

SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
REPORTE GASTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DE LA CUENTA BANADESA No. 02-001-000131-0
FONDO ROTATORIO DECA
MARZO 2020



A. Mantenimiento y Reparación de Vehículos

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	16/3/2020	23200	Mant. y Repar. Vehículos	OT-03-2020	5630691	69,395.87	Revisión general, diagnóstico, mantenimiento preventivo y correctivo por recorrido de 351,250 Km, realizado al vehículo Mazda BT-50, color verde, placas N09889
				23200- Mant. y Repar. Vehículos		69,395.87	

B. Viáticos Nacionales

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	2/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-094-2020	5630660	1,796.88	A Arizona y Tela (Atlántida); del 04 al 05/03/2020 (1.25 días, Zona 1)
2	2/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-095-2020	5630661	1,796.88	A San Marcos y Santa Bárbara (Santa Bárbara); del 03 al 04/03/2020 (1.25 días, Zona 1)
3	3/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-096-2020	5630662	6,109.38	A Guaimaca (Francisco Morazán), San Esteban, Catacamas, Gualaco, Dulce Nombre de Culmí, Santa María del Real y Juticalpa (Olancho); del 09 al 13/03/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustible + otros
4	3/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-097-2020	5630663	6,109.38	A Guaimaca (Francisco Morazán), San Esteban, Catacamas, Gualaco, Dulce Nombre de Culmí, Santa María del Real y Juticalpa (Olancho); del 09 al 13/03/2020 (4.25 días, Zona 1)

5	3/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-098-2020	5630664	4,781.25	A Guaimaca (Francisco Morazán), San Esteban, Catacamas, Gualaco, Dulce Nombre de Culmí, Santa María del Real y Juticalpa (Olancho); del 09 al 13/03/2020 (4.25 días, Zona 1)
6	3/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-099-2020	5630665	6,109.38	A Potrerillos, Villanueva, San Pedro Sula y Choloma (Cortés); del 09 al 13/03/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 2,800.00 para gastos de combustible + otros
7	3/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-100-2020	5630666	4,781.25	A Potrerillos, Villanueva, San Pedro Sula y Choloma (Cortés); del 09 al 13/03/2020 (4.25 días, Zona 1)
8	5/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-101-2020	5630668	2,968.75	A Choluteca y San Marcos de Colón (Choluteca); del 05 al 06/03/2020 (1.25 días, zona 1)
9	5/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-102-2020	5630672	5,343.75	A La Ceiba (Atlántida); del 09 al 11/03/2020 (2.25 días, Zona 1)
10	5/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-103-2020	5630673	3,234.38	A La Ceiba (Atlántida); del 09 al 11/03/2020 (2.25 días, Zona 1)
11	5/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-104-2020	5630674	3,234.38	A La Ceiba (Atlántida); del 09 al 11/03/2020 (2.25 días, Zona 1)
12	5/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-105-2020	5630675	6,703.13	A La Ceiba (Atlántida); del 09 al 12/03/2020 (3.25 días, Zona 1)
13	5/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-106-2020	5630676	1,406.25	A Choluteca y San Marcos de Colón (Choluteca); del 05 al 06/03/2020 (1.25 días, zona 1)
14	9/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-107-2020	5630677	3,234.38	A La Ceiba (Atlántida); del 09 al 11/03/2020 (2.25 días, Zona 1)
15	9/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-108-2020	5630678	3,234.38	A La Ceiba (Atlántida); del 09 al 11/03/2020 (2.25 días, Zona 1)
16	9/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-109-2020	5630679	3,734.38	A La Ceiba (Atlántida); del 09 al 11/03/2020 (2.25 días, Zona 1) + L 5,500.00 para combustible y L 500.00 para gastos de peaje
17	11/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-110-2020	5630681	2,187.50	Al Lago de Yojoa y Santa Cruz de Yojoa (Cortés); del 12 al 13/03/2020 (1.25 días, Zona 3)
18	11/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-111-2020	5630682	2,578.13	Al Lago de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua); del 12 al 13/03/2020 (1.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustibles y otros
19	11/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-112-2020	5630683	1,796.88	Al Lago de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua); del 12 al 13/03/2020 (1.25 días, Zona 1)
20	11/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-113-2020	5630684	406.25	Al Lago de Yojoa (Cortés); el 12 y el 13/03/2020 (0.25 días cada día, Zona 3)
21	11/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-114-2020	5630685	1,840.88	Reembolso por gira realizada al Lago de Yojoa y Santa Cruz de Yojoa (Cortés) del 27 al 28/02/2020 (1.25 días, sede en Zona 3) + L 44.00 por pago de peajes
22	11/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-115-2020	5630686	2,187.50	Reembolso por gira realizada al Lago de Yojoa y Santa Cruz de Yojoa (Cortés) del 27 al 28/02/2020 (1.25 días, sede en Zona 3)
23	11/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-116-2020	5630687	1,015.63	Reembolso por gira realizada al Lago de Yojoa y Santa Cruz de Yojoa (Cortés) del 27 al 28/02/2020 (1.25 días, sede en Zona 3)
24	11/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-117-2020	5630688	968.75	Reembolso por gira realizada al Lago de Yojoa y Santa Cruz de Yojoa (Cortés) del 27 al 28/02/2020 (1.25 días, sede en Zona 3)
25	11/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-118-2020	5630689	3,234.38	A Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés); del 17 al 19/03/2020 (2.25 días, Zona 1)
26	11/3/2020	26210	Viáticos Nacionales	DECA-119-2020	5630690	3,234.38	A Puerto Cortés y San Pedro Sula (Cortés); del 17 al 19/03/2020 (2.25 días, Zona 1)
				26210-Viáticos Nacionales DECA		84,028.46	

C. Consultorías

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	4/3/2020	24900	Impuesto Sobre Renta	SAR-ISR	5630667	27,928.57	Pago retenciones del 12,5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), por honorarios pagados del 07 al 28 de Febrero de 2020 por servicios de consultoría para la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, MIAMBIENTE (Consultorías DECA)
2	5/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630669	43,750.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
3	5/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630670	87,500.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero y Febrero 2020
4	5/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630671	90,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero y Febrero 2020
5	9/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630680	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
6	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630692	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
7	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630693	30,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
8	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630694	33,250.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
9	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630695	21,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
10	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630696	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
11	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630697	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
12	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630698	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
13	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630699	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
14	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630700	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
15	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630701	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
16	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630702	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
17	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630703	20,571.43	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020

18	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630704	10,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
19	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630705	27,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
20	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630706	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
21	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630707	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
22	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630708	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
23	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630709	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
24	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630710	18,285.71	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
25	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630711	43,750.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
26	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630712	35,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
27	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630713	56,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero y Febrero 2020
28	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630715	50,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Febrero 2020
29	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630718	18,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
30	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630720	25,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Enero 2020
31	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630721	50,000.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
32	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630722	43,750.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
33	16/3/2020	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	Contrato Consultoria	5630724	26,250.00	Pago Contrato de Consultoría; Marzo 2020
				24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales		1,033,035.72	

D. Combustibles y Lubricantes

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Gasto de Viaje	Cheque No.	Monto	Detalle del Pago Realizado
1	3/3/2020	35620	Diesel	DECA-096-2020	5630662	3,000.00	A Guaimaca (Francisco Morazán), San Esteban, Catacamas, Gualaco, Dulce Nombre de Culmí, Santa María del Real y Juticalpa (Olancho); del 09 al 13/03/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustible + otros
2	3/3/2020	35620	Diesel	DECA-099-2020	5630665	2,800.00	A Potrerillos, Villanueva, San Pedro Sula y Choloma (Cortés); del 09 al 13/03/2020 (4.25 días, Zona 1) + L 2,800.00 para gastos de combustible + otros
3	9/3/2020	35620	Diesel	DECA-109-2020	5630679	5,500.00	A La Ceiba (Atlántida); del 09 al 11/03/2020 (2.25 días, Zona 1) + L 5,500.00 para combustible y L 500.00 para gastos de peaje
4	11/3/2020	35620	Diesel	DECA-111-2020	5630682	3,000.00	Al Lago de Yojoa (Cortés) y Siguatepeque (Comayagua); del 12 al 13/03/2020 (1.25 días, Zona 1) + L 3,000.00 para gastos de combustibles y otros
						35600-Combustibles y Lubricantes	14,300.00

E. Otros

No.	Fecha	Renglón	Detalle	Documento	Cheque No.	Valor	Detalle del Pago Realizado
1	16/3/2020	39510	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	Compra solicitada por Gerencia Central	5630716	6,000.00	Compra de un mil (1000) mascarillas con elástico de 3 pliegues, según factura No. 000-002-01-00005213 del 13/03/2020; para atender emergencia del COVID-19
2	16/3/2020	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Compra solicitada por Gerencia Central	5630717	82,500.00	Compra de 150 galones de gel para manos 70% alcohol y 150 galones de jabón líquido para manos, según factura No. 000-001-01-0001543 del 13/03/2020; para atender emergencia del COVID-19
3	18/3/2020	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	Reembolso	5630725	40,320.00	Reembolso por compra de cuarenta y dos (42) cajas de Gel Antibacterial de doce (12) unidades cada caja en presentación de 500 ml, según factura No. 000-001-01-00002300 de INDUQUIN, S. de R.L.; para atender emergencia del COVID-19
						Otros	128,820.00

MARZO 2020

23200-Mantenimiento y Reparación de Vehículos	69,395.87
26110-Pasajes Nacionales	0.00
26210-Viáticos Nacionales	84,028.46
24900-Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,033,035.72
35600-Combustibles y Lubricantes	14,300.00
Otros (Reembolsos)	128,820.00
TOTALES	1,329,580.05

