

NOTA ACLARATORIA

En Cuanto a la información de Resumen de Deudas del mes de abril del 2021 en este momento se está trabajando en la estructura del sistema contable para que refleje de forma detallada, cada una de las cuentas y así dar cumplimiento a lo requerido por la Ley de Acceso a la Información Pública.

Tegucigalpa, MDC., 4 de mayo del 2021

Atentamente,



DIANA CERRATO
Contadora
HONDUCOR

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/04/2021 Hasta 30/04/2021

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	CUENTAS POR PAGAR		64,740,199.91
2-1101	Comerciales	13,955,263.42	
2-1103	Internacionales	41,568,012.51	
2-1104	Institucionales	9,216,923.98	
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR		10,986,504.70
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	3,934.96	
2-2103	INJUPEMP	4,225,906.00	
2-2104	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	3,002,325.38	
2-2105	VARIOS	3,754,338.36	
2-5000	PASIVO DIFERIDO		260,685.30
TOTAL DEUDA			75,987,389.91



HERMAN ARMANDO PONCE
JEFE FINANCIERO



DIANA LIZETH CERRATO
CONTADOR GENERAL

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	2-1101	Comerciales			Avanzar...		
Fecha del:	1/4/2021	Al:	30/4/2021					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ023292	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Distribuidora Soz	Lps5,544.00			
⇒ GJ023293	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Andres J. Servel	Lps9,405.00			
⇒ GJ023294	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Elieth A. Hernan	Lps8,910.00			
⇒ GJ023295	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Gustavo A. Rosi	Lps9,900.00			
⇒ GJ023296	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Jisela Ferrufino s	Lps9,900.00			
⇒ GJ023297	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Carmen A. Dera	Lps9,900.00			
⇒ GJ023298	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Indira A. Blanco	Lps10,890.00			
⇒ GJ023299	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Karina M. Garcia	Lps10,395.00			
⇒ GJ023300	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Karen M. Erazo :	Lps9,405.00			
⇒ GJ023301	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Riccy M. Sanch	Lps11,880.00			
⇒ GJ023302	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Elvin R. Varela s	Lps10,890.00			
⇒ GJ023303	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Ronald A. Sanct	Lps9,900.00			
⇒ GJ023304	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Silvia R. Sanche	Lps10,890.00			
⇒ GJ023305	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Yenci B. Zelaya	Lps2,874.20			
⇒ GJ023309	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Santos Rivera s	Lps10,395.00			
⇒ GJ023310	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Gabriel A. Mendi	Lps7,920.00			
⇒ GJ023311	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Jose Em. Mejia s	Lps9,900.00			
⇒ GJ023312	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Valery M. Arguet	Lps11,880.00			
⇒ GJ023313	GJ	5/4/2021	2-1101	Pago Mariano E. Castr	Lps12,375.00			
⇒ GJ023315	GJ	8/4/2021	2-1101	Pago Rosalinda del Ce	Lps2,500.00			
⇒ GJ023316	GJ	8/4/2021	2-1101	Pago Grupo AC s/Df.C	Lps30,244.30			
⇒ GJ023318	GJ	8/4/2021	2-1101	Pago Arnulfo Perdomo	Lps1,491.00			
⇒ GJ023325	GJ	9/4/2021	2-1101	Pago Computadoras y	Lps1,036.70			
⇒ GJ023326	GJ	9/4/2021	2-1101	Pago Mersidia Castro :	Lps8,910.00			
⇒ GJ023327	GJ	9/4/2021	2-1101	Pago Daysi M. Santos	Lps9,900.00			
⇒ GJ023328	GJ	9/4/2021	2-1101	Pago Lurbin E. Izaguin	Lps10,890.00			
⇒ GJ023329	GJ	9/4/2021	2-1101	Pago Cristian A. Montc	Lps2,000.00			
⇒ GJ023330	GJ	9/4/2021	2-1101	Pago Carlos E. Medine	Lps4,000.00			
⇒ GJ023331	GJ	9/4/2021	2-1101	Pago Dania R. Molina	Lps1,000.00			
⇒ GJ023332	GJ	9/4/2021	2-1101	Pago Elsa H. Urmenet	Lps11,880.00			
⇒ GJ023333	GJ	9/4/2021	2-1101	Pago Nilceer X. Borjas	Lps7,920.00			
⇒ GJ023361	GJ	16/4/2021	2-1101	Pago Taca Internacior	Lps868,636.09			
⇒ GJ023363	GJ	20/4/2021	2-1101	Pago Jose O. Quinterc	Lps9,900.00			
⇒ GJ023364	GJ	20/4/2021	2-1101	Pago Victor A. Rubio s	Lps9,900.00			
⇒ GJ023374	GJ	21/4/2021	2-1101	Pago Imare s/Df.DC-3	Lps19,012.74			
⇒ GJ023375	GJ	21/4/2021	2-1101	Pago Imare s/Df.DC-3	Lps625.22			
⇒ GJ023377	GJ	21/4/2021	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps12,078.00			
⇒ GJ023378	GJ	21/4/2021	2-1101	Pago Pacasa s/Df.CE	Lps277.25			
⇒ GJ023379	GJ	21/4/2021	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps7,999.09			
⇒ GJ023381	GJ	21/4/2021	2-1101	Pago Carlos A. Garcia	Lps6,000.00			
⇒ GJ023382	GJ	21/4/2021	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps5,527.00			
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps15,679,984.23cr		Lps2,102,114.31		Lps377,393.50		Lps1,724,720.81		Lps13,955,263.42cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

