



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 enero del 2017, está integrado por:

Fecha	Descripción	Documento	Valor
31/01/2017	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	2,567,413.79
31/01/2017	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,426,876.12
31/01/2017	Retención por obligaciones Empleados INJUPEMP, cooperativa y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	968,376.33
31/01/2017	Retención por Impuestos por pagar : Sobre Rentas y Vecinal	Por Ley	3,058,154.01
31/01/2017	Retenciones a empleados por cuentas varias: Por pólizas de seguros y préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	110,028.88
31/01/2017	Prestaciones por Pagar	Varios	2,944,499.45
	Totales		L. 11,075,348.58

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 enero del 2017, 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	305,473.68
3	Varios Proveedores	varios	824,585.38
4	Provisiones por pago Fideicomiso Centro Cívico	varios documentos	3,046,160.54
5	Empresa Nacional de Artes Graficas	Factura N° 36	56,579.99
6	El Herald	Contrato N° 380047	18,216.00
7	Hotel Real Intercontinental	Orden compra 258-2016	396.00
8	Industria de Alimentos y Bebidas Merendon	O/C 950-1-15-0149-2016	42,640.00
9	Inversiones Roca Fuerte	Orden compra 173-2016	9,430.00
10	FORCON	Orden compra 216-2016	17,825.00
11	Prografip	Orden Compra 245/2016	25,658.80
12	Publigráficas	Orden compra 250-2016	7,877.50
13	Copy Utiles	Orden compra 270-2016	48,300.00
14	Sistemas C& C	Orden compra 264-2016	153,498.67
15	Equipos y Sistemas	Orden compra 265-2016	21,188.75
16	ACOSA	O/C 950-1-15-0125-2016	3,088.99
17	Papeleria Honduras	O/C 950-1-15-0142-2016	55,372.50
18	Papeleria Honduras	O/C 950-1-15-0145-2016	212,485.50
19	Tecnología y Suministros	Orden compra 213-2016	49,895.97
20	CCS de Honduras	Orden compra 143-2016	21,424.50
21	Centromatic S.A.	O/C 950-1-2-0031-2016	40,046.47
22	Camara de Comercio	Factura 00080314	13,685.00
23	Camara de Comercio	Factura 00080146	10,710.00
24	Guillermo Alfredo Lopez	Contrato	218,500.00
25	Deloitte & Touche S. de R. L.	Contrato	350,000.00
26	Nathalie Nichols Osorio	Contrato	22,857.14
27	Representaciones Lufergo	LPN 04-2016	526,637.90
	TOTALES		6,122,134.28

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

