



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 Mayo el 2017, está integrado por:

Fecha	Descripción	Documento	Valor
31/05/2017	Aportaciones Patronales al IHSS, INFOP E INJUPEMP	Por Ley	2,664,392.93
31/05/2017	Retención Aportaciones Empleados IHSS; INJUPEMP	Por Ley	1,219,154.09
31/05/2017	Retención por obligaciones Empleados INJUPEMP, cooperativa y farmacia	Por Ley y autorizaciones de empleados	990,005.46
31/05/2017	Retención por Impuestos por pagar : Sobre Rentas y Vecinal	Por Ley	2,558,521.09
31/05/2017	Retenciones a empleados por cuentas varias: Por pólizas de seguros y préstamos Bancarios	Por autorizaciones de empleados	124,793.85
31/05/2017	Prestaciones por Pagar	Varios	115,000.00
	Totales		L. 7,671,867.42


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 mayo el 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	68,061.07
3	Varios Proveedores	varios	9,709.57
4	Provisiones por pago Fideicomiso Centro Cívico	varios documentos	560,984.25
5	Hotel Real Intercontinental	Orden compra 258-2016	396.00
6	FORCON	Orden compra 216-2016	17,825.00
7	Prografip	Orden Compra 245/2016	25,658.80
8	ACOSA	O/C 950-1-15-0125-2016	1,544.49
9	CCS de Honduras	Orden compra 143-2016	21,424.50
10	Camara de Comercio	Factura 00080146	10,710.00
	TOTALES		735,913.68


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

