



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 AGOSTO 2016 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
BURSON MARSTELLER LLC	CONTRATO DE CONSULTORIA	2,118,659.10
CESAR RICARDO FLEFIL	ARRENDAMIENTO	22,080.00
BANCO FICOHSA	COMISION FIDUCIARIA	41.30
TOTALES		2140,780.40

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 AGOSTO 2016 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE DE LA RETENCION	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	DEDUCCION LEGAL	460,267.31
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS	FACTURA DEL PROVEEDOR	73,085.59
RETENCION CUOTA EMPLEADOS IHSS	DEDUCCION LEGAL	19,823.20
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	693,885.73
TOTALES		1,247,061.83

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 AGOSTO 2016 ES EL SIGUIENTE:

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



Elaborado Por
Asistente de Contabilidad




Revisado por
Contador General

