



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 ENERO DE 2017 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE		TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
S.A.P.P.	CARGO A CUENTA TT SIAFI	TRANSFERENCIA SIAFI	9,707,401.76
T.G.R.	TRASLADO DE FONDOS A SEFIN-TGR	TRANSFERENCIA SIAFI	30,000,000.00
TOTALES			39,707,401.76

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.

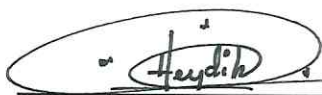
EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2017 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE DE LA RETENCION	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y VENTAS	DEDUCCION LEGAL	207,934.92
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	94,855.06
TOTALES		302,789.98

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES BANCARIAS (C/P)**

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE ENERO 2017 ES EL SIGUIENTE:

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
FIDEICOMISO FICOHSA (FONDOS FINA)	CONVENIO SUSCRITO POR COMITÉ TECNICO FID FICOHSA	3,154,133.25
TOTAL		3,154,133.25



Elaborado Por
Asistente de Contabilidad



Revisado Por
Contador General

