



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 28 de febrero del 2018, está integrado por:

Fecha	Descripción	Documento	Valor
28/02/2018	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	4,891,670.65
28/02/2018	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,443,908.59
28/02/2018	Retención por obligaciones Empleados INJUPEMP, cooperativa y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	1,760,701.15
28/02/2018	Retención por Impuestos por pagar : Sobre Rentas y Vecinal	Por Ley	2,536,988.12
28/02/2018	Retenciones a empleados por cuentas varias: Por pólizas de seguros y préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	196,914.36
28/02/2018	Prestaciones por Pagar	Varios	115,000.00
	Totales		L. 11,945,182.87

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

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
1	Fondo de Ahorro	Autorización Empleado	19,600.00
2	Otros deudas a empleados por varios conceptos	Autorización Empleado	115,783.58
3	Varios Proveedores	varios	3,860.28
4	Provisiones por pago Fideicomiso Centro Cívico	varios documentos	453,266.35
5	ATECMA	Orden compra 140-2017	5,865.00
6	Inversiones M.W.G S.A.	Orden compra 301-2017	59,512.50
7	UNIGRAFIH	Orden compra 303-2017	76,176.00
8	CREATIVA	Orden compra 306-2017	97,031.25
9	SERCOM DE HONDURAS	Orden compra 309-2017	167,099.36
10	Hotel Honduras Maya	Orden compra 331-2017	93,923.75
11	Bussiness Supply	Orden compra 346-2017	69,005.69
12	CASH Business	Orden compra 950-1-2-0055-2017	18,629.99
13	CASH Business	Orden compra 950-1-2-0056-2017	179,860.00
14	UNO Honduras	Orden compra 950-1-15-0225-2017	7,552.10
15	Distribuidora Valencia	Orden compra 950-1-15-0232-2017	7,921.20
16	YIP Supermercado	Orden compra 950-1-2-0060-2017	11,249.93
17	RENDILLANTAS	Orden compra 950-1-15-0246-2017	13,110.00
18	Universidad Católica de Honduras	Contrato CNBS-CSE-04-2017	255,000.00
19	NAVEGA	Contrato	418,539.00
20	Columbus Business Solutions	Orden de Compra 020-2017	4,103.97
21	Columbus Business Solutions	Orden de Compra 002-2017	11,431.36
22	Sercom de Honduras	Orden de Compra 001-2017	71,725.50
23	Sercom de Honduras	Orden de Compra 009-2017	59,771.25
24	Sercom de Honduras	Orden de Compra 019-2017	4,175.63
25	Sercom de Honduras	Orden de Compra 010-2017	63,756.00
26	Servicentro San Felipes	Varias Facturas	37,369.82
27	Honducor	Orden de Compra 008-2017	3,705.00
28	Hondutel	Recibos	14,535.14
29	DYTAL Aire Acondicionado	Orden de Compra 118-2017	105,616.00

Handwritten signature



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

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

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
30	Enee	Recibos	257,623.69
31	Sanaa	Recibos	3,516.17
32	Licitación Publica CNBS -04-2017	Pendiente firma Contrato	1,590,275.20
	TOTALES		4,300,590.71

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

