

CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES

ESTA CUENTA REGISTRA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A SALDOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O CONSULTORIAS Y COMPROMISOS VARIOS
EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE JUNIO DEL 2017 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
T.G.R. TRASLADO DE FONDOS DE SEFIN-TGR	TRANSFERENCIA SIAFI	30,000,000.00
T.G.R. TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE MCKINSEY INTERNATIONAL	TRANSFERENCIA SIAFI TGR	24,000,000.00
NIPPON KOEI PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA	CONTRATO DE CONSULTORIA	3,516,390.00
TOTALES		57,516,390.00

RETENCIONES VARIAS POR PAGAR

ESTA CUENTA REGISTRA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A 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 LA RETENCION DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTORES VARIOS.

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE JUNIO 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	534,909.81
RETENCION COTIZACION I.H.S.S.	DEDUCCION LEGAL	45,824.56
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	74,893.83
TOTALES		655,628.20

OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES VARIAS (C/P)

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE JUNIO 2017 ES EL SIGUIENTE:

FID FICOHSA FONDOS FINA	CONVENIO SUSCRITO POR COMITÉ TÉCNICO FID FICOHSA	12,905,303.51
COPROSA	CONTRATO DE SUPERVISION TERMINAL DE BUSES DANLI	2,328,131.61
TOTALES		15,233,435.12


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ

CONTADOR GENERAL

Tegucigalpa:
Col. Altos de Miramontes, Dragón Barrio, Escazón, Casa 2801,
atrás de la Universidad José Cecilio del Valle PBX: +(504) 2232-4647



San Pedro Sula:
Barrio Los andes, 15 avenida, 2 calle N.O.
San Pedro Sula, Cortés Tel.: +(504) 2257-4917