

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

DEL 01/07/2021 Hasta 31/07/2021

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		69.112.786,85
2-1101	Comerciales	14.959.954,55	
2-1103	Internacionales	41.644.924,07	
2-1104	Institucionales	12.507.908,23	
2-2000	<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>		12.808.986,13
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	14.538,88	
2-2102	IHSS	103.667,04	
2-2103	INJUPEMP	5.194.496,77	
2-2104	SERVICIO ADMINISTRACION DE RENTAS	3.366.164,02	
2-2105	VARIOS	4.130.119,42	
2-5000	<b>PASIVO DIFERIDO</b>		260.685,30
<b>TOTAL DEUDA</b>			<b>82.182.458,28</b>

  
 HERMAN ARMANDO PONCE  
 JEFE FINANCIERO

  
 DIANA LIZETH CERRATO  
 CONTADOR GENERAL

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales  
 Fecha del: 1/7/2021 Al: 31/7/2021 Avanzar

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ023908	GJ	5/7/2021	2-1101	Pago Rendillantas s/O	Lps27,092.00		
⇒ GJ023909	GJ	5/7/2021	2-1101	Pago Rendillantas s/O	Lps7,676.00		
⇒ GJ023910	GJ	5/7/2021	2-1101	Pago Rendillantas s/O	Lps18,666.00		
⇒ GJ023911	GJ	5/7/2021	2-1101	Pago Suministros Gen	Lps24,678.00		
⇒ GJ023912	GJ	5/7/2021	2-1101	Pago Juan C. Rosales	Lps15,000.00		
⇒ GJ023913	GJ	5/7/2021	2-1101	Pago Inversiones y Eq	Lps20,150.00		
⇒ GJ023914	GJ	5/7/2021	2-1101	Pago Inversiones y Eq	Lps27,000.00		
⇒ GJ023915	GJ	5/7/2021	2-1101	Pago Bayron F. Flores	Lps15,000.00		
⇒ GJ023916	GJ	5/7/2021	2-1101	Pago Grupo AC s/Of.C	Lps27,969.10		
⇒ GJ023940	GJ	9/7/2021	2-1101	Pago Taca Internacior	Lps687,827.83		
⇒ GJ023962	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago Cash Business s	Lps5,340.00		
⇒ GJ023965	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago Compuser s/Of.C	Lps25,780.00		
⇒ GJ023966	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago CM Airlines s/Of.	Lps4,731.20		
⇒ GJ023969	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago Ibis G. Argueta s	Lps1,500.00		
⇒ GJ023970	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago Rosalina Polanc	Lps4,500.00		
⇒ GJ023971	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago Estefania Guzma	Lps2,500.00		
⇒ GJ023972	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago Carlos A. Garcia	Lps6,000.00		
⇒ GJ023973	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago Cristian A. Montc	Lps2,000.00		
⇒ GJ023974	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago Rosalinda del Ca	Lps2,500.00		
⇒ GJ023975	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago Manuel A. Muño	Lps4,500.00		
⇒ GJ023976	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago Maria de la Paz.	Lps2,000.00		
⇒ GJ023977	GJ	20/7/2021	2-1101	Pago Grupo AC s/Of.C	Lps30,637.20		
⇒ GJ023997	GJ	26/7/2021	2-1101	Pago Lithograf s/Of.DI	Lps7,425.00		
⇒ GJ023998	GJ	26/7/2021	2-1101	Pago Lithograf s/Of.DI	Lps7,425.00		
⇒ GJ023999	GJ	26/7/2021	2-1101	Pago Lithograf s/Of.DI	Lps7,425.00		
⇒ GJ024004	GJ	26/7/2021	2-1101	Pago Papeleria Hond.	Lps12,610.00		
⇒ GJ024005	GJ	26/7/2021	2-1101	Pago Distribuciones V.	Lps16,932.00		
⇒ GJ024007	GJ	26/7/2021	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps12,078.00		
⇒ GJ024009	GJ	26/7/2021	2-1101	PAgo Distribuidora Soc	Lps18,315.00		
⇒ GJ024010	GJ	26/7/2021	2-1101	Pago Corporacion Ger	Lps14,863.50		
⇒ GJ024012	GJ	26/7/2021	2-1101	Pago Disproa s/Of.CE	Lps62,600.00		
⇒ GJ024066	GJ	30/7/2021	2-1101	Registro oficios varios		Lps426,001.90	
⇒ GJ024067	GJ	30/7/2021	2-1101	Registro Oficios Prove		Lps748,057.54	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps14,908,615.94cr	Lps1,122,720.83	Lps1,174,059.44	Lps51,338.61 cr	Lps14,959,954.55cr



Cuenta
  Tarjeta
  Factura
  Compra
  Proyecto

Buscar por: Cuenta

Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ023963	GJ	20/7/2021	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP-1	Lps8,481.92			
⇒ GJ023964	GJ	20/7/2021	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-2	Lps54,556.33			
⇒ GJ023967	GJ	20/7/2021	2-1104	Pago Aguas Copanec.	Lps3,960.00			
⇒ GJ023968	GJ	20/7/2021	2-1104	Pago Aguas Copanec.	Lps330.00			
⇒ GJ024000	GJ	26/7/2021	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps26,722.48			
⇒ GJ024001	GJ	26/7/2021	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps17,351.80			
⇒ GJ024002	GJ	26/7/2021	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-1	Lps24,667.10			
⇒ GJ024003	GJ	26/7/2021	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps20,123.35			
⇒ GJ024006	GJ	26/7/2021	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps26,737.04			
⇒ GJ024008	GJ	26/7/2021	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-3	Lps56,608.41			
⇒ GJ024011	GJ	26/7/2021	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-3	Lps50,110.19			
⇒ GJ024066	GJ	30/7/2021	2-1104	Registro oficinas varios		Lps1,192,183.07		
⇒ GJ024067	GJ	30/7/2021	2-1104	Registro Oficinas Prove		Lps51,679.62		
Balance de Inicio								
Total Débitos								
Total Créditos								
Cambio Neto								
Finalizar Balance								
Lps11,553,694.16cr					Lps289,648.62	Lps1,243,862.69	Lps954,214.07cr	Lps12,507,908.23cr

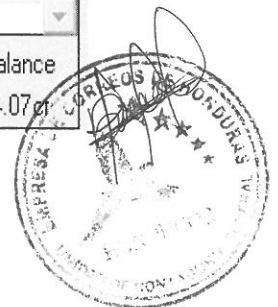


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales  
Fecha del: 1/7/2021 Al: 30/7/2021 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
Lps41,644,924.07cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps41,644,924.07cr



Cuenta								
Tarjeta		Factura		Compra		Proyecto		
Buscar por:		Cuenta	↔	2-2101	Colegio de Peritos Mercantile		Avanzar...	
Fecha del:		1/7/2021	At:	30/7/2021				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
↔ GJ023923	GJ	8/7/2021	2-2101	Pago Colegio de peritc	Lps10,603.92			
↔ GJ024066	GJ	30/7/2021	2-2101	Registro oficios varios		Lps10,603.92		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps14,538.88cr					Lps10,603.92	Lps10,603.92	Lps0.00	Lps14,538.88cr











Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios  
 Fecha del: 1/7/2021 Al: 30/7/2021 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ023921	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Comeph s/Df.RH	Lps217,477.06		
⇒ GJ023922	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps56,377.23		
⇒ GJ023924	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Confia s/Df.RH	Lps10,065.00		
⇒ GJ023925	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Serv. de Comun.	Lps67,101.46		
⇒ GJ023926	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps7,069.86		
⇒ GJ023927	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Optica Universal	Lps2,954.50		
⇒ GJ023928	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago CA Capital s/Df.I	Lps217,224.57		
⇒ GJ023929	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps431,079.50		
⇒ GJ023930	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps68,430.13		
⇒ GJ023931	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps19,430.00		
⇒ GJ023932	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Banrural s/Df.RH	Lps288,598.80		
⇒ GJ023933	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps137,675.00		
⇒ GJ023934	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps3,047.25		
⇒ GJ023935	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps1,500.00		
⇒ GJ023936	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Martha G. Chave	Lps4,500.00		
⇒ GJ023937	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps3,769.62		
⇒ GJ023938	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Coop. Sagrada F	Lps350.16		
⇒ GJ023939	GJ	8/7/2021	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,627.75		
⇒ GJ023953	GJ	16/7/2021	2-2105	Pago Jessica L. Irias s	Lps1,782.50		
⇒ GJ023954	GJ	16/7/2021	2-2105	Pago CA Capital s/Df.I	Lps251,825.10		
⇒ GJ023955	GJ	16/7/2021	2-2105	Pago CA Capital s/Df.I	Lps257,717.15		
⇒ GJ023956	GJ	16/7/2021	2-2105	Pago CA Capital s/of.F	Lps253,186.93		
⇒ GJ023957	GJ	16/7/2021	2-2105	Pago CA Capital s/Df.I	Lps251,073.78		
⇒ GJ023958	GJ	16/7/2021	2-2105	Pago CA Capital s/Df.I	Lps241,470.05		
⇒ GJ024066	GJ	30/7/2021	2-2105	Registro oficinas varios		Lps1,576,669.76	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps5,348,783.06cr	Lps2,795,333.40	Lps1,576,669.76	Lps1,218,663.64	Lps4,130,119.42cr

