

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 ENERO DEL 2018 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
TOTALES			32,610,308.43

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 ENERO 2018 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE DE LA RETENCION	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y VENTAS	DEDUCCION LEGAL	201,102.91
RETENCION COTIZACION I.H.S.S.	DEDUCCION LEGAL	16,684.56
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	185,793.83
OTRAS RETENCIONES	PLANILLA DE SUELDOS	83,015.05
TOTALES		486,596.35

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES VARIAS (C/P)

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE ENERO 2018 ES EL SIGUIENTE:

FID FICOHSA FONDOS FINA	CONVENIO SUSCRITO POR COMITÉ TECNICO FID FICOHSA	11,486,783.35
COPROSA	CONTRATO DE SUPERVISION TERMINAL DE BUSES DANLI	401,402.01
REGISTRO VEHICULAR	CONVENIO COALIANZA REGISTRO VEHICULAR	240,000.00
TOTALES		12,128,185.36

OBLIGACIONES POR PAGAR C/P

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE ENERO DEL 2018 ES EL SIGUIENTE

BANCO FICOHSA	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO	10,978,858.10
TOTALES		10,978,858.10


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, Cortés Tel.: +(504) 2257-4917