



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01 /2/2024 HASTA 29/2/2024

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		106,760,246.48
2-1101	Comerciales	13,153,670.60	
2-1103	Internacionales	47,370,742.74	
2-1104	Institucionales	46,235,833.14	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		16,015,534.84
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	7,132,993.60	
2-2105	varios	4,586,961.04	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
	TOTAL DEUDA		123,036,466.62


GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO


MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL

Cuenta		Tarjeta		Factura		Compra		Proyecto		
Buscar por:		Cuenta		2-1101		Comerciales		 Avanzar...		
Fecha del:		01/02/2024		Al:		29/02/2024				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy			
⇒ GJ029608	GJ	01/02/2024	2-1101	Pago Distrib. de Mater	Lps86,058.72					
⇒ GJ029609	GJ	01/02/2024	2-1101	Pago Leticia C. Lagos	Lps369,110.19					
⇒ GJ029610	GJ	01/02/2024	2-1101	Pago Ennma Y. Rivera	Lps3,597.18					
⇒ GJ029611	GJ	01/02/2024	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps7,999.45					
⇒ GJ029612	GJ	01/02/2024	2-1101	Pago Jose A. Caceres	Lps3,292.46					
⇒ GJ029632	GJ	07/02/2024	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps416,832.99					
⇒ GJ029663	GJ	09/02/2024	2-1101	Pago Reyna I. Ordoñez	Lps28,100.00					
⇒ GJ029672	GJ	09/02/2024	2-1101	Pago CM Airlines s/Of.	Lps27,397.50					
⇒ GJ029691	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago Carmen Aleman	Lps3,000.00					
⇒ GJ029692	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago Zoe Y. Raudales	Lps500.00					
⇒ GJ029693	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago Sandra X. Ferna	Lps1,800.00					
⇒ GJ029694	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago Marta L. Pachec	Lps4,000.00					
⇒ GJ029695	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago Maria de la Crua	Lps5,000.00					
⇒ GJ029696	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago Rosalina polanci	Lps4,500.00					
⇒ GJ029697	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago Estefania Guzman	Lps3,000.00					
⇒ GJ029698	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago Ibis G. Argueta s	Lps1,500.00					
⇒ GJ029699	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago Kathia L. Licona	Lps4,500.00					
⇒ GJ029700	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago Maria de la Paz I	Lps2,000.00					
⇒ GJ029701	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago Carlos A. Garcia	Lps9,200.00					
⇒ GJ029702	GJ	14/02/2024	2-1101	Pago CM Airlines s/Of.	Lps13,644.10					
⇒ GJ029707	GJ	16/02/2024	2-1101	Pago Corp. Ind. Rivera	Lps6,668.40					
⇒ GJ029708	GJ	16/02/2024	2-1101	Pago Corp. Industrial F	Lps257.30					
⇒ GJ029709	GJ	16/02/2024	2-1101	Pago Imare s/Of.DC-2	Lps2,593.80					
⇒ GJ029710	GJ	16/02/2024	2-1101	Pago Indufesa s/Of.DI	Lps6,000.00					
⇒ GJ029711	GJ	16/02/2024	2-1101	Pago Indufesa s/Of.DI	Lps1,475.00					
⇒ GJ029712	GJ	16/02/2024	2-1101	Pago Imare s/Of.DC-2	Lps6,336.00					
⇒ GJ029713	GJ	16/02/2024	2-1101	Pago Distribuidora uni	Lps12,330.00					
⇒ GJ029714	GJ	16/02/2024	2-1101	PAgo Distribuidora Uni	Lps2,599.00					
⇒ GJ029747	GJ	22/02/2024	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps2,188.00					
⇒ GJ029811	GJ	29/02/2024	2-1101	Registro oficios varios		Lps49,576.01				
⇒ GJ029812	GJ	29/02/2024	2-1101	Registro Oficios Prove		Lps719,219.42				
Balance de Inicio					Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps13,420,355.26cr					Lps1,035,480.09		Lps768,795.43		Lps266,684.66	
									Finalizar Balance	
									Lps13,153,670.60cr	



CuentaTarjetaFacturaCompraProyecto

Buscar por: Cuenta

2-1104

Institucionales

Avanzar...

