

Nota Aclaratoria

En cuanto a la información de Deuda y Morosidad de los reportes que no tienen movimiento del mes de Enero 2019, no se puede detallar más debido a que los saldos que reflejan son históricos.

Atentamente,



Diana Cerrato
Contadora
HONDUCOR

CC: ARCHIVO/DLCC

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/01/2019 Hasta 31/01/2019

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		54284,318.60
2-1101	Comerciales	8459,928.41	
2-1103	Internacionales	43635,562.25	
2-1104	Institucionales	2188,827.94	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		11559,837.01
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	22,483.66	
2-2103	INJUPEMP	5345,025.56	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	3571,505.17	
2-2105	VARIOS	2620,822.62	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		50951,600.54
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
TOTAL DEUDA			117056,441.45


 HERMAN ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO


 DIANA LIZETH CERRATO
 CONTADOR GENERAL

Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales

Fecha del: 01/01/2019 Al: 31/01/2019



Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018017	GJ	31/01/2019	2-1101	Registro Oficis Prove		Lps179,270.00	
⇒ GJ018018	GJ	31/01/2019	2-1101	Registro Oficis varios		Lps33,582.34	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps8,247,076.07 cr	Lps0.00	Lps212,852.34	Lps212,852.34 cr	Lps8,459,928.41 cr



Cuenta

Tarjeta

Factura

CompraProyecto

Buscar por:

Cuenta

2-1103

Internacionales

Fecha del:

01/01/2019

Al:

31/01/2019



Avanzar...

ID#

Serv

Fecha

Cntr

Memo

Débito

Crédito

Proy

No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros

Balance de Inicio
Lps43,635,562.25cr

Total Débits
Lps0.00

Total Créditos
Lps0.00

Cambio Neto
Lps0.00

Finalizar Balance
Lps43,635,562.25cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales
 Fecha del: 01/01/2019 Al: 31/01/2019

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018018	GJ	31/01/2019	2-1104	Registro Oficinas varios		Lps2,405,257.66	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps216,429.72	Lps0.00	Lps2,405,257.66	Lps2,405,257.66cr	Lps2,188,827.94cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile
 Fecha del: 01/01/2019 Al: 31/01/2019 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
GJ018018	GJ	31/01/2019	2-2101	Registro Oficinas varios		Lps9,274.35	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps13,209.31 cr	Lps0.00	Lps9,274.35	Lps9,274.35 cr	Lps22,483.66 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injuem

Fecha del: 01/01/2019 Al: 31/01/2019

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
GJ018018	GJ	31/01/2019	2-2103	Registro Oficinas varios		Lps1,552,697.23	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,792,328.33cr	Lps0.00	Lps1,552,697.23	Lps1,552,697.23cr	Lps5,345,025.56cr



MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Direccion Ejecutiva de Ingreso
 Fecha del: 01/01/2019 Al: 31/01/2019 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ017810	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Gabriela Y. Mora		Lps100.00	
⇒ GJ017811	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Luis A. Bonilla s/		Lps70.70	
⇒ GJ017812	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00	
⇒ GJ017813	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Dania M. Hernar		Lps95.00	
⇒ GJ017814	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Elsa H. Urmenet		Lps100.00	
⇒ GJ017815	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Gabriel A. Mend		Lps80.00	
⇒ GJ017816	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Jose D. Contrera		Lps121.20	
⇒ GJ017817	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Jose E. Licona s		Lps70.00	
⇒ GJ017818	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Jose L. Gutierrez		Lps95.00	
⇒ GJ017819	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps100.00	
⇒ GJ017820	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Jorge A. Torres s		Lps95.00	
⇒ GJ017821	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps95.00	
⇒ GJ017822	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Lurbin E. Izaguin		Lps95.00	
⇒ GJ017823	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Mariano E. Casti		Lps95.00	
⇒ GJ017824	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps101.00	
⇒ GJ017825	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Wilmer A. Herna		Lps60.00	
⇒ GJ017826	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Tommy J. Gome		Lps110.00	
⇒ GJ017827	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Andres J. Servel		Lps95.00	
⇒ GJ017828	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Riccy M. Sanchi		Lps100.00	
⇒ GJ017829	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Rothman Y. Ame		Lps100.00	
⇒ GJ017830	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Sonia M. Hernar		Lps100.00	
⇒ GJ017831	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Indira Y. Benitez		Lps100.00	
⇒ GJ017832	GJ	11/01/2019	2-2104	Pago Jose E. Mejia s/l		Lps100.00	
⇒ GJ017854	GJ	14/01/2019	2-2104	Pago Emp. de Seg. Pr		Lps1,650.00	
⇒ GJ017857	GJ	14/01/2019	2-2104	Pago Taca Internation		Lps65,652.46	
⇒ GJ017858	GJ	14/01/2019	2-2104	Pago Taca Internation		Lps84,605.08	
⇒ GJ017888	GJ	16/01/2019	2-2104	Pago Taca Internaci		Lps88,268.81	
⇒ GJ017913	GJ	21/01/2019	2-2104	Pago Navega S. A. de		Lps100.77	
⇒ GJ017914	GJ	21/01/2019	2-2104	Pago Grupo Q s/Ol.Dl		Lps1,473.65	
⇒ GJ017931	GJ	22/01/2019	2-2104	Pago CM Airlines s/Ol.		Lps2,000.42	
⇒ GJ017944	GJ	25/01/2019	2-2104	Pago Multigraficos Floi		Lps7,500.00	
⇒ GJ017945	GJ	25/01/2019	2-2104	Pago Tecno Fuego s/		Lps420.00	
⇒ GJ017946	GJ	25/01/2019	2-2104	Pago Multigraficos Floi		Lps7,575.00	
⇒ GJ017951	GJ	25/01/2019	2-2104	Pago Emp. de Seg. Pr		Lps1,650.00	
⇒ GJ017952	GJ	25/01/2019	2-2104	Pago CM Airlines s/Ol.		Lps2,067.68	
⇒ GJ017987	GJ	30/01/2019	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps868.80	
⇒ GJ018017	GJ	31/01/2019	2-2104	Registro Oficis Prove		Lps28,530.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,276,944.60cr	Lps0.00	Lps294,560.57	Lps294,560.57cr	Lps3,571,505.17cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios
Fecha del: 01/01/2019 Al: 31/01/2019

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
GJ018018	GJ	31/01/2019	2-2105	Registro Oficios varios		Lps1,759,648.16	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps861,174.46cr	Lps0.00	Lps1,759,648.16	Lps1,759,648.16cr	Lps2,620,822.62cr



Tarjeta

CompraProyecto

2-4100

MINISTERIO DE FINANZAS

Avanzar...

Al:

At: 31/01/2019

ID#

Serv

Fecha

Cnita

Memo

Débito

Crédito

Proy

No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros

Finalizar Balance
Lps50,951,600.54 cr

