

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

FECHA	DETALLE DE PROVEEDORES	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31-oct.-17	Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes		1	427,067.20	
31-oct.-17	Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes		1	163,133.64	
31-oct.-17	Boleta Salida		1	-	
31-oct.-17	Conatel		1	24,036.59	
31-oct.-17	Embargos		1	54,543.55	
31-oct.-17	ENEE		1	-	
31-oct.-17	Expreco S.de R.L		1	35,891.84	
31-oct.-17	HONDUTEL		1	547,646.61	
31-oct.-17	IHADFA		1	90,000.00	
31-oct.-17	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	12,052.44	
31-oct.-17	Impuesto Sobre la Renta de la Fuente 2017		1	17,133.66	
31-oct.-17	Impuesto Sobre La Renta del 12.5%		1	22,433.32	
31-oct.-17	Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)		1	62,736.45	
31-oct.-17	Impuesto Vecinal 2015		1	0.02	
31-oct.-17	INFOP		1	623,068.38	
31-oct.-17	Planillas Acumuladas (Ver Conciliacion)		1	540.10	
31-oct.-17	Reparo Intereses TSC		1	-	
	SECTOR LA CEIBA			-	
31-oct.-17	Boleta de Salida (Wilmer Martinez)		1	179,179.00	
	TOTAL			2,380,709.80	

Fecha: 23 de Octubre del 2017

Elaborado por: Delmy Perez Guerra

Autorizado por: Patricia Varela

Patricia Varela