Fecha del: 01/02/2024

Al: 29/02/2024

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029703	GJ	14/02/2024	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps41,942.57		
⇒ GJ029704	GJ	14/02/2024	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps12,865.48		
⇒ GJ029705	GJ	14/02/2024	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps13,775.90		
⇒ GJ029706	GJ	14/02/2024	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps44,855.30		
⇒ GJ029811	GJ	29/02/2024	2-1104	Registro oficios varios		Lps2,054,160.24	
⇒ GJ029812	GJ	29/02/2024	2-1104	Registro Oficios Prove		Lps10,719.16	

Balance de Inicio

Total Débitos

Total Créditos

Cambio Neto

Finalizar Balance

Lps44,284,392.99cr

Lps113,439.25

Lps2,064,879.40

Lps1,951,440.15cr

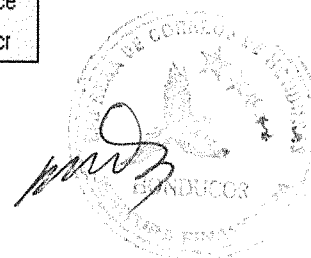
Lps46,235,833.14cr



Buscar por: Colegio de Peritos Mercantile

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Prov
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							



Seguro Social

AI: 29/02/2024

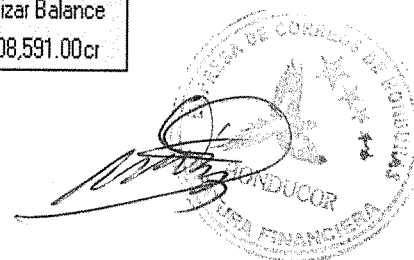
 Avanzar...

Prig

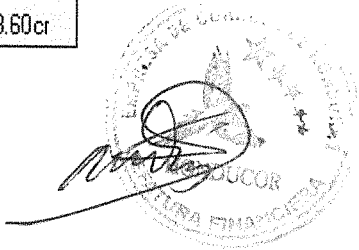
No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros

Finalizer Balance

Lps108.591 00cl



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:		Cuenta	2-2104	Direccion Ejecutiva de Ingreso			
Fecha del:		01/02/2024	Al:	29/02/2024			
		Avanzar...					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029619	GJ	01/02/2024	2-2104	Pago Taca Internaci		Lps62,375.35	
⇒ GJ029633	GJ	07/02/2024	2-2104	Pago Computadoras y		Lps11,293.33	
⇒ GJ029730	GJ	20/02/2024	2-2104	Pago Vidieria Costeña		Lps240.00	
⇒ GJ029732	GJ	20/02/2024	2-2104	Pago Vidieria la Coste		Lps1,408.51	
⇒ GJ029741	GJ	21/02/2024	2-2104	Pago Vidieria Costeña		Lps160.00	
⇒ GJ029742	GJ	21/02/2024	2-2104	Pago Escobar Asociac		Lps1,173.91	
⇒ GJ029748	GJ	22/02/2024	2-2104	Pago Cash Business s		Lps1,402.50	
⇒ GJ029749	GJ	22/02/2024	2-2104	Pago Techno Office S		Lps27.00	
⇒ GJ029750	GJ	22/02/2024	2-2104	Pago Cash Business s		Lps953.25	
⇒ GJ029751	GJ	22/02/2024	2-2104	Pago Electrolantas s/		Lps1,095.65	
⇒ GJ029754	GJ	22/02/2024	2-2104	Pago Hondutel s/Of,D		Lps6,104.45	
⇒ GJ029758	GJ	23/02/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps520.87	
⇒ GJ029759	GJ	23/02/2024	2-2104	Pago Escobar Asociac		Lps391.30	
⇒ GJ029760	GJ	23/02/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps3,352.26	
⇒ GJ029761	GJ	23/02/2024	2-2104	Pago Active Motors s/		Lps677.33	
⇒ GJ029762	GJ	23/02/2024	2-2104	Pago Motores Hino Hc		Lps1,078.81	
⇒ GJ029768	GJ	26/02/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps816.42	
⇒ GJ029810	GJ	29/02/2024	2-2104	Pago CM Airlines s/Of.		Lps5,460.75	
⇒ GJ029812	GJ	29/02/2024	2-2104	Registro Oficinas Prove		Lps108,055.42	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps6,926,406.49cr		Lps0.00		Lps206,587.11	Lps206,587.11 cr	Lps7,132,993.60cr	



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	2-2105	Varios				
Fecha del:	01/02/2024	At:	29/02/2024	Avanzar...			
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029631	GJ	07/02/2024	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps136.00		
⇒ GJ029689	GJ	14/02/2024	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps92,778.00		
⇒ GJ029690	GJ	14/02/2024	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps96,235.00		
⇒ GJ029756	GJ	23/02/2024	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps65,520.00		
⇒ GJ029757	GJ	23/02/2024	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps50,810.00		
				Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto
				Lps4,892,440.04cr	Lps305,479.00	Lps0.00	Lps305,479.00
							Finalizar Balance
							Lps4,586,961.04cr