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 31 DE MARZO 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
MCKINSEY	US$.750,000.00 PAGO MCKINSEY	TRANSFERENCIA FHED	17,652,975.00
TOTALES			47,652,975.00

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 31 DE MARZO 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	184,029.49
RETENCION COTIZACION I.H.S.S.	DEDUCCION LEGAL	6,194.16
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	92,143.83
TOTALES		282,367.48

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES VARIAS (C/P)

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

FID FICOHSA FONDOS FINA	CONVENIO SUSCRITO POR COMITÉ TECNICO FID FICOHSA	52,985,783.35
COPROSA	CONTRATO DE SUPERVISION TERMINAL DE BUSES DANLI	3,612,618.01
TOTALES		56,598,401.36

RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL

coalianza Honduras, C.A. Contabilidad