



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07

FECHA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22
INSTITUCION DESDE: 36 HASTA: 36
GA DESDE : 0 HASTA: 99
UE DESDE: 0 HASTA: 99



13/09/2022 17:55:57
Gestión: 2022

r_ega_f01_todos

Página 1 de 7

Institucion: 0036 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
GA : 001 GERENCIA_CENTRAL
Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional
Organismo Financiador: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
Convenio:

Unid Ejec.	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario						Importes				Estado	
		Prec	Com	Dev	Sec	Med pago	Nro. pago	Tí'po	Id	Nro Documento	Pais	Nombre o Razon Social	Total Afectado	Total Deducciones	Total Retenciones		Monto a Pagar
001	Original	CIP	00305	01	00001	00	TRB	188242	RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	12,591.00	2,413.40	0.00	10,177.60	CONCILIADO
001	Original	CIP	00305	01	00001	00			RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	12,591.00	2,413.40	0.00	10,177.60	FIRMADO
001	Original	CIP	00309	01	00001	00	TRB	188246	RTN	LEE4FI-A	HN	BANCO FINANCIERA	1,259.10	220.34	0.00	1,038.76	CONCILIADO
001	Original	CIP	00309	01	00001	00			RTN	LEE4FI-A	HN	COMERCIAL HONDUREÑA S.A	1,259.10	220.34	0.00	1,038.76	FIRMADO
001	Original	CIP	00316	01	00001	00	TRB	188253	RTN	08019995368674	HN	BANCO FINANCIERA	2,518.20	440.68	0.00	2,077.52	CONCILIADO
001	Original	CIP	00316	01	00001	00			RTN	08019995368674	HN	COMERCIAL HONDUREÑA S.A	2,518.20	440.68	0.00	2,077.52	FIRMADO
001	Original	CIP	00320	01	00001	00	TRB	188257	RTN	7E14HB-K	HN	BANCO ATLANTIDA	900.00	0.00	0.00	900.00	CONCILIADO
001	Original	CIP	00320	01	00001	00			RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	900.00	0.00	0.00	900.00	FIRMADO
001	Original	CIP	00321	01	00001	00	TRB	188258	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	900.00	0.00	0.00	900.00	CONCILIADO
001	Original	CIP	00321	01	00001	00			RTN	08019995368674	HN	BANCO DEL PAIS S.A	900.00	0.00	0.00	900.00	FIRMADO
001	Original	CIP	00322	01	00001	00	TRB	188259	RTN	08019999406510	HN	BANCO ATLANTIDA	900.00	0.00	0.00	900.00	CONCILIADO
001	Original	CIP	00322	01	00001	00			RTN	08019999406510	HN	BANCO DE LOS TRABAJADORES	900.00	0.00	0.00	900.00	FIRMADO
001	Original	CIP	00323	01	00001	00	TRB	188260	RTN	05019004242033	HN	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CONCILIADO
001	Original	CIP	00323	01	00001	00			RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	FIRMADO
001	Original	CIP	00324	01	00001	00	TRB	188261	RTN	04019002034889	HN	BAC HONDURAS S.A.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CONCILIADO
001	Original	CIP	00324	01	00001	00			RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	FIRMADO
001	Original	CIP	00325	01	00001	00	TRB	188265	RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	CONCILIADO
001	Original	CIP	00325	01	00001	00			RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	FIRMADO
001	Original	CIP	00326	01	00001	00	TRB	188266	RTN	GEZ451-A	HN	BANCO LAFISE S.A	900.00	0.00	0.00	900.00	CONCILIADO
001	Original	CIP	00326	01	00001	00			RTN	GEZ451-A	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	900.00	0.00	0.00	900.00	FIRMADO
001	Original	CIP	00327	01	00001	00	TRB	188267	RTN	08019003076436	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CONCILIADO
001	Original	CIP	00327	01	00001	00			RTN	08019003076436	HN	BANCO FINANCIERA	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	FIRMADO
001	Original	CIP	00330	01	00001	00	TRB	188272	RTN	08019995368674	HN	BANCO FINANCIERA	17,130.00	0.00	0.00	17,130.00	CONCILIADO
001	Original	CIP	00330	01	00001	00			RTN	08019995368674	HN	CENTROAMERICANA S A	17,130.00	0.00	0.00	17,130.00	FIRMADO
001	Original	CIP	00333	01	00001	00	TRB	188281	RTN	04019002034889	HN	BANCO ATLANTIDA	33,326.60	0.00	0.00	33,326.60	CONCILIADO



