

**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
 RESUMEN DE DEUDA**

DEL 01/05/2017 Hasta 31/05/2017

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		52294,454.63
2-1101	Comerciales	9277,724.94	
2-1103	Internacionales	41802,351.27	
2-1104	Institucionales	1214,378.42	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		8446,611.27
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2103	INJUPEMP	4808,960.18	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	994,463.29	
2-2105	VARIOS	2629,978.49	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		50951,600.54
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
TOTAL DEUDA			111953,351.74


HERMAN ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO


DIANA LIZETH CERRATO
 CONTADORA

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: 01/05/2017 Al: 31/05/2017 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ012628	GJ	02/05/2017	2-1101	Pago Suyapa L. Herna	Lps646.77		
⇒ GJ012629	GJ	02/05/2017	2-1101	Pago Jose T. Ponce s	Lps12,000.00		
⇒ GJ012630	GJ	02/05/2017	2-1101	Pago Maria N. Sol s/O	Lps693.86		
⇒ GJ012631	GJ	02/05/2017	2-1101	Pago Blanca I. Barahc	Lps112.64		
⇒ GJ012632	GJ	02/05/2017	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps4,970.00		
⇒ GJ012633	GJ	02/05/2017	2-1101	Pago Arnulfo Perdomo	Lps2,466.00		
⇒ GJ012634	GJ	02/05/2017	2-1101	Pago Texaco la Guarc	Lps5,200.70		
⇒ GJ012637	GJ	02/05/2017	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps4,335.00		
⇒ GJ012665	GJ	05/05/2017	2-1101	Registro prestaciones	Lps43,789.79		
⇒ GJ012666	GJ	05/05/2017	2-1101	Pago Preserve s/Of.D	Lps45,540.00		
⇒ GJ012667	GJ	05/05/2017	2-1101	Pago Comeph s/Of.Rf	Lps31,952.71		
⇒ GJ012772	GJ	08/05/2017	2-1101	Pago Alcaldia de Sta.	Lps7,990.40		
⇒ GJ012853	GJ	24/05/2017	2-1101	Pago prestaciones var	Lps54,938.55		
⇒ GJ012854	GJ	24/05/2017	2-1101	Pago Solgroup s/Of.D	Lps39,253.50		
⇒ GJ012878	GJ	31/05/2017	2-1101	Registro pago prestaci	Lps165,428.15		
⇒ GJ012891	GJ	31/05/2017	2-1101	Registro Oficios obliga		Lps3,916.30	
⇒ GJ012892	GJ	31/05/2017	2-1101	Registro Oficios prove		Lps87,624.75	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps9,605,501.96cr	Lps419,318.07	Lps91,541.05	Lps327,777.02	Lps9,277,724.94cr



Cuenta | Tarjeta | Factura | Compra | Proyecto

Buscar por: Cuenta Internacionales

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ012919	GJ	31/05/2017	2-1103	Ajuste para corregir	Lps17,583.18		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps41,819,934.45cr	Lps17,583.18	Lps0.00	Lps17,583.18	Lps41,802,351.27cr

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇩ ⇨ 2-1104 Institucionales

Fecha del: 01/05/2017 Al: 31/05/2017

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ012668	GJ	05/05/2017	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps32,466.65		
⇒ GJ012728	GJ	10/05/2017	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP-!	Lps8,098.50		
⇒ GJ012891	GJ	31/05/2017	2-1104	Registro Oficis obliga		Lps8,098.50	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps1,246,845.07 cr	Lps40,565.15	Lps8,098.50	Lps32,466.65	Lps1,214,378.42 cr

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Colegio de Peritos Mercantile

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros							
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps13,209.31 cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
						Finalizar Balance	
						Lps13,209.31 cr	

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem

Fecha del: 01/05/2017 Al: 31/05/2017

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ012650	GJ	04/05/2017	2-2103	Pago Injupemp s/Df.R	Lps686,048.73		
⇒ GJ012891	GJ	31/05/2017	2-2103	Registro Oficios obliga		Lps1,059,489.90	


Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,435,519.01 cr	Lps686,048.73	Lps1,059,489.90	Lps373,441.17 cr	Lps4,808,960.18 cr

