

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

DEL 01/05/2018 Hasta 31/05/2018

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	CUENTAS POR PAGAR		55687,268.03
2-1101	Comerciales	11579,005.73	
2-1103	Internacionales	42724,027.91	
2-1104	Institucionales	1384,234.39	
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR		9339,874.70
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	24,205.14	
2-2103	INJUPEMP	4862,917.47	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	2489,825.63	
2-2105	VIARIOS	1962,926.46	
2-4100	PRESTAMOS POR PAGAR		50951,600.54
2-5000	PASIVO DIFERIDO		260,685.30
TOTAL DEUDA			116239,428.57


 HONDU...
 HERMANO ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO


 HONDU...
 DIANA LIZETH CERRATO
 CONTADOR GENERAL

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

MYOB Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales

Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015657	GJ	4/5/2018	2-1101	Pago Elpidio G. Lopez	Lps7,386.00		
⇒ GJ015658	GJ	4/5/2018	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps3,627.00		
⇒ GJ015659	GJ	4/5/2018	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps4,916.00		
⇒ GJ015823	GJ	29/5/2018	2-1101	Pago Riccy N. Menoc	Lps106,648.97		
⇒ GJ015876	GJ	31/5/2018	2-1101	Registro Oficios varios		Lps170,962.48	
⇒ GJ015877	GJ	31/5/2018	2-1101	Registro Oficio Porvee		Lps5,025.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps11,525,596.22cr	Lps122,577.97	Lps175,987.48	Lps53,409.51 cr	Lps11,579,005.73cr

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	2-1103	Internacionales				
Fecha del:	1/5/2018	Al:	31/5/2018	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		
Lps42,724,027.91 cr		Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps42,724,027.91 cr		

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

MYOB Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	⇌	2-1104	Institucionales	Avanzar...		
Fecha del:	1/5/2018	Al:	31/5/2018				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇌ GJ015653	GJ	2/5/2018	2-1104	Pago ENEE s/Oi.DP-3	Lps68,253.96		
⇌ GJ015876	GJ	31/5/2018	2-1104	Registro Oficis varios		Lps774,355.00	
Balance de Inicio		Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance		
Lps678,133.35cr		Lps68,253.96	Lps774,355.00	Lps706,101.04cr	Lps1,384,234.39cr		

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	2-2101	Colegio de Peritos Mercantile				
Fecha del:	1/5/2018	Al:	31/5/2018	Avanzar...			
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015662	GJ	8/5/2018	2-2101	Pago Colegio de Perit	Lps9,549.73		
⇒ GJ015876	GJ	31/5/2018	2-2101	Registro Oficinas varios		Lps10,995.83	
Balance de Inicio		Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance		
Lps22,759.04cr		Lps9,549.73	Lps10,995.83	Lps1,446.10cr	Lps24,205.14cr		

Cuenta																
Buscar por: Cuenta ↕ 2-2103 Injupem Fecha del: 1/5/2018 Al: 31/5/2018 Avanzar...																
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy									
⇒ GJ015848	GJ	31/5/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps708,643.61											
⇒ GJ015849	GJ	31/5/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps375,361.44											
⇒ GJ015876	GJ	31/5/2018	2-2103	Registro Oficinas varios		Lps1,146,751.52										
Balance de Inicio Total Débitos Total Créditos Cambio Neto Finalizar Balance																
Lps4,800,171.00cr					Lps1,084,005.05			Lps1,146,751.52			Lps62,746.47cr			Lps4,862,917.47cr		

