



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 diciembre del 2018, está integrado por:

Fecha	Descripción	Documento	Valor
31/12/2018	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,145,664.81
31/12/2018	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,390,086.48
31/12/2018	Retención por obligaciones Empleados INJUPEMP, cooperativa y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	1,153,730.76
31/12/2018	Retención por Impuestos por pagar : Sobre Rentas y Vecinal	Por Ley	5,370,667.38
31/12/2018	Retenciones a empleados por cuentas varias: Por pólizas de seguros y préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	255,905.72
31/12/2018	Prestaciones por Pagar	Varios	1,248,810.29
	Totales		L. 12,564,865.44

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 diciembre 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	228,936.01
3	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE	varios documentos	8,190,220.37
4	Fondo de Ahorro	Orden compra 950-1-2-0055-2017	18,629.99
5	Universidad Católica de Honduras	Contrato CNBS-CSE-04-2017	255,000.00
6	Enee	Recibos	34,080.86
7	Sanaa	Recibos	2,537.71
8	Licitación Pública CNBS -04-2017	Pendiente firma Contrato	632,381.55
9	Yersey Store	factura N 000-01-01-00013888	49,680.00
10	LA PRENSA	Contrato 549777	23,230.00
11	LA TRIBUNA	Contrato 747483	19,435.00
12	ENAG	Factura 000-001-01-00015619	3,277.50
13	ENAG	Factura 000-001-01-00015640	8,740.00
14	Camara de Comercio	factura 000-001-01-00193443	180,320.00
15	Camara de Comercio	factura 000-001-01-00196923	138,000.00
16	Camara de Comercio	factura 000-001-01-00196599	154,560.00
17	Camara de Comercio	factura 000-001-01-00197051	193,200.00
18	Camara de Comercio	factura 000-001-01-00197981	225,400.00
19	Camara de Comercio	factura 000-001-01-00198020	227,700.00
20	Camara de Comercio	factura 000-001-01-00197899	31,050.00
21	Camara de Comercio	factura 000-001-01-00198029	23,805.00
22	Camara de Comercio	varios documentos	45,885.00
23	FICOHSA	Contrato	337,945.10
24	MAPFRE	Contrato	544,934.65
25	Cash Business	950-1-2-0110-2018	576,187.09
26	Centromatic S.A.	Orden de compra 292-2018	2,182.70
27	UNIGRAFIH	Orden de compra 275-2018	5,175.00
28	UNIGRAFIH	Orden de compra 281-218	24,909.00
29	RR DONNELLEY DE HONDURAS	Orden de compra 263-2018	14,375.00



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

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

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
30	Atecma	Orden de compra 288-2018	29,152.50
31	CHIMINIKE	Orden de compra 278-2018	234,830.00
32	Capello Casa de Modas	Orden de compra 282-2018	39,284.00
33	Comunicaciones Globales	Orden de compra 950-1-2-0127-2018	10,396.00
34	Hotel Plaza San Martín	Orden de compra 300-2018	51,865.00
35	Hotel Honduras Maya	Orden de compra 289A-2018	6,000.00
36	Ingelmec	Orden de compra 296-2018	7,945.35
37	Inversiones Dinamic Solutions	Orden de compra 309-2018	65,765.65
38	Publigráficas	Orden de compra 313-2018	104,420.00
39	Tulipanes	Orden de compra 310-2018	40,611.50
40	HORWATH Central America	Contrato	408,577.75
41	SERVICENTRO SAN FELIPE	Estado de cuenta	90,000.00
42	HONDUCOR	O/compra No. 07-2018	5,000.00
43	Alex David Garcia	orden de Servicio No. 076/2018	30,590.00
44	Seguros Atlantida	Recibo	10,000.00
45	INGELMEC	O/Compra No. 254-2018	136,535.77
46	INGELMEC	O/Compra No. 296-2018	7,945.35
47	Sercom de Honduras	O/compra No. 019A-2017	695.94
48	Seguros Atlantida	Recibos	2,755.16
49	Navega, S.A	CONTRATO	675,965.40
50	Columbus Business Solutions	O/Compra No.025-2018	7,762.50
51	Columbus Business Solutions	O/Compra No.070-2018	19,435.00
52	Sercom de Honduras	O/Compra No.024-2018	138,057.50
53	Inelec	O/compra No. 044-2018	2,458.32
54	HONDUTEL	recibos	65,000.00
55	ATECMA	O/compra No. 167-2018	6,555.00
56	ATECMA	O/Compra No. 039-2018	8,050.00
57	DYTAL	O/Compra No. 061-2018	33,775.50
58	GRUPO ROEL	O/Compra No. 253-2018	40,710.00
59	Tigo	Contrato	25,250.00
60	Inversiones HONORE	Factura 000-001-01-002-10630	4,138.00
61	Inversiones HONORE	Factura 000-001-01-002-10275	4,586.00
	TOTAL		14,525,490.72

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

