

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

DEL 01/07/2017 Hasta 31/07/2017

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		53218,576.23
2-1101	Comerciales	9719,244.87	
2-1103	Internacionales	41731,237.83	
2-1104	Institucionales	1768,093.53	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		8268,850.49
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2103	INJUPEMP	4722,378.34	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	1258,492.64	
2-2105	VARIOS	2274,770.20	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		50951,600.54
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
TOTAL DEUDA			112699,712.56


HERMAN ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO


DIANA LIZETH GERRATO
 HONDUCOR
 UNIDAD DE CONTADORIA

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:		Cuenta	↔	2-1101	Comerciales	<input type="text" value="Avanzar..."/>		
Fecha del:		1/7/2017	At:	31/7/2017				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ013390	GJ	3/7/2017	2-1101	Registro pago de prest	Lps100,822.70			
⇒ GJ013299	GJ	5/7/2017	2-1101	Pago Alejandro J. Suaz	Lps4,950.00			
⇒ GJ013300	GJ	6/7/2017	2-1101	Pago Papeleria Calpul	Lps3,991.18			
⇒ GJ013329	GJ	18/7/2017	2-1101	Pago Papeleria Calpul	Lps5,790.51			
⇒ GJ013406	GJ	24/7/2017	2-1101	Pago Electrolantass/l	Lps5,936.00			
⇒ GJ013407	GJ	24/7/2017	2-1101	Pago Distribuidora Chc	Lps5,217.39			
⇒ GJ013408	GJ	24/7/2017	2-1101	Pago Maria A. Meza s.	Lps11,998.80			
⇒ GJ013410	GJ	24/7/2017	2-1101	Pago Rolando A. Pedr	Lps46,664.96			
⇒ GJ013451	GJ	31/7/2017	2-1101	Registro Proveedores		Lps472,751.60		
⇒ GJ013452	GJ	31/7/2017	2-1101	Registro oficinas varios		Lps139,073.18		
⇒ GJ013472	GJ	31/7/2017	2-1101	Registro pago prestaci	Lps40,000.00			
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps9,332,791.63cr		Lps225,371.54		Lps611,824.78		Lps386,453.24cr		Lps9,719,244.87cr

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	⇒ 2-1103	Internacionales				
Fecha del:	1/7/2017	At:	31/7/2017				
<input type="button" value="Avanzar..."/>							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ013470	GJ	31/7/2017	2-1103	Pago UPU couta (4/9)	Lps71,113.44		
Balance de Inicio		Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance		
Lps41,802,351.27cr		Lps71,113.44	Lps0.00	Lps71,113.44	Lps41,731,237.83cr		

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	2-1104	Institucionales				
Fecha del:	1/7/2017	Al:	31/7/2017				
<input type="button" value="Avanzar..."/>							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ013391	GJ	3/7/2017	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps32,706.17		
⇒ GJ013392	GJ	3/7/2017	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps32,582.60		
⇒ GJ013301	GJ	7/7/2017	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP:	Lps8,098.50		
⇒ GJ013302	GJ	7/7/2017	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP:	Lps8,098.50		
⇒ GJ013303	GJ	7/7/2017	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP:	Lps1,890.00		
⇒ GJ013409	GJ	24/7/2017	2-1104	Pago Aguas de san Pe	Lps4,886.67		
⇒ GJ013481	GJ	28/7/2017	2-1104	Ajuste por registro G.		Lps32,466.65	
⇒ GJ013452	GJ	31/7/2017	2-1104	Registro oficios varios		Lps695,563.96	
⇒ GJ013469	GJ	31/7/2017	2-1104	Registro Oficios obliga		Lps60,831.19	
⇒ GJ013471	GJ	31/7/2017	2-1104	Registro pagos varios	Lps161,759.42		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps1,229,253.59cr		Lps250,021.86		Lps788,861.80		Lps538,839.94cr	
						Finalizar Balance	
						Lps1,768,093.53cr	

Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	2-2101	Colegio de Peritos Mercantile				
Fecha del:	1/7/2017	At:	31/7/2017	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	
Lps13,209.31 cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps13,209.31 cr			

