



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO DEL 2024

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 enero del 2024, 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	3,830,244.20
2	Instituciones financieras	Recibos de Pago	133.88
3	Empleados varios por saldos pendientes de Talento Humano (sustituciones y sueldos).	Memorandum Varios	15,597.27
4	SEPROC	OC#009-2023	23,575.00
5	Camara de Comercio	Memorando GADTH-ME-4005/2023	11,040.00
6	Altas y Bajas de Gastos medicos (FICOHSA)	Memorando GADTH-ME-4005/2023	71,501.79
7	ENAG	Resoluciones GEE No. 806, 807 y aviso de Licitacion No. 009	3,795.00
8	ENAG	Memorando GADGA-ME-4033/2023	33,120.00
9	B&B Producciones Digitales	O/C #208-2023	36,800.00
10	EMSULA	044A-2023	8,004.00
11	UNIGRAFIH	110-2023	6,210.00
12	FLORENCIA PLAZA HOTEL	138-2023	177,795.00
13	CABLE COLOR	188-2023	23,920.00
14	FLORENCIA PLAZA HOTEL	196-2023	19,300.00
15	HONDUTEL	197-2023	144,564.64
16	PAPELERIA HONDURAS	950-1-2-0422-2023	3,490.80
17	JETSTEREO	950-1-2-0427-2023	41,203.90
18	CESA de Honduras, S.A.	CNBS-CSE-08/2023	162,679.63
19	Componentes El Orbe, S.A.	CNBS-CSE-10/2023	2,499,999.95
20	Sega Honduras, S.A. de C.V.	CNBS-CSE-13/2023	13,410,277.44
21	CESA de Honduras, S.A.	CNBS-CBS-04/2023	1,309,292.25
22	Cable Color	CNBS-CSE-04/2023	17,457.00
23	Telefonica Celular S.A	Resolucion No. 104/09-02-2023	3,172.65
24	Tecniplus	CNBS-CAR-07/2023	1,836.50
25	Asi Network	O/C 047-2023	8,469.75
26	MK Solutions	O/C 011-2023	34,500.00
27	Distribuciones Exclusivas Dex	Comprobante pro forma	736.00
28	Juan Jose Ávila	Recibo	1,000.00
29	Juan Jose Ávila	Recibo	1,000.00
30	Alwyn Espinal	Recibo	460.00
31	Sandra Moncada	Recibo	800.00
32	Sandra Moncada	Recibo	800.00
33	Larach & Cia	Factura	275.00
34	Jose Ángel Pérez	Recibo	180.00
35	Hondutel	Recibo	779.21
36	Enee	Recibo	0.00
37	Combustible	Recibo	51,797.80

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
38	Inversiones del Centro	O/C 187-2023	22,500.00
39	Juan Jose Ávila	Recibo	1,829.00
40	Reserva Traslado Acondicionamiento Edificio	Proveedores Varios	30,156,853.38
41	SERIBORTEX	178-2023	128,800.00
42	SERIBORTEX	178A-2023	6,440.00
43	ESCRITORIOS Y MAS	202-2023	40,894.00
44	TECHNO OFFICE	203-2023	3,595.54
45	SORIBORTEX S. DE R.L.	205-2023	92,000.00
46	COMPONENTES EL ORBE	950-1-2-0418-2023	554,535.75
47	COMPUSER	950-1-2-0434-2023	5,003.09
48	LPN-CNBS-007-2023: Adquisición de Equipo de Computación y Comunicación	GADDP-ME-3679/2023 y Aviso de Licitación	8,581,496.65
			61,549,756.07


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 ENERO DEL 2024

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 enero del 2024, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/1/2024	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,726,561.30
31/1/2024	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,173,598.57
31/1/2024	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	951,714.11
31/1/2024	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	5,550,890.39
31/1/2024	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	273,577.02
31/1/2024	Prestaciones por Pagar	Varios	28,652,854.42
	TOTAL		41,329,195.81


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad

