



**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre 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	26,603.22
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	Jorge Blandin	Orden de servicio 031-2019	7,176.00
12	Cámara de Comercio	Varios documentos	60,098.81
13	Melvin Omar Sorto	Capacitación	1,339.21
14	Telefonica Celular	Recibos varios	972.09
15	Navega, S.A	CONTRATO	222,796.40
16	Columbus Business Solutions	Orden de Compra No.038-2019	24,399.55
17	Sercom de Honduras	Orden Compra No.024-2018, ampliación No.1	18,032.00
18	Sercom de Honduras	Orden de Compra No. 036-2019	92,000.00
19	HONDUTEL	recibos	59,000.00
20	ENEE	recibos	413,849.13
21	Servicios Públicos	recibos	24,123.02
22	Enee	Recibos	34,080.85
23	Sanaa	Recibos	2,537.71
24	Hotel Florencia	O/C - 294-2018	595.00
25	ENEE	recibos	91,995.58
26	HONDUCOR	O/compra No. 07-2018	3,495.00
27	Sercom de Honduras	O/compra No. 019A-2017	695.94
28	Seguros Atlántida	Recibos	2,755.16
29	Navega, S.A	CONTRATO	4,702.58
30	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE		148.37
31	Tigo	Contrato	2,245.18
32	Empresa Nacional de Artes Graficas	Cotización 20187	1,150.00
33	La Tribuna	Contratos 760771, 760785,	29,152.50
34	Empresa de Artes Graficas ENAG	Cotizacion 21307	3,737.50
35	TECNASA HONDURAS, S.A.	Contrato	209,429.38
36	COMPONENTES EL ORBE, S.A.	Contrato	816,500.00
37	José Guillermo Milla French	OC 035-2020:	71,000.00
38	Honducor	OC-001-2020	1,790.00
39	Massiel Buffet	OC-036-2020	41,802.50
40	DYTAL	Contrato No. CCG-CS-061-2019	171,810.00
41	INGELMEC	Addendum de contrato No. ADD-CCG-153	107,796.00
42	Distribuciones Valencia	O/C 950-1-2-0279-2020	102,751.78
43	Distribuciones Valencia	O/C 950-1-2-0285-2020	347.81
44	ACOSA	O/C 950-1-2-0289-2020	480,960.42
45	Representaciones Lufergo	O/C 068-2020	79,911.20
46	Publigráficas	O/C 069-2020	28,655.22
47	Centromatic	O/C 070-2020	14,145.00
48	Navega, S.A	CONTRATO	445,592.80
49	Navega, S.A	O/Compra No.039/2020	23,041.76
50	Columbus Business Solutions	O/Compra No.040/2020	94,760.00
51	Sercom de Honduras	O/Compra No.036A-2020	18,400.00
52	Inelec	O/compra No. 007-2020	2,458.32
53	HONDUTEL	O/compra No. 038/2020	94,299.77
54	HONDUTEL	recibos	65,135.35

55	GRUPO RIO	O/compra No. 006-2019	5,520.00
56	GRUPO RIO	O/compra No. 003-2020	7,661.08
57	ENEE	recibos	187,003.44
58	EDIFICIO CASTILLO & POJOL	Contrato	2,967,000.00
59	GRUPO ROEL	O/compra 004-2020	39,981.65
60	TIGO BUSINESS	CONTRATO	34,125.00
61	SERVICENTRO SAN FELIPE	Estado de cuenta	21,286.98
62	HONDUCOR*	O/compra No. 001-2020	300.00
63	Seguros Atlántida	Recibos	2,110.86
64	Eduardo Morales	Recibos 15842 y 15844	900.00
65	Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT)		27,600.00
66	FICOHSA SEGUROS		61,561.47
67	Empleados varios	Contratos de becas	19,980.02
68	INCAE Business School	Resolucion GAD No. 098-17-02-2020	719,650.00
69	Fideicomiso	Contrato	5,166,039.79
70	Sustituciones de Personal	Permanentes	16,377.54
71	YIP supermercados	950-1-15-0343-2020	6,600.00
72	Constructora Valladares	071-2020-	170,195.70
73	Consultores Latinoamerica	072-2020	68,864.50
74	Papeleria Honduras	950-1-15-0326-2020	3,836.40
75	Jetstereo	950-1-2-0294-2020	42,768.50
76	Distribuciones Valencia	950-1-15-0338-2020	8,791.11
77	Comunicaciones Globales	950-1-15-0339-2020	27,485.00
78	Distribuciones Valencia	950-1-15-0341-2020	8,791.11
79	Sistemas C&C S.A de C.V.	950-1-2-0325-2020	114,364.05
<b>TOTAL</b>			<b>16,886,724.73</b>

*Doris R. Lozano*  
**Lic. Doris R. Lozano**  
 Jefe del departamento de Contabilidad





Comisión Nacional de Bancos y Seguros  
Gerencia Administrativa  
Departamento de Contabilidad

### DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 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 Diciembre del 2020, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/12/2020	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,370,476.20
31/12/2020	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,702,907.42
31/12/2020	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	692,293.10
31/12/2020	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	8,431,564.11
31/12/2020	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	183,845.78
31/12/2020	Prestaciones por Pagar	Varios	3,286,811.62
	<b>TOTAL</b>		<b>17,667,898.23</b>

  
Lic. Doris R. Lozano  
Jefe del departamento de Contabilidad

