



FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS



BALANCE AUXILIAR

CUENTAS POR PAGAR

CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

FECHA	DETALLE DE PROVEEDORES	FACT	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
30-sep-20	Aguinaldo por pagar 13 Avo Mes		1	-4,000.00	
30-sep-20	Aguinaldo por pagar 14 Avo Mes		1	236,948.58	
30-sep-20	Boleta Salida		1	24,296.74	
30-sep-20	Comision Negociadora Strafenalh		1	25,866.00	
30-sep-20	Conatel		1	24,036.59	
30-sep-20	Embargos		1	56,543.55	
30-sep-20	Engineers Asociados		1	104,950.00	
30-sep-20	Expreco S.de R.L		1	35,891.84	
30-sep-20	HONDUTEL		1	547,646.61	
30-sep-20	IHADFA		1	90,000.00	
30-sep-20	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	59,363.06	
30-sep-20	IHSS (Inst. Hondureño de Seguridad Social)		1	281,130.20	
30-sep-20	(Cta. 21121) 2020 F01= 260		1	597,776.87	
30-sep-20	IHSS (Cta. 21121) 2019 - 21421		1	22,885.83	
30-sep-20	INFOP (Cta. 21122) 2020 F01=301,303,305,307		1	1,240.00	
30-sep-20	IHSS (Cta. 21131) 2019 - 21431		1	5,469.90	
30-sep-20	IHSS (Cta. 21131) 2020 F01=314		1	15,064.45	
30-sep-20	INFOP (Cta. 21131) 2020 F01=175,176,177,179			25,722.89	
30-sep-20	Impuesto Sobre la Renta de la Fuente 2018		1	(97.32)	
30-sep-20	Impuesto Sobre La Renta del 12.5%		1	0.16	
30-sep-20	Impuesto Sobre venta 15% (Arrendamientos)		1	978.19	
30-sep-20	Impuesto Vecinal 2017		1	-0.02	
30-sep-20	INFOP		1	623,068.38	
30-sep-20	Planillas Acumuladas		1	-43,611.66	
30-sep-20	Planilla Jub..(Cta. 21155) 2020 F01 =234 - 328		1	172,375.63	
	SECTOR LA CEIBA				
30-sep-20	Boleta de Salida (Wilmer Martinez)		1	179,179.00	
	TOTAL		1	3082,725.47	

Fecha: 14 de Diciembre del 2020

Mario Rene Chavarria Fajardo
MARIO RENE CHAVARRIA FAJARDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

