



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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 Junio del 2022, está integrado por:

| FECHA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DOCUMENTO | VALOR TOTAL |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 30/6/2022 | Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP | Por Ley | 3,270,005.52 |
| 30/6/2022 | Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP | Por Ley | 1,897,017.11 |
| 30/6/2022 | Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa | Por Ley y autorizaciones de empleados | 1,593,265.75 |
| 30/6/2022 | Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal | Por Ley | 3,757,862.74 |
| 30/6/2022 | Retenciones Préstamos Personales Bancarios | Por autorizaciones de empleados | 84,951.56 |
| 30/6/2022 | Prestaciones por Pagar | Varios | 277,881.13 |
| | TOTAL | | 10,880,983.81 |

Lic. Doris R. Lozano

Jefe del Departamento de Contabilidad





Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO DEL 2022

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 junio del 2022, 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 | 1,468,040.39 |
| 2 | Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE (CA | varios documentos | 988,802.16 |
| 3 | HONDUCOR | Orden compra No. 006-2019 | 165.00 |
| 4 | Jorge Blandin | Orden de servicio 031-2019 | 7,176.00 |
| 5 | Telefonica Celular | Recibos varios | 972.09 |
| 6 | ENEE | recibos | 181,614.30 |
| 7 | Navega, S.A | CONTRATO | 1,262.71 |
| 8 | Sercom de Honduras | O/Compra No.036A-2020 | 18,400.00 |
| 9 | ENEE | recibos | 9,946.57 |
| 10 | EDIFICIO CASTILLO & POUJOL | Contrato | 988,802.16 |
| 11 | TIGO BUSINESS | CONTRATO | 5,223.72 |
| 12 | HONDUCOR* | O/compra No. 001-2020 | 240.00 |
| 13 | Sustituciones de Personal | Permanentes | 16,377.54 |
| 14 | Ingrae | O/C 059-2021 | 21,045.00 |
| 15 | Edificio Castillo Poujol | Contrato | 989,197.80 |
| 16 | Dytal | Contrato | 343,620.05 |
| 17 | Tigo Busines | Contrato | 6,526.60 |
| 18 | Seguros Atlantida | Contrato | 2,000.00 |
| 19 | ENEE | Contrato | 30,959.36 |
| | | TOTAL | 5,080,371.44 |


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad