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso Avanzar...
 Fecha del: 01/05/2017 Al: 31/05/2017

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ012635	GJ	02/05/2017	2-2104	Pago Maira E. Ramirez		Lps360.00	▲
⇒ GJ012636	GJ	02/05/2017	2-2104	Pago Ema L. Gomez s		Lps360.00	
⇒ GJ012884	GJ	02/05/2017	2-2104	Pago Edy A. Zuniga s/		Lps180.00	
⇒ GJ012647	GJ	03/05/2017	2-2104	Pago Taca INternator		Lps78,554.15	
⇒ GJ012648	GJ	03/05/2017	2-2104	Pago Andrea K. Ordoñ		Lps120.00	
⇒ GJ012655	GJ	04/05/2017	2-2104	Pago Brenda M. Lara :		Lps60.00	
⇒ GJ012656	GJ	04/05/2017	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00	
⇒ GJ012658	GJ	04/05/2017	2-2104	Pago Aron A. Flores s/		Lps120.00	
⇒ GJ012659	GJ	04/05/2017	2-2104	Pago Keren J. Leon s/		Lps120.00	
⇒ GJ012660	GJ	04/05/2017	2-2104	Pago Manuel A. Cruz :		Lps120.00	
⇒ GJ012661	GJ	04/05/2017	2-2104	Pago Irma L. Lagos s/		Lps120.00	
⇒ GJ012662	GJ	04/05/2017	2-2104	Pago Kaathleen Y. Be		Lps120.00	
⇒ GJ012670	GJ	05/05/2017	2-2104	Pago Noemi Burgos s/		Lps120.00	
⇒ GJ012671	GJ	05/05/2017	2-2104	Pago Ana C. Andino s.		Lps120.00	
⇒ GJ012672	GJ	05/05/2017	2-2104	Pago Ema L. Gomez s		Lps120.00	
⇒ GJ012673	GJ	05/05/2017	2-2104	Pago Carlos F. Andino		Lps120.00	
⇒ GJ012674	GJ	05/05/2017	2-2104	Pago Edgardo A. Troc		Lps120.00	
⇒ GJ012675	GJ	05/05/2017	2-2104	Pago Eugenio Ponce :		Lps120.00	
⇒ GJ012676	GJ	05/05/2017	2-2104	Pago Alejandro A. Car		Lps120.00	
⇒ GJ012677	GJ	05/05/2017	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps60.00	
⇒ GJ012685	GJ	05/05/2017	2-2104	Pago Dilenia L.Diaz s/		Lps120.00	
⇒ GJ012686	GJ	05/05/2017	2-2104	Pago Narciso Cruz Bei		Lps120.00	
⇒ GJ012690	GJ	08/05/2017	2-2104	Pago Hondutel s/Df.D		Lps4,172.04	
⇒ GJ012691	GJ	08/05/2017	2-2104	Pago Maira E. Ramirez		Lps120.00	
⇒ GJ012692	GJ	08/05/2017	2-2104	Pago Rene M. Martine		Lps100.00	
⇒ GJ012693	GJ	08/05/2017	2-2104	Pago Karlin P. Mejia s/		Lps101.00	
⇒ GJ012694	GJ	08/05/2017	2-2104	Pago Ana V. Andino s.		Lps100.00	
⇒ GJ012695	GJ	08/05/2017	2-2104	Pago Juan A. Lopez s.		Lps120.00	
⇒ GJ012696	GJ	08/05/2017	2-2104	Pago Javier E. Martine		Lps120.00	
⇒ GJ012704	GJ	08/05/2017	2-2104	Pago Hector M. Serve		Lps95.00	
⇒ GJ012705	GJ	09/05/2017	2-2104	Pago Hernan Barahon		Lps120.00	
⇒ GJ012706	GJ	09/05/2017	2-2104	Pago Iris E. Ramos s/l		Lps120.00	▼
Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance			
Lps849,932.87cr	Lps0.00	Lps144,530.42	Lps144,530.42cr	Lps994,463.29cr			

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇌ MINISTERIO DE FINANZAS 
 Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros							

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps50,951,600.54cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps50,951,600.54cr