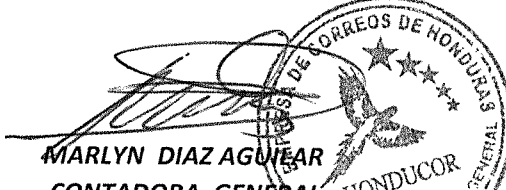




EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01/9/2023 HASTA 31/9/2023

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		98.566.962,94
2-1101	Comerciales	11.389.191,45	
2-1103	Internacionales	46.655.369,03	
2-1104	Institucionales	40.522.402,46	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		15.655.271,87
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	3.934,96	
2-2102	Seguro Social	108.591,00	
2-2103	Injupemp	4.183.054,24	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	7.881.609,59	
2-2105	varios	3.478.082,08	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260.685,30
	TOTAL DEUDA		114.482.920,11


GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO

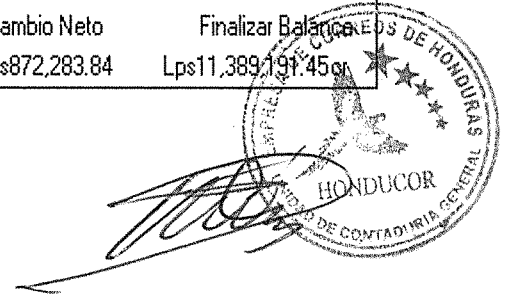
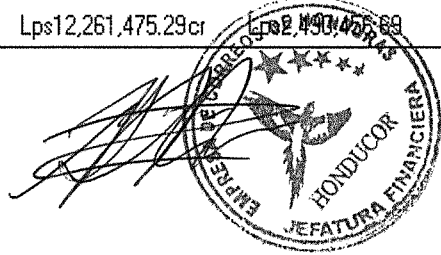

MARLYN DIAZ AGUIAR
CONTADORA GENERAL

Cuenta **Tarjeta** Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales
 Fecha del: 01/09/2023 Al: 30/09/2023

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ028645	GJ	05/09/2023	2-1101	Pago Josue D. Osorio	Lps21,120.00		
⇒ GJ028653	GJ	06/09/2023	2-1101	Pago Comercializaci	Lps5,407.00		
⇒ GJ028654	GJ	06/09/2023	2-1101	Pago Diana G. Remire	Lps7,568.60		
⇒ GJ028655	GJ	06/09/2023	2-1101	Pago Texaco el Tucur	Lps2,205.10		
⇒ GJ028656	GJ	06/09/2023	2-1101	Pago Serv. Puma Cho	Lps3,923.85		
⇒ GJ028657	GJ	06/09/2023	2-1101	Pago Jose A. Caceres	Lps11,633.00		
⇒ GJ028669	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Carmen Aleman	Lps3,000.00		
⇒ GJ028670	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Zoe Y. Raudales	Lps500.00		
⇒ GJ028671	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Sandra X. Ferna	Lps1,800.00		
⇒ GJ028672	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Marta L. Pachec	Lps4,000.00		
⇒ GJ028673	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps5,000.00		
⇒ GJ028674	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Merlin R. Paniag	Lps10,000.00		
⇒ GJ028675	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Rosalina Polanc	Lps4,500.00		
⇒ GJ028676	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Estefania Guzma	Lps3,000.00		
⇒ GJ028677	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Ibis G. Argueta s	Lps1,500.00		
⇒ GJ028678	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Maria de la Paz I	Lps2,000.00		
⇒ GJ028679	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Carlos A. Garcia	Lps8,000.00		
⇒ GJ028680	GJ	07/09/2023	2-1101	Pago Kathia L. Licon	Lps4,500.00		
⇒ GJ028718	GJ	14/09/2023	2-1101	Pago Maria I. Tinoco s	Lps19,240.00		
⇒ GJ028732	GJ	18/09/2023	2-1101	Pago Indufesa s/Of.DI	Lps6,210.00		
⇒ GJ028735	GJ	18/09/2023	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps398,228.76		
⇒ GJ028736	GJ	18/09/2023	2-1101	Pago Imare s/Of.DC-1	Lps4,841.10		
⇒ GJ028781	GJ	27/09/2023	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps290,407.42		
⇒ GJ028783	GJ	27/09/2023	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps406,596.38		
⇒ GJ028784	GJ	27/09/2023	2-1101	Pago Distribuidora Uni	Lps1,627.00		
⇒ GJ028785	GJ	27/09/2023	2-1101	Pago IMARE s/Of.DC.	Lps1,772.10		
⇒ GJ028797	GJ	28/09/2023	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps419,603.78		
⇒ GJ028799	GJ	28/09/2023	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps480,390.93		
⇒ GJ028801	GJ	28/09/2023	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps281,881.67		
⇒ GJ028803	GJ	28/09/2023	2-1101	Pago Pedro F. Mejia s.	Lps80,000.00		
⇒ GJ028870	GJ	29/09/2023	2-1101	Registro Oficinas Varios		Lps1,616,428.22	
⇒ GJ028871	GJ	29/09/2023	2-1101	Registro Proveedores		Lps1,744.63	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balances
Lps12,261,475.29cr	Lps2,491,475.89	Lps1,618,172.85	Lps872,283.84	Lps11,389,191.45cr

