



Departamento de Administración.

#### **CUENTAS POR PAGAR**

#### **CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES**

ESTA CUENTA REGISTRA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A SALDOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O CONSULTORIAS VARIOS.

**EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE JULIO 2016 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:**

<b>DETALLE</b>	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>CONSORCIO NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI GATESA</b>	<b>CONTRATO DE SUPERVISION</b>	<b>3,764,265.07</b>
<b>BURSON MARSTELLER LLC</b>	<b>CONTRATO DE CONSULTORIA</b>	<b>2,118,659.10</b>
<b>CESAR RICARDO FLEFIL</b>	<b>ARRENDAMIENTO</b>	<b>22,080.00</b>
<b>BANCO FICOHSA</b>	<b>COMISION FIDUCIARIA</b>	<b>16,066.96</b>
<b>TOTALES</b>		<b>5921,071.13</b>

#### **RETENCIONES VARIAS POR PAGAR**

ESTA CUENTA REGISTRA LOS VALORES CORRESPONDIENTES DE 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 LAS RETENCIONES DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTORES VARIOS.

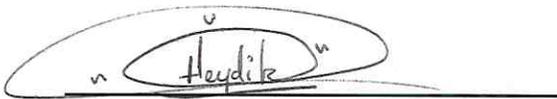
EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2016 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE DE LA RETENCION	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	DEDUCCION LEGAL	527,507.77
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS	FACTURA DEL PROVEEDOR	4,728..33
RETENCION CUOTA EMPLEADOS IHSS	DEDUCCION LEGAL	20,940.00
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	693,885.73
<b>TOTALES</b>		<b>1,247,061.83</b>

**DOCUMENTOS POR PAGAR (C/P)  
OBLIGACIONES FINANCIERAS**

VALOR ADEUDADO EN CONCEPTO DE CONVENIO DE APERTURA DE CREDITO  
EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE JULIO 2016 ES EL SIGUIENTE:

BANCO FICOHSA	CONVENIO SUSCRITO	3,497,442.69
---------------	-------------------	--------------



**Elaborado Por**  
**Asistente de Contabilidad**



**Revisado por**  
**Contador General**

