



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 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 31 de julio 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	2,474,146.54
2	Jorge Blandin	Orden de servicio 031-2019	7,176.00
3	Telefonica Celular	Recibos varios	972.09
4	ENEE	recibos	181,614.30
5	Navega, S.A	CONTRATO	1,262.71
6	ENEE	recibos	9,946.57
7	TIGO BUSINESS	CONTRATO	5,223.72
8	HONDUCOR*	O/compra No. 001-2020	240.00
9	Sustituciones de Personal	Permanentes	16,377.54
10	Ingrae	O/C 059-2021	21,045.00
11	Edificio Castillo Poujol	Contrato	593.40
12	Dytal	Contrato	343,620.05
13	Tigo Busines	Contrato	6,526.60
14	Seguros Atlantida	Contrato	2,000.00
15	ENEE	Contrato	30,959.36
		TOTAL	3,101,703.88


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 JULIO 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 31 de Julio del 2022, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/7/2022	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,150,133.22
31/7/2022	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,873,838.43
31/7/2022	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	2,861,831.51
31/7/2022	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	5,349,728.57
31/7/2022	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	85,931.56
31/7/2022	Prestaciones por Pagar	Varios	277,881.13
	TOTAL		13,599,344.42


Lic. Doris R. Lozano

Jefe del Departamento de Contabilidad

