



Memorando

ADMON- SEMUJER 716/2023

Para: **Valeria Sofia Velásquez**
Oficial de Transparencia y Acceso a la Información

De: **Xiomara Yamileth Godoy**
Gerencia Administrativa



Asunto: **FIDEICOMISO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL**

Fecha: 10 de Noviembre de 2023

Por este medio y en cumplimiento de los Lineamientos de Verificación de los Portales de Transparencia y toda disposición jurídica de carácter general dictada por la administración pública, se informa que existe Fideicomiso firmado por el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) con registro tributario 08019999399039 con fecha 19 de enero de 2022.

Sin embargo los servicios en concepto, pago de alquiler, de internet agua, energía eléctrica, estacionamiento y telefonía fija en el Centro Cívico Gubernamental, se pagan mensualmente a través de transferencia mediante la Tesorería General de la Republica (TGR) por la Secretaria de Asuntos de la Mujer (SEMUJER).

En el mes de Febrero 2023 se realizó el siguiente pago:

PAGO MEDIANTE	F01	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	CONCEPTO	TOTAL AFECTADO
TESOSERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	689	29/6/2023	ENERO Y FEBRERO	ENERGIA ELECTRICA	L37,500.00
	689	29/6/2023		AGUA	L3,750.00
	689	29/6/2023		TELEFONIA FIJA	L12,666.66
	689	29/6/2023		ALQUILER DE EDIFICIO	L92,000.00
EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A DE C.V.	343	11/5/2023	FEBRERO	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	L4,425.00
PAGO MES DE FEBRERO CCG					L150,341.66



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 18:39:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2023	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer		Precompromiso	00343
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019016827575	00010	200014172199	3,847.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: 000-004-01-0000391

Fecha de Recepción: 05/05/2023 Fecha de Vencimiento: 11/05/23

Proceso de Compra No: 000-004-01-0000391 Secuencia: 0000391 No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: 000-004-01-0000391 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	4,425.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	4,425.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	577.16	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,847.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS Y UNA MOTOCILETA, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00000391, POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,425.00

UNIDAD EJECUTORA UE1

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04060011101

Número de Libreta

SEMUJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LPASTRANA1
LJTTSA YOJANY PASTRANA LOPEZ

Aprobado por: HCARIAS2
HUGO LEONEL CARIAS GIRON

Firmado por: XGODOY2
XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

Fecha y hora: 11/05/2023 16:12:57

Fecha y hora: 12/05/2023 15:55:51

Fecha y hora: 12/05/2023 18:22:33



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 18:39:03

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	577.16	0.00
TOTAL		577.16	0.00



República de Honduras

Impreso por: HCARIAS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 15:55:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer		Precompromiso	00343
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019016827575	00010	200014172199	3,847.84

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT	FACTURA	000-004-01-0000391	Secuencia	No.Doc F01 Origen
05/05/2023	11/05/23	Número de Documento		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No		Fecha Firma origen
		Número de Adjudicación		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE Denominación: **TRAMO:**

BIP: Denominación: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	22100	0000		Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	4,425.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	4,425.00	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	577.16	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	3,847.84	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 F-01 A NIVEL DE DEVENGADO A FAVOR DE LA EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS Y UNA MOTOCILETA, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00000391, POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,425.00

UNIDAD EJECUTORA UE1

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre: 11101010006181
 Cuenta Origen/CUT: 04060011101
 Libreta: 04060011101
 Número de Libreta: SEMUJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: LPASTRANA1
 LJJTSA YOJANY PASTRANA LOPEZ

Aprobado por: HCARIAS2
 HUGO LEONEL CARIAS GIRON

Firmado por:

Fecha y hora: 11/05/2023 16:12:57

Fecha y hora: 12/05/2023 15:55:51

Fecha y hora:



Memorando

ADMON-SEMUJER 193/2023

Para: Lijtsa Yojany Pastrana
Auxiliar administrativo

De: Xiomara Yamileth Godoy
Gerencia Administrativa

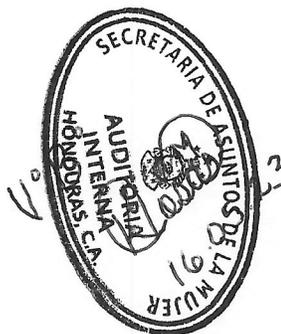
Asunto: SOLICITUD DE PAGO

Fecha: 11 de mayo de 2023



Por este medio solicito elabore formulario **F-01 A NIVEL DE DEVENGADO** a nombre de la Empresa **DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.**, Por con concepto de pago de servicio de estacionamiento de 3 vehículos y una motocicleta, ambos institucionales, pago que corresponde al mes de Febrero de 2023, según Factura N° 000-004-01-0000391, por la cantidad de lps. 4,425.00.

Atentamente,





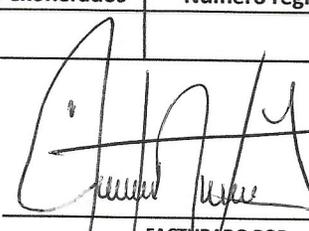
**DESARROLLADORA Y OPERADORA
DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V**
Residencial Lomas Del Guijarro Ave. San Juan Bosco Tegucigalpa
Telefono 2243-7241 E-mail ives.jimenez@doih.hn
RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-004-01-00000391

CAI: 9C4430-0C982C-C343B5-9E32CC-60FDD8-AA

Rango autorizado del 000-004-01-00000151 al 000-004-01-00000400

Fecha limite de emision 14/12/2023

CLIENTE : SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ASUNTOS DE LA MUJER		Fecha : 05/05/2023		
Dirección: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL		R.T.N. : 08019022379347		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
3	VEHICULOS PENSIONADOS PERMANENTES	1,108.70		3,326.10
1	MOTOCICLETA PENSIONADA PERMANENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 ***ULTIMA LINEA***	521.74		521.74
TOTAL			L.	3,847.84
VALOR EN LETRAS : Cuatro Mil Cuatrocientos Veinticinco Lempiras Exactos		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		
Número orden compra exenta	Número constancia registro exonerados	Número registro SAG	L.	
			SUB TOTAL L.	
 			IMPORTE EXENTO L.	
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
FIRMA RECIBIDO CLIENTE		FACTURADO POR		IMPORTE EXONERADO L.
				TOTAL A PAGAR L.
				3,847.84
				577.16
				4,425.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL