

**MEMORANDUM
DAF -376-2020**

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



DE: **Lic. Bessy Carelina Osorio**
Administradora General del SENASA

ASUNTO: **Información Fondos Vacuna Antirrábica y Moneda Extranjera**

FECHA: **Miércoles,09 de Septiembre del 2020**

En respuesta a la solicitud de información del Memorandum No. 062-UTAIP-2019, en cumplimiento a la Ley de Transparencia se le informa que, durante el periodo de Junio 2020, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA tuvo el siguiente movimiento en los fondos de Vacuna Antirrábica y moneda extranjera:

Inversion Financiera - Junio 2020

No. De Cuenta	Fecha de inversion	Fecha de Vencimiento	Valor en Lempiras	Moneda Original	Tasa Invertida %	Institucion Financiera	Fondo
111022000097-3	09/11/2017	Pendiente de Ejecucion	3241,902.86	\$131,172.00	7.95%	Banco Central de Honduras	Moneda Extranjera
1110202000019-3	22/12/2014	26/01/2018	4701,713.86	Lempiras	7.95%	Banco Central de Honduras	Vacuna Antirrabica
1110102000194-6	26/06/2016		0.77	Euros	7.95%	Banco Central de Honduras	

Nota: * Donación del Gobierno de la República de China (Taiwán) para el Proyecto de la “Estación de Inspección Móvil de Comayagua”

**Depósitos Vacuna Antirrábica y Cuentas por Cobrar Regionales.

*** **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.

IL/CM
Cc. Archivo.

** SISTEMA DE CUENTA CORRIENTE **
ESTADOS DE CUENTAS ACTIVAS EN MONEDA EXTRANJERA (MENSUAL)

PROG. : CTCOR065

PAGINA: 1

IONAL DE MIGRATION USD
HALL, TEL 504-2234-1996

FECHA: AL 30 DE JUNIO DE 2020

ASIENTO	MONEDA NACIONAL DEBITOS	CREDITOS	SALDO	TASA DE CAMBIO	DEBITOS	MONEDA EXTRANJERA CREDITOS	SALDO
0	1,133.33	0.00	3,228,285.44	24.7818000	0.00	0.00	130,268.40
0	1,094.26	0.00	3,227,191.18	24.7734000	0.00	0.00	130,268.40
0	1,888.89	0.00	3,225,302.29	24.7589000	0.00	0.00	130,268.40
0	1,563.22	0.00	3,223,739.07	24.7469000	0.00	0.00	130,268.40
0	1,641.38	0.00	3,222,097.69	24.7343000	0.00	0.00	130,268.40
0	937.94	0.00	3,221,159.75	24.7271000	0.00	0.00	130,268.40
0	1,888.89	0.00	3,219,270.86	24.7126000	0.00	0.00	130,268.40
0	156.32	0.00	3,219,114.54	24.7114000	0.00	0.00	130,268.40
0	0.00	273.56	3,219,388.10	24.7135000	0.00	0.00	130,268.40
0	0.00	468.97	3,219,857.07	24.7171000	0.00	0.00	130,268.40
0	286.59	0.00		24.7149000	0.00	0.00	
	16,439.87	742.53	3,219,570.49		0.00	0.00	130,268.40