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07

FECHA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22
INSTITUCION DESDE: 36 HASTA: 36
GA DESDE : 0 HASTA: 99
UE DESDE: 0 HASTA: 99



13/09/2022 17:55:57
Gestión: 2022

r_ega_f01_todos

Página 2 de 7

Institucion: 0036 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

GA : 001 GERENCIA_CENTRAL

Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional

Organismo Financiador: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Convenio:

Unid Ejec.	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario						Importes				Estado
		Prec	Com	Dev	Sec	Med pago	Nro. pago	Tí'po	Id	Nro Documento	Pais	Nombre o Razon Social	Total Afectado	Total Deducciones	Total Retenciones	
001	Original CIP	00333	01	00001	00			RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	33,326.60	0.00	0.00	33,326.60	FIRMADO
001	Original CIP	00335	01	00001	00	TRB	188286	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00	CONCILIADO
001	Original CIP	00335	01	00001	00			RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	14,750.00	0.00	0.00	14,750.00	FIRMADO
001	Original CIP	00336	01	00001	00	TRB	188287	RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	30,356.00	0.00	0.00	30,356.00	CONCILIADO
001	Original CIP	00336	01	00001	00			RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	30,356.00	0.00	0.00	30,356.00	FIRMADO
001	Original CIP	00342	01	00001	00	TRB	188293	RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	84,500.00	40,524.27	0.00	43,975.73	CONCILIADO
001	Original CIP	00342	01	00001	00			RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	84,500.00	40,524.27	0.00	43,975.73	FIRMADO
001	Original CIP	00343	01	00001	00	COM	14885	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	2,287.46	0.00	2,287.46	0.00	CONCILIADO
001	Original CIP	00343	01	00001	00	TRB	188294	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	94,196.34	40,555.89	0.00	53,640.45	CONCILIADO
001	Original CIP	00343	01	00001	00			RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	96,483.80	40,555.89	2,287.46	53,640.45	FIRMADO
001	Original CIP	00344	01	00001	00	COM	14886	RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	7,069.99	0.00	7,069.99	0.00	CONCILIADO
001	Original CIP	00344	01	00001	00	TRB	188295	RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	486,011.01	255,145.07	0.00	230,865.94	CONCILIADO
001	Original CIP	00344	01	00001	00			RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	493,081.00	255,145.07	7,069.99	230,865.94	FIRMADO
001	Original CIP	00346	01	00001	00	COM	14888	RTN	08019003076436	HN	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	901.23	0.00	901.23	0.00	CONCILIADO
001	Original CIP	00346	01	00001	00	TRB	188297	RTN	08019003076436	HN	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	130,098.47	66,617.46	0.00	63,481.01	CONCILIADO
001	Original CIP	00346	01	00001	00			RTN	08019003076436	HN	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	130,999.70	66,617.46	901.23	63,481.01	FIRMADO
001	Original CIP	00350	01	00001	00	TRB	188301	RTN	KE64CX-B	HN	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE	18,330.00	16,032.44	0.00	2,297.56	CONCILIADO
001	Original CIP	00350	01	00001	00			RTN	KE64CX-B	HN	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE	18,330.00	16,032.44	0.00	2,297.56	FIRMADO
001	Original CIP	00351	01	00001	00	COM	14891	RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	3,461.01	0.00	3,461.01	0.00	CONCILIADO
001	Original CIP	00351	01	00001	00	TRB	188302	RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	85,697.99	37,524.33	0.00	48,173.66	CONCILIADO
001	Original CIP	00351	01	00001	00			RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	89,159.00	37,524.33	3,461.01	48,173.66	FIRMADO
001	Original CIP	00354	01	00001	00	COM	14892	RTN	LEE4FI-A	HN	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	4,709.10	0.00	4,709.10	0.00	CONCILIADO
001	Original CIP	00354	01	00001	00	TRB	188305	RTN	LEE4FI-A	HN	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	138,982.90	88,104.84	0.00	50,878.06	CONCILIADO
001	Original CIP	00354	01	00001	00			RTN	LEE4FI-A	HN	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	143,692.00	88,104.84	4,709.10	50,878.06	FIRMADO
001	Original CIP	00355	01	00001	00	COM	14893	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	10,095.65	0.00	10,095.65	0.00	CONCILIADO



