

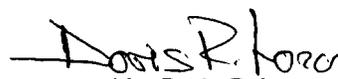


Comisión Nacional de Bancos y Seguros  
Gerencia Administrativa  
Departamento de Contabilidad

### DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 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 30 de junio 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	3,174,747.47
2	Tecniplus	OC # 149-2022	1,500.00
3	Navega	CNBS-CSE-02/2022	170.43
4	Hondutel	Facturas varias	6,142.25
5	Expreco S. de R. L.	Fact. No. 000-03-01-000800474	966.00
6	INDUSTRIAS IMPACTA	OC 046-2022	3,105.00
7	UNIGRAFIH	OC 059-2022	46,230.00
8	CASH BUSINESS	OC 092-2022	73,577.00
9	COMPUSER	OC 174-2022	23,301.27
10	Sustituciones y Nuevos Ingresos RH	Memorando GADRH	26,891.53
11	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	LPN-CNBS-009-2022	531,300.00
12	PBS , COMPONENTES EL ORBE, S.A.,	LPN-CNBS-011-2022	1,948,305.82
13	Reserva Traslado Acondicionamiento Edificio	Proveedores Varios	7,000,000.00
		<b>TOTAL</b>	<b>12,836,236.74</b>

  
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 30 DE JUNIO 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 30 de junio del 2023, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
30/6/2023	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,598,437.83
30/6/2023	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,176,653.18
30/6/2023	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	955,842.73
30/6/2023	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas, Vecinal	Por Ley	4,066,199.38
30/6/2023	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	216,561.51
30/6/2023	Prestaciones por Pagar	Varios	381,808.78
	<b>TOTAL</b>		<b>11,395,503.41</b>

  
Lic. Doris R. Lozano

Jefe del Departamento de Contabilidad

