

MEMORANDO
DECA-235-2023

PARA: **JULISSA RAMOS**
Oficial de Información Pública
Unidad de Transparencia, Género y Participación Ciudadana

DE: **SARAI AGUIRIANO TEL**
Planificadora Financiera de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental-DECA



ASUNTO: **Información para el Portal de Transparencia del mes de Mayo 2023**

FECHA: Junio 08, 2023

En respuesta a solicitud del Memorando OIP/UTGPC1-90-2023 de fecha 29 de mayo de 2023, remitimos versión impresa del Reporte por gastos financiados en mayo 2023 a través de la cuenta Banadesa No. 02-001-000131-0 DECA-BANADESA.

El reporte consta de seis (06) páginas, debidamente firmadas y selladas.

Atentamente,

V.bo.

EDUARDO JOSE RICO
Director de Evaluación y Control Ambiental-DECA



C: Archivo DECA
*SA/SM

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
"UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
GENERO Y PARTICIPACION CIUDADANA"
FECHA: 07-06-23 HORA: 3:20
NOMBRE: Julissa R.



DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, DECA
REPORTE GASTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE LA CUENTA BANADESA No. 02-001-000131-0
FONDO ROTATORIO DECA
Mayo 2023



A. Viáticos Nacionales

No.	Fecha	Rengión	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	5/2/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-096-2023	5631467	359.38	Anticipo por pago de viáticos para brindar atención en Evaluación y Control Ambiental en Laguna de Oxidación en el municipio de Lamaní, ya que en fecha 26 de abril de 2023, no se pudo llevar a cabo la inspección debido a falta de tiempo e inconvenientes con el vehículo. A realizarse el día Viernes 05/05/2023 (0.25 días, Categoría IV) a Lamaní (Comayagua).
2	5/2/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-097-2023	5631468	281.25	Anticipo por pago de viáticos para trasladar a Ernesto Carbajal, Analista Ambiental de la DECA, realizar acompañamiento en inspección preliminar y dictamen técnico a realizarse el día Miércoles 03/05/2023 (0.25 días, Categoría IV) a San Pedro de Tutule (La Paz).
3	5/4/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-099-2023	5631470	403.38	Anticipo por pago de viáticos para brindar atención en Evaluación y Control Ambiental en Laguna de Oxidación en el municipio de Lamaní, ya que en fecha 26 de abril de 2023, no se pudo llevar a cabo la inspección debido a falta de tiempo e inconvenientes con el vehículo. A realizarse el día Viernes 05/05/2023 (0.25 días, Categoría IV) a Lamaní (Comayagua).
4	5/4/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-100-2023	5631471	281.25	Anticipo por pago de viáticos para trasladar a Ernesto Carbajal, Analista Ambiental de la DECA, quien brindará atención en Evaluación y Control Ambiental en Laguna de Oxidación en el municipio de Lamaní, ya que en fecha 26 de abril de 2023, no se pudo llevar a cabo la inspección debido a falta de tiempo e inconvenientes con el vehículo. A realizarse el día Viernes 05/05/2023 (0.25 días, Categoría V) a Lamaní (Comayagua).
5	5/5/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-101-2023	5631472	6,153.38	Anticipo por pago de viáticos para realizar gira programada del Lunes 08/05 al Viernes 12/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, zona 1) a La Paz. Yarumela (La Paz), Lejamani, La Libertad, San Jerónimo (Comayagua); incluye L 1,916.00 para compra de combustible y L 44.00 para pago de peajes.
6	5/5/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-102-2023	5631473	4,781.25	Anticipo por pago de viáticos para trasladar a Pedro Lopez, Analista Ambiental de la DECA, quien realizará gira programada del Lunes 08/05 al Viernes 12/05/2023 (4.25 días, Categoría V, zona 1) a La Paz. Yarumela (La Paz), Lejamani, La Libertad, San Jerónimo (Comayagua).

