

## 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
T.G.R. TRASLADO DE FONDOS DE SEFIN-TGR	TRANSFERENCIA SIAFI	30,000,000.00
T.G.R. TRANSFERENCIA PAGO DE MCKINSEY	TRANSFERENCIA SIAFI TGR	24,000,000.00
T.G.R. TRANSFERENCIA PAGO DE MCKINSEY	TRANSFERENCIA SIAFI TGR	11,630,321.70
NIPPON KOEI PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA	CONTRATO DE CONSULTORIA	3,469,019.29
<b>TOTALES</b>		<b>69,099,340.99</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; ADEMÁS DE LA RETENCION DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTORES VARIOS.


EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE DE LA RETENCION	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y VENTAS	DEDUCCION LEGAL	49,372.85
RETENCION COTIZACION I.H.S.S.	DEDUCCION LEGAL	21,346.96
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	136,893.83
OTRAS RETENCIONES	PLANILLA DE SUELDOS	48,208.19
<b>TOTALES</b>		<b>255,821.83</b>

## OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES VARIAS (C/P)

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE AGOSTO 2017 ES EL SIGUIENTE:

FID FICOHSA FONDOS FINA	CONVENIO SUSCRITO POR COMITÉ TECNICO FID FICOHSA	12,985,783.35
COPROSA	CONTRATO DE SUPERVISION TERMINAL DE BUSES DANLI	1,685,888.41
REGISTRO VEHICULAR	CONVENIO COALIANZA REGISTRO VEHICULAR	380,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>15,051,671.76</b>

  
**RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ**  
CONTADOR GENERAL