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07

FECHA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22
INSTITUCION DESDE: 36 HASTA: 36
GA DESDE : 0 HASTA: 99
UE DESDE: 0 HASTA: 99



13/09/2022 17:55:57
Gestión: 2022

r_ega_f01_todos

Página 3 de 7

Institucion: 0036 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

GA : 001 GERENCIA_CENTRAL

Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional

Organismo Financiador: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Convenio:

Unid Ejec.	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario						Importes				Estado
		Prec	Com	Dev	Sec	Med pago	Nro. pago	Típo Id	Nro Documento	Pais	Nombre o Razon Social	Total Afectado	Total Deducciones	Total Retenciones	Monto a Pagar	
001	Original CIP	00355	01	00001	00	TRB	188306	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	271,284.15	141,180.78	0.00	130,103.37	CONCILIADO
001	Original CIP	00355	01	00001	00			RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	281,379.80	141,180.78	10,095.65	130,103.37	FIRMADO
001	Original CIP	00356	01	00001	00	TRB	188307	RTN	08019999406510	HN	BANCO DE LOS TRABAJADORES	30,570.00	19,341.29	0.00	11,228.71	CONCILIADO
001	Original CIP	00356	01	00001	00			RTN	08019999406510	HN	BANCO DE LOS TRABAJADORES	30,570.00	19,341.29	0.00	11,228.71	FIRMADO
001	Original CIP	00361	01	00001	00	TRB	188315	RTN	GEZ451-A	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	29,676.00	20,238.97	0.00	9,437.03	CONCILIADO
001	Original CIP	00361	01	00001	00			RTN	GEZ451-A	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	29,676.00	20,238.97	0.00	9,437.03	FIRMADO
001	Original CIP	00363	01	00001	00	TRB	198236	ENG	0602001	HN	INJUPEMP	198,274.30	0.00	0.00	198,274.30	CONCILIADO
001	Original CIP	00363	01	00001	00			ENG	0602001	HN	INJUPEMP	198,274.30	0.00	0.00	198,274.30	FIRMADO
001	Original CIP	00366	01	00001	00	TRB	198239	ENG	0601001	HN	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	44,164.06	0.00	0.00	44,164.06	CONCILIADO
001	Original CIP	00366	01	00001	00			ENG	0601001	HN	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	44,164.06	0.00	0.00	44,164.06	FIRMADO
001	Original CIP	00369	01	00001	00	PEC	882	ENG	0509001	HN	COMISION NAL. PRO INSTALACIONES DEP. Y MEJORAMIENTO DEL DEP.	2,590,338.00	0.00	0.00	2,590,338.00	CONCILIADO
001	Original CIP	00369	01	00001	00			ENG	0509001	HN	COMISION NAL. PRO INSTALACIONES DEP. Y MEJORAMIENTO DEL DEP.	2,590,338.00	0.00	0.00	2,590,338.00	FIRMADO
002	Original CIP	00306	01	00001	00	TRB	188243	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	9,960.36	1,347.36	0.00	8,613.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00306	01	00001	00			RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	9,960.36	1,347.36	0.00	8,613.00	FIRMADO
002	Original CIP	00307	01	00001	00	TRB	188244	RTN	LEE4FI-A	HN	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	4,859.10	720.58	0.00	4,138.52	CONCILIADO
002	Original CIP	00307	01	00001	00			RTN	LEE4FI-A	HN	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	4,859.10	720.58	0.00	4,138.52	FIRMADO
002	Original CIP	00308	01	00001	00	TRB	188245	RTN	GEZ451-A	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	2,525.77	328.63	0.00	2,197.14	CONCILIADO
002	Original CIP	00308	01	00001	00			RTN	GEZ451-A	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	2,525.77	328.63	0.00	2,197.14	FIRMADO
002	Original CIP	00311	01	00001	00	TRB	188248	RTN	08019999406510	HN	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,518.20	646.25	0.00	1,871.95	CONCILIADO
002	Original CIP	00311	01	00001	00			RTN	08019999406510	HN	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,518.20	646.25	0.00	1,871.95	FIRMADO
002	Original CIP	00312	01	00001	00	TRB	188249	RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	3,925.77	609.09	0.00	3,316.68	CONCILIADO
002	Original CIP	00312	01	00001	00			RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	3,925.77	609.09	0.00	3,316.68	FIRMADO
002	Original CIP	00313	01	00001	00	TRB	188250	RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	1,259.10	220.34	0.00	1,038.76	CONCILIADO



