



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 diciembre del 2019, está integrado por:

Fecha	Descripción	Documento	Valor
31/12/2019	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,593,671.60
31/12/2019	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,846,528.57
31/12/2019	Retención por obligaciones Empleados INJUPEMP y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	1,045,341.87
31/12/2019	Retención por Impuestos por pagar : Sobre Rentas, Ventas ,Vecinal	Por Ley	8,094,237.01
31/12/2019	Retenciones préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	376,246.41
31/12/2019	Prestaciones por Pagar	Varios	2,532,551.74
	Totales		L 17,488,577.20

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 2019, el saldo de esta cuenta se integra por:

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
1	Fondo de Ahorro	Autorización Empleado	49,078.40
2	Otros deudas a empleados por varios conceptos	Autorización Empleado	54,496.92
3	Fideicomiso Centro Cívico Banco LAFISE	varios documentos	5,755,856.91
4	Universidad Católica de Honduras	Contrato CNBS-CSE-04-2017	255,000.00
5	Enee	Recibos	34,080.85
6	Sanaa	Recibos	2,537.71
7	Ingelmec	Orden de compra 296-2018	7,945.35
8	SERVICENTRO SAN FELIPE	Estado de cuenta	8,615.10
9	HONDUCOR	O/compra No. 07-2018	3,495.00
10	Sercom de Honduras	O/compra No. 019A-2017	695.94
11	Seguros Atlantida	Recibos	2,755.16
12	Navega, S.A	CONTRATO	4,702.58
13	Sercom de Honduras	O/Compra No.024-2018	138,057.50
14	HONDUTEL	recibos	10,487.49
15	Tigo	Contrato	2,245.18
16	Licitación Publica LPN-CNBS-04-2017	Varios documentos	632,381.55
17	Componente Orbe	Orden de compra 950-1-2-0157-2019	23,454.25
18	Disproa	Orden de Compra 950-1-2-0153-2019	9,177.00
19	Alexandra Kafie	Orden de Compra 275-2019	2,300.00
20	Papelería Honduras	Orden de Compra 284-2019	448.50
21	Producciones Sontrac	Orden de Compra 287-2019	83,996.00
22	Pequeño Despacho	Orden de Compra 294-2019	41,400.00
23	Volare Travel	Orden de Compra 299-2019	54,520.60
24	Transmundo	Orden de Compra 313-2019	59,560.00
25	Inversiones VEZ	Orden de Compra 315-2019	11,500.00
26	Equipos y Sistemas	Orden de Compra 319-2019	7,245.00
27	REDIPO	Orden de Compra 950-1-2-0216-2019	5,718.38
28	Papelería Honduras	Orden de Compra 950-1-2-0225-2019	68,577.15
29	Papelera Calpules	Orden de Compra 950-1-2-0226-2019	448.38
30	Equipos y Sistemas	Orden de Compra 950-1-2-0227-2019	50,233.15



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

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

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
31	YIP Supermercados	Orden de Compra 950-1-2-0229-2019	169.95
32	K-DIROVA	Orden de Compra 950-1-2-0230-2019	168.30
33	Papelería Honduras	Orden de Compra 950-1-2-0232-2019	1,105.73
34	Papelería Honduras	Orden de Compra 950-1-2-0233-2019	2,073.00
35	Inversiones del Centro	Orden de Compra 950-1-2-0234-2019	12,500.00
36	JETSTEREO	Orden de Compra 950-1-2-0237-2019	10,666.62
37	Agua La Tigra	Orden de Compra 950-1-15-0318-2019	287.10
38	Equipos y Sistemas	Orden de Compra 950-1-15-0330-2019	25,857.75
39	YIP Supermercados	Orden de Compra 950-1-15-0333-2019	1,748.00
40	M.C.S	Orden de Servicio -063-2019	6,969.00
41	R.S.T.	Orden de Servicio 065-2019	18,975.00
42	SOL & CAR	Orden de Servicio 066-2019	3,634.00
43	SOL & CAR	Orden de Servicio 067-2019	3,622.50
44	SOL & CAR	Orden de Servicio 068-2019	3,151.00
45	CODELEX	Factura 000-001-01-00001447	264,523.00
46	E.S.P.A	Factura 000-001-01-00001402	408,480.00
47	DYTAL	Factura 000-001-01-00001644	42,952.50
48	James Jara Almonte	Factura 000-001-01-00000063	44,582.18
49	Luis Alfonso Deras	Factura 000-001-01-00000063	872,983.40
50	ATECMA	Facturas 000-001-01-00000335	8,050.00
51	NAVEGA	27 facturas	657,586.10
52	Consortio CEO-EL ORBE	Contrato CNBS-CSE-08/2019	5,528,625.00
53	International Technology Group, S.A.	Contrato CNBS-CSE-09/2019	110,319.67
54	Martinxsa Computación, S.A. de C.V.	Contrato CNBS-CBO-01/2019	3,752,181.91
55	Consortio CCS-Tecnasa	Contrato CNBS-CSE-07/2019	207,725.74
56	INGELMEC	Orden de Compra 161-2019	814.20
57	EMPRESA PROVEEDORA	Orden de Compra 166-2019	31,556.00
58	EMPRESA PROVEEDORA	Orden de Compra 166-A-2019	2,254.00
59	COMPUSER	Orden de Compra 196-2019	2,875.00
60	COMPUSER	Orden de Compra 198-2019	1,725.00
61	ARACAH	Orden de Compra 240-2019	49,416.00
62	CAPELLO CASA DE MODAS	Orden de Compra 243-2019	35,420.00
63	PROGRAFIP	Orden de Compra 247-2019	690.00
64	UNIGRAFIH	Orden de Compra 282-2019	37,375.00
65	REDIPO	Orden de Compra 293-2019	2,006.75
66	UNLIMITED	Orden de Compra 295-2019	5,940.21
67	GRUPO ALTITUD	Orden de Compra 301-2019	51,750.00
68	INDUSTRIAS MA-KNUDO	Orden de Compra 302-2019	46,101.20
69	INDUSTRIAS IMPACTA	Orden de Compra 303-2019	14,237.00
70	DTM UNIFORMES	Orden de Compra 310-2019	15,525.00
71	ESCRITORIOS Y MAS	Orden de Compra 311-2019	57,183.75
72	PROGRAFIP	Orden de Compra 312-2019	24,150.00
73	AGENCIA DE VIAJES TRAVEL PLUS	Orden de Compra 316-2019	91,860.00
74	REDIPO	Orden de Compra 317-2019	29,610.20



