



DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2020

Los valores registrados en este rubro corresponden a valores pendientes de pago por retenciones de impuestos, así como las retenciones efectuadas a empleados por concepto de préstamos, aportaciones patronales y otras obligaciones pendientes.

El saldo de esta cuenta al **31 de Marzo** del 2020, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/3/2020	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	5,589,853.29
31/3/2020	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	3,046,121.61
31/3/2020	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	1,748,050.32
31/3/2020	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas, Vecinal	Por Ley	2,756,538.24
31/3/2020	Retenciones Préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	231,150.16
31/3/2020	Prestaciones por Pagar	Varios	115,000.00
	TOTAL		13,486,713.62


Lic. Vera Irias de Centeno
Jefe del departamento de Contabilidad



DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2020

Los valores registrados en esta cuenta corresponden a valores pendientes de liquidar por diferentes conceptos; como ser el registro de provisiones pendientes de pago, a proveedores, empleados y otros. Al 31 de Marzo del 2020, el saldo de esta cuenta se integra por:

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
1	Otras deudas a empleados por varios conceptos	Autorización Empleado	17,579.47
5	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE	varios documentos	3,017,096.88
7	Inversiones del Centro	Orden de Compra 950-1-2-0234-2019	12,500.00
8	Consorcio CEO-EL ORBE	Contrato CNBS-CSE-08/2019	5,528,625.00
9	Consorcio CCS-Tecnasa	Contrato CNBS-CSE-07/2019	207,725.74
10	INGELMEC	Orden de Compra 161-2019	814.20
11	COMPUSER	Orden de Compra 199-2019	1,725.00
13	PROGRAFIP	Orden de Compra 247-2019	690.00
14	UNIGRAFIH	Orden de Compra 282-2019	37,375.00
15	GRUPO ALTITUD	Orden de Compra 301-2019	51,750.00
16	INDUSTRIAS MA-KNUDO	Orden de Compra 302-2019	46,101.20
17	DTM UNIFORMES	Orden de Compra 310-2019	15,525.00
18	PROGRAFIP	Orden de Compra 312-2019	24,150.00
19	REDIPO	Orden de Compra 317-2019	29,610.20
22	COMPONENTES EL ORBE	Orden de Compra 326-2019	66,240.00
23	JETSTEREO	Orden de Compra 950-1-2-0239-2019	289,882.59
24	K-DIPROVA	Orden de Compra 950-1-2-0241-2019	5,527.50
25	COMUNICACIONES GLOBALES	Orden de Compra 950-1-15-0309-2019	30,360.00
26	AQUATEC	Orden de Compra 223-2019	1,742.46
27	Escritorios y Mas	Orden de Compra 331-2019	15,795.10
28	Industrias Panavisión	Orden de Compra 332-2020	10,480.70
29	Industrias Metálicas Rojas N.	Orden de Compra 333-2021	43,688.50
30	HONDUCOR	Orden compra No. 006-2019	700.00
31	M.C.S.	Orden de Servicio 064-2019	16,019.50
32	COMERCIAL MACALISTER	Orden de Servicio 036-2019	31,050.00
33	Seguros Atlántida	Recibos	52.27
34	Jorge Blandin	Orden de servicio 031-2019	7,176.00
35	Cámara de Comercio	Varios documentos	60,066.81
36	Melvin Omar Sorto	Capacitación	1,339.21
37	Telefonica Celular	Recibos varios	972.09
38	Navega, S.A	CONTRATO	222,796.40
40	Columbus Business Solutions	Orden de Compra No.038-2019	24,399.55
41	Sercom de Honduras	Orden Compra No.024-2018,	
42	Sercom de Honduras	ampliación No.1 a la Orden de	18,032.00
43	HONDUTEL	Orden de Compra No. 036-2019	92,000.00
44	ENEE	recibos	59,000.00
46	Servicios Públicos	recibos	413,849.13
47	Enee	Recibos	24,123.02
48	Sanaa	Recibos	34,060.85
49	Hotel Florencia	Recibos	2,537.71
50	ENEE	O/C - 294-2018	595.00
		recibos	91,995.58

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
51	SERVICENTRO SAN FELIPE	Estado de cuenta	8,615.10
52	HONDUCOR	O/compra No. 07-2018	3,495.00
53	Sercom de Honduras	O/compra No. 019A-2017	895.94
54	Seguros Alliantida	Recibos	2,755.18
55	Navega, S.A	CONTRATO	4,702.58
56	HONDUTEL	recibos	10,487.49
57	Licitación Publica LPN-CNBS-04-2017	Varios documentos	632,381.55
58	Fideicomiso Centro Civico Banco LAFISE		148.37
59	Tigo	Contrato	2,245.18
61	Empresa Nacional de Artes Graficas	Cotización 20187	1,150.00
			L11,222,477.83



L.C. Vera C. Irias de Centeno
 Jefe del departamento de Contabilidad