

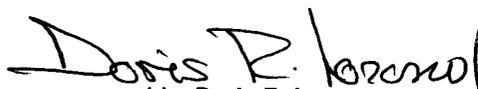


Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 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 31 de AGOSTO 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	12,494.08
2	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE	varios documentos	2,967,000.00
3	DTM UNIFORMES	Orden de Compra 310-2019	15,525.00
4	PROGRAFIP	Orden de Compra 312-2019	24,150.00
5	COMUNICACIONES GLOBALES	Orden de Compra 950-1-15-0309-2019	30,360.00
6	Industrias Metálicas Rojas N.	Orden de Compra 333-2021	43,688.50
7	HONDUCOR	Orden compra No. 006-2019	165.00
8	Jorge Blandin	Orden de servicio 031-2019	7,176.00
9	Cámara de Comercio	Varios documentos	1,419.20
10	Melvin Omar Sorto	Capacitación	1,339.21
11	Telefonica Celular	Recibos varios	972.09
12	ENEE	recibos	181,614.30
13	Sercom de Honduras	O/compra No. 019A-2017	695.94
14	Seguros Atlántida	Recibos	2,755.16
15	Navega, S.A	CONTRATO	4,702.58
16	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE		148.37
17	Tigo	Contrato	2,245.18
18	Massiel Buffet	OC-036-2020	41,802.50
19	Publigráficas	O/C 069-2020	28,655.22
20	Navega, S.A	CONTRATO	1,262.71
21	Columbus Business Solutions	O/Compra No.040/2020	94,760.00
22	Sercom de Honduras	O/Compra No.036A-2020	18,400.00
23	HONDUTEL	O/compra No. 038/2020	94,299.77
24	ENEE	recibos	9,946.57
25	EDIFICIO CASTILLO & POJOL	Contrato	2,967,000.00
26	TIGO BUSINESS	CONTRATO	5,223.72
27	HONDUCOR*	O/compra No. 001-2020	240.00
28	Seguros Atlántida		2,110.86
29	FICOHSA SEGUROS	Recibos	8,749.94
30	Empleados varios	Contratos de becas	256.01
31	INCAE Business School	Resolucion GAD No. 098-17-02-2020	719,650.00
32	Sustituciones de Personal	Permanentes	16,377.54
TOTAL			7,305,185.44


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 31 DE AGOSTO 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 31 de Agosto del 2021, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/8/2021	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,806,555.96
31/8/2021	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,113,742.86
31/8/2021	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	722,243.40
31/8/2021	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	3,237,272.49
31/8/2021	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	137,373.39
31/8/2021	Prestaciones por Pagar	Varios	566,773.74
	TOTAL		10,583,961.84


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad