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto				
Buscar por:		Cuenta	2-2104	Direccion Ejecutiva de Ingreso			Avanzar...		
Fecha del:		1/5/2018	Al:	31/5/2018					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy		
⇒ GJ015651	GJ	2/5/2018	2-2104	Pago Tesoreria Gral. d	Lps12,799.51			▲	
⇒ GJ015660	GJ	8/5/2018	2-2104	Pago Compu Servicios		Lps1,792.16		—	
⇒ GJ015661	GJ	8/5/2018	2-2104	Pago Pacasa s/Of.DC		Lps387.00		—	
⇒ GJ015790	GJ	8/5/2018	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps166.43		—	
⇒ GJ015679	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Multigraficos Floi		Lps1,350.00		—	
⇒ GJ015680	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Multigraficos Floi		Lps975.00		—	
⇒ GJ015681	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Multigraficos Floi		Lps2,025.00		—	
⇒ GJ015683	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Carlos M. Martell		Lps270.00		—	
⇒ GJ015684	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00		—	
⇒ GJ015685	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps95.00		—	
⇒ GJ015686	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps100.00		—	
⇒ GJ015687	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps95.00		—	
⇒ GJ015688	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Jose L. Gutierrez		Lps95.00		—	
⇒ GJ015689	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps240.00		—	
⇒ GJ015690	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Mariano E. Castr		Lps190.00		—	
⇒ GJ015691	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps95.00		—	
⇒ GJ015692	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00		—	
⇒ GJ015693	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Patricia M. Bara		Lps95.00		—	
⇒ GJ015694	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Valery M. Arguet		Lps190.00		—	
⇒ GJ015695	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps95.00		—	
⇒ GJ015696	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Wilmer A. Herna		Lps180.00		—	
⇒ GJ015697	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Gabriel A. Mendi		Lps160.00		—	
⇒ GJ015698	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Jorge A. Torres		Lps285.00		—	
⇒ GJ015705	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Jose D. Contrera		Lps363.60		—	
⇒ GJ015706	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Luis A. Bonilla s/		Lps212.10		—	
⇒ GJ015707	GJ	11/5/2018	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00		—	
⇒ GJ015719	GJ	15/5/2018	2-2104	Pago Dania M. Hernar		Lps285.00		—	
⇒ GJ015746	GJ	17/5/2018	2-2104	Pago Hector M. Serve		Lps285.00		—	
⇒ GJ015747	GJ	17/5/2018	2-2104	Pago Narciso Cruz s/C		Lps120.00		—	
⇒ GJ015764	GJ	18/5/2018	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps1,041.47		—	
⇒ GJ015765	GJ	18/5/2018	2-2104	Pago Jose E. Licono s		Lps242.40		—	
⇒ GJ015767	GJ	18/5/2018	2-2104	Pago Taca Internation		Lps81,610.46		▼	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance	
Lps2,381,260.17cr		Lps12,799.51		Lps121,364.97		Lps108,565.46cr		Lps2,489,825.63cr	

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto									
Buscar por: <input type="text" value="Cuenta"/>		<input type="text" value="2-2105"/>		<input type="text" value="Varios"/>					<input type="button" value="Avanzar..."/>
Fecha del: <input type="text" value="1/5/2018"/>		Al: <input type="text" value="31/5/2018"/>							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy		
⇒ GJ015652	GJ	2/5/2018	2-2105	Pago Optica 20/20 s/1	Lps1,656.00				
⇒ GJ015654	GJ	4/5/2018	2-2105	Pago Aristides Valeriar	Lps32,120.00				
⇒ GJ015655	GJ	4/5/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps91,084.72				
⇒ GJ015656	GJ	4/5/2018	2-2105	Pago Coopetativa Pes	Lps15,220.00				
⇒ GJ015663	GJ	8/5/2018	2-2105	Pago Prevenir Solucio	Lps10,870.00				
⇒ GJ015664	GJ	8/5/2018	2-2105	Pago Pricesmart s/Of.I	Lps5,810.00				
⇒ GJ015744	GJ	17/5/2018	2-2105	Pago Comeph s/Of.RH	Lps244,842.21				
⇒ GJ015846	GJ	31/5/2018	2-2105	Pago Serrv. de Com. c	Lps66,148.98				
⇒ GJ015847	GJ	31/5/2018	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps48,005.57				
⇒ GJ015876	GJ	31/5/2018	2-2105	Registro Oficios varios		Lps812,480.96			
⇒ GJ015880	GJ	31/5/2018	2-2105	Reversion oficios RH-1	Lps37,150.04				
Balance de Inicio					Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto
Lps1,703,353.02cr					Lps552,907.52		Lps812,480.96		Lps259,573.44cr
									Finalizar Balance
									Lps1,962,926.46cr

Cuenta

Tarjeta


Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta MINISTERIO DE FINANZAS

Fecha del: Al:

 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