIMV	000-001-01-00000842	SERVICIOS GENERALES	L	25,300.00	Pendiente de pago
7	IMAREF	13/3/2020	reparacion de aires trazabilidad y productos veterinarios	000-001-01-00000841	SERVICIOS GENERALES	L	7,820.00	Pendiente de pago
8	ESO EL DORADO	5/6/2020	COMBUSTIBLE REGIONAL DE DANLI MES DE MAYO 2020	recibo N.37436	SERVICIOS GENERALES	L	6,197.16	Pendiente de pago
9	ESO EL DORADO	5/5/2020	COMBUSTIBLE REGIONAL DE DANLI MES DE ABRIL 2020	recibo N.37436	SERVICIOS GENERALES	L	5,935.49	Pendiente de pago
10	ESO EL DORADO	6/4/2020	COMBUSTIBLE REGIONAL DE DANLI MES DE MARZO 2020	recibo N.37330	SERVICIOS GENERALES	L	12,657.41	Pendiente de pago
11	UNO COMAYAGUA	5/6/2020	COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA MES DE MAYO 2020	Recibo N° 107816	SERVICIOS GENERALES	L	16,448.01	Pendiente de pago
12	ARES SUN	6/3/2020	SERVICIO DE GPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO 2020	000-001-01-00015743	SERVICIOS GENERALES	L	25,580.60	Pendiente de pago
13	ARES SUN	6/4/2020	SERVICIO DE GPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2021	000-001-01-00015744	SERVICIOS GENERALES	L	25,580.60	Pendiente de pago
14	PUMA LOMA VERDE	5/5/2020	COMBUSTIBLE NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	FACTURAS VARIAS	SERVICIOS GENERALES	L	26,247.90	Pendiente de pago
15	HONDUTEL	6/4/2020	INTERNET A NIVEL NACIONAL LOS MESES DE MARZO O 2020	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	167,248.81	Pendiente de pago



16	HONDUTEL	7/5/2020	INTERNET A NIVEL NACIONAL LOS MESES DE ABRIL 2020	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	199,844.72	Pendiente de pago
17	HONDUTEL	8/6/2020	INTERNET A NIVEL NACIONAL LOS MESES DE A MAYO 2020	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	194,374.62	Pendiente de pago
18	ENEE/EEH	8/6/2020	ENERGIA ELECTRICA MES DE MAYO 2020 A NIVEL NACIONAL	FACTURAS VARIAS	SERVICIOS GENERALES	L	131,049.07	Pendiente de pago
19	ENEE/EEH	8/7/2020	ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2020 A NIVEL NACIONAL	FACTURAS VARIAS	SERVICIOS GENERALES	L	130,583.42	Pendiente de pago
20	SANAA	9/6/2020	SERVICIO DE AGUA POTABLE LAB. SAN JOSE Y EDIFICIO PRINCIPAL DE SENASA	202005500501 202005500430	SERVICIOS GENERALES	L	3,200.96	Pendiente de pago
21	ENAG	2/3/2020	ACUERDO N° 001-2020	000-001-01-00039496	COMPRAS	L	3,680.00	Pendiente de pago
22	ENAG	27/4/2020	ACUERDO N°CD SENASA-010-2019	000-001-01-00040154	COMPRAS	L	38,180.00	Pendiente de pago
23	ENAG	7/5/2020	ACUERDO SENASA N° 006-2020	000-001-01-00040160	COMPRAS	L	11,040.00	Pendiente de pago



24	ENAG	7/5/2020	ACUERDO CD SENASA 001-2020	000-001-01-00040184	COMPRAS	L	14,720.00	Pendiente de pago
25	ENAG	7/5/2020	ACUERDO N° 2078-11	000-001-01-00040192	COMPRAS	L	7,360.00	Pendiente de pago
26	ENAG	15/6/2020	ACUERDO N° CD SENASA-002-2020	000-001-01-00040536	COMPRAS	L	42,550.00	Pendiente de pago
27	ENAG	1/7/2020	DECRETO EJECUTIVO N° 003-2020	000-001-01-00040616	COMPRAS	L	22,080.00	Pendiente de pago
28	YIP SUPERMERCADO	10/9/2019	SUMINISTROS PARA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO	000-002-001-00017533	COMPRAS	L	909.70	Pendiente de pago

MONTO ADEUDADO	L	7,143,706.06
----------------	---	--------------



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