



# Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

## APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR

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 enero del 2018, está integrado por:

Fecha	Descripción	Documento	Valor
31/01/2018	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	2,627,932.29
31/01/2018	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,277,024.23
31/01/2018	Retención por obligaciones Empleados INJUPEMP, cooperativa y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	976,752.24
31/01/2018	Retención por Impuestos por pagar : Sobre Rentas y Vecinal	Por Ley	2,549,412.53
31/01/2018	Retenciones a empleados por cuentas varias: Por pólizas de seguros y préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	189,413.47
31/01/2018	Prestaciones por Pagar	Varios	115,000.00
	<b>Totales</b>		<b>L. 7,735,534.76</b>

Lic. Vera C. Irías de Centeno  
Jefe Departamento de Contabilidad





# Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR

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 enero del 2018, el saldo de esta cuenta se integra por:

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
1	Fondo de Ahorro	Autorización Empleado	167,249.73
2	Otros deudas a empleados por varios conceptos	Autorización Empleado	132,605.12
3	Varios Proveedores	varios	3,860.28
4	Provisiones por pago Fideicomiso Centro Cívico	varios documentos	510,532.54
5	FORCON	Orden compra 216-2016	17,825.00
6	ATECMA	Orden compra 140-2017	5,865.00
7	Inversiones M.W.G S.A.	Orden compra 301-2017	59,512.50
8	Servicios de Ingeniería	Orden compra 302-2017	52,329.60
9	UNIGRAFIH	Orden compra 303-2017	76,176.00
10	CREATIVA	Orden compra 306-2017	97,031.25
11	SERCOM DE HONDURAS	Orden compra 309-2017	167,099.36
12	WIPE INDUSTRIAL	Orden compra 330-2017	24,138.50
13	Hotel Honduras Maya	Orden compra 331-2017	93,923.75
14	AZER impresiones	Orden compra 337-2017	72,864.00
15	Industrias Panavisión	Orden compra 343-2017	5,277.32
16	CENTROMATIC	Orden compra 344-2017	15,870.00
17	Bussiness Supply	Orden compra 346-2017	69,005.69
18	CASH Business	Orden compra 950-1-2-0055-2017	18,629.99
19	CASH Business	Orden compra 950-1-2-0056-2017	179,860.00
20	CASH Business	Orden compra 950-1-2-0057-2017	7,912.00
21	UNO Honduras	Orden compra 950-1-15-0225-2017	7,552.10
22	Distribuidora Valencia	Orden compra 950-1-15-0232-2017	7,921.20
23	CASH Business	Orden compra 950-1-15-0237-2017	48,868.16
24	JETSTEREO	Orden compra 950-1-15-0238-2017	332,956.50
25	YIP Supermercado	Orden compra 950-1-2-0060-2017	11,249.93
26	RENDILLANTAS	Orden compra 950-1-15-0246-2017	13,110.00
27	PriceWaterhouse Coopers (PWC)	Contrato CNBS-CSE-010-2017	193,200.00
28	Universidad Católica de Honduras	Contrato CNBS-CSE-04-2017	255,000.00



# Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
29	NAVEGA	Contrato	418,539.00
30	Columbus Business Solutions	Orden de Compra 020-2017	4,103.97
31	Columbus Business Solutions	Orden de Compra 002-2017	11,431.36
32	Sercom de Honduras	Orden de Compra 001-2017	71,725.50
33	Sercom de Honduras	Orden de Compra 009-2017	59,771.25
34	Sercom de Honduras	Orden de Compra 019-2017	4,175.63
35	Sercom de Honduras	Orden de Compra 010-2017	63,756.00
36	Servicentro San Felipe	Varias Facturas	48,146.32
37	Honducor	Orden de Compra 008-2017	5,000.00
38	Hondutel	Recibos	58,999.62
39	CENTROMATIC	Orden de Compra 059-2017	8,006.45
40	DYTAL Aire Acondicionado	Orden de Compra 118-2017	105,616.00
41	Enee	Recibos	263,366.55
42	Sanaa	Recibos	8,345.59
43	ENAG	Factura 000-001-01-0001966	3,277.50
44	Licitación Publica CNBS -04-2017	Pendiente firma Contrato	1,590,275.20
	<b>TOTALES</b>		<b>5,371,961.46</b>

  
Lic. Vera C. Irías de Centeno  
Jefe Departamento de Contabilidad