7	5/5/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-103-2023	5631474	1,796.88	Anticipo por pago de viáticos para realizar acompañamiento a la UTOH en inspección de campo por Control y Seguimiento a realizarse el día Miércoles 10/05 y el día Jueves 11/05/2023 (1.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a Nacaome (Valle), Choluteca (Choluteca).
8	5/12/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-104-2023	5631480	6,219.38	Anticipo por pago de viáticos para realizar gira de campo programada del Lunes 15/05 al Viernes 19/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a La Ceiba, La Masica (Atlántida), Villanueva (Cortés), Sonaguera (Colón); incluye L3,811.00 para compra de combustible y L 110.00 para pago de peajes.
9	5/12/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-105-2023	5631481	6,163.88	Anticipo por pago de viáticos por gira programada a realizarse del Lunes 15/05 al Viernes 19/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a Tegucigalpa, La Ceiba, La Masica (Atlántida), Villanueva (Cortés), Sonaguera (Colón), y Guanaja (Islas de la Bahía); más L 54.50 para pagos de gastos aeroportuarios.
10	5/12/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-106-2023	5631482	4,781.25	Anticipo por pago de viáticos para trasladar a Mario Valladares y Aaron Mendoza, Analistas Ambientales de la DECA, quienes realizarán gira programada del Lunes 15/05 al Viernes 19/05/2023 (4.25 días, Categoría V, zona 1) a Tegucigalpa, La Ceiba, La Masica (Atlántida), Villanueva (Cortés), Sonaguera (Colón).
11	5/12/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-107-2023	5631483	6,219.38	Anticipo por pago de viáticos por gira programada a realizarse del Lunes 15/05 al Viernes 19/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a Choloma, Villanueva, San Pedro Sula (Cortés), Tela, Arizona, El Progreso (Atlántida); incluye L 2,907.00 para compra de combustible y L 110.00 para peajes.
12	5/12/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-108-2023	5631484	6,109.38	Anticipo por pago de viáticos por gira programada a realizarse del Lunes 15/05 al Viernes 19/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a Choloma, Villanueva, San Pedro Sula (Cortés), Tela, Arizona, El Progreso (Atlántida).
13	5/12/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-109-2023	5631485	4,781.25	Anticipo por pago de viáticos para trasladar a Marlon Guerra y Brian Torres, Analistas Ambientales de la DECA, quienes realizarán gira de campo del Lunes 15/05 al Viernes 19/05/2023 (4.25 días, Categoría V, sede en Zona 1) a Choloma, Villanueva, San Pedro Sula (Cortés), Tela, Arizona, El Progreso (Atlántida).
14	5/16/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-110-2023	5631487	359.38	Anticipo por pago de viáticos para comparecer como Testigo en la Audiencia Inicial, en contra del Señor Walter Williams Williams, a quien se le supone responsable del delito de Explotación ilegal de Recursos Naturales Agravados en perjuicio del Medio Ambiente del Estado de Honduras. A realizarse el Miércoles 17/05/2023 (0.25 días, Categoría IV) a Choluteca (Choluteca); incluye L. 1,072.00 para compra de combustible.
15	5/16/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-111-2023	5631488	281.25	Anticipo por pago de viáticos para trasladar a Eleazar Tercero, Analista Ambiental de la DECA, quien comparecerá como Testigo en la Audiencia Inicial, en contra del Señor Walter Williams Williams, a quien se le supone responsable del delito de Explotación ilegal de Recursos Naturales Agravados en perjuicio del Medio Ambiente del Estado de Honduras. A realizarse el Miércoles 17/05/2023 (0.25 días, Categoría V) a Choluteca (Choluteca).

16	5/19/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-112-2023	5631491	6,153.38	Anticipo por pago de viáticos por gira de campo a realizarse del Lunes 22/05 al Viernes 26/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a San José (La Paz), La Unión, San Pedro, Corquín, Santa Rosa de Copán (Copán); incluye L 2.943.00 por viáticos y L 44.00 para peajes.
17	5/19/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-113-2023	5631492	4,781.25	Anticipo por pago de viáticos para trasladar a Luis Carranza, Analista Ambiental de la DECA, quien realizará gira de campo del Lunes 22/05 al Viernes 26/05/2023 (4.25 días, Categoría V, sede en Zona 1) a San José (La Paz), La Unión, San Pedro, Corquín, Santa Rosa de Copán (Copán).
18	5/19/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-114-2023	5631493	6,241.38	Anticipo por pago de viáticos por gira de campo a realizarse del Lunes 22/05 al Viernes 26/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a Puerto Cortés (Cortés); más L.2,584.00 para compra de combustible y L 132.00 para peajes.
19	5/19/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-115-2023	5631494	6,109.38	Anticipo por pago de viáticos por gira de campo a realizarse del Lunes 22/05 al Viernes 26/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a Puerto Cortés (Cortés).
20	5/19/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-116-2023	5631495	4,781.25	Anticipo por pago de viáticos para trasladar a Paulo Carranza y Eleazar Tercero, Analistas Ambientales de la DECA, quienes realizarán gira de campo del Lunes 22/05 al Viernes 26/05/2023 (4.25 días, Categoría V, sede en Zona 1) a Puerto Cortés (Cortés).
21	5/26/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-117-2023	5631496	359.38	Anticipo por pago de viáticos para realizar muestreo de calidad de agua en el Marco del proceso de intervención y recuperación del Lago de Yojoa, conforme a Memorando N.º CESSCO-159-2023, a realizarse el día Sábado 27/05 (0.25 días, Categoría IV) Santa Cruz de Yojoa (Cortés).
22	5/26/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-118-2023	5631497	281.25	Anticipo por pago de viáticos para realizar muestreo de calidad de agua en el Marco del proceso de intervención y recuperación del Lago de Yojoa, conforme a Memorando N.º CESSCO-159-2023, a realizarse el día Sábado 27/05 (0.25 días, Categoría IV) Santa Cruz de Yojoa (Cortés).
23	5/26/2023	26220	Viáticos Nacionales	DECA-119-2023	5631498	281.25	Anticipo por pago de viáticos para trasladar a Mersy Barahona y Martha Gomez, Analistas de CESSCO, quienes realizarán muestreo de calidad de agua en el Marco del proceso de intervención y recuperación del Lago de Yojoa, conforme a Memorando N.º CESSCO-159-2023, a realizarse el día Sábado 27/05 (0.25 días, Categoría V) Santa Cruz de Yojoa (Cortés).
26220-Viáticos Nacionales DECA						77,960.44	