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

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

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
75	EQUIPOS Y COCINAS	Orden de Compra 318-2019	5,899.99
76	QUIMICAS MAC DEL HONDURAS	Orden de Compra 320-20149	104,075.00
77	CAKE TOGO	Orden de Compra 321-2019	27,082.50
78	INTEX	Orden de Compra 322-2019	2,208.00
79	CENTROMATIC	Orden de Compra 323-2019	70,847.19
80	AGENCIA DE VIAJES TRANSMUNDO	Orden de Compra 324-2019	29,500.00
81	DIDEMO	Orden de Compra 325-2019	239,998.00
82	COMPONENTES EL ORBE	Orden de Compra 326-2019	66,240.00
83	JETSTEREO	Orden de Compra 328-2019	17,270.01
84	THREE SECONDS FILMS	Orden de Compra 329-2019	27,600.00
85	CHIMINIKE	Orden de Compra 330-2019	239,957.85
86	INVERSIONES DEL CENTRO	Orden de Compra 950-1-2-0234-2019	12,500.00
87	EQUIPOS Y SISTEMAS	Orden de Compra 950-1-2-0236-2019	33,976.75
88	RANDOM INDUSTRIAL	Orden de Compra 950-1-2-0238-2019	51,865.00
89	JETSTEREO	Orden de Compra 950-1-2-0239-2019	289,882.59
90	SUPERMERCADO CANTON	Orden de Compra 950-1-2-0240-2019	541.20
91	K-DIPROVA	Orden de Compra 950-1-2-0241-2019	5,527.50
92	PAPELERIA HONDURAS	Orden de Compra 950-1-2-0242-2019	1,012.00
93	AGUA LA TIGRA.	Orden de Compra 950-1-2-0244-2019	76.56
94	SUPERMERCADO CANTON	Orden de Compra 950-1-2-0245-2019	2,395.20
95	YIP SUPERMERCADOS	Orden de Compra 950-1-2-0246-2019	642.60
96	COMUNICACIONES GLOBALES	Orden de Compra 950-1-15-0309-2019	30,360.00
97	COMPONENTES EL ORBE	Orden de Compra 950-1-15-0331-2019	10,338.50
98	PAPELERIA HONDURAS	Orden de Compra 950-1-2-0154-2019	657.80
99	GRUPO Q HONDURAS	Orden de Compra 950-1-15-0334-2019	1,133,160.00
100	AQUATEC	Orden de Compra 223-2019	12,179.09
101	Escritorios y Mas	Orden de Compra 331-2019	15,795.10
102	Industrias Panavision	Orden de Compra 332-2020	10,480.70
103	Industrias Metalicas Rojas N.	Orden de Compra 333-2021	43,688.50
104	TIGO BUSINESS	CONTRATO	35,000.00
105	SERVICENTRO SAN FELIPE	Estado de cuenta	70,000.00
106	HONDUCOR	Orden compra No. 006-2019	3,220.00
107	M.C.S.	Orden de Servicio 064-2019	16,019.50
108	COMERCIAL MACALISTER	Orden de Servicio 036-2019	31,050.00
109	REDHAUS	Orden de Servicio 069-2019	30,015.07
110	Mueblería y Tapicería Excel	cotizaciones	77,050.00
111	Seguros Atlántida	cuadro de adjudicación	8,875.00
112	Seguros Atlántida	Recibos	52.27
113	ATECMA	Orden Servicio 019-2019	119,220.50
114	Jorge Blandin	Orden de servicio 031-2019	7,176.00
115	HONDUTEL	recibos	1,500.00
116	varios empleados	Varios documentos	121,781.37
117	Cámara de Comercio	Varios documentos	49,680.00

Verónica



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

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

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
118	Melvin Omar Sorto	Capacitación	6,699.96
119	Telefónica Celular	Varios recibos	25,957.50
120	Navega, S.A	CONTRATO	1,336,778.40
121	Columbus Business Solutions	Orden de Compra No.037-2019	86,215.50
122	Columbus Business Solutions	Orden de Compra No.038-2019	157,780.00
123	Sercom de Honduras	Orden Compra No.024-2018, ampliación No.1 a la Orden de Compra	18,032.00
124	Sercom de Honduras	Orden de Compra No. 036-2019	92,000.00
125	Inelec	Orden de compra No. 008-2019	2,518.55
126	BOMOHSA	Orden de compra No. 005-2019	6,537.09
127	HONDUTEL	recibos	59,000.00
128	ENEE	recibos	726,000.00
129	SANAA	recibos	16,000.00
130	El Heraldo	Contrato 401643	5,635.00
131	La Tribuna	Contrato 760754	4,858.75
132	Empresa Nacional de Artes Graficas	Cotización 20187	3,277.50
133	Toronto Centre	Factura 1532	496,500.00
	TOTAL		25,970,624.39


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

