



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS ( HONDUCOR)  
RESUMEN DE DEUDA  
DEL 01/10/2023 HASTA 31/10/2023

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
<b>2-1000</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>		<b>98.988.043,10</b>
2-1101	Comerciales	10.820.263,26	
2-1103	Internacionales	46.655.369,03	
2-1104	Institucionales	41.512.410,81	
<b>2-2000</b>	<b><u>RETENCIONES POR PAGAR</u></b>		<b>15.512.108,83</b>
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	3.934,96	
2-2102	Seguro Social	108.591,00	
2-2103	Injupemp	4.186.509,74	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	7.923.109,22	
2-2105	varios	3.289.963,91	
<b>2-5000</b>	<b><u>PASIVO DIFERIDO</u></b>		<b>260.685,30</b>
	<b>TOTAL DEUDA</b>		<b>114.760.837,23</b>

  
GUSTAVO ADOLFO MORALES  
JEFE FINANCIERO  


  
MARLYN DIAZ AGUILAR  
CONTADORA GENERAL  


Cuenta    Tarjeta    Factura    Compra    Proyecto

Buscar por: Cuenta    2-1101    Comerciales    Avanzar...  
 Fecha del: 01/10/2023    Al: 31/10/2023

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ028887	GJ	11/10/2023	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps196,696.02		
⇒ GJ028888	GJ	11/10/2023	2-1101	Pago Distribuidora Chc	Lps4,521.46		
⇒ GJ028889	GJ	11/10/2023	2-1101	Pago Distribuidora Chc	Lps3,560.64		
⇒ GJ028890	GJ	11/10/2023	2-1101	Pago Indufesa s/Of.DI	Lps2,588.70		
⇒ GJ028891	GJ	11/10/2023	2-1101	Pago Imare s/Of.DC-1	Lps891.00		
⇒ GJ028892	GJ	11/10/2023	2-1101	Pago Imare s/Of.DC-1	Lps4,509.45		
⇒ GJ028893	GJ	11/10/2023	2-1101	Pago Distribuidora univ	Lps8,250.00		
⇒ GJ028895	GJ	11/10/2023	2-1101	Pago Estefania Guzma	Lps3,000.00		
⇒ GJ028896	GJ	11/10/2023	2-1101	Pago Virna Y. Lopez s	Lps2,443.00		
⇒ GJ028898	GJ	11/10/2023	2-1101	Pago Servicentro Pum	Lps2,262.82		
⇒ GJ028899	GJ	11/10/2023	2-1101	Pago Comercializaci	Lps3,376.00		
⇒ GJ028906	GJ	12/10/2023	2-1101	pago Sergio D. Rodrig	Lps4,489.20		
⇒ GJ028909	GJ	12/10/2023	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps5,599.90		
⇒ GJ028910	GJ	12/10/2023	2-1101	Pago Texaco La Guar	Lps10,427.30		
⇒ GJ028911	GJ	12/10/2023	2-1101	Pago Alexis G. Mejia S	Lps337.50		
⇒ GJ028912	GJ	12/10/2023	2-1101	Pago Grupo AC s/ofc.	Lps22,866.90		
⇒ GJ028913	GJ	12/10/2023	2-1101	Pago Enma Y. Rivera	Lps7,269.97		
⇒ GJ028914	GJ	12/10/2023	2-1101	Pago Maria N. Sol s/o	Lps4,614.82		
⇒ GJ028915	GJ	12/10/2023	2-1101	Pago Diana G. Ramire	Lps10,858.52		
⇒ GJ028916	GJ	12/10/2023	2-1101	Pago Merlin R. Paniag	Lps77.14		
⇒ GJ028917	GJ	12/10/2023	2-1101	Pago Claudia L. Mayor	Lps998.24		
⇒ GJ028923	GJ	17/10/2023	2-1101	Pago Maria Del Carne	Lps337.50		
⇒ GJ028943	GJ	19/10/2023	2-1101	Pago Taca Internaci	Lps523,508.47		
⇒ GJ029038	GJ	30/10/2023	2-1101	Pago Maria del Carmer	Lps10,600.00		
⇒ GJ029065	GJ	31/10/2023	2-1101	Registro Oficios varios		Lps108,813.42	
⇒ GJ029066	GJ	31/10/2023	2-1101	Registro oficios prove		Lps131,800.02	
Balance de Inicio							
Lps11,413,734.37cr							
Total Débitos							
Lps834,084.55							
Total Créditos							
Lps240,613.44							
Cambio Neto							
Lps593,471.11							
Finalizar Balance							
Lps10,820,263.28cr							

