

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/08/2017 Hasta 31/08/2017

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		54512,940.50
2-1101	Comerciales	10279,780.21	
2-1103	Internacionales	41731,237.83	
2-1104	Institucionales	2501,922.46	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		8641,456.34
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2103	INJUPEMP	4746,618.30	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	1326,147.99	
2-2105	VIARIOS	2555,480.74	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		50951,600.54
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
TOTAL DEUDA			114366,682.68

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
 HONDUCOR
 HERMANO ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
 HONDUCOR
 DIANA LIZETTE FERRATO
 CONTADOR

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales
 Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ013487	GJ	1/8/2017	2-1101	Pago Ada D. Alvarado	Lps6,466.78		
⇒ GJ013489	GJ	1/8/2017	2-1101	Pago Victor M. Castro	Lps4,364.75		
⇒ GJ013490	GJ	1/8/2017	2-1101	Pago Amparo J. Milla s	Lps5,213.25		
⇒ GJ013500	GJ	2/8/2017	2-1101	Pago Alduin Rivera s	Lps2,000.00		
⇒ GJ013501	GJ	2/8/2017	2-1101	Pago Carlos A. Garcia	Lps6,000.00		
⇒ GJ013502	GJ	2/8/2017	2-1101	Pago Cristian a. Montc	Lps1,000.00		
⇒ GJ013699	GJ	3/8/2017	2-1101	Pago Dania R. Molina	Lps1,000.00		
⇒ GJ013532	GJ	7/8/2017	2-1101	Pago Martha L. Pache	Lps21,000.00		
⇒ GJ013540	GJ	8/8/2017	2-1101	Pago Grupo AC s/Of.C	Lps37,156.70		
⇒ GJ013541	GJ	8/8/2017	2-1101	Pago Grupo AC s/Of.C	Lps46,668.50		
⇒ GJ013566	GJ	11/8/2017	2-1101	Pago Jose T. Ponce s	Lps4,000.00		
⇒ GJ013587	GJ	15/8/2017	2-1101	Pago prestaciones las	Lps121,125.32		
⇒ GJ013622	GJ	17/8/2017	2-1101	Pago Osman J. Suazo	Lps4,950.00		
⇒ GJ013623	GJ	17/8/2017	2-1101	Pago Alejandro J. Sua	Lps4,950.00		
⇒ GJ013624	GJ	17/8/2017	2-1101	Pago Osman J. Suazo	Lps4,950.00		
⇒ GJ013664	GJ	24/8/2017	2-1101	Pago Llantas del Pacif	Lps8,177.40		
⇒ GJ013730	GJ	28/8/2017	2-1101	Registro pago prestaci	Lps43,178.90		
⇒ GJ013739	GJ	31/8/2017	2-1101	Registro Oficios varios		Lps171,160.80	
⇒ GJ013740	GJ	31/8/2017	2-1101	Registro oficios provee		Lps711,576.14	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps9,719,244.87 cr	Lps322,201.60	Lps882,736.94	Lps560,535.34 cr	Lps10,279,780.21 cr

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	↔	2-1103	Internacionales	Avanzar...		
Fecha del:	1/8/2017	Al:	31/8/2017				
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	
Lps41,731,237.83cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
						Finalizar Balance	
						Lps41,731,237.83cr	

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ013567	GJ	11/8/2017	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP:	Lps8,098.50		
⇒ GJ013739	GJ	31/8/2017	2-1104	Registro Oficios varios		Lps680,332.88	
⇒ GJ013740	GJ	31/8/2017	2-1104	Registro oficios provee		Lps61,594.55	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps1,768,093.53cr		Lps8,098.50		Lps741,927.43	Lps733,828.93cr	Lps2,501,922.46cr	

Cuenta								Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto
Buscar por:		Cuenta	↔	2-2101	🇨🇷	Colegio de Peritos Mercantile		🔍	Avanzar...		
Fecha del:		1/8/2017	Al:	31/8/2017							
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			

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:		Cuenta	↔	2-2103	Injupem	<input type="text" value="Avanzar..."/>		
Fecha del:		1/8/2017	Al:	31/8/2017				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ013686	GJ	25/8/2017	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps653,747.65			
⇒ GJ013687	GJ	25/8/2017	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps378,114.74			
⇒ GJ013739	GJ	31/8/2017	2-2103	Registro Oficinas varios		Lps1,056,102.35		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps4,722,378.34cr		Lps1,031,862.39		Lps1,056,102.35		Lps24,239.96cr		Lps4,746,618.30cr