ESTADO DE CUENTA

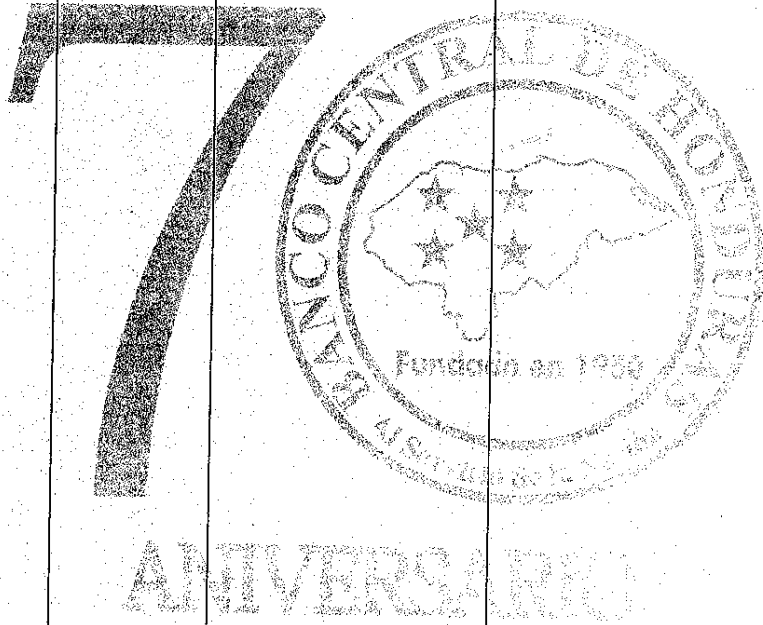


ANIVERSARIO

PÁGINA No. 1
 CUENTA No. 1110202000019 - 3
 NOMBRE: SENASA

DIRECCIÓN: COL. LOMA LINDA SUR, BLVD MIRAFLORES AVE. LA FAO TEBUCIGALPA 30 JUNIO
 TELS. 2232-6215, 2235-8425

PROC.	REF.	ASIENTO No.	Nº DOC.	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO
		Saldo Inicial					4,701,713.86
		Totales			0.00	0.00	4,701,713.86



R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2940-0800, 2445-0700, CR (12-19) * 57344-30 * 82019110481N

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Gestión del Talento Humano
- 408 Sistema de Pagos
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 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. Oficios 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 (SE)
- 50. Transferencias Bancarias a tercer
- 53. Retiro de Numerario Moneda Nació
- 54. Retiro de Numerario Moneda Extra
- 57. Rechazos Transferencias ACH
- 58. Devolución Planilla Docentes
- 59. Transferencias LBTR-Automáticas

S

ESTADO DE CUENTA



PÁGINA No.

1110102000134 - 6

CUENTA No.

SAS-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AROFOP

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

BOULEVARD MIRAFLORES, AVE. LA FAO, FRENTE A OFICINA PRINCIPAL
DE LA S.A.S. TEL. "EXT." TELEFONOS 2239-9735 FAX 2239-6407

30

JUNIO

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

PROCEDENCIA DEPARTAMENTOS

- 400 Concentración
- 401 Contaduría
- 402 Internacional
- 403 Servicios Fiscales
- 404 Previsión Social
- 405 Operaciones Monetarias
- 406 Emisión y Tesorería
- 407 Gestión del Talento Humano
- 408 Sistema de Pagos
- 410 Suc. S.P.S.
- 411 Suc. La Ceiba
- 412 Suc. Choluteca
- 413 TGR

• REFERENCIAS

- | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 1. Primera Compensación | 16. Depósitos Judiciales | 33. Transferencias Bancarias Electrónicas | 47. Subasta electrónica de divisas (SENDI) |
| 2. Segunda Compensación | 17. Reproducción Documentos | 34. Oficios de Compra de Divisas | 50. Transferencias Bancarias a terceros |
| 3. Cheques Devueltos | 18. Cuentas Canceladas | 35. Transferencias Cuentas Recaudadoras | 53. Retiro de Numerario Moneda Nacional |
| 5. Transferencias Bancarias | 19. Cartas de Crédito | 36. Comisiones Pago Deuda Externa | 54. Retiro de Numerario Moneda Extranjera |
| 6. Recaudación Fiscal | 20. Cobranzas por Cuenta Ajena | 37. Gastos Administrativos Deuda Externa | 57. Rechazos Transferencias ACH |
| 7. Negociación de Bonos | 21. Redescuentos | 38. Deuda Interna | 58. Devolución Planilla Docentes |
| 8. Subasta de Divisas | 25. Garantías | 39. Gastos Administrativos Deuda Interna | 59. Transferencias LBTR-Automáticas |
| 9. Reintegro de Divisas | 26. Venta de Chequeras | 40. Transferencias entre Cuentas del Sector Público | |
| 10. Intereses por Sobregiro | 27. Otros | 41. Cheques Pagados Sector Público | |
| 11. Deuda Externa | 28. Gastos, Comisiones y Otros | 42. Transferencias Electrónicas ACH-Pronto | |
| 12. Dep. Cheques contra el Ext. | 29. BANHPROVI | 43. Transferencias Bancarias TGR | |
| 13. Cheques Certificados BCH | 30. Especies Fiscales | 44. Transferencias Bancarias Sector Público | |
| 14. Dep. en Moneda Nacional | 31. Transferencias Automáticas TGR | 45. Devolución de Fondos TGR | |
| 15. Dep. en Moneda Extranjera | 32. Revalorización de Monedas | 46. Intereses Deuda Interna | |

SP-6/2

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