

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/09/2017 Hasta 30/09/2017

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		52938,915.86
2-1101	Comerciales	9303,656.09	
2-1103	Internacionales	41731,237.83	
2-1104	Institucionales	1904,021.94	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		7061,132.71
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2103	INJUPEMP	3690,515.95	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	1349,016.90	
2-2105	VARIOS	2008,390.55	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		50951,600.54
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
TOTAL DEUDA			111212,334.41



HERNÁNDEZ MANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO



DIANA LIZBETH CERRATO
 HONDUCOR
 CONTADORA

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:		Cuenta	2-1101	Comerciales		Avanzar...	
Fecha del:		1/9/2017	Al:	30/9/2017			
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ013766	GJ	1/9/2017	2-1101	Pago Taca Internation	Lps573,358.14		
⇒ GJ013767	GJ	1/9/2017	2-1101	Pago Amparo J. Milla s	Lps5,648.00		
⇒ GJ013768	GJ	1/9/2017	2-1101	Pago Jose E. Mahome	Lps9,121.67		
⇒ GJ013769	GJ	1/9/2017	2-1101	Pago Blanca I. Barahc	Lps9,634.20		
⇒ GJ013775	GJ	4/9/2017	2-1101	Pago Ada O. Alvarado	Lps6,347.33		
⇒ GJ013776	GJ	4/9/2017	2-1101	Pago Grupo AC s/Of.E	Lps45,745.80		
⇒ GJ013781	GJ	5/9/2017	2-1101	Pago Grupo AC s/Of.E	Lps44,381.00		
⇒ GJ013816	GJ	7/9/2017	2-1101	Pago Maria de la Paz I	Lps2,000.00		
⇒ GJ013817	GJ	7/9/2017	2-1101	Pago Rosalina Polanc	Lps4,500.00		
⇒ GJ013850	GJ	11/9/2017	2-1101	Pago Pacasa s/Of.DC	Lps7,237.60		
⇒ GJ013851	GJ	11/9/2017	2-1101	Pago Distribuidora Chc	Lps3,940.00		
⇒ GJ013852	GJ	11/9/2017	2-1101	Pago Licona Auto Rep	Lps13,662.00		
⇒ GJ013853	GJ	11/9/2017	2-1101	Pago Licona Auto Rep	Lps16,236.00		
⇒ GJ013867	GJ	11/9/2017	2-1101	Pago Alduvin Rivera s	Lps2,000.00		
⇒ GJ013868	GJ	12/9/2017	2-1101	Pago Licona Auto Rep	Lps13,662.00		
⇒ GJ013872	GJ	12/9/2017	2-1101	Pago Javier E. Hernar	Lps22,002.93		
⇒ GJ013873	GJ	12/9/2017	2-1101	Pago Jose T. Ponce s	Lps4,000.00		
⇒ GJ013874	GJ	12/9/2017	2-1101	Pago Walter Maldonac	Lps2,000.00		
⇒ GJ013875	GJ	12/9/2017	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps9,900.00		
⇒ GJ013876	GJ	12/9/2017	2-1101	Pago Carlos M. Martell	Lps8,910.00		
⇒ GJ013877	GJ	12/9/2017	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps9,900.00		
⇒ GJ013886	GJ	13/9/2017	2-1101	Pago Licona Auto Rep	Lps14,454.00		
⇒ GJ013887	GJ	13/9/2017	2-1101	Pago Licona Auto Rep	Lps14,454.00		
⇒ GJ013948	GJ	21/9/2017	2-1101	Pago Preserve s/Of.D	Lps306,900.00		
⇒ GJ014004	GJ	29/9/2017	2-1101	Registro Oficios de Prc		Lps55,534.00	
⇒ GJ014005	GJ	29/9/2017	2-1101	Registro Oficios varios		Lps118,336.55	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps10,279,780.21 cr		Lps1,149,994.67		Lps173,870.55		Lps976,124.12	
						Finalizar Balance	
						Lps9,303,656.09 cr	

Cuenta							
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				Avanzar...
Fecha del:	1/9/2017	Al:	30/9/2017					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ013810	GJ	7/9/2017	2-1104	Pago Injupemp s/Df-R	Lps680,332.88			
⇒ GJ014004	GJ	29/9/2017	2-1104	Registro Oficinos de Prc		Lps59,733.86		
⇒ GJ014005	GJ	29/9/2017	2-1104	Registro Oficinos varios		Lps22,698.50		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,501,922.46cr					Lps680,332.88	Lps82,432.36	Lps597,900.52	Lps1,904,021.94cr

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	2-2101	Colegio de Peritos Mercantile				
Fecha del:	1/9/2017	Al:	30/9/2017	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

