

## 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 31 DE MARZO DEL 2018 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
T.G.R. TRANSFERENCIA PAGO DE MCKINSEY	SALDO TRANSFERENCIA TGR	20,980,986.73
T.G.R. TRANSFERENCIA PAGO DE MCKINSEY	TRANSFERENCIA SIAFI TGR	11,630,321.70
<b>TOTALES</b>		<b>32,611,308.43</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 LA RETENCION DE GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONSULTORES VARIOS.

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO 2018 ESTA COMPUESTO POR LOS SIGUIENTES VALORES:

DETALLE DE LA RETENCION	TIPO DE DOCUMENTO	VALOR
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y VENTAS	DEDUCCION LEGAL	351,772.38
RETENCION COTIZACION I.H.S.S.	DEDUCCION LEGAL	16,809.38
RETENCION GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN CONTRATO	185,793.83
OTRAS RETENCIONES	PLANILLAS	9,500.00
<b>TOTALES</b>		<b>563,875.59</b>

### OTRAS CUENTAS POR PAGAR

#### OBLIGACIONES VARIAS (C/P)

EL SALDO DE ESTA CUENTA AL 31 DE MARZO 2018 ES EL SIGUIENTE:

FID FICOHSA FONDOS FINA	CONVENIO SUSCRITO POR COMITÉ TECNICO FID FICOHSA	11,486,783.35
COPROSA	CONTRATO DE SUPERVISION TERMINAL DE BUSES DANLI	-
REGISTRO VEHICULAR	CONVENIO COALIANZA REGISTRO VEHICULAR	240,000.00
<b>TOTALES</b>		<b>11,726,783.35</b>

  
**RODOLFO OMAR SILVA BENITEZ**  
CONTADOR GENERAL

