

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

DEL 01/06/2018 Hasta 30/06/2018

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	CUENTAS POR PAGAR		56978,518.95
2-1101	Comerciales	12845,908.52	
2-1103	Internacionales	42724,027.91	
2-1104	Institucionales	1408,582.52	
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR		11749,859.06
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	22,759.04	
2-2103	INJUPEMP	5554,358.31	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	2757,763.18	
2-2105	VARIOS	3414,978.53	
2-4100	PRESTAMOS POR PAGAR		50951,600.54
2-5000	PASIVO DIFERIDO		260,685.30
TOTAL DEUDA			119940,663.85


 HERMAN ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO


 DIANA LIZETH CERRATO
 CONTADOR GENERAL

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ015885	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Distribuidora Cur	Lps5,025.00		
⇨ GJ015886	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Ada O. Alvarado	Lps6,463.06		
⇨ GJ015887	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Glenda F. Rodrig	Lps983.63		
⇨ GJ015888	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Roberto D. Zav	Lps5,920.55		
⇨ GJ015905	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Renato Arriaga s	Lps8,923.23		
⇨ GJ015906	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Carmen R. Torre	Lps8,923.23		
⇨ GJ015907	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Maura E. Palma	Lps8,923.23		
⇨ GJ015908	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Manuel A. Salce	Lps8,923.23		
⇨ GJ015909	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Marco T. Nuñez	Lps8,923.23		
⇨ GJ015910	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Julio C. Pineda s	Lps8,923.23		
⇨ GJ015911	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Margarito Herna	Lps8,923.23		
⇨ GJ015912	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Wendy V. Soriar	Lps4,250.00		
⇨ GJ015913	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Wendy V. Soriar	Lps4,645.00		
⇨ GJ015914	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Susana M. Abar	Lps3,200.75		
⇨ GJ015915	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Elpidio G. Lopez	Lps4,320.00		
⇨ GJ015916	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Juan A. Perdom	Lps1,925.00		
⇨ GJ015917	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Cricia M. Avila s,	Lps759.48		
⇨ GJ015918	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps3,100.00		
⇨ GJ015919	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Porfirio Guevara	Lps1,220.00		
⇨ GJ015920	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Maria del Carme	Lps2,625.00		
⇨ GJ015921	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Kathia G. Reyes	Lps2,156.25		
⇨ GJ015922	GJ	01/06/2018	2-1101	Pago Norman J. Mont	Lps1,687.50		
⇨ GJ016064	GJ	22/06/2018	2-1101	Pago Jazmin D. Inestr	Lps59,104.13		
⇨ GJ016137	GJ	29/06/2018	2-1101	Registro Oficinas Varios		Lps76,381.11	
⇨ GJ016138	GJ	29/06/2018	2-1101	Registro oficinas varios		Lps1,360,369.64	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps11,579,005.73cr	Lps169,847.96	Lps1,436,750.75	Lps1,266,902.79cr	Lps12,845,908.52cr

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales
Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018 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

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Institucionales

 Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015896	GJ	01/06/2018	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-1I	Lps50,107.07		
⇒ GJ015898	GJ	01/06/2018	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps724,247.93		
⇒ GJ016137	GJ	29/06/2018	2-1104	Registro Oficios Varios		Lps743,912.88	
⇒ GJ016138	GJ	29/06/2018	2-1104	Registro oficios varios		Lps54,790.25	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps1,384,234.39cr	Lps774,355.00	Lps798,703.13	Lps24,348.13cr	Lps1,408,582.52cr

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:		Cuenta	⇄	2-2101	☑	Colegio de Peritos Mercantile	
Fecha del:		01/06/2018	Al:	30/06/2018	<input type="text"/> Avanzar...		
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇄ GJ015889	GJ	01/06/2018	2-2101	Pago Colegio de Peritc	Lps10,995.83		
⇄ GJ016137	GJ	29/06/2018	2-2101	Registro Oficis Varios		Lps9,549.73	
Balance de Inicio		Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance		
Lps24,205.14 cr		Lps10,995.83	Lps9,549.73	Lps1,446.10	Lps22,759.04 cr		

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇅ 2-2103 Injupem

Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015897	GJ	01/06/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Df.R	Lps44,595.00		
⇒ GJ016133	GJ	29/06/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Df.R	Lps727,545.08		
⇒ GJ016137	GJ	29/06/2018	2-2103	Registro Oficis Varios		Lps1,463,580.92	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,862,917.47 cr	Lps772,140.08	Lps1,463,580.92	Lps691,440.84 cr	Lps5,554,358.31 cr

