



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/7/2024 HASTA 31/7/2024

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		111,567,676.13
2-1101	Comerciales	12,836,135.02	
2-1103	Internacionales	47,429,475.54	
2-1104	Institucionales	51,302,065.57	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		14,449,061.40
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	3,934.96	
2-2102	Seguro Social	108,591.00	
2-2103	Injupemp	4,183,054.24	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	8,076,158.62	
2-2105	varios	2,077,322.58	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
	TOTAL DEUDA		126,277,422.83


GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO


MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

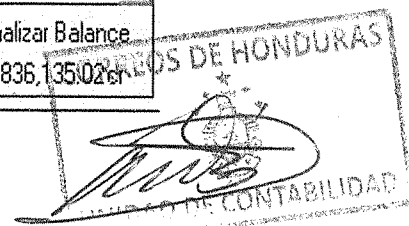
Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales

Fecha del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ030684	GJ	01/07/2024	2-1101	Pago Nimsy M. Canac	Lps20,000.00		
⇒ GJ030685	GJ	01/07/2024	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps11,836.01		
⇒ GJ030700	GJ	03/07/2024	2-1101	Pago Litografia Shalon	Lps125,829.00		
⇒ GJ030701	GJ	03/07/2024	2-1101	Pago Refrisan s/Df.DC	Lps37,500.00		
⇒ GJ030702	GJ	03/07/2024	2-1101	Pago Larach & Cia s/C	Lps2,243.48		
⇒ GJ030704	GJ	04/07/2024	2-1101	Pago Texaco la Guarc	Lps16,184.00		
⇒ GJ030705	GJ	04/07/2024	2-1101	Pago Texaco la Guarc	Lps12,461.40		
⇒ GJ030731	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Papeleria Hondt	Lps840.00		
⇒ GJ030732	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Papeleria Hondt	Lps468.00		
⇒ GJ030733	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Papeleria Hondt	Lps1,175.00		
⇒ GJ030734	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Papeleria Hondt	Lps1,600.00		
⇒ GJ030735	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Disproa s/Df.DC	Lps132.50		
⇒ GJ030736	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Disproa s/Df.DC	Lps330.00		
⇒ GJ030737	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago REDIPO s/Df.Df	Lps348.00		
⇒ GJ030738	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago COMPUSER s/C	Lps1,139.00		
⇒ GJ030739	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Ediciones AGM :	Lps4,800.00		
⇒ GJ030740	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Distribuidora Uni	Lps5,100.00		
⇒ GJ030741	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Distribuidora Soz	Lps24,571.42		
⇒ GJ030742	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Distribuidora Uni	Lps3,900.00		
⇒ GJ030743	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Con Clase Evenl	Lps5,100.00		
⇒ GJ030744	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Publicaciones y	Lps3,861.00		
⇒ GJ030745	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago ENAG s/Df.DC	Lps3,300.00		
⇒ GJ030746	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Galeria Blessing	Lps4,158.00		
⇒ GJ030747	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Con Clase Evenl	Lps2,700.00		
⇒ GJ030748	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps5,000.00		
⇒ GJ030749	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps5,000.00		
⇒ GJ030750	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps5,000.00		
⇒ GJ030751	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps5,000.00		
⇒ GJ030752	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps5,000.00		
⇒ GJ030753	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Merlin R. Pagua	Lps10,000.00		
⇒ GJ030754	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Ibis G. Argueta s	Lps1,500.00		
⇒ GJ030755	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Maria de la Paz I	Lps2,000.00		
⇒ GJ030756	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Marta L. Pachec	Lps4,000.00		
⇒ GJ030757	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Sandra X. Ferna	Lps1,800.00		
⇒ GJ030758	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Rosalina Polanc	Lps4,500.00		
⇒ GJ030759	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Zoe Y. Raudales	Lps500.00		
⇒ GJ030760	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Carlos A. Garcia	Lps8,000.00		
⇒ GJ030761	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Ricardo A. River	Lps8,000.00		
⇒ GJ030762	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Hilda M. Orellan	Lps1,099.00		
⇒ GJ030763	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Glenda X. Avila :	Lps3,100.00		
⇒ GJ030764	GJ	05/07/2024	2-1101	Pago Texaco El Tucari	Lps3,566.20		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps13,072,975.44cr	Lps1,235,827.39	Lps998,986.97	Lps236,840.42	Lps12,836,135.02cr



MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

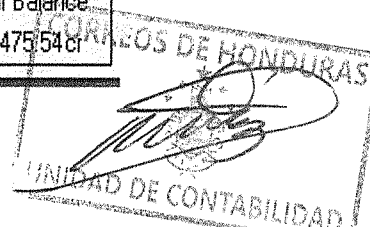
Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales

Fecha del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ030688	GJ	02/07/2024	2-1103	Pago UPU s/Df.DP-95	Lps98,368.16		
⇒ GJ030689	GJ	02/07/2024	2-1103	Pago UPU s/Df.DP-11	Lps108,981.73		
⇒ GJ030977	GJ	31/07/2024	2-1103	Registro Oficios varios		Lps58,497.09	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps47,578,328.34cr	Lps207,349.89	Lps58,497.09	Lps148,852.80	Lps47,429,475.54cr



MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ030766	GJ	05/07/2024	2-1104	Pago Aguas de Puerto	Lps735.85		
⇒ GJ030823	GJ	10/07/2024	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-3	Lps176.55		
⇒ GJ030826	GJ	10/07/2024	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps12,725.41		
⇒ GJ030829	GJ	10/07/2024	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-3	Lps175.10		
⇒ GJ030864	GJ	18/07/2024	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps41,607.97		
⇒ GJ030977	GJ	31/07/2024	2-1104	Registro Oficios varios		Lps2,016,912.05	
⇒ GJ030978	GJ	31/07/2024	2-1104	Registro Oficios Prove		Lps53,774.28	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps49,286,800.12cr	Lps55,420.88	Lps2,070,686.33	Lps2,015,265.45cr	Lps51,302,065.57cr



 Colegio de Peritos Mercantiles

Fecha del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

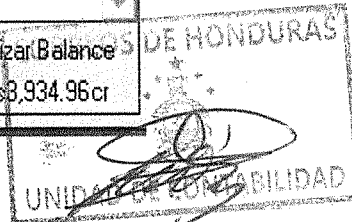
 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
-----	------	-------	------	------	--------	---------	------

No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros

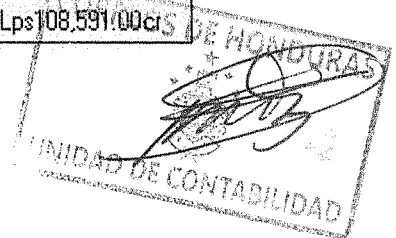
Finalizar Balance

Lps3,934.96cr



Avanzar...

Fecha del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024



 Injupern

At:

31/07/2024

 Avanzar...

ID#

GETV

Fechna

Enta

Memo

Débito

Crédit

FIGURE 1

No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros

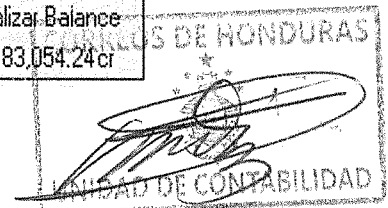
Lps4,183,054.24 cr

Lps0.00

Lps0.00

Lps0.00

Lps4,183,054.24 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Direccion Ejecutiva de Ingreso

Fecha del: 01/07/2024 Al: 31/07/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ030690	GJ	02/07/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps543.07	
⇒ GJ030831	GJ	10/07/2024	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps1,860.25	
⇒ GJ030832	GJ	10/07/2024	2-2104	Pago Llantico Ferc		Lps981.00	
⇒ GJ030833	GJ	10/07/2024	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps866.04	
⇒ GJ030865	GJ	18/07/2024	2-2104	Pago Active Motors s/		Lps412.89	
⇒ GJ030875	GJ	22/07/2024	2-2104	Pago Floristeria Alidec		Lps299.20	
⇒ GJ030876	GJ	22/07/2024	2-2104	Pago Inversiones Mat		Lps4,290.00	
⇒ GJ030877	GJ	22/07/2024	2-2104	Pago Comercial Ultram		Lps188.72	
⇒ GJ030878	GJ	22/07/2024	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps710.82	
⇒ GJ030971	GJ	31/07/2024	2-2104	Pago Grupo Q s/Ol.Dl		Lps1,644.09	
⇒ GJ030972	GJ	31/07/2024	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps979.50	
⇒ GJ030973	GJ	31/07/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps764.05	
⇒ GJ030978	GJ	31/07/2024	2-2104	Registro Oficios Prove		Lps125,147.70	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps7,937,471.29cr	Lps0.00	Lps138,687.33	Lps138,687.33cr	Lps8,076,158.62cr

