



# 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 2019, está integrado por:

Fecha	Descripción	Documento	Valor
31/01/2019	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	2,777,891.72
31/01/2019	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,393,283.48
31/01/2019	Retención por obligaciones Empleados INJUPEMP y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	856,679.47
31/01/2019	Retención por Impuestos por pagar : Sobre Rentas, Ventas y Vecinal	Por Ley	2,869,966.81
31/01/2019	Retenciones a empleados por cuentas varias: Por pólizas de seguros y préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	251,770.62
31/01/2019	Prestaciones por Pagar	Varios	1,095,330.87
	<b>Totales</b>		<b>L. 9,244,922.97</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 2019, 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	139,886.46
3	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE	varios documentos	5,948,274.65
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	varios documentos	632,381.55
12	ENAG	Factura 000-001-01-00015619	3,277.50
13	ENAG	Factura 000-001-01-00015640	8,740.00
19	Camara de Comercio	factura 000-001-01-00198020	227,700.00
22	Camara de Comercio	varios documentos	29,670.00
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
30	Atecma	Orden de compra 288-2018	29,152.50
33	Comunicaciones Globales	Orden de compra 950-1-2-0127-2018	10,396.00
35	Hotel Honduras Maya	Orden de compra 289A-2018	6,000.00
36	Ingelmec	Orden de compra 296-2018	7,945.35
38	Publigráficas	Orden de compra 313-2018	104,420.00
41	SERVICENTRO SAN FELIPE	Estado de cuenta	27,085.10
42	HONDUCOR	O/compra No. 07-2018	5,000.00
45	INGELMEC	O/Compra No. 254-2018	136,535.77
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



# Comisión Nacional de Bancos y Seguros

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

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
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	63,913.94
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	2,245.18
	<b>TOTAL</b>		<b>10,135,771.43</b>

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

