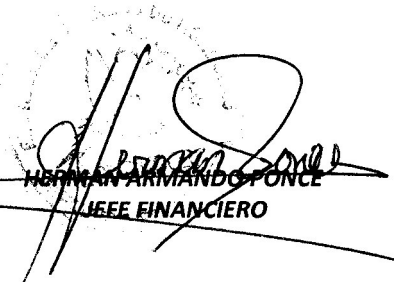



**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
 RESUMEN DE DEUDA**

DEL 01/04/2017 Hasta 30/04/2017

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		52672,281.48
2-1101	Comerciales	9605,501.96	
2-1103	Internacionales	41819,934.45	
2-1104	Institucionales	1246,845.07	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		7888,224.79
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2103	INJUPEMP	4435,519.01	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	849,932.87	
2-2105	VARIOS	2589,563.60	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		50951,600.54
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
TOTAL DEUDA			111772,792.11


 HERMAN ARRIANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO


 JIANA LIZETTE CERRATO
 CONTADORA

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Comerciales

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ012489	GJ	03/04/2017	2-1101	Pago prestaciones var	Lps86,499.13		
⇒ GJ012490	GJ	03/04/2017	2-1101	Pago Solgroup s/Of.D	Lps39,253.50		
⇒ GJ012491	GJ	03/04/2017	2-1101	Pago ENAG s/Of.DC-	Lps41,580.00		
⇒ GJ012497	GJ	05/04/2017	2-1101	Pagos prestaciones va	Lps43,178.89		
⇒ GJ012498	GJ	05/04/2017	2-1101	Pago Preserve s/Of.D	Lps36,432.00		
⇒ GJ012618	GJ	05/04/2017	2-1101	Pago Osman J. Suazo	Lps4,950.00		
⇒ GJ012625	GJ	28/04/2017	2-1101	Registro oficinas varios		Lps33,615.10	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps9,823,780.38cr	Lps251,893.52	Lps33,615.10	Lps218,278.42	Lps9,605,501.96cr

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Internacionales

 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
Lps41,819,934.45cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps41,819,934.45cr

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

MYOB Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 01/04/2017 Al: 30/04/2017


Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ012610	GJ	28/04/2017	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-1	Lps76,550.75		
⇒ GJ012625	GJ	28/04/2017	2-1104	Registro oficios varios		Lps16,088.90	
Balance de Inicio							
Lps1,307,306.92 cr					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto
					Lps76,550.75	Lps16,088.90	Lps60,461.85
							Finalizar Balance
							Lps1,246,845.07 cr

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇄ 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile

Fecha del: 01/04/2017 Al: 30/04/2017

 Avanzar...

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
Lps13,209.31 cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps13,209.31 cr

MYOB MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

MYOB Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta

Tarjeta


Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇨ 2-2103 Injupem

Fecha del: 01/04/2017 Al: 30/04/2017

 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ012625	GJ	28/04/2017	2-2103	Registro oficinas varios		Lps686,048.73	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,749,470.28cr	Lps0.00	Lps686,048.73	Lps686,048.73cr	Lps4,435,519.01 cr

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Dirección Ejecutiva de Ingreso Avanzar...
 Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ012408	GJ	04/04/2017	2-2104	Pago Alejandro A. Car		Lps120.00	▲
⇒ GJ012409	GJ	04/04/2017	2-2104	Pago Carlos F. Andino		Lps120.00	▲
⇒ GJ012412	GJ	04/04/2017	2-2104	Pago Ana C. Andino s.		Lps120.00	▲
⇒ GJ012413	GJ	04/04/2017	2-2104	Pago Aron A. Flores s/		Lps120.00	▲
⇒ GJ012414	GJ	04/04/2017	2-2104	Pago Eugenio Ponce :		Lps120.00	▲
⇒ GJ012415	GJ	04/04/2017	2-2104	Pago Hernan Barahon		Lps120.00	▲
⇒ GJ012416	GJ	04/04/2017	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps60.00	▲
⇒ GJ012417	GJ	04/04/2017	2-2104	Pago Narciso Cruz Ber		Lps120.00	▲
⇒ GJ012418	GJ	04/04/2017	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps95.00	▲
⇒ GJ012429	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Dileria L. Diaz s.		Lps120.00	▲
⇒ GJ012430	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Edgardo A. Troc		Lps120.00	▲
⇒ GJ012431	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Glenda S. Zunig		Lps120.00	▲
⇒ GJ012432	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Irma L. Lagos s/		Lps120.00	▲
⇒ GJ012433	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Iris E. Ramos s/l		Lps120.00	▲
⇒ GJ012434	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Juan A. Lopez s.		Lps120.00	▲
⇒ GJ012435	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Kathleen Y. Beta		Lps120.00	▲
⇒ GJ012436	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Keren J. Leon s/		Lps120.00	▲
⇒ GJ012437	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Manuel A. Cruz s		Lps120.00	▲
⇒ GJ012438	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Gabriel A. Mendi		Lps80.00	▲
⇒ GJ012439	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Jose M. Guzman		Lps120.00	▲
⇒ GJ012440	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Karlin P. Mejia s/		Lps101.00	▲
⇒ GJ012441	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Valery M. Arguet		Lps95.00	▲
⇒ GJ012442	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps101.00	▲
⇒ GJ012443	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps95.00	▲
⇒ GJ012444	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00	▲
⇒ GJ012445	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Jose O. Quinterc		Lps80.00	▲
⇒ GJ012446	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Nilceer X. Borjas		Lps80.00	▲
⇒ GJ012447	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Marvin A. Rivera		Lps16.00	▲
⇒ GJ012448	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Hecto M. Serve		Lps95.00	▲
⇒ GJ012449	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Jose L. Gutierrez		Lps95.00	▲
⇒ GJ012450	GJ	05/04/2017	2-2104	Pago Taca Internation		Lps63,207.46	▲
⇒ GJ012451	GJ	06/04/2017	2-2104	Pago JM Repuestos y		Lps1,107.00	▼

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps772,657.53cr	Lps23,982.63	Lps101,257.97	Lps77,275.34cr	Lps849,932.87cr

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios
 Fecha del: 01/04/2017 Al: 30/04/2017

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Froy
⇒ GJ012492	GJ	04/04/2017	2-2105	Pago Comeph s/Of.RI	Lps232,371.05		
⇒ GJ012625	GJ	28/04/2017	2-2105	Registro oficios varios		Lps330,631.35	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,491,303.30cr	Lps232,371.05	Lps330,631.35	Lps98,260.30cr	Lps2,589,563.60cr