



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre del 2020, está integrado por:

| FECHA | NOMBRE DEL PROVEEDOR | DOCUMENTO | VALOR TOTAL |
|-----------|--|---------------------------------------|---------------------|
| 30/9/2020 | Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP | Por Ley | 3,527,289.64 |
| 30/9/2020 | Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP | Por Ley | 1,818,689.54 |
| 30/9/2020 | Retención por obligaciones de Empleados INJUPEM, Farmacia, Cooperativa | Por Ley y autorizaciones de empleados | 741,251.06 |
| 30/9/2020 | Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal | Por Ley | 3,440,903.78 |
| 30/9/2020 | Retenciones Préstamos Bancarios | Por autorizaciones de empleados | 204,407.95 |
| 30/9/2020 | Prestaciones por Pagar | Varios | 115,000.00 |
| | TOTAL | | 9,847,541.97 |


Lic. Vera Irias de Centeno
Jefe del departamento de Contabilidad



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Dirección Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre 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 | 60,461.10 |
| 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 | INDUSTRIAS MA-KNUDO | Orden de Compra 302-2019 | 14,434.80 |
| 5 | DTM UNIFORMES | Orden de Compra 310-2019 | 15,525.00 |
| 6 | PROGRAFIP | Orden de Compra 312-2019 | 24,150.00 |
| 7 | COMUNICACIONES GLOBALES | Orden de Compra 950-1-15-0309-2019 | 30,360.00 |
| 8 | AQUATEC | Orden de Compra 223-2019 | 1,742.46 |
| 9 | Industrias Panavisión | Orden de Compra 332-2020 | 10,480.70 |
| 10 | Industrias Metálicas Rojas N. | Orden de Compra 333-2021 | 43,688.50 |
| 11 | HONDUCOR | Orden compra No. 006-2019 | 165.00 |
| 12 | M.C.S. | Orden de Servicio 064-2019 | 16,019.50 |
| 13 | Seguros Atlántida | Recibos | 52.27 |
| 14 | Jorge Blandin | Orden de servicio 031-2019 | 7,176.00 |
| 15 | Cámara de Comercio | Varios documentos | 60,098.81 |
| 16 | Melvin Omar Sorto | Capacitación | 1,339.21 |
| 17 | Telefonica Celular | Recibos varios | 972.09 |
| 18 | Navega, S.A | CONTRATO | 222,796.40 |
| 19 | Columbus Business Solutions | Orden de Compra No.038-2019 | 24,399.55 |
| 20 | Sercom de Honduras | Orden Compra No.024-2018, ampliación No.1 a la Orden de Compra | 18,032.00 |
| 21 | Sercom de Honduras | Orden de Compra No. 036-2019 | 92,000.00 |
| 22 | HONDUTEL | recibos | 59,000.00 |
| 23 | ENEE | recibos | 413,849.13 |
| 24 | Servicios Públicos | recibos | 24,123.02 |
| 25 | Enee | Recibos | 34,080.85 |
| 26 | Sanaa | Recibos | 2,537.71 |
| 27 | Hotel Florencia | O/C - 294-2018 | 595.00 |
| 28 | ENEE | recibos | 91,995.58 |
| 29 | SERVICENTRO SAN FELIPE | Estado de cuenta | 8,615.10 |
| 30 | HONDUCOR | O/compra No. 07-2018 | 3,495.00 |
| 31 | Sercom de Honduras | O/compra No. 019A-2017 | 695.94 |
| 32 | Seguros Atlántida | Recibos | 2,755.16 |
| 33 | Navega, S.A | CONTRATO | 4,702.58 |
| 34 | HONDUTEL | recibos | 10,487.49 |
| 35 | Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE | | 148.37 |
| 36 | Tigo | Contrato | 2,245.18 |
| 37 | Empresa Nacional de Artes Graficas | Cotización 20187 | 1,150.00 |
| | | | L4,333,966.18 |


Lic. Vera C. Trias
Jefe del departamento de Contabilidad