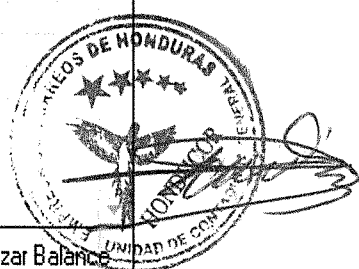


**Cuenta** | Tarjeta | Factura | Compra | Proyecto

Buscar por: Cuenta  Internacionales   
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
Lps46,655,369.03cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps46,655,369.03cr

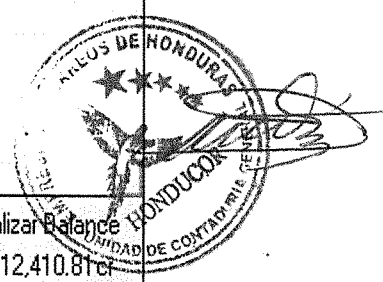


Buscar por: Cuenta  Institucionales

Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ028897	GJ	11/10/2023	2-1104	Pago Mun. de San Loi	Lps16,518.32		
⇒ GJ028907	GJ	12/10/2023	2-1104	Pago Uni. Mun. Aguas	Lps958.72		
⇒ GJ028908	GJ	12/10/2023	2-1104	Pago Aguas De Puert	Lps688.15		
⇒ GJ029065	GJ	31/10/2023	2-1104	Registro Oficios varios		Lps995,158.37	
⇒ GJ029066	GJ	31/10/2023	2-1104	Registro oficios prove		Lps13,015.17	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps40,522,402.46cr	Lps18,165.19	Lps1,008,173.54	Lps990,008.35cr	Lps41,512,410.81cr

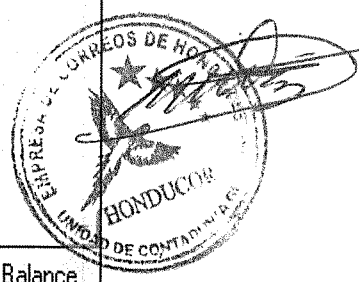


Buscar por: Cuenta  Colegio de Peritos Mercantile

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
Lps3,934.96cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps3,934.96cr

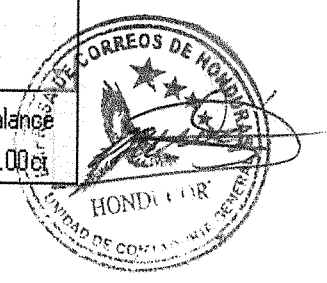


Cuenta    Tarjeta    Factura    Compra    Proyecto

Buscar por: Cuenta    2-2102    Seguro Social  
Fecha del: 01/10/2023    Al: 31/10/2023    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
Lps108,591.00cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps108,591.00cr

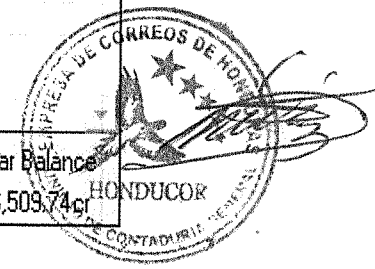


Buscar por: Cuenta  Injupem

Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029065	GJ	31/10/2023	2-2103	Registro Oficis varios		Lps3,455.50	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,183,054.24cr	Lps0.00	Lps3,455.50	Lps3,455.50cr	Lps4,186,509.74cr