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso

Fecha del: 1/8/2017 Al: 31/8/2017

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ013497	GJ	1/8/2017	2-2104	Pago Ana C. Andino s.		Lps120.00	▲
⇒ GJ013498	GJ	1/8/2017	2-2104	Pago Aron A. Flores s/		Lps120.00	
⇒ GJ013507	GJ	2/8/2017	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps95.00	
⇒ GJ013508	GJ	2/8/2017	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00	
⇒ GJ013509	GJ	2/8/2017	2-2104	Pago Patricia M. Baral		Lps95.00	
⇒ GJ013510	GJ	2/8/2017	2-2104	Pago Melvin A. Martini		Lps95.00	
⇒ GJ013511	GJ	2/8/2017	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps100.00	
⇒ GJ013697	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Distribuidora Cur		Lps306.00	
⇒ GJ013698	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Uno Honduras s		Lps308.10	
⇒ GJ013700	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Andrea K. Ordoñ		Lps120.00	
⇒ GJ013701	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Alejandro A. Car		Lps120.00	
⇒ GJ013702	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Carlos F. Andino		Lps120.00	
⇒ GJ013703	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Edgardo A. Troc		Lps120.00	
⇒ GJ013704	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Ema L. Gomez s		Lps120.00	
⇒ GJ013705	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Eugenio Ponce :		Lps120.00	
⇒ GJ013706	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Hernan Barahon		Lps120.00	
⇒ GJ013707	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Hilda A. Gonzale		Lps120.00	
⇒ GJ013708	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Irma L. Lagos s/		Lps120.00	
⇒ GJ013709	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Iris E. Ramos s/()		Lps120.00	
⇒ GJ013710	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Javier E. Martine		Lps120.00	
⇒ GJ013711	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Jose M. Guzmar		Lps120.00	
⇒ GJ013716	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00	
⇒ GJ013718	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Narciso Cruz s/C		Lps120.00	
⇒ GJ013719	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Rosmel J. Corea		Lps120.00	
⇒ GJ013720	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Jorge A. Torres s		Lps95.00	
⇒ GJ013721	GJ	3/8/2017	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps95.00	
⇒ GJ013518	GJ	4/8/2017	2-2104	Pago Juan A. Lopez s.		Lps120.00	
⇒ GJ013519	GJ	4/8/2017	2-2104	Pago Kathleen Y. Bata		Lps120.00	
⇒ GJ013520	GJ	4/8/2017	2-2104	Pago Keren J. Leon s/		Lps120.00	
⇒ GJ013521	GJ	4/8/2017	2-2104	Pago Maira E. Ramirez		Lps120.00	
⇒ GJ013522	GJ	4/8/2017	2-2104	Pago Manuel A. Cruz s		Lps120.00	
⇒ GJ013523	GJ	4/8/2017	2-2104	Pago Noemi Burgos s/		Lps120.00	▼
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps1,258,492.64cr		Lps65,013.64		Lps132,668.99	Lps67,655.35cr	Lps1,326,147.99cr	

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Varios

Avanzar...

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ013483	GJ	1/8/2017	2-2105	Pago Colegio de Peric	Lps7,484.40		
⇒ GJ013484	GJ	1/8/2017	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps17,460.00		
⇒ GJ013485	GJ	1/8/2017	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps89,594.67		
⇒ GJ013486	GJ	1/8/2017	2-2105	Pago Prevenir Solucin	Lps9,930.00		
⇒ GJ013565	GJ	11/8/2017	2-2105	Pago Servicios de Cor	Lps61,628.50		
⇒ GJ013615	GJ	15/8/2017	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps302,333.63		
⇒ GJ013688	GJ	28/8/2017	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps226,321.72		
⇒ GJ013753	GJ	30/8/2017	2-2105	Reversion de registro		Lps253,076.10	
⇒ GJ013739	GJ	31/8/2017	2-2105	Registro Oficios varios		Lps742,387.36	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,274,770.20cr	Lps714,752.92	Lps995,463.46	Lps280,710.54cr	Lps2,555,480.74cr