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07

FECHA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22
 INSTITUCION DESDE: 36 HASTA: 36
 GA DESDE : 0 HASTA: 99
 UE DESDE: 0 HASTA: 99



13/09/2022 17:55:57
 Gestión: 2022

r_ega_f01_todos

Página 4 de 7

Institucion: 0036 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
 GA : 001 GERENCIA_CENTRAL
 Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional
 Organismo Financiador: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 Convenio:

Unid Ejec.	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario						Importes				Estado
		Prec	Com	Dev	Sec	Med pago	Nro. pago	Tí po Id	Nro Documento	Pais	Nombre o Razon Social	Total Afectado	Total Deducciones	Total Retenciones	Monto a Pagar	
002	Original CIP	00313	01	00001	00			RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	1,259.10	220.34	0.00	1,038.76	FIRMADO
002	Original CIP	00314	01	00001	00	TRB	188251	RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	13,980.54	3,301.52	0.00	10,679.02	CONCILIADO
002	Original CIP	00314	01	00001	00			RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	13,980.54	3,301.52	0.00	10,679.02	FIRMADO
002	Original CIP	00315	01	00001	00	TRB	188252	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	12,917.13	1,841.51	0.00	11,075.62	CONCILIADO
002	Original CIP	00315	01	00001	00			RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	12,917.13	1,841.51	0.00	11,075.62	FIRMADO
002	Original CIP	00317	01	00001	00	COM	14881	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	12,442.44	0.00	12,442.44	0.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00317	01	00001	00	TRB	188254	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	54,157.56	278.55	0.00	53,879.01	CONCILIADO
002	Original CIP	00317	01	00001	00			RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	66,600.00	278.55	12,442.44	53,879.01	FIRMADO
002	Original CIP	00318	01	00001	00	COM	14882	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	12,442.44	0.00	12,442.44	0.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00318	01	00001	00	TRB	188255	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	61,557.56	278.55	0.00	61,279.01	CONCILIADO
002	Original CIP	00318	01	00001	00			RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	74,000.00	278.55	12,442.44	61,279.01	FIRMADO
002	Original CIP	00319	01	00001	00	TRB	188256	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	16,000.00	366.51	0.00	15,633.49	CONCILIADO
002	Original CIP	00319	01	00001	00			RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	16,000.00	366.51	0.00	15,633.49	FIRMADO
002	Original CIP	00328	01	00001	00	TRB	188268	RTN	08019999406510	HN	BANCO DE LOS TRABAJADORES	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00328	01	00001	00			RTN	08019999406510	HN	BANCO DE LOS TRABAJADORES	24,279.00	0.00	0.00	24,279.00	FIRMADO
002	Original CIP	00329	01	00001	00	TRB	188269	RTN	08019003076436	HN	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	17,239.00	0.00	0.00	17,239.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00329	01	00001	00			RTN	08019003076436	HN	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	17,239.00	0.00	0.00	17,239.00	FIRMADO
002	Original CIP	00331	01	00001	00	TRB	188277	RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	87,882.00	16,413.50	0.00	71,468.50	CONCILIADO
002	Original CIP	00331	01	00001	00			RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	87,882.00	16,413.50	0.00	71,468.50	FIRMADO
002	Original CIP	00332	01	00001	00	TRB	188278	RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	16,882.00	0.00	0.00	16,882.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00332	01	00001	00			RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	16,882.00	0.00	0.00	16,882.00	FIRMADO
002	Original CIP	00334	01	00001	00	TRB	188285	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	81,044.00	0.00	0.00	81,044.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00334	01	00001	00			RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	81,044.00	0.00	0.00	81,044.00	FIRMADO
002	Original CIP	00337	01	00001	00	TRB	188288	RTN	LEE4FI-A	HN	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	49,804.00	15,685.05	0.00	34,118.95	CONCILIADO
002	Original CIP	00337	01	00001	00			RTN	LEE4FI-A	HN	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	49,804.00	15,685.05	0.00	34,118.95	FIRMADO



