

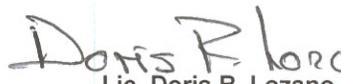


Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 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 marzo 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	3,551,868.49
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	29,607.24
5	B&B Producciones Digitales	O/C #208-2023	36,800.00
6	UNIGRAFIH	110-2023	6,210.00
7	HONDUTEL	197-2023	144,564.64
8	CESA de Honduras, S.A.	CNBS-CSE-08/2023	22,726.34
9	Telefonica Celular S.A	Resolucion No. 104/09-02-2023	3,172.65
10	Tecniplus	CNBS-CAR-07/2023	1,836.50
11	Asi Network	O/C 047-2023	8,469.75
12	MK Solutions	O/C 011-2023	34,500.00
13	Distribuciones Exclusivas Dex	Comprobante pro forma	736.00
14	Larach & Cia	Factura	275.00
15	Jose Ángel Pérez	Recibo	180.00
16	Hondutel	Recibo	779.21
17	Inversiones del Centro	O/C 187-2023	9,360.00
18	Reserva Traslado Acondicionamiento Edificio	Proveedores Varios	28,143,461.54
19	SERIBORTEX	178A-2023	6,440.00
20	COMPONENTES EL ORBE	950-1-2-0418-2023	554,535.75
21	LPN-CNBS-007-2023: Adquisición de Equipo de Computación y Comunicación	GADDP-ME-3679/2023 y Aviso de Licitación	8,581,496.65
			41,148,222.82


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 MARZO 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 marzo del 2024, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/3/2024	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,788,520.74
31/3/2024	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,304,732.91
31/3/2024	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	930,621.11
31/3/2024	Retención por Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	4,375,954.03
31/3/2024	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	249,459.89
31/3/2024	Prestaciones por Pagar	Varios	4,528,075.62
	TOTAL		16,177,364.30

Doris R. Lozano
Lic. Doris R. Lozano

Jefe del Departamento de Contabilidad

