



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 de Marzo del 2018, está integrado por:

Fecha	Descripción	Documento	Valor
31/03/2018	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	5,557,320.37
31/03/2018	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,684,766.24
31/03/2018	Retención por obligaciones Empleados INJUPEMP, cooperativa y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	1,663,911.57
31/03/2018	Retención por Impuestos por pagar : Sobre Rentas y Vecinal	Por Ley	2,678,331.33
31/03/2018	Retenciones a empleados por cuentas varias: Por pólizas de seguros y préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	206,509.46
31/03/2018	Prestaciones por Pagar	Varios	115,000.00
	Totales		L. 12,905,838.97


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 Marzo 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	134,060.22
3	Varios Proveedores	varios	3,860.28
4	Provisiones por pago Fideicomiso Centro Cívico	varios documentos	226,851.35
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	50,255.00
8	CREATIVA	Orden compra 306-2017	97,031.25
9	SERCOM DE HONDURAS	Orden compra 309-2017	167,099.36
10	CASH Business	Orden compra 950-1-2-0055-2017	18,629.99
11	CASH Business	Orden compra 950-1-2-0056-2017	179,860.00
12	Distribuidora Valencia	Orden compra 950-1-15-0232-2017	7,921.20
13	RENDILLANTAS	Orden compra 950-1-15-0246-2017	13,110.00
14	Universidad Católica de Honduras	Contrato CNBS-CSE-04-2017	255,000.00
15	Sercom de Honduras	Orden de Compra 001-2017	71,725.50
16	Sercom de Honduras	Orden de Compra 009-2017	59,771.25
17	Sercom de Honduras	Orden de Compra 019-2017	4,175.63
18	Sercom de Honduras	Orden de Compra 010-2017	63,756.00
19	Servicentro San Felipe	Varias Facturas	37,369.82
20	Honducor	Orden de Compra 008-2017	3,705.00
21	Hondutel	Recibos	14,535.14
22	Enee	Recibos	34,080.86
23	Sanaa	Recibos	2,537.71
24	Licitación Publica CNBS -04-2017	Pendiente firma Contrato	1,590,275.20
	TOTALES		3,120,588.26


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

