



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 28 DE FEBRERO DE 2017 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
T.G.R. TRASLADO DE FONDOS A SEFIN-TGR	TRANSFERENCIA SIAFI	30,000,000.00
TOTALES		30,000,000.00

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 28 DE FEBRERO 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	226345.83
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	94,855.06
TOTALES		321,200.89

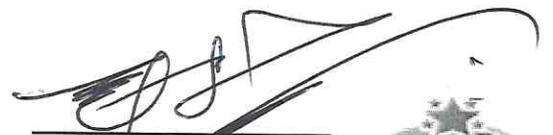
**OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES BANCARIAS (C/P)**

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017 ES EL SIGUIENTE:

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
FIDEICOMISO FICOHSA (FONDOS FINA)	CONVENIO SUSCRITO POR COMITÉ TECNICO FID FICOHSA	17,428,086.74
COPROSA	CONTRATO DE SUPERVISION TERMINAL DE BUSES DANLI	3,612,618.01
TOTAL		21,040,704.75



Elaborado Por
Asistente de Contabilidad



Revisado Por
Contador General

