



Memorando

ADMN- SEMUJER 717/2023

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 Marzo 2023 se realizó el siguiente pago:

PAGO MEDIANTE	F01	FECHA DE PAGO	MES DE PAGO	CONCEPTO	TOTAL AFECTADO
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	957	6/9/2023	MARZO Y ABRIL	PAGO DE SERVICIOS AGUA, ALQUILER DE EDIFICIO, TELEFONIA, ENERGIA ELECTRICA	L145,916.66
EMPRESA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A DE C.V.	344	11/5/2023	MARZO	SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO	L4,425.00
PAGO DEL CCG - MES DE MARZO					L150,341.66



República de Honduras

Impreso por: XGODOY2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 18:37:18

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2023	DOCUMENTOS DE :	
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer		Precompromiso	00344
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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: 000-004-01-0000392 Secuencia: 0000392 No.Doc F01 Origen

Fecha de Recepción: 05/05/2023 Fecha de Vencimiento: 11/05/23 Proceso de Compra: No Número de Documento: 000-004-01-0000392 Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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 INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00000392, 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:

Número de Cuenta: 11101010006181

Número de Libreta: 04060011101

SEMUJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LPASTRANA1
LUJTTSA YOJANY PASTRANA LOPEZ

Aprobado por: HCARIAS2
HUGO LEONEL CARIAS GIRON

Firmado por: XGODOY2
XIOMARA YAMILETH GODOY ORTIZ

Fecha y hora: 11/05/2023 16:13:27

Fecha y hora: 12/05/2023 15:59:46

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 18:37:18

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 15:59:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/05/2023

Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00344

Compromiso 01

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

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

Denominación: 000-004-01-0000392 Secuencia: 0000392 No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra: 0000392 Número de Adjudicación: 0000392 Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

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 INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN FACTURA N° 000-004-01-0000392, POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,425.00

UNIDAD EJECUTORA UE1

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Cuenta Origen/CUT: 11101010006181 Nombre
Libreta: 04060011101 Número de Cuenta
Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA: SEMUJER FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LPASTRANA1 **Aprobado por:** HCARIAS2 **Firmado por:**

LIJTSA YOJANY PASTRANA LOPEZ **HUGO LEONEL CARIAS GIRON**

Fecha y hora: 11/05/2023 16:13:27 **Fecha y hora:** 12/05/2023 15:59:46 **Fecha y hora:**



República de Honduras

Impreso por: HCARIAS2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 15:59:49

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: LPASTRANA1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

11/05/2023 16:13:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/05/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0406 Secretaría de Asuntos de la Mujer		Precompromiso	00344
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

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: 000-004-01-0000392

Secuencia: 000-004-01-0000392

No.Doc F01 Origen: 000-004-01-0000392

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

Proceso de Compra No: 000-004-01-0000392

Número de Adjudicación: 000-004-01-0000392

Fecha Firma origen: 000-004-01-0000392

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: 11 Tesoro Nacional Denominación

BIP: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

CONVENIO: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

TRAMO: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

TIPO: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

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 INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS Y UNA MOTOCICLETA, PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE MARZO DE 2023, SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00000392, POR LA CANTIDAD DE LPS. 4,425.00

UNIDAD EJECUTORA UE1

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: 04060011101

SEMUEJER FONDOS NACIONALES

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: LPASTRANA1

Aprobado por: LUTISA YOJANY PASTRANA LOPEZ

Firmado por:

Fecha y hora: 11/05/2023 16:13:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:



Memorando

ADMON-SEMUJER 194/2023

Para: Lijttsa Yojany Pastrana
Auxiliar administrativo

De: Xiomara Yamileth Godoy
Gerencia Administrativa

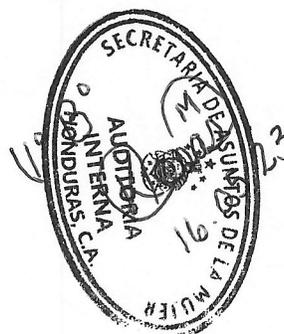
Asunto: SOLICITUD DE PAGO

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 Marzo de 2023, según Factura N° 000-004-01-0000392, por la cantidad de lps. 4,425.00.

Atentamente,



RECIBO DE PAGO

LUGAR Y FECHA: 05/05/2023

SE RECIBIRA DE:

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EN CONCEPTO DE

PAGO DE FACTURA NUMERO **000-004-01-0000392**. A DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO ESTACIONAMIENTO VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PENSIONADAS PERMANENTE MES DE MARZO 2023.

NOTA: DE HACER RETENCION AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO, FAVOR ENVIAR COMPROBANTE DE RETENCION.

VALOR EN NUMEROS	L.3,847.84
VALOR EN LETRAS	TRE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 84/100.

Atentamente,

ANTONIO LÓPEZ TREJO

Nombre y Firma(s) Autorizada(s) registradas o representante





**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

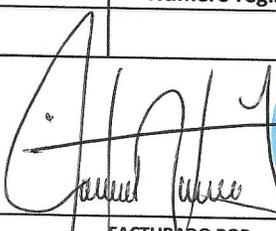
RTN 08019016827575

FACTURA NO. 000-004-01-00000392

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 MARZO 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.		3,847.84
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		577.16
		I.S.V. 18% L.		
FIRMA RECIBIDO CLIENTE		FACTURADO POR		IMPORTE EXONERADO L.
				TOTAL A PAGAR L. 4,425.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA!"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

ORIGINAL