

FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS
BALANCE AUXILIAR
CUENTAS POR PAGAR
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2017

FECHA	DETALLE DE PROVEEDORES	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
28-feb.-17	Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes		1	85,413.44	
28-feb.-17	Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes		1	343,814.95	
28-feb.-17	Boleta Salida		1	0.00	
28-feb.-17	Conatel		1	24,036.59	
28-feb.-17	Embargos		1	54,543.55	
28-feb.-17	ENEE		1	0.00	
28-feb.-17	Expreco S.de R.L		1	35,891.84	
28-feb.-17	HONDUTEL		1	547,646.61	
28-feb.-17	IHADFA		1	90,000.00	
28-feb.-17	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	-50,987.56	
28-feb.-17	Impuesto Sobre la Renta de la Fuente 2017		1	57,237.73	
28-feb.-17	Impuesto Sobre La Renta del 12.5%		1	31,937.50	
28-feb.-17	Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)		1	-26,958.33	
28-feb.-17	Impuesto Vecinal 2015		1	-1,508.19	
28-feb.-17	INFOP		1	623,068.38	
28-feb.-17	Planillas Acumuladas (Ver Conciliacion)		1	-24.90	
28-feb.-17	Reparo Intereses TSC		1	-3,091.50	
	SECTOR LA CEIBA			0.00	
28-feb.-17	Boleta de Salida (Wilmer Martinez)		1	179,179.00	
	TOTAL			2,125,749.11	

Fecha: 16 de Marzo del 2017

Elaborado por: Delmy Perez Guerra

Delmy Perez Guerra

Autorizado por: Patricia Varela

Patricia Varela B.