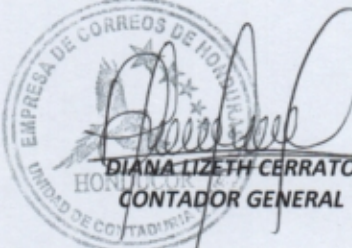


**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS ( HONDUCOR)  
 RESUMEN DE DEUDA**

DEL 01/02/2019 Hasta 28/02/2019

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		<b>53720,762.19</b>
2-1101	Comerciales	9250,723.22	
2-1103	Internacionales	43635,562.25	
2-1104	Institucionales	834,476.72	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		<b>10723,444.82</b>
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2102	IHSS	3,573.60	
2-2103	INJUPEMP	4924,933.26	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	3726,385.22	
2-2105	VARIOS	2055,343.43	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		<b>50951,600.54</b>
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		<b>260,685.30</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>			<b>115656,492.85</b>

  
**HERMAN ARMANDO PONCE**  
 JEFE FINANCIERO


  
**DIANA LIZETH CERRATO**  
 CONTADOR GENERAL



## Nota Aclaratoria

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

Atentamente,



  
**Diana Cerrato**  
Contadora  
HONDUCOR

CC: ARCHIVO/DLCC



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:		Cuenta	⇄	2-1101	Comerciales	Avanzar...		
Fecha del:		1 02 2019	Al:	28 02 2019				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇄ GJ018045	GJ	5 02 2019	2-1101	Pago Ada O. Alvarado	Lps4,017.31			
⇄ GJ018046	GJ	5 02 2019	2-1101	Pago Roberto D. Zava	Lps4,157.12			
⇄ GJ018047	GJ	5 02 2019	2-1101	Pago Glenda F. Rodrig	Lps117.86			
⇄ GJ018062	GJ	6 02 2019	2-1101	Pago Maria J. Cerrato	Lps5,856.10			
⇄ GJ018065	GJ	6 02 2019	2-1101	Pago Jimmy M. Hernan	Lps1,552.50			
⇄ GJ018066	GJ	6 02 2019	2-1101	PAgo Mauro E. Suazo	Lps6,588.24			
⇄ GJ018067	GJ	6 02 2019	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps11,293.21			
⇄ GJ018147	GJ	6 02 2019	2-1101	Pago vacaciones com	Lps402,148.00			
⇄ GJ018207	GJ	6 02 2019	2-1101	Reversion parcial GJ-1		Lps705,764.75		
⇄ GJ018069	GJ	7 02 2019	2-1101	PAgo Seguros del Pais	Lps10,800.00			
⇄ GJ018092	GJ	8 02 2019	2-1101	Pago Multigraficos Floi	Lps2,000.00			
⇄ GJ018179	GJ	18 02 2019	2-1101	PAgo ENAG s/Of.DC-I	Lps1,500.00			
⇄ GJ018253	GJ	26 02 2019	2-1101	Pago Vacaciones mes	Lps303,616.75			
⇄ GJ018302	GJ	28 02 2019	2-1101	Registro Oficios de prc		Lps828,039.10		
⇄ GJ018303	GJ	28 02 2019	2-1101	Registro oficios varios		Lps10,638.05		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps8,459,928.41 cr					Lps753,647.09	Lps1,544,441.90	Lps790,794.81 cr	Lps9,250,723.22cr





Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	2-1103	Internacionales	Avanzar...			
Fecha del:	1 02 2019	Al:	28 02 2019				
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	
Lps43,635,562.25cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps43,635,562.25cr			





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 02 2019		Al:	28 02 2019				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇄ GJ018059	GJ	6 02 2019	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps724,396.11		
⇄ GJ018060	GJ	6 02 2019	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps23,174.56		
⇄ GJ018061	GJ	6 02 2019	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps722,656.11		
⇄ GJ018095	GJ	8 02 2019	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-3	Lps1,598.24		
⇄ GJ018097	GJ	8 02 2019	2-1104	Pago Al. Mun. Santa F	Lps5,189.99		
⇄ GJ018181	GJ	18 02 2019	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps719,685.20		
⇄ GJ018182	GJ	18 02 2019	2-1104	Pago Alcaldía Mun. OI	Lps22,592.21		
⇄ GJ018303	GJ	28 02 2019	2-1104	Registro oficios varios		Lps864,941.20	
Balance de Inicio		Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance		
Lps2,188,827.94cr		Lps2,219,292.42	Lps864,941.20	Lps1,354,351.22	Lps834,476.72cr		





Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	2-2101	Colegio de Peritos Mercantile					
Fecha del:	1 02 2019	Al:	28 02 2019	Avanzar...				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ018269	GJ	28 02 2019	2-2101	Pago Colegio de Peritc	Lps9,274.35			
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps22,483.66cr					Lps9,274.35	Lps0.00	Lps9,274.35	Lps13,209.31 cr





Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2102 Seguro Social

Avanzar...

Fecha del: 1 02 2019 At: 28 02 2019

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018303	GJ	28 02 2019	2-2102	Registro oficinas varios		Lps3,573.60	
Balance de Inicio							
Lps0.00							
Total Débitos							
Lps0.00							
Total Créditos							
Lps3,573.60							
Cambio Neto							
Lps3,573.60cr							
Finalizar Balance							
Lps3,573.60cr							





Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ↕ 2-2103 Injupem

Fecha del: 1 02 2019 Al: 28 02 2019

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
↔ GJ018034	GJ	1 02 2019	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps373,788.08		
↔ GJ018052	GJ	5 02 2019	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps397,067.20		
↔ GJ018146	GJ	5 02 2019	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps728,117.91		
↔ GJ018148	GJ	12 02 2019	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps40,938.12		
↔ GJ018180	GJ	18 02 2019	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps12,785.92		
↔ GJ018303	GJ	28 02 2019	2-2103	Registro oficios varios		Lps1,132,604.93	
Balance de Inicio							
Lps5,345,025.56cr					Total Débitos		
					Lps1,552,697.23	Total Créditos	
					Lps1,132,604.93	Cambio Neto	
					Lps420,092.30	Finalizar Balance	
						Lps4,924,933.26cr	





Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇅ 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso  
 Fecha del: 1 02 2019 At: 28 02 2019 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ018070	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago La Tribuna s/Df.		Lps1,267.50	
⇨ GJ018071	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Auto Repuestos		Lps1,391.36	
⇨ GJ018072	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Auto Repuestos		Lps2,545.94	
⇨ GJ018073	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Navega s/Df.DC		Lps94.46	
⇨ GJ018074	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Funeraria la Prin		Lps3,339.12	
⇨ GJ018079	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps95.00	
⇨ GJ018080	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Patricia M. Bara		Lps140.00	
⇨ GJ018081	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00	
⇨ GJ018082	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps110.00	
⇨ GJ018083	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Leslin E. Rodrigu		Lps105.00	
⇨ GJ018084	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps105.00	
⇨ GJ018085	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Daniel E. Cano s		Lps110.00	
⇨ GJ018086	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Emilce P. Alvare		Lps110.00	
⇨ GJ018087	GJ	7 02 2019	2-2104	PAGO Jessenia N. Alva		Lps110.00	
⇨ GJ018088	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Steven J. Alvare		Lps110.00	
⇨ GJ018089	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Andres R. Ucles		Lps110.00	
⇨ GJ018090	GJ	7 02 2019	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00	
⇨ GJ018098	GJ	8 02 2019	2-2104	Pago Imare s/Df.DC-1		Lps270.00	
⇨ GJ018099	GJ	8 02 2019	2-2104	Pago Imare s/Df.DC-1		Lps359.99	
⇨ GJ018102	GJ	8 02 2019	2-2104	Pago Indra Y. Benitez		Lps100.00	
⇨ GJ018103	GJ	8 02 2019	2-2104	Pago Rothman Y. Ama		Lps100.00	
⇨ GJ018104	GJ	8 02 2019	2-2104	Pago Silvia R. Sanche		Lps110.00	
⇨ GJ018105	GJ	8 02 2019	2-2104	Pago Maria F. Elvir s/C		Lps100.00	
⇨ GJ018106	GJ	8 02 2019	2-2104	Pago Jisela Ferrufino E		Lps100.00	
⇨ GJ018110	GJ	12 02 2019	2-2104	Pago Pacasa s/Df.CE		Lps3,582.00	
⇨ GJ018111	GJ	12 02 2019	2-2104	Pago Parves s/Df.DC-		Lps465.00	
⇨ GJ018114	GJ	12 02 2019	2-2104	Pago Jose E. Licon s		Lps80.00	
⇨ GJ018115	GJ	12 02 2019	2-2104	Pago Henry O. Padilla		Lps80.00	
⇨ GJ018116	GJ	12 02 2019	2-2104	Pago Dania M. Hernar		Lps95.00	
⇨ GJ018117	GJ	12 02 2019	2-2104	Pago Carlos M. Martell		Lps95.00	
⇨ GJ018118	GJ	12 02 2019	2-2104	Pago Mersidia Castro s		Lps80.00	
⇨ GJ018119	GJ	12 02 2019	2-2104	Pago Jose D. Contrera		Lps121.20	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,571,505.17cr	Lps0.00	Lps154,880.05	Lps154,880.05cr	Lps3,726,385.22cr





Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios

Fecha del: 1 02 2019 Al: 28 02 2019

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018035	GJ	1 02 2019	2-2105	Pago Banrural s/Of.Rt	Lps319,920.53		
⇒ GJ018044	GJ	5 02 2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps217,154.85		
⇒ GJ018048	GJ	5 02 2019	2-2105	Pago CA Capital s/Of.I	Lps272,450.93		
⇒ GJ018049	GJ	5 02 2019	2-2105	Pago Banco de los Tri	Lps324,073.07		
⇒ GJ018050	GJ	5 02 2019	2-2105	Pago Cooperativa Elgi	Lps78,484.50		
⇒ GJ018051	GJ	5 02 2019	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps18,230.00		
⇒ GJ018053	GJ	5 02 2019	2-2105	Pago Cooperativa Saç	Lps350.16		
⇒ GJ018054	GJ	5 02 2019	2-2105	Pago Coperativa Elga	Lps1,500.00		
⇒ GJ018055	GJ	5 02 2019	2-2105	Pago Martha G. Chave	Lps4,500.00		
⇒ GJ018056	GJ	5 02 2019	2-2105	Pago Caceintol LTDA	Lps1,778.25		
⇒ GJ018057	GJ	5 02 2019	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps3,769.60		
⇒ GJ018063	GJ	6 02 2019	2-2105	Pago Banco de los Tri	Lps2,500.00		
⇒ GJ018064	GJ	6 02 2019	2-2105	Pago Jessica L. Irias s	Lps3,575.00		
⇒ GJ018093	GJ	8 02 2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps58,306.38		
⇒ GJ018094	GJ	8 02 2019	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps1,598.24		
⇒ GJ018096	GJ	8 02 2019	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps1,598.24		
⇒ GJ018267	GJ	28 02 2019	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps47,445.79		
⇒ GJ018268	GJ	28 02 2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps205,864.55		
⇒ GJ018270	GJ	28 02 2019	2-2105	Pago Confia s/Of.RH-	Lps11,610.00		
⇒ GJ018271	GJ	28 02 2019	2-2105	Pago Serv. de Com. d	Lps56,549.73		
⇒ GJ018272	GJ	28 02 2019	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps10,773.22		
⇒ GJ018303	GJ	28 02 2019	2-2105	Registro oficios varios		Lps1,076,553.85	
Balance de Inicio							
Lps2,620,822.62cr		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps1,642,033.04		Lps1,076,553.85		Lps565,479.19		Finalizar Balance	
						Lps2,055,343.43cr	





Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-4100 MINISTERIO DE FINANZAS  
Fecha del: 1 02 2019 Al: 28 02 2019 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	
Lps50,951,600.54cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps50,951,600.54cr			

