



# Comisión Nacional de Bancos y Seguros

Segucigalpa, 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 2019, está integrado por:

Fecha	Descripción	Documento	Valor
28/02/2019	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,009,142.59
28/02/2019	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,620,523.39
28/02/2019	Retención por obligaciones Empleados INJUPEMP y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	1,214,111.45
28/02/2019	Retención por Impuestos por pagar : Sobre Rentas, Ventas y Vecinal	Por Ley	3,056,442.31
28/02/2019	Retenciones a empleados por cuentas varias: Por pólizas de seguros y préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	248,588.57
28/02/2019	Prestaciones por Pagar	Varios	115,000.00
	<b>Totales</b>		<b>L. 9,263,808.31</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 28 de Febrero 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	86,624.35
3	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE	varios documentos	814,311.58
4	Universidad Católica de Honduras	Contrato CNBS-CSE-04-2017	255,000.00
5	Enee	Recibos	34,080.86
6	Sanaa	Recibos	2,537.71
7	Licitación Pública CNBS -04-2017	varios documentos	632,381.55
8	FICOHSA	Contrato	5,122.39
9	MAPFRE	Contrato	544,934.65
10	Cash Business	950-1-2-0110-2018	576,187.09
11	UNIGRAFIH	Orden de compra 275-2018	5,175.00
12	UNIGRAFIH	Orden de compra 281-218	24,909.00
13	RR DONNELLEY DE HONDURAS	Orden de compra 263-2018	14,375.00
14	Atecma	Orden de compra 288-2018	29,152.50
15	Ingelmec	Orden de compra 296-2018	7,945.35
16	Publigráficas	Orden de compra 313-2018	104,420.00
17	SERVICENTRO SAN FELIPE	Estado de cuenta	8,615.10
18	HONDUCOR	O/compra No. 07-2018	3,495.00
19	Sercom de Honduras	O/compra No. 019A-2017	695.94
20	Seguros Atlantida	Recibos	2,755.16
21	Navega, S.A	CONTRATO	675,965.40
22	Columbus Business Solutions	O/Compra No.025-2018	7,762.50
23	Columbus Business Solutions	O/Compra No.070-2018	19,435.00
24	Sercom de Honduras	O/Compra No.024-2018	138,057.50



# Comisión Nacional de Bancos y Seguros

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

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
25	HONDUTEL	recibos	63,913.94
26	ATECMA	O/compra No. 167-2018	6,555.00
27	ATECMA	O/Compra No. 039-2018	8,050.00
28	GRUPO ROEL	O/Compra No. 253-2018	40,710.00
29	Tigo	Contrato	2,245.18
	<b>TOTAL</b>		<b>4,135,012.75</b>

*Vera de Centeno*

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

