



### DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 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 30 de Abril del 2020, el saldo de esta cuenta se integra por:

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
1	Otros deudas a empleados por varios conceptos	Autorización Empleado	35,297.26
2	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE	varios documentos	3,017,096.68
3	Inversiones del Centro	Orden de Compra 950-1-2-0234-2019	12,500.00
4	Consorcio CCS-Tecnasa	Contrato CNBS-CSE-07/2019	207,725.74
5	INGELMEC	Orden de Compra 161-2019	814.20
6	UNIGRAFIH	Orden de Compra 282-2019	37,375.00
7	INDUSTRIAS MA-KNUDO	Orden de Compra 302-2019	46,101.20
8	DTM UNIFORMES	Orden de Compra 310-2019	15,525.00
9	PROGRAFIP	Orden de Compra 312-2019	24,150.00
10	REDIPO	Orden de Compra 317-2019	29,610.20
11	COMPONENTES EL ORBE	Orden de Compra 326-2019	66,240.00
12	COMUNICACIONES GLOBALES	Orden de Compra 950-1-15-0309-2019	30,360.00
13	AQUATEC	Orden de Compra 223-2019	1,742.46
14	Industrias Panavisión	Orden de Compra 332-2020	10,480.70
15	Industrias Metálicas Rojas N.	Orden de Compra 333-2021	43,688.50
16	HONDUCOR	Orden compra No. 006-2019	165.00
17	M.C.S.	Orden de Servicio 064-2019	16,019.50
18	Seguros Atlántida	Recibos	52.27
19	Jorge Blandin	Orden de servicio 031-2019	7,176.00
20	Cámara de Comercio	Varios documentos	60,098.81
21	Melvin Omar Sorto	Capacitación	1,339.21
22	Telefonica Celular	Recibos varios	972.09
23	Navega, S.A	CONTRATO	222,796.40
24	Columbus Business Solutions	Orden de Compra No.038-2019	24,399.55
25	Sercom de Honduras	Orden Compra No.024-2018, ampliación No.1 a la Orden de	18,032.00
26	Sercom de Honduras	Orden de Compra No. 036-2019	92,000.00
27	HONDUTEL	recibos	59,000.00
28	ENEE	recibos	413,849.13
29	Servicios Públicos	recibos	24,123.02
30	Enee	Recibos	34,080.85
31	Sanaa	Recibos	2,537.71
32	Hotel Florencia	O/C - 294-2018	595.00
33	ENEE	recibos	91,995.58
34	SERVICENTRO SAN FELIPE	Estado de cuenta	8,615.10
35	HONDUCOR	O/compra No. 07-2018	3,495.00
36	Sercom de Honduras	O/compra No. 019A-2017	695.94
37	Seguros Atlántida	Recibos	2,755.16
38	Navega, S.A	CONTRATO	4,702.58
39	HONDUTEL	recibos	10,487.49
40	Licitación Publica LPN-CNBS-04-2017	Varios documentos	632,381.55
41	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE		148.37

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
42	Tigo	Contrato	2,245.18
44	Empresa Nacional de Artes Graficas	Cotización 20187	1,150.00
			<b>L5,314,615.43</b>

  
 Lic. Vera C. Irias de Cereno  
 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 ABRIL 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 30 de Abril del 2020, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/3/2020	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	2,951,015.17
31/3/2020	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,689,797.38
31/3/2020	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	727,170.13
31/3/2020	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	4,912,138.04
31/3/2020	Retenciones Préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	218,013.27
31/3/2020	Prestaciones por Pagar	Varios	115,000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>10,613,133.99</b>

  
Lic. Vera Iriás de Centeno  
Jefe del departamento de Contabilidad

