
MEMORANDUM
DAF- 366 - 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, AGOSTO 2020

Fecha:

07 DE SEPTIEMBRE, 2020

Por este medio y en atención a su **MEMORANDUM No. 192-UTAIP-2020** se remite el informe en digital de Deuda y Morosidad correspondientes al mes de Agosto del año 2020.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente.

CC: Archivo
UC-HM

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA SENASA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CUADRO DE DEUDA Y MOROSIDAD AGOSTO 2020

DEUDAS AGOSTO 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 Paraíso	S/N	COMPRAS	L 5,700.00	Pendiente Facturación por el proveedor
4	JOSE LUIS FLORES RAMOS	4/12/2019	REPARACIONES IHIMV	000-001-04-00000386	COMPRAS	L 132,900.00	Pendiente de Pago
5	CONSTRUCTORA LEMPIRA	17/1/2020	REMODELACION DE REGIONALES DE SENASA	ESTIMACIONES DE OBRAS	COMPRAS	L 3,683,169.99	Pendiente de fondos



 V°B° LIC. BESSY OSORIO

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SENASA

2020							
1	LA TRIBUNA	17/1/2020	Publicacion de Avisos de Licitaciones varias, durante 2 dias	S/F	COMPRAS	L 38,870.00	Proveedor pendiente de documentación para pago
2	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
3	ESO SEGURIDAD	31/5/2020	Servicio de vigilancia mes de MAYO 2020	000-001-01-00003998	SERVICIOS GENERALES	L 845,250.00	Pendiente de pago
4	ESO SEGURIDAD	30/6/2020	Servicio de vigilancia mes de JUNIO 2020	000-001-01-00004019	SERVICIOS GENERALES	L 845,251.00	Pendiente de pago
5	IMAREF	13/3/2020	reparacion de aire del laboratorio IHIMV	000-001-01-00000842	SERVICIOS GENERALES	L 25,300.00	Pendiente de pago
6	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
7	ARES SUN	6/4/2020	SERVICIO DE GPS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2020	000-001-01-00015744	SERVICIOS GENERALES	L 25,580.60	Pendiente de pago
8	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
9	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



V°B° LIC. BESSY OSORIO

JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SENASA

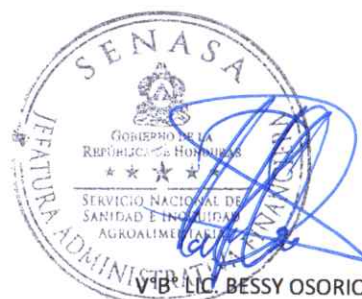
10	HONDUTEL	8/6/2020	INTERNET A NIVEL NACIONAL LOS MESES DE A MAYO 2020	22290528, 22290545, 22290677, 22290829, 22310786, 22325739, 22326213, 22358160, 22358424, 22358425, 22397067, 22397089, 22397270, 22398791, 22398792, 22457361, 22457400, 22457469, 22458081, 24421494, 24441904, 24466912, 25566335, 25567513, 25567689, 26620215, 26653127, 27632381, 27720329, 27720384, 27820348, 27852284, 22321096	SERVICIOS GENERALES	L	194,374.62	Pendiente de pago
11	HONDUTEL	9/7/2020	INTERNET A NIVEL NACIONAL LOS MESES DE A JUNIO 2020	1033,23299,30798,46266,223833, 223837,223838,223870,223871,2 23872,223874,223875,223876,22 3878,223879,223881,223888,100 8699,27720384	SERVICIOS GENERALES	L	195,482.27	Pendiente de pago
12	HONDUTEL	6/4/2020	TELEFONOA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO 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	9,051.03	Pendiente de pago
13	HONDUTEL	7/5/2020	TELEFONOA A NIVEL NACIONAL MES 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	8,098.98	Pendiente de pago
14	HONDUTEL	8/6/2020	TELEFONOA A NIVEL NACIONAL MES DE 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	8,192.12	Pendiente de pago



V. B. LIC. BESSY OSORIO
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SENASA

15	HONDUTEL	9/7/2020	TELEFONOA A NIVEL NACIONAL MES DE JUNIO 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	8,159.26	Pendiente de pago
16	ENEE/EEH	13/7/2020	ENERGIA A NIVEL NACIONAL	45290,91674,98902,102180,171701,780631,838611,907668,1190045,1219192,1464839,1711873,1920149,73318,191987,210473,1187598,1734602,541617	SERVICIOS GENERALES	L	128,410.81	Pendiente de pago
17	SANAA	20/7/2020	AGUA POTABLE DE EDIFICIO PRINCIPAL Y LABORATORIO SAN JOSE	2020-07500-501	SERVICIOS GENERALES	L	7,038.49	Pendiente de pago
18	ENAG	27/4/2020	ACUERDO N°CD SENASA-010-2019	000-001-01-00040154	COMPRAS	L	38,180.00	Proveedor pendiente de documentación en físico para pago
19	ENAG	7/5/2020	ACUERDO SENASA N° 006-2020	000-001-01-00040160	COMPRAS	L	11,040.00	Proveedor pendiente de documentación en físico para pago
20	ENAG	7/5/2020	ACUERDO CD SENASA 001-2020	000-001-01-00040184	COMPRAS	L	14,720.00	Proveedor pendiente de documentación en físico para pago
21	ENAG	15/6/2020	ACUERDO N° CD SENASA-002-2020	000-001-01-00040536	COMPRAS	L	42,550.00	Proveedor pendiente de documentación en físico para pago
22	ENAG	1/7/2020	DECRETO EJECUTIVO N° 003-2020	000-001-01-00040616	COMPRAS	L	22,080.00	Proveedor pendiente de documentación en físico para pago
23	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA	ABRIL	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE ABRIL 2020	FACTURAS VARIAS	SERVICIOS GENERALES	L	5,280.51	Pendiente de pago
24	DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA	MAYO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE MAYO 2020	FACTURAS VARIAS	SERVICIOS GENERALES	L	6,811.56	Pendiente de pago

MONTO ADEUDADO	L	7,659,025.37
-----------------------	----------	---------------------



V¹B¹ LIC. BESSY OSORIO
JEFATURA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE SENASA