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta		2-2103		Injupem		Avanzar...		
Fecha del: 1/9/2017		Al: 30/9/2017						
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
↻ GJ013808	GJ	7/9/2017	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps377,963.12			
↻ GJ013809	GJ	7/9/2017	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps678,139.23			
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps4,746,618.30cr		Lps1,056,102.35		Lps0.00		Lps1,056,102.35		Lps3,690,515.95cr

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto				
Buscar por:	Cuenta	↔	2-2104	Direccion Ejecutiva de Ingreso					
Fecha del:	1/9/2017	Al:	30/9/2017	Avanzar...					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy		
↔ GJ013770	GJ	1/9/2017	2-2104	Pago Ana C. Andino s.		Lps120.00	▲		
↔ GJ013771	GJ	1/9/2017	2-2104	Pago Keren J. Leon s/		Lps120.00			
↔ GJ013772	GJ	1/9/2017	2-2104	Pago Aron A. Flores s/		Lps120.00			
↔ GJ013773	GJ	1/9/2017	2-2104	Pago Carlos F. Andino		Lps120.00			
↔ GJ013782	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Hilda A. Gonzale		Lps120.00			
↔ GJ013783	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Kathleen Y. Betz		Lps120.00			
↔ GJ013784	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Maira E. Ramirez		Lps120.00			
↔ GJ013785	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Manuel A. Cruz s		Lps120.00			
↔ GJ013786	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Noemi Burgos s/		Lps120.00			
↔ GJ013787	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Rosa E. Barahor		Lps120.00			
↔ GJ013788	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps101.00			
↔ GJ013789	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Scarlett P. Ramir		Lps120.00			
↔ GJ013790	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps95.00			
↔ GJ013791	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00			
↔ GJ013792	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00			
↔ GJ013793	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps95.00			
↔ GJ013794	GJ	5/9/2017	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps95.00			
↔ GJ013818	GJ	7/9/2017	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00			
↔ GJ013819	GJ	7/9/2017	2-2104	Pago Edgardo A. Troc		Lps120.00			
↔ GJ013820	GJ	7/9/2017	2-2104	Pago Ema L. Gomez s		Lps120.00			
↔ GJ013821	GJ	7/9/2017	2-2104	Pago Eugenio Ponce :		Lps120.00			
↔ GJ013822	GJ	7/9/2017	2-2104	Pago Iris E. Ramos s/l		Lps120.00			
↔ GJ013823	GJ	7/9/2017	2-2104	Pago Irma L. Lagos s/		Lps120.00			
↔ GJ013824	GJ	7/9/2017	2-2104	Pago Narciso Cruz s/C		Lps120.00			
↔ GJ013832	GJ	7/9/2017	2-2104	Pago Hector M. Serve		Lps95.00			
↔ GJ013797	GJ	8/9/2017	2-2104	Pago Andrea K. Ordoñ		Lps120.00			
↔ GJ013798	GJ	8/9/2017	2-2104	Pago Valery M. Arguet		Lps95.00			
↔ GJ013802	GJ	8/9/2017	2-2104	Pago Hernan Barahon		Lps120.00			
↔ GJ013803	GJ	8/9/2017	2-2104	Pago Josselyn N. Pon		Lps120.00			
↔ GJ013804	GJ	8/9/2017	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps95.00			
↔ GJ013838	GJ	8/9/2017	2-2104	Pago Dania M. Hernar		Lps95.00			
↔ GJ013839	GJ	8/9/2017	2-2104	Pago Mersidia Castro s		Lps70.70	▼		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance	
Lps1,326,147.99cr		Lps0.00		Lps22,868.91		Lps22,868.91 cr		Lps1,349,016.90cr	

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta		2-2105		Varios		Avanzar...		
Fecha del: 1/9/2017		Al: 30/9/2017						
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇨ GJ013779	GJ	5/9/2017	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps95,131.41			
⇨ GJ013780	GJ	5/9/2017	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps18,218.00			
⇨ GJ013811	GJ	7/9/2017	2-2105	Pago Serv. de Com. d	Lps60,969.58			
⇨ GJ013854	GJ	11/9/2017	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps35,852.02			
⇨ GJ013869	GJ	12/9/2017	2-2105	Pago Prevenir S. Fami	Lps10,067.92			
⇨ GJ013964	GJ	27/9/2017	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps220,724.42			
⇨ GJ013965	GJ	27/9/2017	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps220,654.39			
⇨ GJ013966	GJ	27/9/2017	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps198,184.24			
⇨ GJ014005	GJ	29/9/2017	2-2105	Registro Oficinas varios		Lps312,711.79		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,555,480.74cr					Lps859,801.98	Lps312,711.79	Lps547,090.19	Lps2,008,390.55cr

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	2-4100	MINISTERIO DE FINANZAS				
Fecha del:	1/9/2017	Al:	30/9/2017	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		
Lps50,951,600.54cr		Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps50,951,600.54cr		