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 Mayo del 2019, está integrado por:

Fecha	Descripción	Documento	Valor
31/05/2019	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	2,977,032.55
31/05/2019	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,626,254.42
31/05/2019	Retención por obligaciones Empleados INJUPEMP y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	865,731.69
31/05/2019	Retención por Impuestos por pagar : Sobre Rentas, Ventas y Vecinal	Por Ley	2,985,219.67
31/05/2019	Retenciones a empleados por cuentas varias: Por pólizas de seguros y préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	268,074.15
31/05/2019	Prestaciones por Pagar	Varios	115,000.00
	Totales		**L. 8,837,312.48**

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

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
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 previsiones pendientes de pago, a proveedores, empleados y otros. Al 31 de Mayo 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	121,994.64
3	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE	varios documentos	267,242.96
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	2,680.78
9	MAPFRE	Contrato	544,934.65
10	Cash Business	950-1-2-0110-2018	576,187.09
11	Ingelmec	Orden de compra 296-2018	7,945.35
12	SERVICENTRO SAN FELIPE	Estado de cuenta	8,615.10
13	HONDUCOR	O/compra No. 07-2018	3,495.00
14	Sercom de Honduras	O/compra No. 019A-2017	695.94
15	Seguros Atlantida	Recibos	2,755.16
16	Navega, S.A	CONTRATO	675,965.40
17	Sercom de Honduras	O/Compra No.024-2018	138,057.50
18	HONDUTEL	recibos	63,913.94
19	Tigo	Contrato	2,245.18
	TOTAL		**3,360,328.81**

Vera de Centeno

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

COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
HONDURAS, C.A.