

Empresa de Correos
de Honduras
Gobierno de la República

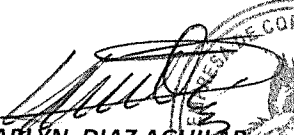


HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01/2/2023 HASTA 28/2/2023

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		96.866.234,60
2-1101	Comerciales	15.689.872,50	
2-1103	Internacionales	46.692.030,40	
2-1104	Institucionales	34.484.331,70	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		13.425.080,27
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	3.934,96	
2-2102	Seguro Social	258,55	
2-2103	Injupemp	4.187.607,87	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	6.212.067,35	
2-2105	varios	3.021.211,54	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260.685,30
	TOTAL DEUDA		110.552.000,17


GUSTAVO ADOLEO MORALES
JEFE FINANCIERO
HONDUCOR
DIRECCION FINANCIERA

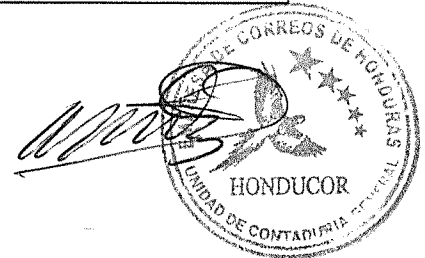

MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL
HONDUCOR
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Cuenta
 Tarjeta
 Factura
 Compra
 Proyecto

Buscar por: Cuenta Comerciales

Fecha del: Al:

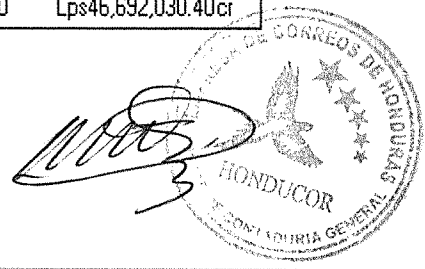
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ027275	GJ	2/2/2023	2-1101	Pago Iris M. Pancham	Lps265,162.87			
⇒ GJ027276	GJ	3/2/2023	2-1101	Pago Cristian A. Montc	Lps2,000.00			
⇒ GJ027277	GJ	3/2/2023	2-1101	Pago Mainor E. Sanat	Lps5,000.00			
⇒ GJ027278	GJ	3/2/2023	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps4,000.00			
⇒ GJ027279	GJ	3/2/2023	2-1101	Pago Rosalinda Polan	Lps4,500.00			
⇒ GJ027280	GJ	3/2/2023	2-1101	Pago Marta L. Pachec	Lps4,000.00			
⇒ GJ027281	GJ	3/2/2023	2-1101	Pago Zoe Y. Raudale	Lps500.00			
⇒ GJ027282	GJ	3/2/2023	2-1101	Pago Ramon A. Suazc	Lps5,000.00			
⇒ GJ027283	GJ	3/2/2023	2-1101	Pago Kathia L. Licon	Lps4,500.00			
⇒ GJ027286	GJ	6/2/2023	2-1101	Pago Estefania Guzm	Lps2,500.00			
⇒ GJ027287	GJ	6/2/2023	2-1101	Pago Ibis G. Argueta s	Lps1,500.00			
⇒ GJ027288	GJ	6/2/2023	2-1101	Pago Sandra X. Fenar	Lps1,800.00			
⇒ GJ027314	GJ	10/2/2023	2-1101	Pago Lidia M. Rivera s	Lps19,856.67			
⇒ GJ027402	GJ	23/2/2023	2-1101	Pago Indufesa s/Of.DI	Lps11,265.92			
⇒ GJ027403	GJ	23/2/2023	2-1101	Pago Centromatic s/D	Lps16,200.00			
⇒ GJ027404	GJ	23/2/2023	2-1101	Pago Rosibel Manules	Lps239,965.72			
⇒ GJ027405	GJ	23/2/2023	2-1101	Pago Froylan del Cid Iv	Lps295,716.76			
⇒ GJ027406	GJ	23/2/2023	2-1101	Pago Maria A.Arevalo	Lps180,128.61			
⇒ GJ027408	GJ	23/2/2023	2-1101	Pago Llesbeth C. Rec	Lps114,619.46			
⇒ GJ027411	GJ	24/2/2023	2-1101	PAgo Susana M. Abar	Lps158,718.32			
⇒ GJ027413	GJ	24/2/2023	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps604,288.27			
⇒ GJ027470	GJ	28/2/2023	2-1101	Registro Oficios varios		Lps58,507.43		
⇒ GJ027471	GJ	28/2/2023	2-1101	Registro Ofios de Prov		Lps23,170.94		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps17,549,416.73cr					Lps1,941,222.60	Lps81,678.37	Lps1,859,544.23	Lps15,689,872.50cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales Avanzar...
Fecha del: 1/2/2023 Al: 28/2/2023

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	
Lps46,692,030.40cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance						Lps46,692,030.40cr	

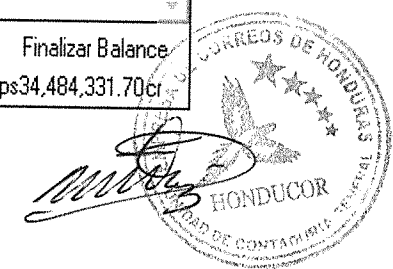


Buscar por:

