



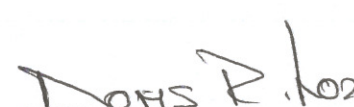
Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO 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 29 de febrero del 2024, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
29/2/2024	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,940,148.35
29/2/2024	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,450,039.92
29/2/2024	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	1,489,604.54
29/2/2024	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	6,053,712.15
29/2/2024	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	1,022,638.93
29/2/2024	Prestaciones por Pagar	Varios	4,528,075.62
TOTAL			19,484,219.51


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad



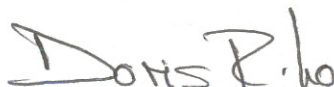


Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 29 DE FEBRERO 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 29 de febrero 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	4,814,088.25
2	Instituciones financieras	Recibos de Pago	163.06
3	Camara de Comercio	Memorando GADTH-ME-4005/2023	11,040.00
4	Altas y Bajas de Gastos medicos (FICOHSA)	Memorando GADTH-ME-4005/2023	71,501.79
5	B&B Producciones Digitales	O/C #208-2023	36,800.00
6	UNIGRAFIH	110-2023	6,210.00
7	CABLE COLOR	188-2023	23,920.00
8	HONDUTEL	197-2023	144,564.64
9	CESA de Honduras, S.A.	CNBS-CSE-08/2023	22,726.34
10	Telefonica Celular S.A	Resolucion No. 104/09-02-2023	3,172.65
11	Tecniplus	CNBS-CAR-07/2023	1,836.50
12	Asi Network	O/C 047-2023	8,469.75
13	MK Solutions	O/C 011-2023	34,500.00
14	Distribuciones Exclusivas Dex	Comprobante pro forma	736.00
15	Juan Jose Ávila	Recibo	186.01
16	Alwyn Espinal	Recibo	260.00
17	Sandra Moncada	Recibo	380.00
18	Sandra Moncada	Recibo	100.00
19	Larach & Cia	Factura	275.00
20	Jose Ángel Pérez	Recibo	180.00
21	Hondutel	Recibo	779.21
22	Inversiones del Centro	O/C 187-2023	9,360.00
23	Reserva Traslado Acondicionamiento Edificio	Proveedores Varios	30,156,853.38
24	SERIBORTEX	178A-2023	6,440.00
25	ESCRITORIOS Y MAS	202-2023	40,894.00
26	COMPONENTES EL ORBE	950-1-2-0418-2023	554,535.75
27	LPN-CNBS-007-2023: Adquisición de Equipo de Computación y Comunicación	GADDP-ME-3679/2023 y Aviso de Licitación	8,581,496.65
			44,531,468.98


Lic. Doris R. Lozano

Jefe del Departamento de Contabilidad