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07

FECHA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22
 INSTITUCION DESDE: 36 HASTA: 36
 GA DESDE : 0 HASTA: 99
 UE DESDE: 0 HASTA: 99



13/09/2022 17:55:57
 Gestión: 2022

r_ega_f01_todos

Página 5 de 7

Institucion: 0036 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes
 GA : 001 GERENCIA_CENTRAL
 Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional
 Organismo Financiador: 1 Tesorería General de la República - Efectivo
 Convenio:

Unid Ejec.	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario						Importes				Estado
		Prec	Com	Dev	Sec	Med pago	Nro. pago	Típo	Id	Nro Documento	Pais	Nombre o Razon Social	Total Afectado	Total Deducciones	Total Retenciones	
002	Original CIP	00338	01	00001	00	TRB	188289	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	32,226.00	0.00	0.00	32,226.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00338	01	00001	00			RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	32,226.00	0.00	0.00	32,226.00	FIRMADO
002	Original CIP	00339	01	00001	00	COM	14883	RTN	GEZ451-A	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	1,866.21	0.00	1,866.21	0.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00339	01	00001	00	TRB	188290	RTN	GEZ451-A	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	289,197.79	126,590.99	0.00	162,606.80	CONCILIADO
002	Original CIP	00339	01	00001	00			RTN	GEZ451-A	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	291,064.00	126,590.99	1,866.21	162,606.80	FIRMADO
002	Original CIP	00340	01	00001	00	COM	14884	RTN	08019003076436	HN	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	643.66	0.00	643.66	0.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00340	01	00001	00	TRB	188291	RTN	08019003076436	HN	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	105,263.34	59,219.93	0.00	46,043.41	CONCILIADO
002	Original CIP	00340	01	00001	00			RTN	08019003076436	HN	BANCO FINANCIERA CENTROAMERICANA S A	105,907.00	59,219.93	643.66	46,043.41	FIRMADO
002	Original CIP	00347	01	00001	00	COM	14889	RTN	08019999406510	HN	BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,012.86	0.00	1,012.86	0.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00347	01	00001	00	TRB	188298	RTN	08019999406510	HN	BANCO DE LOS TRABAJADORES	102,054.14	64,738.76	0.00	37,315.38	CONCILIADO
002	Original CIP	00347	01	00001	00			RTN	08019999406510	HN	BANCO DE LOS TRABAJADORES	103,067.00	64,738.76	1,012.86	37,315.38	FIRMADO
002	Original CIP	00349	01	00001	00	COM	14890	RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	3,040.77	0.00	3,040.77	0.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00349	01	00001	00	TRB	188300	RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	773,527.63	390,873.27	0.00	382,654.36	CONCILIADO
002	Original CIP	00349	01	00001	00			RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	776,568.40	390,873.27	3,040.77	382,654.36	FIRMADO
002	Original CIP	00352	01	00001	00	TRB	188303	RTN	KE64CX-B	HN	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE	15,160.00	278.55	0.00	14,881.45	CONCILIADO
002	Original CIP	00352	01	00001	00			RTN	KE64CX-B	HN	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE	15,160.00	278.55	0.00	14,881.45	FIRMADO
002	Original CIP	00353	01	00001	00	TRB	188304	RTN	LEE4FI-A	HN	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	219,116.00	136,182.19	0.00	82,933.81	CONCILIADO
002	Original CIP	00353	01	00001	00			RTN	LEE4FI-A	HN	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	219,116.00	136,182.19	0.00	82,933.81	FIRMADO
002	Original CIP	00357	01	00001	00	COM	14894	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	4,783.26	0.00	4,783.26	0.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00357	01	00001	00	TRB	188308	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	692,567.74	293,343.14	0.00	399,224.60	CONCILIADO
002	Original CIP	00357	01	00001	00			RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	697,351.00	293,343.14	4,783.26	399,224.60	FIRMADO
002	Original CIP	00358	01	00001	00	COM	14895	RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	2,593.18	0.00	2,593.18	0.00	CONCILIADO
002	Original CIP	00358	01	00001	00	TRB	188310	RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	100,247.77	39,718.92	0.00	60,528.85	CONCILIADO
002	Original CIP	00358	01	00001	00			RTN	7E14HB-K	HN	BANCO DEL PAIS S.A	102,840.95	39,718.92	2,593.18	60,528.85	FIRMADO