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027284	GJ	3/2/2023	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps15,821.15		
⇒ GJ027285	GJ	3/2/2023	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps49,966.59		
⇒ GJ027289	GJ	6/2/2023	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-€	Lps68,442.79		
⇒ GJ027470	GJ	28/2/2023	2-1104	Registro Oficinas varios		Lps1,839,302.29	

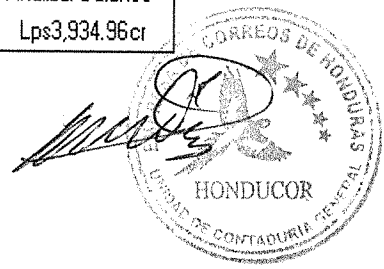
Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps32,779,259.94cr	Lps134,230.53	Lps1,839,302.29	Lps1,705,071.76cr	Lps34,484,331.70cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile
Fecha del: 1/2/2023 Al: 28/2/2023 Avanzar...

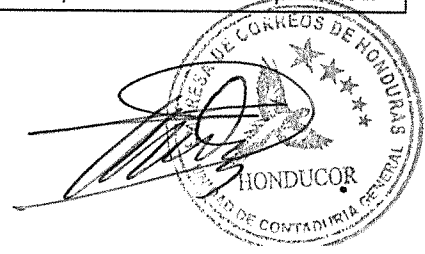
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros							
Balance de Inicio							
Lps3,934.96cr							
Total Débitos							
Lps0.00							
Total Créditos							
Lps0.00							
Cambio Neto							
Lps0.00							
Finalizar Balance							
Lps3,934.96cr							



Buscar por: Cuenta Seguro Social
 Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027470	GJ	28/2/2023	2-2102	Registro Oficinas varios		Lps258.55	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps0.00	Lps0.00	Lps258.55	Lps258.55cr	Lps258.55cr



Cuenta | Tarjeta | Factura | Compra | Proyecto

Buscar por: Cuenta Injupem

Fecha del: Al:

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
Lps4,187,607.87cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps4,187,607.87cr

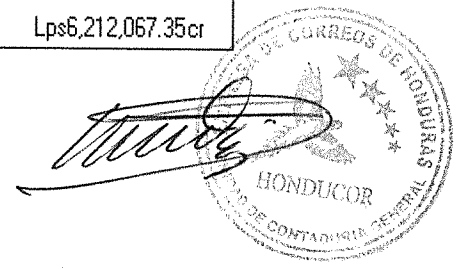


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso
 Fecha del: 1/2/2023 Al: 28/2/2023 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027315	GJ	10/2/2023	2-2104	Pago Distribuidora Uni		Lps3,258.45	
⇒ GJ027316	GJ	10/2/2023	2-2104	Pago Electro Llantas s		Lps2,386.95	
⇒ GJ027317	GJ	10/2/2023	2-2104	Pago Motores Hino de		Lps2,997.95	
⇒ GJ027328	GJ	10/2/2023	2-2104	Pago CM Airlines s/Of.		Lps1,422.90	
⇒ GJ027363	GJ	17/2/2023	2-2104	Pago Rendillantas s/O		Lps346.95	
⇒ GJ027378	GJ	20/2/2023	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps1,368.00	
⇒ GJ027387	GJ	21/2/2023	2-2104	Pago La Tribuna s/Of.		Lps682.50	
⇒ GJ027388	GJ	21/2/2023	2-2104	Pago Distribuidora Soz		Lps468.00	
⇒ GJ027389	GJ	21/2/2023	2-2104	Pago Blue Publicity s/I		Lps4,200.00	
⇒ GJ027397	GJ	21/2/2023	2-2104	Pago Hondutel s/of.DI		Lps1,932.21	
⇒ GJ027398	GJ	21/2/2023	2-2104	Pago Hondutel s/of.DI		Lps5,772.95	
⇒ GJ027410	GJ	23/2/2023	2-2104	Pago Taca Internacior		Lps87,108.61	
⇒ GJ027409	GJ	28/2/2023	2-2104	Registro oficios provee		Lps3,521.20	
⇒ GJ027465	GJ	28/2/2023	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps3,829.95	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps6,092,770.73cr	Lps0.00	Lps119,296.62	Lps119,296.62cr	Lps6,212,067.35cr



Cuenta
 Tarjeta
 Factura
 Compra
 Proyecto

Buscar por: Cuenta
 Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ027273	GJ	1/2/2023	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps967,760.00		
⇒ GJ027299	GJ	9/2/2023	2-2105	Pago Coope. 15 de Se	Lps28,830.00		
⇒ GJ027300	GJ	9/2/2023	2-2105	Coope. 15 de Septiem	Lps28,524.49		
⇒ GJ027301	GJ	9/2/2023	2-2105	Pago Coope. 15 de Se	Lps28,486.00		
⇒ GJ027302	GJ	9/2/2023	2-2105	Pago Coope. 15 de Se	Lps14,938.00		
⇒ GJ027407	GJ	23/2/2023	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps180,128.60		
⇒ GJ027412	GJ	24/2/2023	2-2105	PAgo Banco Atlantida	Lps160.00		
⇒ GJ027470	GJ	28/2/2023	2-2105	Registro Oficinas varios		Lps538.83	
Balance de Inicio							
Lps4,269,499.80cr		Total Débitos					
		Lps1,248,827.09		Total Créditos			
				Lps538.83	Cambio Neto		
				Lps1,248,288.26	Finalizar Balance		
					Lps3,021,211.54cr		