C. Consultorías Licenciamiento Ambiental

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Tipo de Gasto	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
	5/5/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631475	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Abril de 2023.
	5/5/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631476	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Marzo de 2023.
	5/9/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631477	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Abril de 2023.
	5/12/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631486	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Abril de 2023.

	5/17/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631489	22,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Abril de 2023.
	5/19/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631490	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Abril de 2023.
	5/26/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631499	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Marzo de 2023.
	5/30/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631503	15,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Mayo de 2023.
	5/30/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631504	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Mayo de 2023.
	5/30/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631505	25,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Mayo de 2023.
	5/30/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631506	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Mayo de 2023.
	5/30/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631507	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Mayo de 2023.
	5/30/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631508	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Mayo de 2023.
	5/31/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631510	0.00	Cheque anulado porque el nombre del beneficiario aparece como: "Eleazar Omar Tercer Mendoza", cuando debería ser "Eleazar Omar Tercero Mendoza".
	5/31/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631511	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Mayo de 2023.
	5/31/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631512	23,000.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Mayo de 2023.
	5/31/2023	24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	PAGO CONSULTORÍA	5631513	19,500.00	Pago por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente; Mayo de 2023.
						24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	357,500.00

D. Combustible

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	5/5/2023	35620	Diesel	DECA-101-2023	5631472	1,916.00	Anticipo por pago de viáticos para realizar gira programada del Lunes 08/05 al Viernes 12/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, zona 1) a La Paz, Yarumela (La Paz), Lejamani, La Libertad, San Jerónimo (Comayagua); incluye L 1,916.00 para compra de combustible y L 44.00 para pago de peajes.
2	5/12/2023	35620	Diesel	DECA-104-2023	5631480	3,811.00	Anticipo por pago de viáticos para realizar gira de campo programada del Lunes 15/05 al Viernes 19/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a La Ceiba, La Masica (Atlántida), Villanueva (Cortés), Sonaguera (Colón); incluye L3,811.00 para compra de combustible y L 110.00 para pago de peajes.
3	5/12/2023	35620	Diesel	DECA-107-2023	5631483	2,907.00	Anticipo por pago de viáticos por gira programada a realizarse del Lunes 15/05 al Viernes 19/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a Choloma, Villanueva, San Pedro Sula (Cortés), Tela, Arizona, El Progreso (Atlántida); incluye L 2,907.00 para compra de combustible y L 110.00 para peajes.
4	5/16/2023	35620	Diesel	DECA-110-2023	5631487	1,072.00	Anticipo por pago de viáticos para comparecer como Testigo en la Audiencia Inicial, en contra del Señor Walter Williams Williams, a quien se le supone responsable del delito de Explotación Ilegal de Recursos Naturales Agravados en perjuicio del Medio Ambiente del Estado de Honduras. A realizarse el Miércoles 17/05/2023 (0.25 días, Categoría IV) a Choluteca (Choluteca); incluye L 1,072.00 para compra de combustible.

