



DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Los datos registrados en esta cuenta corresponden a valores pendientes de liquidar por diferentes conceptos; como ser provisiones de pago a proveedores, empleados y otros; al 30 de Abril del 2021, el saldo de esta cuenta se integra por:

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
1	Otros deudas a empleados por varios conceptos	Autorización Empleado	109,811.58
2	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE	varios documentos	2,967,000.00
3	Inversiones del Centro	Orden de Compra 950-1-2-0234-2019	12,500.00
4	INDUSTRIAS MA-KNUDO	Orden de Compra 302-2019	14,434.80
5	DTM UNIFORMES	Orden de Compra 310-2019	15,525.00
6	PROGRAFIP	Orden de Compra 312-2019	24,150.00
7	COMUNICACIONES GLOBALES	Orden de Compra 950-1-15-0309-2019	30,360.00
8	AQUATEC	Orden de Compra 223-2019	1,742.46
9	Industrias Metálicas Rojas N.	Orden de Compra 333-2021	43,688.50
10	HONDUCOR	Orden compra No. 006-2019	165.00
11	Jorge Blandin	Orden de servicio 031-2019	7,176.00
12	Cámara de Comercio	Varios documentos	1,419.20
13	Melvin Omar Sorto	Capacitación	1,339.21
14	Telefonica Celular	Recibos varios	972.09
15	Navega, S.A	CONTRATO	222,796.40
16	HONDUTEL	recibos	16,483.30
17	ENEE	recibos	181,614.30
18	Servicios Públicos	recibos	24,123.02
19	Enee	Recibos	34,080.85
20	Sanaa	Recibos	2,537.71
21	Hotel Florencia	O/C - 294-2018	595.00
22	ENEE	recibos	91,995.58
23	HONDUCOR	O/compra No. 07-2018	3,495.00
24	Sercom de Honduras	O/compra No. 019A-2017	695.94
25	Seguros Atlántida	Recibos	2,755.16
26	Navega, S.A	CONTRATO	4,702.58
27	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE		148.37
28	Tigo	Contrato	2,245.18
29	Empresa Nacional de Artes Graficas	Cotización 20187	1,150.00
30	La Tribuna	Contratos 760771, 760785,	9,717.50
31	Empresa de Artes Graficas ENAG	Cotizacion 21307	57.50
32	Massiel Buffet	OC-036-2020	41,802.50
33	INGELMEC	Addendum de contrato No. ADD-CCG-1	1.00
34	Distribuciones Valencia	O/C 950-1-2-0279-2020	102,751.78
35	ACOSA	O/C 950-1-2-0289-2020	480,960.42
36	Publigráficas	O/C 069-2020	28,655.22
37	Navega, S.A	CONTRATO	1,262.71
38	Navega, S.A	O/Compra No.039/2020	23,041.76
39	Columbus Business Solutions	O/Compra No.040/2020	94,760.00
40	Sercom de Honduras	O/Compra No.036A-2020	18,400.00
41	HONDUTEL	O/compra No. 038/2020	94,299.77
42	HONDUTEL	recibos	109.10

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
43	GRUPO RIO	O/compra No. 006-2019	5,520.00
44	GRUPO RIO	O/compra No. 003-2020	7,661.08
45	ENEE	recibos	9,946.57
46	EDIFICIO CASTILLO & POUJOL	Contrato	2,967,000.00
47	GRUPO ROEL	O/compra 004-2020	39,981.65
48	TIGO BUSINESS	CONTRATO	5,223.72
49	HONDUCOR*	O/compra No. 001-2020	240.00
50	Seguros Atlántida	Recibos	2,110.86
51	FICOHSA SEGUROS		61,561.47
52	Empleados varios	Contratos de becas	256.01
53	INCAE Business School	Resolucion GAD No. 098-17-02-2020	719,650.00
54	Sustituciones de Personal	Permanentes	16,377.54
55	YIP supermercados	950-1-15-0343-2020	6,600.00
56	Constructora Valladares	071-2020-	170,195.70
57	Consultores Latinoamerica	072-2020	68,864.50
58	Jetstereo	950-1-2-0294-2020	42,768.50
59	Comunicaciones Globales	950-1-15-0339-2020	27,485.00
TOTAL			8,866,964.08


Lic. Doris R. Lozano
 Jefe del departamento de Contabilidad





Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 30 DE ABRIL DEL 2021

Los valores registrados en este rubro corresponden a retenciones efectuadas a empleados por aportaciones obligatorias, en concepto de préstamos, aportaciones patronales, retenciones de impuestos y otras obligaciones pendientes.

El saldo de esta cuenta al 30 de Abril del 2021, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
30/4/2021	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,633,204.39
30/4/2021	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,017,313.65
30/4/2021	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	465,730.92
30/4/2021	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	3,046,589.27
30/4/2021	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	166,325.78
30/4/2021	Prestaciones por Pagar	Varios	566,773.74
	TOTAL		9,895,937.75


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del departamento de Contabilidad