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por: Cuenta <input type="text" value="2-2103"/> Injupem		Fecha del: <input type="text" value="1/7/2017"/>		Al: <input type="text" value="31/7/2017"/>		<input type="button" value="Avanzar..."/>	
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ013452	GJ	31/7/2017	2-2103	Registro oficinas varios		Lps1,031,862.39	
⇒ GJ013472	GJ	31/7/2017	2-2103	Registro pago prestaci	Lps58,954.33		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps3,749,470.28cr		Lps58,954.33		Lps1,031,862.39		Lps972,908.06cr	
						Finalizar Balance	
						Lps4,722,378.34cr	

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto				
Buscar por:	Cuenta	⇄	2-2104	Direccion Ejecutiva de Ingreso					
Fecha del:	1/7/2017	Al:	31/7/2017	Avanzar...					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy		
⇄ GJ013203	GJ	3/7/2017	2-2104	Pago Brenda M. Lara :		Lps60.00	▲		
⇄ GJ013211	GJ	3/7/2017	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps95.00			
⇄ GJ013212	GJ	3/7/2017	2-2104	Pago Narciso C. Beric		Lps120.00			
⇄ GJ013214	GJ	3/7/2017	2-2104	Pago Alejandro A. Car		Lps120.00			
⇄ GJ013215	GJ	3/7/2017	2-2104	Pago Aron A. Flores s/		Lps120.00			
⇄ GJ013216	GJ	3/7/2017	2-2104	Pago Iris E. Ramos s/l		Lps120.00			
⇄ GJ013217	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00			
⇄ GJ013218	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00			
⇄ GJ013219	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps95.00			
⇄ GJ013220	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Andrea K. Ordoñ		Lps120.00			
⇄ GJ013221	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Ema L. Gomez s		Lps120.00			
⇄ GJ013222	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Edagrdo A. Troc		Lps120.00			
⇄ GJ013223	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Hernan Barahon		Lps120.00			
⇄ GJ013224	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Hilda A. Gonzale		Lps120.00			
⇄ GJ013225	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Kathleen Y. Beta		Lps120.00			
⇄ GJ013226	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Keren J. Leon s/		Lps120.00			
⇄ GJ013227	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Manuel A. Cruz s		Lps120.00			
⇄ GJ013228	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Noemi Burgos s/		Lps120.00			
⇄ GJ013229	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Rosa E. Barahor		Lps120.00			
⇄ GJ013230	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Silvia A. Ponce s		Lps120.00			
⇄ GJ013231	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Scarlett P. Ramir		Lps120.00			
⇄ GJ013232	GJ	4/7/2017	2-2104	Pago Rosmel J. Corea		Lps120.00			
⇄ GJ013236	GJ	5/7/2017	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps95.00			
⇄ GJ013237	GJ	5/7/2017	2-2104	Pago Ana C. Andino s.		Lps120.00			
⇄ GJ013238	GJ	5/7/2017	2-2104	Pago Irma L. Lagos s/		Lps120.00			
⇄ GJ013239	GJ	5/7/2017	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps60.00			
⇄ GJ013240	GJ	5/7/2017	2-2104	Pago Maira E. Ramirez		Lps120.00			
⇄ GJ013241	GJ	5/7/2017	2-2104	Pago Hector M. Serve		Lps95.00			
⇄ GJ013242	GJ	5/7/2017	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00			
⇄ GJ013243	GJ	5/7/2017	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps88.66			
⇄ GJ013245	GJ	6/7/2017	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps80.00			
⇄ GJ013246	GJ	6/7/2017	2-2104	Pago Gabriel A. Mendi		Lps80.00	▼		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance	
Lps1,076,366.93cr		Lps0.00		Lps182,125.71		Lps182,125.71 cr		Lps1,258,492.64cr	

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:		Cuenta	↔	2-2105	▼	Varios	<input type="text" value="Avanzar..."/>	
Fecha del:		1/7/2017	Al:	31/7/2017				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
↔ GJ013310	GJ	14/7/2017	2-2105	Pago Comeph s/Df.Rf	Lps205,346.76			
↔ GJ013398	GJ	21/7/2017	2-2105	Pago Comeph s/Df.Rf	Lps313,403.17			
↔ GJ013452	GJ	31/7/2017	2-2105	Registro oficios varios		Lps783,618.58		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,009,901.55cr					Lps518,749.93	Lps783,618.58	Lps264,868.65cr	Lps2,274,770.20cr