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Direccion Ejecutiva de Ingreso Avanzar...
 Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ015924	GJ	05/06/2018	2-2104	Pago Pacasa s/Of.DC		Lps906.75	▲
⇒ GJ015942	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Comyso s/Of.DC		Lps524.80	
⇒ GJ015943	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago ELCON s/Of.DC		Lps2,518.70	
⇒ GJ015944	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago ACOSA s/Of.DC		Lps1,323.91	
⇒ GJ015945	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago DISPROA s/Of.f		Lps353.70	
⇒ GJ015946	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Distribuciones V.		Lps70.80	
⇒ GJ015950	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Distribuciones V.		Lps141.60	
⇒ GJ015951	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Pacasa s/Of.DC		Lps1,867.20	
⇒ GJ015952	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps60.00	
⇒ GJ015962	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Brenda M. Lara :		Lps60.00	
⇒ GJ015963	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00	
⇒ GJ015964	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps80.00	
⇒ GJ015967	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00	
⇒ GJ015968	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps95.00	
⇒ GJ015969	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Elsa H. Urmenet		Lps50.50	
⇒ GJ015970	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps100.00	
⇒ GJ015971	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps95.00	
⇒ GJ015972	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Gabriel A. Mend		Lps80.00	
⇒ GJ015973	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps95.00	
⇒ GJ015974	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00	
⇒ GJ015975	GJ	08/06/2018	2-2104	Pago Patricia M. Baral		Lps95.00	
⇒ GJ016003	GJ	21/06/2018	2-2104	Pago Acosa s/Of.DC-f		Lps1,043.35	
⇒ GJ016004	GJ	21/06/2018	2-2104	Pago Columbia Electr		Lps2,455.20	
⇒ GJ016005	GJ	21/06/2018	2-2104	Pago Acosa s/Of.DC-		Lps661.96	
⇒ GJ016006	GJ	21/06/2018	2-2104	Pago Multigraficos Floi		Lps525.00	
⇒ GJ016020	GJ	21/06/2018	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps101.00	
⇒ GJ016067	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago COMYSO s/Of.E		Lps745.60	
⇒ GJ016068	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago COMYSO s/Of.E		Lps907.20	
⇒ GJ016079	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Brenda M. Lara :		Lps60.00	
⇒ GJ016080	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Dania M. Hernar		Lps95.00	
⇒ GJ016081	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Jose D. Contrera		Lps121.20	
⇒ GJ016082	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps60.00	
⇒ GJ016083	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Jose O. Quinterc		Lps80.00	
⇒ GJ016084	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Lurbin E. Izaguiri		Lps95.00	
⇒ GJ016085	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Marvin A. Rivere		Lps80.00	
⇒ GJ016086	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Nilceer X. Borjas		Lps80.00	
⇒ GJ016087	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps95.00	
⇒ GJ016093	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00	
⇒ GJ016094	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Elsa H. Urmenet		Lps50.50	
⇒ GJ016095	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Jose L. Gutierrez		Lps95.00	
⇒ GJ016096	GJ	26/06/2018	2-2104	Pago Mariano E. Castr		Lps95.00	▼

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,489,825.63cr	Lps0.00	Lps267,937.55	Lps267,937.55cr	Lps2,757,763.18cr

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios
 Fecha del: 01/06/2018 Al: 30/06/2018

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ015890	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Comeph s/Df.Rf	Lps84,025.00		
⇨ GJ015891	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Confia s/Df.RH	Lps10,870.00		
⇨ GJ015892	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps334,422.46		
⇨ GJ015893	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps88,525.59		
⇨ GJ015894	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps14,820.00		
⇨ GJ015895	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Optica 20/20 s/l	Lps900.00		
⇨ GJ015899	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Jessica L.Irias s/	Lps1,787.50		
⇨ GJ015900	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps1,500.00		
⇨ GJ015901	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Martha G. Chave	Lps4,500.00		
⇨ GJ015902	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Caceintol s/Df.R	Lps1,778.25		
⇨ GJ015903	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps2,447.25		
⇨ GJ015904	GJ	01/06/2018	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps7,539.20		
⇨ GJ016128	GJ	27/06/2018	2-2105	Pago Ramon C. Mend	Lps2,582.50		
⇨ GJ016134	GJ	29/06/2018	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps47,905.57		
⇨ GJ016137	GJ	29/06/2018	2-2105	Registro Oficis Varios		Lps2,055,655.39	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps1,962,926.46cr	Lps603,603.32	Lps2,055,655.39	Lps1,452,052.07cr	Lps3,414,978.53cr