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07

FECHA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22
INSTITUCION DESDE: 36 HASTA: 36
GA DESDE : 0 HASTA: 99
UE DESDE: 0 HASTA: 99



13/09/2022 17:55:57
Gestión: 2022

r_ega_f01_todos

Página 6 de 7

Institucion: 0036 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

GA : 001 GERENCIA_CENTRAL

Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional

Organismo Financiador: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Convenio:

Unid Ejec.	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario						Importes				Estado	
		Prec	Com	Dev	Sec	Med pago	Nro. pago	Típo	Id	Nro Documento	Pais	Nombre o Razon Social	Total Afectado	Total Deducciones	Total Retenciones		Monto a Pagar
002	Original	CIP	00360	01	00001	00	TRB	188314	RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	70,084.00	21,271.91	0.00	48,812.09	CONCILIADO
002	Original	CIP	00360	01	00001	00			RTN	QEY4QV-I	HN	BANCO LAFISE S.A	70,084.00	21,271.91	0.00	48,812.09	FIRMADO
002	Original	CIP	00362	01	00001	00	COM	14896	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	4,843.23	0.00	4,843.23	0.00	CONCILIADO
002	Original	CIP	00362	01	00001	00	TRB	188316	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	271,831.77	103,473.10	0.00	168,358.67	CONCILIADO
002	Original	CIP	00362	01	00001	00			RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	276,675.00	103,473.10	4,843.23	168,358.67	FIRMADO
002	Original	CIP	00364	01	00001	00	TRB	198237	ENG	0602001	HN	INJUPEMP	380,914.08	0.00	0.00	380,914.08	CONCILIADO
002	Original	CIP	00364	01	00001	00			ENG	0602001	HN	INJUPEMP	380,914.08	0.00	0.00	380,914.08	FIRMADO
002	Original	CIP	00367	01	00001	00	TRB	198240	ENG	0601001	HN	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	84,297.64	0.00	0.00	84,297.64	CONCILIADO
002	Original	CIP	00367	01	00001	00			ENG	0601001	HN	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	84,297.64	0.00	0.00	84,297.64	FIRMADO
003	Original	CIP	00304	01	00001	00	TRB	188241	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	5,259.10	625.75	0.00	4,633.35	CONCILIADO
003	Original	CIP	00304	01	00001	00			RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	5,259.10	625.75	0.00	4,633.35	FIRMADO
003	Original	CIP	00310	01	00001	00	TRB	188247	RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	7,333.32	1,233.01	0.00	6,100.31	CONCILIADO
003	Original	CIP	00310	01	00001	00			RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	7,333.32	1,233.01	0.00	6,100.31	FIRMADO
003	Original	CIP	00341	01	00001	00	TRB	188292	RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	29,285.00	10,626.90	0.00	18,658.10	CONCILIADO
