

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 DICIEMBRE DEL 2017 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
T.G.R. TRANSFERENCIA PAGO DE MCKINSEY	SALDO TRANSFERENCIA TGR	20,980,986.73
T.G.R. TRANSFERENCIA PAGO DE MCKINSEY	TRANSFERENCIA SIAFI TGR	11,630,321.70
SUB TOTAL		32,611,308.43
VARIOS PREVISION SUELDOS, DECIMO TERCER, DECIMO CUARTO Y PRESTACIONES LABORALES 2017 A EMPLEADOS	PLANILLAS VARIAS	8,967,321.63
TOTALES		41,578,630.06

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 DICIEMBRE 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	65,368.16
RETENCION COTIZACION I.H.S.S.	DEDUCCION LEGAL	12,896.36
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	106,893.83
OTRAS RETENCIONES	PLANILLA DE SUELDOS	48,208.19
TOTALES		233,366.54

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES VARIAS (C/P)

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

FID FICOHSA FONDOS FINA	CONVENIO SUSCRITO POR COMITÉ TECNICO FID FICOHSA	12,985,783.35
COPROSA	CONTRATO DE SUPERVISION TERMINAL DE BUSES DANLI	401,402.01
REGISTRO VEHICULAR	CONVENIO COALIANZA REGISTRO VEHICULAR	240,000.00
TOTALES		13,627,185.36

RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ
CONTADOR GENERAL



Tegucigalpa:

Col. Altos de Miramontes, Diagonal Barro y Poseidón, Casa 2801,
atrás de la Universidad José Cecilio del Vallé PBX: +(504) 2232-4647

San Pedro Sula:

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