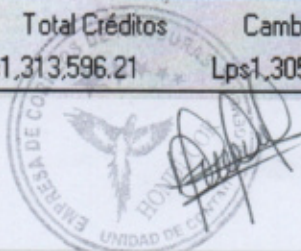
Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 1/4/2021 Al: 30/4/2021

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ023306	GJ	5/4/2021	2-1104	Pago Uni. Mun. Desc.	Lps2,811.00		
⇒ GJ023307	GJ	5/4/2021	2-1104	Pago Uni. Mun. Desc.	Lps1,405.50		
⇒ GJ023308	GJ	5/4/2021	2-1104	Pago Uni. Mun. Desc.	Lps999.82		
⇒ GJ023317	GJ	8/4/2021	2-1104	Pago Aguas de San P	Lps1,891.79		
⇒ GJ023319	GJ	8/4/2021	2-1104	Pago Aguas de San P	Lps1,404.04		
⇒ GJ023439	GJ	30/4/2021	2-1104	Registro Oficinas Varios		Lps1,262,824.51	
⇒ GJ023440	GJ	30/4/2021	2-1104	Registro de Proveedor		Lps50,771.70	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps7,911,839.92cr	Lps8,512.15	Lps1,313,596.21	Lps1,305,084.06cr	Lps9,216,923.98cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem
 Fecha del: 1/4/2021 Al: 30/4/2021

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ023336	GJ	13/4/2021	2-2103	Pago Injupemp s/Df.R	Lps490,293.49		
⇒ GJ023337	GJ	13/4/2021	2-2103	Pago Injupemp s/Df.R	Lps589,480.72		
⇒ GJ023376	GJ	21/4/2021	2-2103	Pago Injupemp s/Df.R	Lps37,770.30		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps5,343,450.51 cr	Lps1,117,544.51	Lps0.00	Lps1,117,544.51	Lps4,225,906.00 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso
 Fecha del: 1/4/2021 Al: 30/4/2021 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ023324	GJ	9/4/2021	2-2104	Pago Alejandro A. Car		Lps120.00	
⇒ GJ023367	GJ	20/4/2021	2-2104	Pago Jose D. Contrera		Lps121.20	
⇒ GJ023368	GJ	20/4/2021	2-2104	Pago Jose G. Andino s		Lps100.00	
⇒ GJ023402	GJ	26/4/2021	2-2104	Pago Serv. de Com. d		Lps182.11	
⇒ GJ023404	GJ	26/4/2021	2-2104	Pago Tina L. Hernand		Lps60.00	
⇒ GJ023405	GJ	26/4/2021	2-2104	Pago Mario W. Madrid		Lps100.00	
⇒ GJ023406	GJ	26/4/2021	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps100.00	
⇒ GJ023432	GJ	29/4/2021	2-2104	Reversion F01-192 y 1	Lps4,223.40		
⇒ GJ023440	GJ	30/4/2021	2-2104	Registro de Proveedor		Lps40,154.83	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,965,610.64cr	Lps4,223.40	Lps40,938.14	Lps36,714.74cr	Lps3,002,325.38cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios
 Fecha del: 1/4/2021 Al: 30/4/2021

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ023338	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Comeph s/Df.RH	Lps202,520.05		
⇒ GJ023339	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps56,512.98		
⇒ GJ023341	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Confia s/Df.RH	Lps9,445.00		
⇒ GJ023342	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Serv. de Com. d	Lps81,386.60		
⇒ GJ023343	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps8,313.86		
⇒ GJ023344	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Optica Universal	Lps2,593.34		
⇒ GJ023345	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps444,012.17		
⇒ GJ023346	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps72,331.00		
⇒ GJ023347	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps17,120.00		
⇒ GJ023348	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Banrural s/Df.RH	Lps294,850.55		
⇒ GJ023349	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Cooperativa 15 c	Lps18,896.00		
⇒ GJ023350	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps1,500.00		
⇒ GJ023351	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Martha G. Chav	Lps4,500.00		
⇒ GJ023352	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps3,769.62		
⇒ GJ023353	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Coop. Sagrada F	Lps350.16		
⇒ GJ023354	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,627.75		
⇒ GJ023355	GJ	13/4/2021	2-2105	Pago Jessica L. Irias s	Lps1,782.50		
⇒ GJ023380	GJ	21/4/2021	2-2105	Pago Serv. de Com. d	Lps6,757.91		
⇒ GJ023439	GJ	30/4/2021	2-2105	Registro Oficinas Varios		Lps251,073.78	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,731,534.07 cr	Lps1,228,269.49	Lps251,073.78	Lps977,195.71	Lps3,754,338.36 cr

