



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 29 DE FEBRERO 2016 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

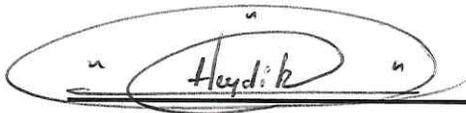
<b>DETALLE</b>	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>VALOR</b>
CONSORCIO NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI GATESA	CONTRATO DE SUPERVISION	10666,680.00
CONSULTORIA COLOMBIANA	CONTRATO DE CONSULTORIA	3295,374.18
BURSON MARSTELLER LLC	CONTRATO DE CONSULTORIA	2118,659.10
BURSON MARSTELLER LLC	CONTRATO DE CONSULTORIA	3433,874.40
CESAR RICARDO FLEFIL	ARRENDAMIENTO	22,080.00
<b>TOTALES</b>		<b>19536,667.68</b>

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

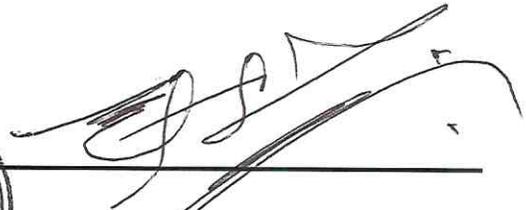
ESTA CUENTA REGISTRA LOS VALORES CORRESPONDIENTES A RETENCIONES A EMPLEADOS PERMANENTES Y POR CONTRATO, A CONSULTORES Y CONTRATISTAS EN CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS A EMPRESAS QUE NOS PRESTAN O NOS PROVEEN BIENES Y SERVICIOS; ADEMAS DE LAS RETENCIONES DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTORES VARIOS.

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 29 DE FEBRERO 2016 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE DE LA RETENCION		
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTAS	DEDUCCION LEGAL	749,389.28
RETENCION CUOTA EMPLEADOS IHSS	FACTURA DEL PROVEEDOR	34,352.88
RETENCION CUOTA EMPLEADOS AMDC	DEDUCCION LEGAL	20,381.60
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	DEDUCCION LEGAL	4,299.98
	SEGÚN CONTRATO	801,495.26
<b>TOTALES</b>		<b>1609,919.00</b>



Elaborado Por: Heydi Abigail Ramos  
Asistente de Contabilidad



Revisado Por: Rodolfo Omar Silva  
Contador General

