



DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

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 octubre del 2024, está integrado por:

| FECHA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DOCUMENTO | VALOR TOTAL |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 31/10/2024 | Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP | Por Ley | 3,778,171.29 |
| 31/10/2024 | Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP | Por Ley | 2,358,158.33 |
| 31/10/2024 | Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa | Por Ley y autorizaciones de empleados | 910,793.14 |
| 31/10/2024 | Retención de Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal | Por Ley | 4,107,358.51 |
| 31/10/2024 | Retenciones Préstamos Personales Bancarios | Por autorizaciones de empleados | 400,719.14 |
| 31/10/2024 | Prestaciones por Pagar | Varios | 4,528,075.62 |
| | TOTAL | | 16,083,276.03 |


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad





DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024

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 octubre del 2024, el saldo de esta cuenta se integra por:

| No. | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DOCUMENTO | VALOR TOTAL |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Retenciones a empleados por varios conceptos | Autorización de Empleados | 2,930,858.06 |
| 2 | Altas y Bajas de Gastos medicos (FICOHSA) | Memorando GADTH-ME-4005/2023 | 29,607.24 |
| 3 | UNIGRAFIH | 110-2023 | 6,210.00 |
| 4 | CESA de Honduras, S.A. | CNBS-CSE-08/2023 | 22,726.34 |
| 5 | Telefonica Celular S.A | Resolucion No. 104/09-02-2023 | 3,172.65 |
| 6 | Tecniplus | CNBS-CAR-07/2023 | 1,836.50 |
| 7 | Distribuciones Exclusivas Dex | Comprobante pro forma | 736.00 |
| 8 | Larach & Cia | Factura | 275.00 |
| 9 | Jose Ángel Pérez | Recibo | 180.00 |
| 10 | Hondutel | Recibo | 779.21 |
| 11 | Inversiones del Centro | O/C 187-2023 | 9,360.00 |
| 12 | Reserva Traslado Acondicionamiento Edificio | Proveedores Varios | 15,319,141.23 |
| 13 | LPN-CNBS-007-2023: Adquisición de Equipo de Computación y Comunicación | GADDP-ME-3679/2023 y Aviso de Licitación | 7,846,907.26 |
| | | | 26,171,789.50 |

Doris R. Lozano
Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad

