

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

FECHA	DETALLE DE PROVEEDORES	FACTURA	UNIDAD	FACTURA	VALOR	OBSERVACIONES
31-dic.-17	Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes		1		-	
31-dic.-17	Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes		1		244,700.46	
31-dic.-17	Boleta Salida		1		22,764.52	
31-dic.-17	Comision Negociadora Strafenalh		1		17,703.00	
31-dic.-17	Conatel		1		24,036.59	
31-dic.-17	Embargos		1		54,793.55	
31-dic.-17	ENEE		1		-	
31-dic.-17	Engineers Asociados		1		104,950.00	
31-dic.-17	Expreco S.de R.L		1		35,891.84	
31-dic.-17	HONDUTEL		1		547,646.61	
31-dic.-17	IHADFA		1		90,000.00	
31-dic.-17	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1		18,078.66	
31-dic.-17	Impuesto Sobre la Renta de la Fuente 2017		1		36,228.22	
31-dic.-17	Impuesto Sobre La Renta del 12.5%		1		42,741.59	
31-dic.-17	Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)		1		61,200.10	
31-dic.-17	Impuesto Vecinal 2015		1		0.02	
31-dic.-17	INFOP		1		623,068.38	
31-dic.-17	Planillas Acumuladas (Ver Conciliacion)		1		2,241.40	
31-dic.-17	Reversion del F-01		1		-12,388.13	
31-dic.-17	Reparo Intereses TSC		1			
	SECTOR LA CEIBA				-	
31-dic.-17	Boleta de Salida (Wilmer Martinez)		1		179,179.00	
	TOTAL			-	2,092,835.81	

Fecha: 15 de Enero del 2018

Elaborado por: Delmy Perez Guerra

Autorizado por: Patricia Varela