



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 VARIAS.

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
CESAR RICARDDO FLEFIL	ARRENDAMIENTO	22,080.00
TOTALES		22,080.00

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 SEPTIEMBRE 2016 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE DE LA RETENCION	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	DEDUCCION LEGAL	62,707.26
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	698,105.71
TOTALES		760,812.97

OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
ONIX JARED PRUDOTH ANDRADE	SUMINISTROS	12,040.00

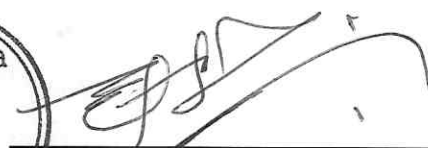
DOCUMENTOS POR PAGAR (C/P)
OBLIGACIONES FINANCIERAS

VALOR ADEUDA 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