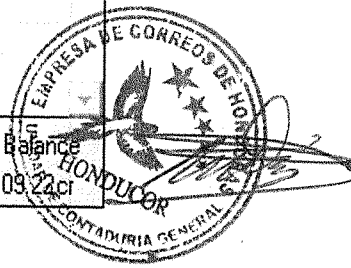


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso  
 Fecha del: 01/10/2023 Al: 31/10/2023 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ028880	GJ	09/10/2023	2-2104	Ajuste s/GJ-27683 ya		Lps1,000.00	
⇒ GJ028881	GJ	09/10/2023	2-2104	Ajuste s/GJ-27675 ya		Lps1,500.00	
⇒ GJ028903	GJ	12/10/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps2,167.87	
⇒ GJ028904	GJ	12/10/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps1,082.16	
⇒ GJ028924	GJ	17/10/2023	2-2104	Pago Seguros Lafise s		Lps9,376.07	
⇒ GJ028925	GJ	17/10/2023	2-2104	Pago Servimeches s/c		Lps433.13	
⇒ GJ028926	GJ	17/10/2023	2-2104	Pago Acosa s/ofc. DC		Lps419.99	
⇒ GJ028927	GJ	17/10/2023	2-2104	Pago Centromatic s/of		Lps1,683.08	
⇒ GJ028928	GJ	17/10/2023	2-2104	Pago Centromatic s/of		Lps1,574.70	
⇒ GJ028935	GJ	17/10/2023	2-2104	Pago CM Airlines s/ofc		Lps1,777.50	
⇒ GJ028953	GJ	23/10/2023	2-2104	Pago Con Clase Event		Lps4,485.00	
⇒ GJ028954	GJ	23/10/2023	2-2104	Pago Controles y Mat.		Lps4,111.77	
⇒ GJ028962	GJ	23/10/2023	2-2104	Pago Carlos A. Garcia		Lps1,200.00	
⇒ GJ028964	GJ	23/10/2023	2-2104	Pago Merlin R. Paniag		Lps1,500.00	
⇒ GJ028976	GJ	24/10/2023	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps492.04	
⇒ GJ029027	GJ	27/10/2023	2-2104	Pago Con Clase Event		Lps825.00	
⇒ GJ029028	GJ	27/10/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps682.95	
⇒ GJ029029	GJ	27/10/2023	2-2104	Pago Active Motors s/		Lps453.93	
⇒ GJ029037	GJ	30/10/2023	2-2104	Pago Acosa s/Of.DC-		Lps248.28	
⇒ GJ029046	GJ	30/10/2023	2-2104	Pago Merlin R. Paniag		Lps1,500.00	
⇒ GJ029050	GJ	30/10/2023	2-2104	Pago Carlos A. Garcia		Lps1,200.00	
⇒ GJ029063	GJ	31/10/2023	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps2,478.98	
⇒ GJ029065	GJ	31/10/2023	2-2104	Registro Oficios varios		Lps4,012.50	
⇒ GJ029066	GJ	31/10/2023	2-2104	Registro oficios prove		Lps21,837.60	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps7,857,066.67 cr	Lps0.00	Lps66,042.55	Lps66,042.55 cr	Lps7,923,109.22 cr





Buscar por: Cuenta  Varios

Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ028885	GJ	11/10/2023	2-2105	Pago Comeph s/Df.RI	Lps112,249.17		
⇒ GJ028886	GJ	11/10/2023	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps64.00		
⇒ GJ028894	GJ	11/10/2023	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps75,805.00		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,478,082.08cr	Lps188,118.17	Lps0.00	Lps188,118.17	Lps3,289,963.91cr

