



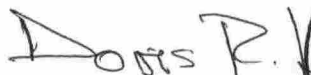
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Los valores registrados en este rubro corresponden a retenciones efectuadas a empleados por aportaciones obligatorias, en concepto de aportaciones patronales, aportaciones personales de empleados, que corresponden en base a Ley, préstamos, retenciones de impuestos y otras obligaciones.

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2023, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/12/2023	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,726,561.30
31/12/2023	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,173,598.57
31/12/2023	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	951,714.11
31/12/2023	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	5,550,890.39
31/12/2023	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	273,577.02
31/12/2023	Prestaciones por Pagar	Varios	28,652,854.42
	TOTAL		41,329,195.81


Lic. Doris R. Lozano

Jefe del Departamento de Contabilidad





DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Los datos registrados en esta cuenta corresponden a valores pendientes de liquidar por diferentes conceptos; como ser pago a proveedores de bienes y servicios, empleados y otros; al 31 de diciembre del 2023, el saldo de esta cuenta se integra por:

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
1	Retenciones a empleados por varios conceptos	Autorización de Empleados	3,819,433.23
2	Instituciones financieras	Recibos de Pago	133.88
3	Empleados varios por saldos pendientes de Talento Humano (sustituciones y sueldos).	Memorandum Varios	9,565,417.39
4	Retenciones a proveedores en concepto de garantía de cumplimiento	Constancia de Retencion	83,835.00
5	ENAG	Res GDR	33,120.00
6	ENAG	Res GDR	3,795.00
7	SEPROC	OC#009-2023	23,575.00
8	Camara de Comercio	Memorando GADTH-ME-4005/2023	16,560.00
9	Altas y Bajas de Gastos medicos (FICOH)	Memorando GADTH-ME-4005/2023	71,501.79
10	ENAG	Resoluciones GEE No. 806, 807 y aviso de Licitacion No. 009	125,235.00
11	La Tribuna	Aviso de Licitacion No. 009	9,717.50
12	El Heraldo	Aviso de Licitacion No. 009	10,120.00
13	ENAG	Memorando GADGA-ME-4033/2023	33,120.00
14	B&B Producciones Digitales	O/C #208-2023	36,800.00
15	Da Funk	Factura 000-001-01-00051004	2,750.00
16	Villa Flore	Factura 000-001-01-00003719	6,900.00
17	EMSULA	044A-2023	8,004.00
18	UNIGRAFIH	110-2023	6,210.00
19	FLORENCIA PLAZA HOTEL	138-2023	177,795.00
20	BUSINESS PRO	161-2023	60,214.00
21	CABLE COLOR	188-2023	23,920.00
22	ENAG	191-2023	2,875.00
23	EDICIONES AGM	192-2023	5,500.00
24	FLORENCIA PLAZA HOTEL	196-2023	19,300.00
25	HONDUTEL	197-2023	144,564.64
26	OPERADORES TURISTICO DE HONDURAS S.A.	200-2023	99,536.00
27	HOTEL PLAZA SAN MARTIN	206-2023	46,448.50
28	PAPELERIA HONDURAS	950-1-2-0422-2023	3,490.80
29	ACOSA S.A. DE C.V.	950-1-2-0424-2023	73,493.51
30	JETSTEREO	950-1-2-0427-2023	41,203.90
31	DISTRIBUCIONES VALENCIA	950-1-2-0431-2023	77,556.00
32	LEOPLAST	950-1-2-0433-2023	142,830.00
33	Grupo C4:C12Tecniplus, S. de R.L.	CNBS-CSE-07/2023	42,698.72
34	CESA de Honduras, S.A.	CNBS-CSE-08/2023	162,679.63
35	Componentes El Orbe, S.A.	CNBS-CSE-10/2023	2,499,999.95

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
36	Grupo ROEL, S. de R.L. de C.V.	CNBS-CSE-12/2023	181,625.25
37			46,295.55
38	Sega Honduras, S.A. de C.V.	CNBS-CSE-13/2023	13,410,277.44
39	Publigráficas, S. de R.L.	CNBS-CSE-14/2023	140,502.40
40	Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, S.A. (CID/GALLUP)	CNBS-CCO-03/2024	2,987,700.00
41	CESA de Honduras, S.A.	CNBS-CBS-04/2023	1,309,292.25
42	Cable Color	CNBS-CSE-04/2023	17,457.00
43	Compañía de Limpieza Codelex	CNBS-CSE-02/2023	380,880.00
44	Security Guard Services S.A	CNBS-CAR-03/2023	531,875.00
45	Telefonica Celular S.A	Resolucion No. 104/09-02-2023	20,734.65
46	Tecniplus	CNBS-CAR-07/2023	43,157.84
47	Navega	O/C 005-2023	29,399.26
48	Asi Network	O/C 047-2023	8,469.75
49	Elevadores OTIS	O/C 008-2023	3,035.45
50	Grupo Rio	O/C 010-2023	5,796.00
51	Grupo Rio	O/C 011-2023	8,044.14
52	MK Solutions	O/C 011-2023	34,500.00
53	Dagoberto Guifarro	TG 30-402	8,875.00
54	Distribuciones Exclusivas Dex	Comprobante pro forma	1,472.00
55	Juan Jose Ávila	Recibo	1,000.00
56	Juan Jose Ávila	Recibo	1,000.00
57	Alwyn Espinal	Recibo	1,000.00
58	Alwyn Espinal	Recibo	1,000.00
59	Sandra Moncada	Recibo	800.00
60	Sandra Moncada	Recibo	800.00
61	Larach & Cia	Factura	275.00
62	Expreco	Factura	105.00
63	Jose Ángel Pérez	Recibo	180.00
64	Hondutel	Recibo	41,078.01
65	Enee	Recibo	326,570.17
66	Combustible	Recibo	51,797.80
67	Inversiones del Centro	O/C 187-2023	22,500.00
68	Juan Jose Ávila	Recibo	3,531.25
69	Edificio	Proveedores Varios	7,000,000.00
70	SERIBORTEX	178-2023	128,800.00
71	SERIBORTEX	178A-2023	6,440.00
72	ESCRITORIOS Y MAS	202-2023	40,894.00
73	TECHNO OFFICE	203-2023	3,595.54
74	SORIBORTEX S. DE R.L.	205-2023	92,000.00
75	COMPONENTES EL ORBE	950-1-2-0418-2023	554,535.75
76	COMPUSER	950-1-2-0434-2023	5,003.09
77	LPN-CNBS-007-2023: Adquisición de Equipo de Computación y Comunicación	GADDP-ME-3679/2023 y Aviso de Licitación	8,581,496.65
			53,514,124.68

Doris R. Lozano
Lic. Doris R. Lozano
 Jefe del Departamento de Contabilidad
 Pagina 1

