

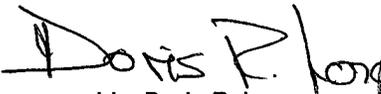


DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2023

Los datos registrados en esta cuenta corresponden a valores pendientes de liquidar por diferentes conceptos; como ser pago a proveedores de bienes y servicios, empleados y otros; al 31 de enero del 2023, el saldo de esta cuenta se integra por:

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
1	Retenciones a empleados por varios conceptos	Autorización Empleado	3,305,113.76
2	Tecniplus	OC # 149-2022	1,500.00
3	Navega	CNBS-CSE-04/2022	272,899.17
4	Navega	CNBS-CSE-02/2022	210,244.17
5	Hondutel	Facturas varias	6,142.25
6	Expreco S. de R. L.	Fact. No. 000-03-01-000800474	966.00
7	INDUSTRIAS IMPACTA	OC 046-2022	3,105.00
8	UNIGRAFIH	OC 059-2022	46,230.00
9	UNIGRAFIH	OC 060-2022	57,500.00
10	CASH BUSINESS	OC 092-2022	73,577.00
11	GRUPO TECNIPLUS	OC 140 -2022	2,400.00
12	INGELMEC	OC 150-2022	64,524.20
13	PACASA	OC 154-2022	19,434.25
14	CORPORACION GENESIS	OC 170-2022	27,507.13
15	AVA WATER	OC 171-2022	9,000.00
16	COMPUSER	OC 174-2022	23,301.27
17	JAMES JARA ALMONTE	CNBS-CSE-03/2022	44,582.18
18	JAMES JARA ALMONTE	CNBS-CSE-03/2022	44,582.18
19	Consultoria Interdisciplinaria en Desarrollo, S.A. (CID GALLUP)	CPN-CNBS-001/2022	2,038,500.01
20	GORICO ADVISORY GROUP HONDURAS, S.A.	CNBS-CSE-11/2022	4,475,567.71
21	Renovación de Soporte Equipo Informático CNBS	LPN-CNBS-006-2022	707,375.35
22	Price Mart	Fact. 006-012-01-01343984	1,178.75
23	IMECRO	Fact. 007-001--01-0006079	522.97
24	Accesorios para Computadoras y Oficina S.A.	004-002-01-0074106	655.40
25	Servicios Generales (Juan Jose Avila)	Memorando GADSG	1,050.00
26	Camara de Comercio	Factura	179,146.71
27	Sustituciones y Nuevos Ingresos RH	Memorando GADRH	28,992.03
28	ESTILOS Y DETALLES	OC 131-2022	31,360.50
29	ESTILOS Y DETALLES	OC 131A-2022	5,692.50
30	INVERSIONES OLIVERA	OC-140-2022	49,450.00
31	COMPONENTES DEL ORBE	OC 166-2022	89,947.25
32	ESCRITORIOS Y MAS	OC- 174-2022	78,104.55
33	ESCRITORIOS Y MAS	OC 129-2022	160,870.46
34	GRUPO TECNIPLUS	OC- 128 Y 128A -2022	98,536.50
35	ESCRITORIOS Y MAS	OC 141-2022	8,550.25
36	INDUSTRIAS PANAVISIÓN	OC- 142-2022	76,813.77

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
37	CENTROMATIC	OC 167-2022	8,832.00
38	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	LPN-CNBS-009-2022	531,300.00
39	PBS , COMPONENTES EL ORBE, S.A.,	LPN-CNBS-011-2022	1,948,305.82
40	GRUPO Q	LPN-CNBS-012-2022	2,718,000.00
		TOTAL	17,451,361.07


 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 ENERO DEL 2023

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

El saldo de esta cuenta al 31 de Enero del 2023, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/1/2023	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,292,469.35
31/1/2023	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,128,856.93
31/1/2023	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	1,008,844.50
31/1/2023	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	4,023,773.54
31/1/2023	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	172,920.96
31/1/2023	Prestaciones por Pagar	Varios	381,808.78
	TOTAL		11,008,674.06

Doris R. Lozano

Lic. Doris R. Lozano

Jefe del Departamento de Contabilidad