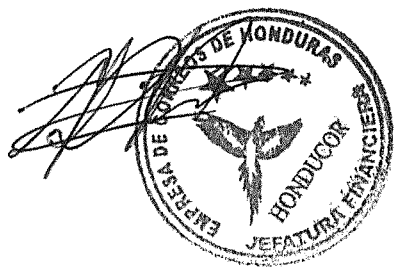


Buscar por: Cuenta Internacionales

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ028766	GJ	06/09/2023	2-1103	Pago UPU s/Of.DP-6	Lps36,661.37		
⇒ GJ028767	GJ	06/09/2023	2-1103	Pago UPU s/Of.DP-8E	Lps565,664.32		
⇒ GJ028768	GJ	06/09/2023	2-1103	Pago UPU s/Of.DP-9E	Lps97,501.98		
⇒ GJ028769	GJ	06/09/2023	2-1103	Pago UPU s/Of.DP-2E	Lps83,080.79		
⇒ GJ028770	GJ	06/09/2023	2-1103	Pago UPU s/Of.DP-9E	Lps58,100.77		

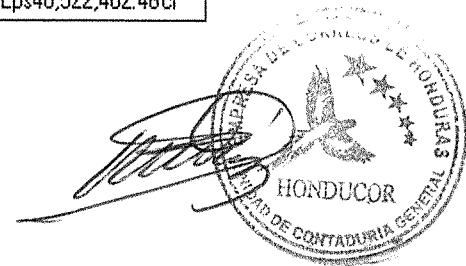
Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps47,496,378.26cr	Lps841,009.23	Lps0.00	Lps841,009.23	Lps46,655,369.03cr



Buscar por: Cuenta

Fecha del: Al:

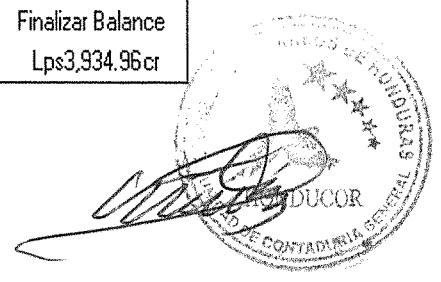
ID#	Serv	Fecha	Crita	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ028650	GJ	06/09/2023	2-1104	Pago UMAPS s/Df.DF	Lps8,098.50		
⇒ GJ028651	GJ	06/09/2023	2-1104	Pago Municipalidad de	Lps16,518.32		
⇒ GJ028652	GJ	06/09/2023	2-1104	Pago Aguas de San P	Lps2,117.25		
⇒ GJ028733	GJ	18/09/2023	2-1104	Pago Hondutel s/Df.D	Lps41,761.82		
⇒ GJ028870	GJ	29/09/2023	2-1104	Registro Oficinas Varios		Lps967,354.76	
Balance de Inicio							
Lps39,623,543.59cr					Total Débitos		
					Lps68,495.89	Total Créditos	
					Lps967,354.76	Cambio Neto	
					Lps898,858.87cr	Finalizar Balance	
						Lps40,522,402.46cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile Avanzar...
Fecha del: 01/09/2023 Al: 30/09/2023

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	
Lps3,934.96cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance							
Lps3,934.96cr							

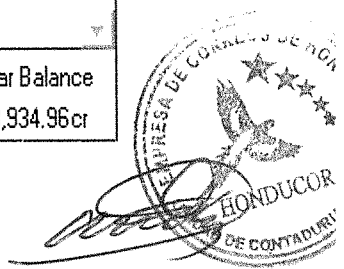
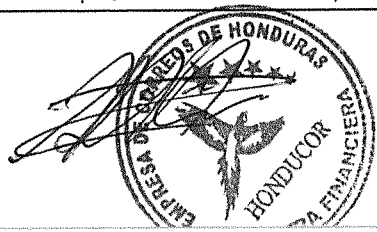


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Colegio de Peritos Mercantile

 Fecha del: Al:

ID#	Seiv	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	
Lps3,934.96cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
						Finalizar Balance	
						Lps3,934.96cr	

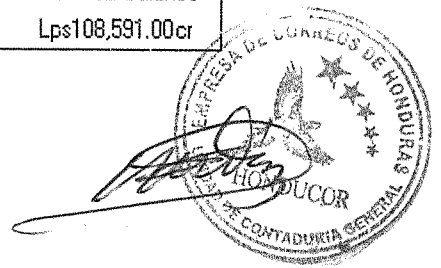


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2102 Seguro Social
Fecha del: 01/09/2023 Al: 30/09/2023 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Ente	Memo	Débito	Crédito	Proy
No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros							

