



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

Los valores registrados en este rubro corresponden a retenciones efectuadas a empleados por aportaciones obligatorias, en concepto de aportaciones patronales, aportaciones personales de empleados, que corresponden en base a Ley, préstamos, retenciones de impuestos y otras obligaciones.

El saldo de esta cuenta al 31 de agosto del 2024, está integrado por:

FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
31/8/2024	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	3,801,388.15
31/8/2024	Retención Aportaciones de Empleados al IHSS; INJUPEMP	Por Ley	2,377,480.04
31/8/2024	Retención por obligaciones de Empleados INJUPEMP, Farmacia, Cooperativa	Por Ley y autorizaciones de empleados	918,945.28
31/8/2024	Retención de Impuestos por pagar : Sobre la Renta, Ventas ,Vecinal	Por Ley	4,596,594.72
31/8/2024	Retenciones Préstamos Personales Bancarios	Por autorizaciones de empleados	362,057.28
31/8/2024	Prestaciones por Pagar	Varios	4,528,075.62
	TOTAL		16,584,541.09

Doris R. Lozano
Lic. Doris R. Lozano

Jefe del Departamento de Contabilidad



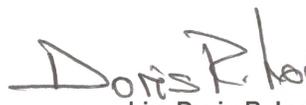


Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Gerencia Administrativa
Departamento de Contabilidad

DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

Los datos registrados en esta cuenta corresponden a valores pendientes de liquidar por diferentes conceptos; como ser pago a proveedores de bienes y servicios, empleados y otros; al 31 de agosto del 2024, el saldo de esta cuenta se integra por:

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	DOCUMENTO	VALOR TOTAL
1	Retenciones a empleados por varios conceptos	Autorización de Empleados	3,000,215.38
2	Camara de Comercio	Memorando GADTH-ME-4005/2023	11,040.00
3	Altas y Bajas de Gastos medicos (FICOHSA)	Memorando GADTH-ME-4005/2023	29,607.24
4	UNIGRAFIH	110-2023	6,210.00
5	HONDUTEL	197-2023	144,564.64
6	CESA de Honduras, S.A.	CNBS-CSE-08/2023	22,726.34
7	Telefonica Celular S.A	Resolucion No. 104/09-02-2023	3,172.65
8	Tecniplus	CNBS-CAR-07/2023	1,836.50
9	Distribuciones Exclusivas Dex	Comprobante pro forma	736.00
10	Larach & Cia	Factura	275.00
11	Jose Ángel Pérez	Recibo	180.00
12	Hondutel	Recibo	779.21
13	Inversiones del Centro	O/C 187-2023	9,360.00
14	Reserva Traslado Acondicionamiento Edificio	Proveedores Varios	15,319,141.23
15	SERIBORTEX	178A-2023	
16	LPN-CNBS-007-2023: Adquisición de Equipo de Computación y Comunicación	GADDP-ME-3679/2023 y Aviso de Licitación	7,846,907.26
			26,396,751.45


Lic. Doris R. Lozano
Jefe del Departamento de Contabilidad

