

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 NOVIEMBRE 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 PAGO DE MCKINSEY	TRANSFERENCIA SIAFI TGR	24,000,000.00
T.G.R.	TRANSFERENCIA PAGO DE MCKINSEY	TRANSFERENCIA SIAFI TGR	11,630,321.70
TOTALES			65,630,321.70

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 NOVIEMBRE 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	83,320.70
RETENCION COTIZACION I.H.S.S.	DEDUCCION LEGAL	9,074.92
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	106,893.83
OTRAS RETENCIONES	PLANILLA DE SUELDOS	48,208.19
TOTALES		229,347.80

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
OBLIGACIONES VARIAS (C/P)

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

FID FICOHSA FONDOS FINA	CONVENIO SUSCRITO POR COMITÉ TÉCNICO FID FICOHSA	12,985,783.35
COPROSA	CONTRATO DE SUPERVISION TERMINAL DE BUSES DANLI	1,364,766.81
REGISTRO VEHICULAR	CONVENIO COALIANZA REGISTRO VEHICULAR	240,000.00
TOTALES		14,590,550.16


RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



Tegucigalpa:
Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, 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, Cortes Tel.: +(504) 2257-4917