

MEMORANDO
DECA-242-2024

PARA: **Julissa Ramos**
Oficial de Información Pública
Transparencia, Género y Participación Ciudadana

DE: **Brian Mauricio Torres Izaguirre**
Director General DECA



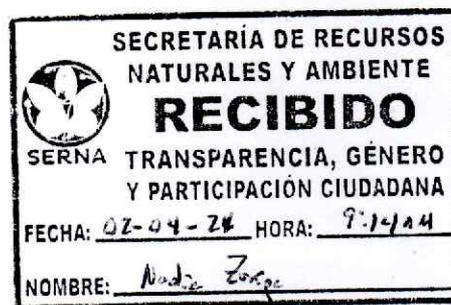
ASUNTO: **Información para el Portal de Transparencia – Abril 2024**

FECHA: Mayo 02, 2024

En respuesta a solicitud realizada a través del Memorando OIP/UTGPC-176-2024, informamos que durante el mes de Abril 2024, esta dirección **NO** generó movimientos a través del Fondo Rotatorio DECA bajo el siguiente concepto de egresos: viáticos nacionales, combustible, compras menores, reembolsos, etc. y para tal efecto, se adjunta nota aclaratoria

Esperando que dicha información sea de su utilidad,

Atentamente,



C: Archivo DECA

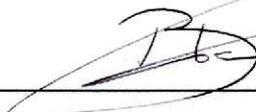
NOTA ACLARATORIA

Según las disposiciones emitidas por la Secretaría de Finanzas mediante el Oficio No. TGR-020-2024 de fecha 05/01/2024 se instruye a enterar a la Tesorería General de la Republica todo valor en calidad de recursos, fondos propios, transferencias y cualquier otro concepto de ingreso que haya percibido la SERNA.

Sirva la presente Nota Aclaratoria para comunicar que durante el mes de Abril 2024 **NO** se realizó ningún movimiento de egresos en la cuenta No. 02-001-000131-0 del Fondo Rotatorio en BANADESA.

El Fondo Rotatorio DECA presentó al día 08 de abril de 2024 un saldo bancario disponible de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 68/100 (L 6,694,874.68)** fecha en la cual se depositó el monto total a través del TGR 12544808, al rubro 12117- *Monitoreo Ambiental*, con el cheque 05631902. Cabe mencionar que la cuenta 02-001-000131-0 a través de BANADESA sigue activa y se siguen recibiendo depósitos de terceros mediante ella.

Y para los fines que se estime conveniente se firma la presente nota aclaratoria el segundo (02) día del mes de Mayo del año dos mil veinticuatro (2024).




BRIAN MAURICIO TORRES IZAGUIRRE
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

Oficio N.º DECA-81-2024

Tegucigalpa, 08 de Abril de 2024
Ref.: Liquidación Fondo Rotatorio DECA,
Cta. 02-001-000131-0

Lucky Halach Medina
Su Oficina

Estimado:

Por medio de la presente, remitimos para firma el cheque número 05631902 a favor de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por la cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 68/100 (L 6,694,874.68) librado de la cuenta de cheques número 02-001-000131-0 del Fondo Rotatorio DECA, que esta SECRETARÍA mantiene con BANADESA.

El cheque emitido a favor de la TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA corresponde a la liquidación definitiva del Fondo Rotatorio DECA.

Quedamos a su disposición para proporcionar información adicional en caso de ser necesario.

Atentamente,

Brian Mauricio Torres Izaguirre
Dirección de Evaluación y Control Ambiental

CA-
RSDS NATURALES Y

CHEQUE No. 05631902

Tegucigalpa, 08 de abril del 2024

Lugar y Fecha

ORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

L 6,694,874.68

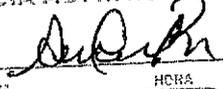
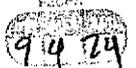
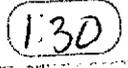
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 68/100

Lempiras

RR D'Prestar de Honduras, S.A. de C.V.