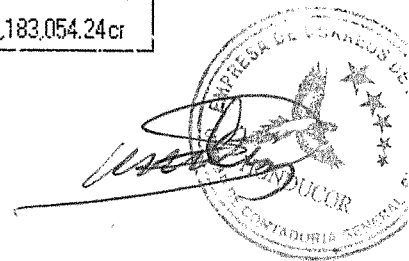
Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps108,591.00cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps108,591.00cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem Avanzar...
Fecha del: 01/09/2023 At: 30/09/2023

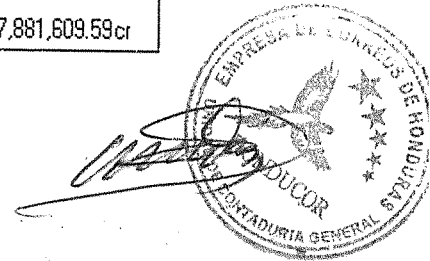
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédit	Proy
No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros							
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps4,183,054.24 cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps4,183,054.24 cr			



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso
 Fecha del: 01/09/2023 Al: 30/09/2023 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇨ GJ028647	GJ	05/09/2023	2-2104	Pago RR Donnelley s/		Lps40,923.75		
⇨ GJ028658	GJ	06/09/2023	2-2104	Pago Servi Meches s/		Lps1,336.50		
⇨ GJ028659	GJ	06/09/2023	2-2104	Pago Galeria Blessings		Lps352.00		
⇨ GJ028660	GJ	06/09/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps575.37		
⇨ GJ028661	GJ	06/09/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps623.89		
⇨ GJ028681	GJ	07/09/2023	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps927.39		
⇨ GJ028682	GJ	07/09/2023	2-2104	Pago Distribuidora Uni		Lps108.00		
⇨ GJ028683	GJ	07/09/2023	2-2104	Pago Industria e Imp. I		Lps67.50		
⇨ GJ028739	GJ	18/09/2023	2-2104	Pago Hondutel s/Of.-		Lps1,934.11		
⇨ GJ028745	GJ	20/09/2023	2-2104	Pago Grupo Q s/Of.D		Lps2,036.90		
⇨ GJ028748	GJ	21/09/2023	2-2104	Pago Megalk s/Of.DC		Lps2,163.20		
⇨ GJ028749	GJ	21/09/2023	2-2104	Pago Galeria Blessing		Lps1,152.00		
⇨ GJ028868	GJ	26/09/2023	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps1,885.80		
⇨ GJ028786	GJ	27/09/2023	2-2104	Pago Centromatic s/D		Lps7,003.11		
⇨ GJ028787	GJ	27/09/2023	2-2104	Pago Carlos A. Garcia		Lps1,200.00		
⇨ GJ028788	GJ	27/09/2023	2-2104	Pago Merlin R. Paniag		Lps1,500.00		
⇨ GJ028789	GJ	27/09/2023	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps6,270.29		
⇨ GJ028790	GJ	27/09/2023	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps1,932.81		
⇨ GJ028804	GJ	28/09/2023	2-2104	Pago AGM s/Of.DC-11		Lps1,662.00		
⇨ GJ028805	GJ	28/09/2023	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps1,883.02		
⇨ GJ028806	GJ	28/09/2023	2-2104	Pago Floristeria Alideci		Lps405.00		
⇨ GJ028807	GJ	28/09/2023	2-2104	Pago Acosa s/Of.DC-		Lps248.26		
⇨ GJ028808	GJ	28/09/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps1,889.88		
⇨ GJ028869	GJ	29/09/2023	2-2104	Pago RR Donnelley s/		Lps40,923.75		
⇨ GJ028871	GJ	29/09/2023	2-2104	Registro Proveedores		Lps26,287.55		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps7,736,311.49cr					Lps0.00	Lps145,298.10	Lps145,298.10cr	Lps7,881,609.59cr



Cuenta
 Tarjeta
 Factura
 Compra
 Proyecto

Buscar por: Cuenta Varios

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ028734	GJ	18/09/2023	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps104.00		
⇒ GJ028780	GJ	27/09/2023	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps120.00		
⇒ GJ028782	GJ	27/09/2023	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps92.00		
⇒ GJ028796	GJ	28/09/2023	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps108.00		
⇒ GJ028798	GJ	28/09/2023	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps148.00		
⇒ GJ028800	GJ	28/09/2023	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps76.00		
⇒ GJ028802	GJ	28/09/2023	2-2105	Pago Comeph s/Df.Rt	Lps867,228.00		
⇒ GJ028870	GJ	29/09/2023	2-2105	Registro Oficinas Varios		Lps525,542.33	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,720,415.75cr	Lps867,876.00	Lps625,542.33	Lps242,333.67	Lps3,478,082.08cr