003	Original	CIP	00341	01	00001	00			RTN	05019004242033	HN	BAC HONDURAS S.A.	29,285.00	10,626.90	0.00	18,658.10	FIRMADO
003	Original	CIP	00345	01	00001	00	COM	14887	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	3,252.17	0.00	3,252.17	0.00	CONCILIADO
003	Original	CIP	00345	01	00001	00	TRB	188296	RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	44,995.83	25,551.85	0.00	19,443.98	CONCILIADO
003	Original	CIP	00345	01	00001	00			RTN	08019995368674	HN	BANCO ATLANTIDA	48,248.00	25,551.85	3,252.17	19,443.98	FIRMADO
003	Original	CIP	00348	01	00001	00	TRB	188299	RTN	GEZ451-A	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	18,560.00	8,097.27	0.00	10,462.73	CONCILIADO
003	Original	CIP	00348	01	00001	00			RTN	GEZ451-A	HN	BANCO GRUPO EL AHORRO HONDUREÑO BGA	18,560.00	8,097.27	0.00	10,462.73	FIRMADO
003	Original	CIP	00359	01	00001	00	TRB	188311	RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	16,803.00	5,874.36	0.00	10,928.64	CONCILIADO
003	Original	CIP	00359	01	00001	00			RTN	04019002034889	HN	BANCO DE OCCIDENTE, S.A.	16,803.00	5,874.36	0.00	10,928.64	FIRMADO
003	Original	CIP	00365	01	00001	00	TRB	198238	ENG	0602001	HN	INJUPEMP	16,369.94	0.00	0.00	16,369.94	CONCILIADO
003	Original	CIP	00365	01	00001	00			ENG	0602001	HN	INJUPEMP	16,369.94	0.00	0.00	16,369.94	FIRMADO
003	Original	CIP	00368	01	00001	00	TRB	198241	ENG	0601001	HN	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,536.96	0.00	0.00	3,536.96	CONCILIADO



República de Honduras

FORMULARIOS F01 Y F07

FECHA DESDE: 01/06/22 HASTA: 30/06/22
INSTITUCION DESDE: 36 HASTA: 36
GA DESDE : 0 HASTA: 99
UE DESDE: 0 HASTA: 99



13/09/2022 17:55:57
Gestión: 2022

r_ega_f01_todos

Página 7 de 7

Institucion: 0036 Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

GA : 001 GERENCIA_CENTRAL

Fuente de Financiamiento: 11 Tesoro Nacional

Organismo Financiador: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Convenio:

Unid Ejec.	Tipo Form	Numero Formulario				Beneficiario						Importes				Estado	
		Prec	Com	Dev	Sec	Med pago	Nro. pago	Tí po	Id	Nro Documento	Pais	Nombre o Razon Social	Total Afectado	Total Deducciones	Total Retenciones		Monto a Pagar
003	Original CIP	00368	01	00001	00			ENG	0601001		HN	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,536.96	0.00	0.00	3,536.96	FIRMADO
Total Convenio:													16,290,241.84	4,116,154.20	150,889.32	12,023,198.32	
Total Ga: 001													16,290,241.84	4,116,154.20	150,889.32	12,023,198.32	
Total Institucion: 0036													16,290,241.84	4,116,154.20	150,889.32	12,023,198.32	
Total General:													16,290,241.84	4,116,154.20	150,889.32	12,023,198.32	