



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 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 marzo 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	2,975,572.74
2	Tecniplus	OC # 149-2022	1,500.00
3	Navega	CNBS-CSE-04/2022	272,899.17
4	Navega	CNBS-CSE-02/2022	80,863.12
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	COMPUSER	OC 174-2022	23,301.27
13	JAMES JARA ALMONTE	CNBS-CSE-03/2022	44,582.18
14	JAMES JARA ALMONTE	CNBS-CSE-03/2022	44,582.18
15	Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, S.A. (CID GALLUP)	CPN-CNBS-001/2022	2,038,500.01
16	Renovación de Soporte Equipo Informático CNBS	LPN-CNBS-006-2022	707,375.35
17	Camara de Comercio	Factura	140,506.71
18	Sustituciones y Nuevos Ingresos RH	Memorando GADRH	27,891.53
19	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	LPN-CNBS-009-2022	531,300.00
20	PBS , COMPONENTES EL ORBE, S.A.,	LPN-CNBS-011-2022	1,948,305.82
21	Reserva Traslado Acondicionamiento Edificio	Proveedores Varios	7,000,000.00
		TOTAL	16,027,100.32


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad





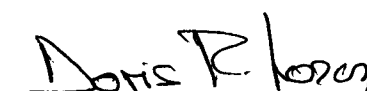
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 31 DE MARZO 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 Marzo del 2023, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/3/2023	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,556,380.13
31/3/2023	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,169,723.93
31/3/2023	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	991,786.79
31/3/2023	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	4,773,544.22
31/3/2023	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	178,901.75
31/3/2023	Prestaciones por Pagar	Varios	381,808.78
	TOTAL		12,052,145.60


Lic. Doris R. Lozano

Jefe del Departamento de Contabilidad