5	5/19/2023	35620	Diesel	DECA-112-2023	5631491	2,943.00	Anticipo por pago de viáticos por gira de campo a realizarse del Lunes 22/05 al Viernes 26/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a San José (La Paz), La Unión, San Pedro, Corquín, Santa Rosa de Copán (Copán); incluye L 2,943.00 por viáticos y L 44.00 para peajes.
6	5/19/2023	35620	Diesel	DECA-114-2023	5631493	2,584.00	Anticipo por pago de viáticos por gira de campo a realizarse del Lunes 22/05 al Viernes 26/05/2023 (4.25 días, Categoría IV, sede en Zona 1) a Puerto Cortés (Cortés); más L.2,584.00 para compra de combustible y L 132.00 para peajes.
						35620-Diesel	15,233.00

D. Pago Retenciones ISV

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	***	23200	Impuesto Sobre Venta	SAR-ISV	5631509	8,472.00	Pago retenciones del 15% del Impuesto Sobre la Venta (ISV), efectuado durante el mes de MAYO 2023 a través del Fondo DECA-MIAMBIENTE.
						23200-Retención SAR-ISV	8,472.00

E. Mantenimiento y Reparación de Vehículos

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	5/2/2023	23200	Mantenimiento y reparación Medios de Transporte	DECA-098-2023	5631469	241.50	Reembolso por pago de factura N° 000-001-01-00019145 en Llantera R.L., ya que en gira de fecha 25/04/2023 a Siguatepeque (Comayagua), durante el regreso, la llanta estalló y se requirió reparación de la misma. El vehículo asignado era la Nissan Navara, color Dorado, placa GHA 0384, de la DECA.
2	5/9/2023	23200	Mantenimiento y reparación Medios de Transporte	DECA-087-2023	5631478	840.00	Reembolso por pago realizado en "Taller de Mecánica Moris" bajo la factura N° 000-001-01-00001068 por la reparación de radiador, pegamento y sellador en el vehículo de la Nissan Navara, color Dorado, placa GH0384.
3	5/12/2023	23200	Mantenimiento y reparación Medios de Transporte	OT-007-2023	5631479	25,970.00	Cancelación de la factura N.º 000-001-01-00008094 por compra de repuestos para tres vehículos de la DECA: 2 kits de fricciones de cerámica delanteras (marca Wagner), 1 empaque de tapadera (marca Japón), 1 filtro de combustible (marca Fram), 1 Calíper (2), 1 Bobina bomba de inyección, 1 Radiador del agua con sus respectivos tapones.
						23200-Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27,051.50

F. Alimentos y Bebidas

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	5/30/2023	31100	Alimentos y Bebidas	OT-008-2023	5631500	17,460.00	Cancelación de la factura N.º 000-002-01-00005113 por brindar servicio de catering, el cual incluye: Cincuenta y ocho (58) Coffee breaks empacados, Sesenta (60) almuerzos ejecutivos empacados, y Seis (6) viajes de transporte para entregar la alimentación.
						31100-Alimentos y Bebidas	17,460.00

G. Otros Servicios Técnicos Profesionales profesionales

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	5/30/2023	24900	Otros Servicios técnicos Profesionales	OT-009-2023	5631501	14,850.00	Cancelación de la factura N.º 000-001-01-00005021 por realizar análisis de muestras de agua en los campos de: Nitrógeno Amoniacal, Nitratos, Nitritos, Cloruros, Dbo5, Cadmio, Plomo, Zinc, Mercurio, Arsénico.
2	5/30/2023	24900	Otros Servicios técnicos Profesionales	DECA-117-2023	5631502	752.85	Reembolso por pagos realizados en "Supermercado La Colonia" bajo la factura N° 008-001-01-06410604 por la compra de tres (3) paquetes de baterías, en "Grupo Herca" bajo la factura N.º 000-001-01-00049622 por la compra de ocho (8) bolsas de hielo, y por el pago de cuatro (4) peajes.
						24900-Otros Servicios técnicos Profesionales	15,602.85

RESUMEN POR OBJETO DE GASTO MAYO 2023		
26220	Viáticos Nacionales	77,960.44
24900	Honorarios Profesionales por Consultoría	357,500.00
23200	Pago Retenciones ISV	8,472.00
35620	Diesel	15,233.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	27,051.50
31100	Alimentos y Bebidas	17,460.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	15,602.85
TOTAL		519,279.79


 Eduardo Rizo Valladares
 Director DECA
 Firma y Sello de aprobación


 Sarai Aguiriano Zelaya
 Planificadora Financiera DECA
 Firma y Sello de Elaboración