Firma(s)

01 1510:00020010001310105631902

 **RECIBIDO** 
SERNA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO: 
FECHA:  9/4/24 HORA:  1:30



1	RTN O N° DE IDENTIDAD RTN - 08019999398825
---	--

**RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES**

2	N° DE RECIBO TGR-0012544808
---	---------------------------------------

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
---	---	--

4	CÓDIGO	TOTAL
	12117 - 000 12117 - Monitoreos Ambientales	L. 6694,874.6

5	TOTAL A PAGAR: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 68 / 100	L. 6694,874.6
---	---	---------------

lunes, 8 de abril de 2024 03:06 p.m.

Fecha y Hora de Generación

6	FECHA DE PAGO					
	DÍA	MES	ANO			

Para uso exclusivo del banco

Firma de Contribuyente

8	VALOR RECIBIDO

7	CODIGO BANCO				

Sello Oficial Recaudadora

4 : TGR

FIRMA DEL CAJERO



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO
AGRÍCOLA (BANADESA)

ESTADO DE CUENTA DE CHEQUES

CUENTA...: 02-001-000131-0 | DESDE.....: 01/04/2024 | Página: 1
NOMBRE...: FONDO ROTATORIO DECA | HASTA.....: 08/04/2024 |
DIRECCION: SECRETARIA DE RECURSOS NATU | USUARIO....: MARCO ANTONIO MONCADA FIGUEROA |
TELEFONO.: | FECHA INICIAL | SALDO INICIAL
MONEDA...: L | 00/03/2024 | 6,689,268.69

FECHA	LUGAR	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
01/04/2024	013		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	7,000.00	6,696,268.69	6,696,268.69
01/04/2024	001		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	7,000.00	6,703,268.69	6,703,268.69
01/04/2024	001		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	7,000.00	6,710,268.69	6,710,268.69
02/04/2024	057		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	7,000.00	6,717,268.69	6,717,268.69
02/04/2024	007		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	7,000.00	6,724,268.69	6,724,268.69
02/04/2024	005		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	7,000.00	6,731,268.69	6,731,268.69
03/04/2024	026		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	7,000.00	6,738,268.69	6,738,268.69
03/04/2024	006		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	7,000.00	6,745,268.69	6,745,268.69
03/04/2024	001	95	NOTA CREDITO POR TRANSFERENCIA	+	7,000.00	6,752,268.69	6,752,268.69
03/04/2024	001	96	CARGO POR SERVICIO TRANSFEREN	-	.00	6,752,268.69	6,752,268.69
03/04/2024	001	97	NOTA CREDITO POR TRANSFERENCIA	+	7,000.00	6,759,268.69	6,759,268.69
03/04/2024	001	98	CARGO POR SERVICIO TRANSFEREN	-	.00	6,759,268.69	6,759,268.69
03/04/2024	001	99	NOTA CREDITO POR TRANSFERENCIA	+	7,000.00	6,766,268.69	6,766,268.69
03/04/2024	001	1	CARGO POR SERVICIO TRANSFEREN	-	.00	6,766,268.69	6,766,268.69
04/04/2024	001		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	7,000.00	6,773,268.69	6,773,268.69
04/04/2024	057		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	7,000.00	6,780,268.69	6,780,268.69
05/04/2024	001	80	NOTA CREDITO POR TRANSFERENCIA	+	7,000.00	6,787,268.69	6,787,268.69
05/04/2024	001	81	CARGO POR SERVICIO TRANSFEREN	-	10.00	6,787,258.69	6,787,258.69
05/04/2024	057		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	7,000.00	6,794,258.69	6,794,258.69
05/04/2024	001	5631891	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	330.09	6,793,928.60	6,793,928.60
NOTAS DE CREDITO (+)					NOTAS DE DEBITO (-)		
		15	105,000.00		5	340.09	
CHEQUES PROPIOS				CHEQUES LOCALES		CHEQUES EXTERIOR	
		.00			.00		.00
SALDO PROMEDIO				SALDO CONTABLE A LA FECHA		SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	
		6,751,900.69			6,793,928.60		6,694,874.68

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO
SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION