


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

**DEL 01/03/2018 Hasta 31/03/2018**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PARCIALES</b>	<b>VALOR</b>
<b>2-1000</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>		<b>54700,186.58</b>
2-1101	Comerciales	11518,227.14	
2-1103	Internacionales	41731,237.83	
2-1104	Institucionales	1450,721.61	
<b>2-2000</b>	<b><u>RETENCIONES POR PAGAR</u></b>		<b>8610,446.12</b>
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	22,759.04	
2-2103	INJUPEMP	4811,237.76	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	2149,718.33	
2-2105	VARIOS	1626,730.99	
<b>2-4100</b>	<b><u>PRESTAMOS POR PAGAR</u></b>		<b>50951,600.54</b>
<b>2-5000</b>	<b><u>PASIVO DIFERIDO</u></b>		<b>260,685.30</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>			<b>114522,918.54</b>

  
 HONDUCOR  
 MANABANDA PONCE  
 JEFE DE FINANCIERO

  
 DIANA LIZETH CERRATO  
 CONTADOR GENERAL

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:		Cuenta	2-1101	Comerciales		Avanzar...		
Fecha del:		1/3/2018	Al:	31/3/2018				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ015266	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Seguros del Paic	Lps10,800.00			
⇒ GJ015267	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Centromatic s/D	Lps4,200.00			
⇒ GJ015268	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Computadoras y	Lps693.00			
⇒ GJ015269	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Computadoras y	Lps1,287.00			
⇒ GJ015270	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Jetstereo s/Of.D	Lps12,744.10			
⇒ GJ015271	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago A Z Comercial s/	Lps1,080.00			
⇒ GJ015272	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Ada O. Alvarado	Lps6,460.35			
⇒ GJ015285	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Wendy V. Soriar	Lps1,650.00			
⇒ GJ015286	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Amparo J. Milla s	Lps3,150.00			
⇒ GJ015287	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps5,050.00			
⇒ GJ015288	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps4,300.00			
⇒ GJ015289	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Wendy V. Soriar	Lps1,500.00			
⇒ GJ015290	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps3,500.00			
⇒ GJ015291	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Arnulfo Perdomo	Lps862.00			
⇒ GJ015292	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Luis A. Nufio s/C	Lps250.00			
⇒ GJ015293	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Yesenia C. Sant	Lps1,550.00			
⇒ GJ015294	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Karen M. Santos	Lps1,080.00			
⇒ GJ015295	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Amparo J. Milla s	Lps1,286.05			
⇒ GJ015296	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Suyapa L. Herna	Lps763.63			
⇒ GJ015297	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Elpidio G. Lopez	Lps2,719.00			
⇒ GJ015298	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Edgar E. Moraze	Lps960.00			
⇒ GJ015299	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Blanca I. Barahc	Lps2,700.00			
⇒ GJ015300	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Wendy V. Soriar	Lps3,400.00			
⇒ GJ015301	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Nahum A. Monc	Lps7,260.00			
⇒ GJ015302	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Suyapa L. Herna	Lps36,000.00			
⇒ GJ015303	GJ	1/3/2018	2-1101	Pago Texaco El Triang	Lps1,700.00			
⇒ GJ015304	GJ	6/3/2018	2-1101	Pago Formulas Quimic	Lps540.00			
⇒ GJ015305	GJ	6/3/2018	2-1101	Pago Papeleria Hondl	Lps1,724.80			
⇒ GJ015306	GJ	6/3/2018	2-1101	Pago Roberto D. Zava	Lps7,985.72			
⇒ GJ015348	GJ	16/3/2018	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps547.40			
⇒ GJ015454	GJ	23/3/2018	2-1101	Registro Oficios varios		Lps2,059.92		
⇒ GJ015455	GJ	23/3/2018	2-1101	Registro de Oficio Pro		Lps6,500.00		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps11,637,410.27cr		Lps127,743.05		Lps8,559.92		Lps119,183.13		Lps11,518,227.14cr

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	⇒	2-1103	Internacionales	Avanzar...		
Fecha del:	1/3/2018	Al:	31/3/2018				
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			
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:	1/3/2018	Al:	31/3/2018					
Avanzar...								
ID#	Serv	Fecha	Enta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ015274	GJ	1/3/2018	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-4	Lps50,306.96			
⇒ GJ015283	GJ	1/3/2018	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps727,146.34			
⇒ GJ015316	GJ	6/3/2018	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-1	Lps69,740.15			
⇒ GJ015454	GJ	23/3/2018	2-1104	Registro Oficios varios		Lps840,842.22		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps1,457,072.84cr					Lps847,193.45	Lps840,842.22	Lps6,351.23	Lps1,450,721.61 cr

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por: Cuenta <input type="text" value="2-2101"/> Colegio de Peritos Mercantile				<input type="button" value="Avanzar..."/>			
Fecha del: <input type="text" value="1/3/2018"/> Al: <input type="text" value="31/3/2018"/>							
ID#	Sery	Fecha	Ente	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015307	GJ	6/3/2018	2-2101	Pago Colegio de Peritc	Lps9,549.73		
⇒ GJ015454	GJ	23/3/2018	2-2101	Registro Oficios varios		Lps9,549.73	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps22,759.04cr		Lps9,549.73		Lps9,549.73	Lps0.00		Lps22,759.04cr

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por: Cuenta <input type="text" value="2-2103"/> Injupem		Fecha del: <input type="text" value="1/3/2018"/> Al: <input type="text" value="31/3/2018"/>		<input type="button" value="Avanzar..."/>			
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015282	GJ	1/3/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps26,100.00		
⇒ GJ015411	GJ	23/3/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps376,859.80		
⇒ GJ015412	GJ	23/3/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps720,478.25		
⇒ GJ015454	GJ	23/3/2018	2-2103	Registro Oficios varios		Lps1,120,721.81	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps4,813,954.00cr		Lps1,123,438.05		Lps1,120,721.81	Lps2,716.24	Lps4,811,237.76cr	

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	⇌	2-2104	Direccion Ejecutiva de Ingreso			
Fecha del:	1/3/2018	Al:	31/3/2018	Avanzar...			
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015275	GJ	1/3/2018	2-2104	Pago Tesoreria Gral. d	Lps12,799.51		
⇒ GJ015317	GJ	6/3/2018	2-2104	Pago Rolando A. Pedr		Lps1,895.21	
⇒ GJ015319	GJ	6/3/2018	2-2104	Pago Brenda M. Lara :		Lps60.00	
⇒ GJ015320	GJ	6/3/2018	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00	
⇒ GJ015321	GJ	6/3/2018	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps95.00	
⇒ GJ015322	GJ	6/3/2018	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps100.00	
⇒ GJ015323	GJ	6/3/2018	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps95.00	
⇒ GJ015324	GJ	6/3/2018	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps95.00	
⇒ GJ015325	GJ	6/3/2018	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00	
⇒ GJ015326	GJ	6/3/2018	2-2104	Pago Patricia M. Baral		Lps95.00	
⇒ GJ015327	GJ	6/3/2018	2-2104	Pago Jose D. Contrera		Lps121.20	
⇒ GJ015330	GJ	9/3/2018	2-2104	Pago Empresa de Seg		Lps6,820.20	
⇒ GJ015368	GJ	16/3/2018	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps95.00	
⇒ GJ015382	GJ	20/3/2018	2-2104	Pago Papeleria Hond.		Lps1,890.00	
⇒ GJ015383	GJ	20/3/2018	2-2104	Pago Jetstereo s/Df.D		Lps1,304.90	
⇒ GJ015384	GJ	20/3/2018	2-2104	Pago Distribuciones V.		Lps3,291.60	
⇒ GJ015385	GJ	20/3/2018	2-2104	Pago Acosa s/Df.DC-1		Lps71.75	
⇒ GJ015386	GJ	20/3/2018	2-2104	Pago Imare s/Df.DC-5		Lps392.35	
⇒ GJ015387	GJ	20/3/2018	2-2104	Pago Motorshow s/Df.		Lps437.10	
⇒ GJ015391	GJ	20/3/2018	2-2104	Pago Hondutel s/Df.D		Lps3,940.72	
⇒ GJ015392	GJ	20/3/2018	2-2104	Pago Hondutel s/Df.D		Lps4,404.10	
⇒ GJ015408	GJ	23/3/2018	2-2104	Pago Indufesa s/Df.DI		Lps422.48	
⇒ GJ015409	GJ	23/3/2018	2-2104	Pago Electrolantass/1		Lps1,287.00	
⇒ GJ015433	GJ	23/3/2018	2-2104	Pago Nahum A. Monc		Lps186.66	
⇒ GJ015434	GJ	23/3/2018	2-2104	Pago Valery M. Arguet		Lps190.00	
⇒ GJ015435	GJ	23/3/2018	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00	
⇒ GJ015436	GJ	23/3/2018	2-2104	Pago Patricia M. Baral		Lps95.00	
⇒ GJ015437	GJ	23/3/2018	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps95.00	
⇒ GJ015438	GJ	23/3/2018	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps202.00	
⇒ GJ015439	GJ	23/3/2018	2-2104	Pago Dileria L. Diaz s.		Lps240.00	
⇒ GJ015440	GJ	23/3/2018	2-2104	Pago Gabriel A. Mendi		Lps160.00	
⇒ GJ015441	GJ	23/3/2018	2-2104	Pago Mariano E. Castr		Lps190.00	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps2,133,406.90cr		Lps14,824.51		Lps31,135.94	Lps16,311.43cr	Lps2,149,718.33cr	

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto				
Buscar por: Cuenta		2-2105		Varios					
Fecha del: 1/3/2018		Al: 31/3/2018		Avanzar...					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy		
⇨ GJ015273	GJ	1/3/2018	2-2105	Pago Serv. de Comuni	Lps66,728.48				
⇨ GJ015276	GJ	1/3/2018	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps16,593.07				
⇨ GJ015277	GJ	1/3/2018	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps20,135.02				
⇨ GJ015278	GJ	1/3/2018	2-2105	Pago Banco de los Tr:	Lps306,290.77				
⇨ GJ015279	GJ	1/3/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg:	Lps94,493.48				
⇨ GJ015280	GJ	1/3/2018	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps17,969.00				
⇨ GJ015281	GJ	1/3/2018	2-2105	Pago Banrural s/Of.Rt	Lps310,238.13				
⇨ GJ015284	GJ	1/3/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg:	Lps2,447.25				
⇨ GJ015308	GJ	6/3/2018	2-2105	Pago Prevenir Sol. Far	Lps9,955.00				
⇨ GJ015410	GJ	23/3/2018	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps220,677.04				
⇨ GJ015454	GJ	23/3/2018	2-2105	Registro Oficinas varios		Lps761,720.03			
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance	
Lps1,930,538.20cr		Lps1,065,527.24		Lps761,720.03		Lps303,807.21		Lps1,626,730.99cr	



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	⇒	2-4100	MINISTERIO DE FINANZAS	Avanzar...		
Fecha del:	1/3/2018	Al:	31/3/2018				
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	
Lps50,951,600.54 cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance						Lps50,951,600.54 cr	