



Departamento de Administración.

CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

ESTA CUENTA REGISTRA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A SALDOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O CONSULTORIAS VARIAS.

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
NO HAY SALDOS A ESTA FECHA		
TOTALES		-

RETENCIONES VARIAS POR PAGAR

ESTA CUENTA REGISTRA LOS VALORES CORRESPONDIENTES DE RETENCIONES A EMPLEADOS PERMANENTES Y POR CONTRATO A CONSULTORES Y CONTRATISTAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A EMPRESAS QUE NOS PRESTAN O NOS PROVEEN BIENES Y SERVICIOS; ADEMAS DE LAS RETENCIONES DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTORES VARIOS.

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE DE LA RETENCION	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	DEDUCCION LEGAL	115,024.53
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	204,628.06
TOTALES		319,652.59

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
FIDEICOMISO FICOHSA (FONDOS FINA)	ACTA DE COMISION	3,154,133.25
TOTAL		3,154,133.25



Elaborado Por
Asistente de Contabilidad



Revisado Por
Contador General

