



Comisión Nacional de Bancos y Seguros  
Gerencia Administrativa  
Departamento de Contabilidad

### DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Noviembre del 2020, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
30/11/2020	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,196,046.58
30/11/2020	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,717,044.36
30/11/2020	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	780,824.39
30/11/2020	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal .	Por Ley	4,993,536.65
30/11/2020	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	182,802.69
30/11/2020	Prestaciones por Pagar	Varios	115,000.00
	<b>TOTAL</b>		<b>10,985,254.67</b>

  
Lic. Doris R. Lozano  
Jefe del departamento de Contabilidad



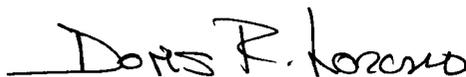


Comisión Nacional de Bancos y Seguros  
Gerencia Administrativa  
Departamento de Contabilidad

### DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 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 Noviembre 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	139,727.61
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 Metálicas Rojas N.	Orden de Compra 333-2021	43,688.50
10	HONDUCOR	Orden compra No. 006-2019	165.00
11	Seguros Atlántida	Recibos	52.27
12	Jorge Blandin	Orden de servicio 031-2019	7,176.00
13	Cámara de Comercio	Varios documentos	60,098.81
14	Melvin Omar Sorto	Capacitación	1,339.21
15	Telefonica Celular	Recibos varios	972.09
16	Navega, S.A	CONTRATO	222,796.40
17	Columbus Business Solutions	Orden de Compra No.038-2019	24,399.55
18	Sercom de Honduras	Orden Compra No.024-2018, ampliación No.1 a la Orden de Compra	18,032.00
19	Sercom de Honduras	Orden de Compra No. 036-2019	92,000.00
20	HONDUTEL	recibos	59,000.00
21	ENEE	recibos	413,849.13
22	Servicios Públicos	recibos	24,123.02
23	Enee	Recibos	34,080.85
24	Sanaa	Recibos	2,537.71
25	Hotel Florencia	O/C - 294-2018	595.00
26	ENEE	recibos	91,995.58
27	HONDUCOR	O/compra No. 07-2018	3,495.00
28	Sercom de Honduras	O/compra No. 019A-2017	695.94
29	Seguros Atlántida	Recibos	2,755.16
30	Navega, S.A	CONTRATO	4,702.58
31	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE		148.37
32	Tigo	Contrato	2,245.18
33	Empresa Nacional de Artes Graficas	Cotización 20187	1,150.00
<b>TOTAL</b>			<b>L4,367,629.90</b>

  
Lic. Doris R. Lozano  
Jefe del departamento de Contabilidad

