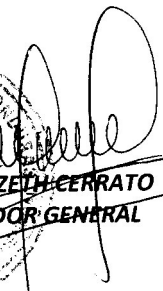


**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
 RESUMEN DE DEUDA**

DEL 01/02/2018 Hasta 28/02/2018

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		54825,720.94
2-1101	Comerciales	11637,410.27	
2-1103	Internacionales	41731,237.83	
2-1104	Institucionales	1457,072.84	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		8900,658.14
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	22,759.04	
2-2103	INJUPEMP	4813,954.00	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	2133,406.90	
2-2105	VARIOS	1930,538.20	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		50951,600.54
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
TOTAL DEUDA			114938,664.92


 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
 HONDUCOR
 JEFE TURNO FINANCIERO
 JUAN ARMANDO PONCE


 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
 HONDUCOR
 CONTADOR GENERAL
 DIANA LIZETH CERRATO

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	2-1101	Comerciales					
Fecha del:	1/2/2018	Al:	28/2/2018	Avanzar...				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Debito	Crédito	Proy	
⇒ GJ015173	GJ	1/2/2018	2-1101	Pago Solgroup s/Of.D	Lps37,800.00			
⇒ GJ015174	GJ	1/2/2018	2-1101	Pago Columbia Electrc	Lps7,415.00			
⇒ GJ015175	GJ	1/2/2018	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps10,240.00			
⇒ GJ015176	GJ	1/2/2018	2-1101	Pago Licona Auto Rep	Lps4,415.40			
⇒ GJ015177	GJ	1/2/2018	2-1101	Pago Licona Auto Rep	Lps4,455.00			
⇒ GJ015181	GJ	1/2/2018	2-1101	Pago Denis E. Carrasc	Lps4,160.00			
⇒ GJ015183	GJ	1/2/2018	2-1101	Pago Yesenia C. Santi	Lps1,100.00			
⇒ GJ015185	GJ	1/2/2018	2-1101	Pago Emma Y. Lopez	Lps900.00			
⇒ GJ015187	GJ	1/2/2018	2-1101	Pago Mersidia Castro s	Lps6,999.30			
⇒ GJ015188	GJ	1/2/2018	2-1101	Pago Wilmer A. Herna	Lps5,940.00			
⇒ GJ015069	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Columbia Electrc	Lps1,250.00			
⇒ GJ015070	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Columbia Electrc	Lps2,100.00			
⇒ GJ015071	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Llanticentro Ferc	Lps9,900.00			
⇒ GJ015072	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Indufesa s/Of.DI	Lps884.37			
⇒ GJ015073	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Larach y Cia s/C	Lps5,429.57			
⇒ GJ015074	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Pacasa s/Of.DC	Lps5,985.00			
⇒ GJ015075	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Ada O. Alvarado	Lps7,035.34			
⇒ GJ015076	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Roberto D. Zava	Lps9,984.77			
⇒ GJ015094	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps3,627.50			
⇒ GJ015095	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Wendy V. Soriar	Lps3,450.00			
⇒ GJ015234	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Victor M. Castro	Lps1,616.00			
⇒ GJ015235	GJ	2/2/2018	2-1101	Pago Juan A. Perdom	Lps1,103.00			
⇒ GJ015260	GJ	5/2/2018	2-1101	Pago Juan A. Perdom	Lps3,050.00			
⇒ GJ015258	GJ	28/2/2018	2-1101	Registro Oficis Prove		Lps40,328.90		
⇒ GJ015259	GJ	28/2/2018	2-1101	Registro Oficis Varios		Lps86,128.10		
⇒ GJ015262	GJ	28/2/2018	2-1101	Registro Oficio DP-177		Lps1,286.05		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps11,648,507.47 cr					Lps138,840.25	Lps127,743.05	Lps11,097.20	Lps11,637,410.27 cr

Cuenta							
Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	↔	2-1103	Internacionales	Avanzar...		
Fecha del:	1/2/2018	Al:	28/2/2018				
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			
Lps41,731,237.83cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps41,731,237.83cr			

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	2-1104	Institucionales				
Fecha del:	1/2/2018	At:	28/2/2018				
Avanzar...							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015182	GJ	1/2/2018	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP-	Lps8,098.50		
⇒ GJ015184	GJ	1/2/2018	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP-	Lps600.00		
⇒ GJ015186	GJ	1/2/2018	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-1	Lps61,126.16		
⇒ GJ015085	GJ	2/2/2018	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps710,798.29		
⇒ GJ015096	GJ	2/2/2018	2-1104	Pago Aguas de San P	Lps5,991.70		
⇒ GJ015097	GJ	2/2/2018	2-1104	Pago Municipalidad de	Lps814.20		
⇒ GJ015153	GJ	19/2/2018	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP-	Lps8,098.50		
⇒ GJ015154	GJ	19/2/2018	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-1	Lps69,858.85		
⇒ GJ015259	GJ	28/2/2018	2-1104	Registro Oficinas Varios		Lps847,193.45	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps1,475,265.59cr		Lps865,386.20		Lps847,193.45	Lps18,192.75	Lps1,457,072.84cr	

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por: Cuenta <input type="text" value="2-2101"/>		<input type="text" value="2-2101"/>		<input type="text" value="Colegio de Peritos Mercantile"/>			
Fecha del: <input type="text" value="1/2/2018"/>		Al: <input type="text" value="28/2/2018"/>		<input type="button" value="Avanzar..."/>			
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015080	GJ	2/2/2018	2-2101	Pago Colegio de Peritc	Lps9,549.73		
⇒ GJ015259	GJ	28/2/2018	2-2101	Registro Oficios Varios		Lps9,549.73	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps22,759.04 cr		Lps9,549.73		Lps9,549.73		Lps0.00	
						Finalizar Balance	
						Lps22,759.04 cr	

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por: Cuenta <input type="text" value="2-2103"/> Injupem				<input type="button" value="Avanzar..."/>			
Fecha del: <input type="text" value="1/2/2018"/>		Al: <input type="text" value="28/2/2018"/>					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015180	GJ	1/2/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps368,403.90		
⇒ GJ015242	GJ	28/2/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps367,654.72		
⇒ GJ015243	GJ	28/2/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Of.RI	Lps713,436.91		
⇒ GJ015259	GJ	28/2/2018	2-2103	Registro Oficinas Varios		Lps1,123,438.05	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps5,140,011.48cr		Lps1,449,495.53		Lps1,123,438.05	Lps326,057.48	Lps4,813,954.00cr	

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	⇩	⇨	2-2104	Dirección Ejecutiva de Ingreso		Avanzar...	
Fecha del:	1/2/2018	Al:	28/2/2018					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇨ GJ015136	GJ	2/2/2018	2-2104	Pago Tesoreria Gral. d	Lps14,144.75			
⇨ GJ015102	GJ	6/2/2018	2-2104	Pago ENAG s/Of.DC-		Lps1,312.00		
⇨ GJ015116	GJ	9/2/2018	2-2104	Pago Equipos y Sisten		Lps1,959.00		
⇨ GJ015117	GJ	9/2/2018	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps599.50		
⇨ GJ015118	GJ	9/2/2018	2-2104	Pago Disproa s/Of.DC		Lps121.50		
⇨ GJ015119	GJ	9/2/2018	2-2104	Pago Imare s/Of.DC-3		Lps296.35		
⇨ GJ015120	GJ	9/2/2018	2-2104	Pago Multigraficos Flor		Lps2,025.00		
⇨ GJ015128	GJ	9/2/2018	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00		
⇨ GJ015129	GJ	9/2/2018	2-2104	Pago Patricia M. Baral		Lps95.00		
⇨ GJ015130	GJ	9/2/2018	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps95.00		
⇨ GJ015131	GJ	9/2/2018	2-2104	Pago Brenda M. Lara :		Lps60.00		
⇨ GJ015134	GJ	12/2/2018	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00		
⇨ GJ015135	GJ	12/2/2018	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps95.00		
⇨ GJ015138	GJ	14/2/2018	2-2104	Pago Llantcentro Ferc		Lps1,177.60		
⇨ GJ015149	GJ	19/2/2018	2-2104	Pago Electro Llantas s		Lps1,236.00		
⇨ GJ015150	GJ	19/2/2018	2-2104	Pago Solgroup s/Of.D		Lps9,733.50		
⇨ GJ015151	GJ	19/2/2018	2-2104	Pago Industrias e Impr		Lps882.00		
⇨ GJ015155	GJ	19/2/2018	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps100.00		
⇨ GJ015156	GJ	19/2/2018	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps95.00		
⇨ GJ015157	GJ	19/2/2018	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps95.00		
⇨ GJ015162	GJ	19/2/2018	2-2104	Pago Rolando A. Pedr		Lps2,106.87		
⇨ GJ015170	GJ	19/2/2018	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps3,820.11		
⇨ GJ015171	GJ	19/2/2018	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps4,405.78		
⇨ GJ015208	GJ	25/2/2018	2-2104	Pago Taca Internacior		Lps82,478.72		
⇨ GJ015258	GJ	28/2/2018	2-2104	Registro Oficios Prove		Lps4,855.67		
⇨ GJ015259	GJ	28/2/2018	2-2104	Registro Oficios Varios		Lps12,799.51		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance		
Lps2,016,912.54cr		Lps14,144.75		Lps130,639.11	Lps116,494.36cr	Lps2,133,406.90cr		

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios

Avanzar...

Fecha del: 1/2/2018 Al: 28/2/2018

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015178	GJ	1/2/2018	2-2105	Pago Comeph s/Of. R	Lps232,950.47		
⇒ GJ015179	GJ	1/2/2018	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps48,425.46		
⇒ GJ015077	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Serv. Com. de H	Lps64,835.87		
⇒ GJ015078	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Banrural s/Of.Rt	Lps312,499.80		
⇒ GJ015079	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps211,492.25		
⇒ GJ015081	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Prevenir Solucio	Lps9,955.00		
⇒ GJ015082	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps22,683.92		
⇒ GJ015083	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps85,863.23		
⇒ GJ015084	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps18,351.00		
⇒ GJ015086	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps47,935.46		
⇒ GJ015087	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Jessica L. Irias s	Lps3,575.00		
⇒ GJ015088	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps1,500.00		
⇒ GJ015089	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Martha G. Chave	Lps4,500.00		
⇒ GJ015090	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Caceintol Ltda s.	Lps1,778.25		
⇒ GJ015091	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps2,447.25		
⇒ GJ015092	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps3,769.60		
⇒ GJ015093	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago Optica 20/20 s/l	Lps4,526.00		
⇒ GJ015137	GJ	2/2/2018	2-2105	Pago AMDC s/Of.DP-	Lps77,649.80		
⇒ GJ015241	GJ	28/2/2018	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps304,304.52		
⇒ GJ015259	GJ	28/2/2018	2-2105	Registro Oficios Varios		Lps1,065,527.24	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,324,053.84cr	Lps1,459,042.88	Lps1,065,527.24	Lps393,515.64	Lps1,930,538.20cr

Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	2-4100	MINISTERIO DE FINANZAS		Avanzar...		
Fecha del:	1/3/2018	Al:	8/3/2018				
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			