



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 y otras obligaciones pendientes.

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2016, está integrado por:

Fecha	Descripción	Documento	Valor
31/12/2016	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	L. 2,402,269.00
31/12/2016	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,257,189.76
31/12/2016	Retención por obligaciones Empleados INJUPEMP, cooperativa y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	961,000.91
31/12/2016	Retención por Impuestos por pagar : Sobre Rentas y Vecinal	Por Ley	3,725,428.07
31/12/2016	Retenciones a empleados por cuentas varias: Por pólizas de seguros y préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	221,983.68
31/12/2016	Prestaciones por Pagar	Varios	2,944,499.45
	Totales		L. 11,512,370.87

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 2016, 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	489,268.16
3	Varios Proveedores	varios	1,087,859.32
4	Provisiones por pago Fideicomiso Centro Cívico	varios documentos	5,878,874.47
5	Empresa Nacional de Artes Graficas	Factura N° 36	158,010.00
6	La Prensa	Contrato 505630	22,707.33
7	El Heraldo	Contrato N° 380047	18,216.00
8	Terra Flower	Orden compra 263-2016	21,600.00
9	Hotel Real Intercontinental	Orden compra 219-2016	210,562.50
10	Hotel Real Intercontinental	Orden compra 258-2016	28,554.00
11	Hotel Clarion	Orden compra 268-2016	7,400.00
12	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon	O/C 950-1-15-0149-2016	42,640.00
13	Inversiones Roca Fuerte	Orden compra 173-2016	9,430.00
14	FORCON	Orden compra 216-2016	17,825.00
15	Prografip	Orden Compra 245/2016	25,658.80
16	Publigráficas	Orden compra 250-2016	7,877.50
17	Copy Utiles	Orden compra 270-2016	48,300.00
18	Cash Business	O/C 950-1-15-0141-2016	4,370.00
19	Sistemas C& C	Orden compra 264-2016	153,498.67
20	Equipos y Sistemas	Orden compra 265-2016	21,188.75
21	Papeleria Honduras	Orden Compra 269-2016	6,144.45
22	ACOSA	O/C 950-1-15-0125-2016	3,088.99
23	Papeleria HONDURAS	O/C 950-1-15-0137-2016	61,870.00
24	Centromatic	O/C 950-1-15-0139-2016	184,989.00
25	Papeleria Honduras	O/C 950-1-15-0142-2016	55,372.50
26	Papeleria Honduras	O/C 950-1-15-0145-2016	212,485.50
27	Tecnología y Suministros	Orden compra 213-2016	49,895.97
28	Centromatic	O/C 950-1-2-0036-2016	24,719.25
29	Alfa Comercial	Orden Compra 271-2016	62,807.25



Comisión Nacional de Bancos y Seguros

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

No.	NOMBRE DEL PROVEEDOR	Documento	VALOR TOTAL
30	CCS de Honduras	Orden compra 143-2016	21,424.50
31	Centromatic S.A.	O/C 950-1-2-0031-2016	40,046.47
32	Camara de Comercio	Factura 00080314	13,685.00
33	Camara de Comercio	Factura 00080146	10,710.00
34	Servicios Profesionales	Contrato	96,250.00
35	Guillermo Alfredo Lopez	Contrato	218,500.00
36	Deloitte & Touche S. de R. L.	Contrato	350,000.00
37	Nathalie Nichols Osorio	Contrato	22,857.14
38	Representaciones Lufergo	LPN 04-2016	526,637.90
	TOTALES		10,234,924.42

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

