

**FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS****BALANCE AUXILIAR****CUENTAS POR PAGAR****AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021**

FECHA	DETALLE DE PROVEEDORES	FACT.	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31-dic.-21	Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes		1	-4,000.00	
31-dic.-21	Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes		1	236,948.58	
31-dic.-21	Boleta Salida		1	24,296.74	
31-dic.-21	Comision Negociadora Strafenalh		1	25,866.00	
31-dic.-21	Conatel		1	24,036.59	
31-dic.-21	Contribuciones Patronales por Pagar		1	75,847.45	
31-dic.-21	Embargos		1	56,543.55	
31-dic.-21	Engineers Asociados		1	104,950.00	
31-dic.-21	Expreco S.de R.L		1	35,891.84	
31-dic.-21	HONDUTEL		1	547,646.61	
31-dic.-21	IHADFA		1	90,000.00	
31-dic.-21	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	59,363.06	
31-dic.-21	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	281,130.20	
31-dic.-21	Remuneraciones por Pagar 21121		1	1,190,992.73	
31-dic.-21	Impuesto Sobre la Renta de la Fuente 2018		1	(97.32)	
31-dic.-21	Impuesto Sobre La Renta del 12.5%		1	0.16	
31-dic.-21	Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)		1	978.19	
31-dic.-21	Impuesto Vecinal 2017		1	-0.02	
31-dic.-21	INFOP Años Anteriores		1	623,068.38	
31-dic.-21	Planillas Acumuladas		1	-43,611.66	
31-dic.-21	Transferencias por Pagar al Sector Privado		1	355,176.44	
31-dic.-21	21111 Cuentas por Pagar Empleados		1	29,759.75	
31-dic.-21	Cuota de la 19 y 25 de Convenio Hondutel		1	57,676.98	
31-dic.-22	Drogeria y Farmacia del Ahorro		1	12,000.00	
31-dic.-22	Estacion de Servicio Ideal Texaco		1	25,000.00	
31-dic.-21	Derechos y Tasa por Pagar		1	349,377.44	
	SECTOR LA CEIBA				
31-dic.-21	Boleta de Salida (Wilmer Martinez)		1	179,179.00	
	TOTAL		1	4,338,020.69	

Lugar y Fecha: San Pedro Sula , Cortes 12 de Enero 2022


MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

