



**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01 /11/2023 HASTA 30/11/2023**

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		100,103,273.96
2-1101	Comerciales	11,338,316.29	
2-1103	Internacionales	46,336,399.40	
2-1104	Institucionales	42,428,558.27	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		15,522,387.50
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	7,816,937.89	
2-2105	varios	3,406,413.91	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
	TOTAL DEUDA		115,886,346.76


GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO


MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales
 Fecha del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029076	GJ	01/11/2023	2-1101	Pago Petrona J. Chinc	Lps32,308.57		
⇒ GJ029079	GJ	01/11/2023	2-1101	Pago Victor M. Castro	Lps1,105.10		
⇒ GJ029080	GJ	01/11/2023	2-1101	Pago Andrea M. Eracc	Lps1,364.00		
⇒ GJ029081	GJ	01/11/2023	2-1101	Pago Yolany D. Pined.	Lps1,889.00		
⇒ GJ029082	GJ	01/11/2023	2-1101	Pago Yenci B. Zelaya	Lps2,537.00		
⇒ GJ029084	GJ	01/11/2023	2-1101	Pago Diana G. Ramire	Lps9,187.26		
⇒ GJ029088	GJ	03/11/2023	2-1101	Cargo por reversion FC	Lps738.85		
⇒ GJ029090	GJ	03/11/2023	2-1101	Pago Tecno Marketing	Lps8,880.30		
⇒ GJ029091	GJ	03/11/2023	2-1101	Pago Tecno Marketing	Lps1,485.00		
⇒ GJ029092	GJ	03/11/2023	2-1101	Pago Seribortex s/Df.I	Lps11,200.00		
⇒ GJ029093	GJ	03/11/2023	2-1101	Pago Ramon D. Zelay	Lps15,000.00		
⇒ GJ029094	GJ	03/11/2023	2-1101	Pago CM Airlines s/Df.	Lps12,638.50		
⇒ GJ029095	GJ	03/11/2023	2-1101	Pago Maria N. Sol s/D	Lps4,922.67		
⇒ GJ029096	GJ	03/11/2023	2-1101	Pago Hilda M. Orellan	Lps1,000.00		
⇒ GJ029098	GJ	03/11/2023	2-1101	Pago Yirna Y. Lopez s	Lps280.00		
⇒ GJ029099	GJ	03/11/2023	2-1101	Pago Texaco la Guar	Lps8,554.30		
⇒ GJ029109	GJ	06/11/2023	2-1101	Pago Jose R. Izaguirre	Lps3,626.67		
⇒ GJ029116	GJ	09/11/2023	2-1101	Pago Larach y Cia s/o	Lps830.45		
⇒ GJ029117	GJ	09/11/2023	2-1101	Pago Agencia La Mun	Lps2,260.87		
⇒ GJ029118	GJ	09/11/2023	2-1101	Pago Larach & Cia s/C	Lps404.35		
⇒ GJ029119	GJ	09/11/2023	2-1101	Pago Larach & Cia s/C	Lps6,510.00		
⇒ GJ029120	GJ	09/11/2023	2-1101	Pago Raquel A. Martir	Lps800.00		
⇒ GJ029184	GJ	20/11/2023	2-1101	Pago Industrial Ferrete	Lps1,147.83		
⇒ GJ029185	GJ	20/11/2023	2-1101	Pago Industrial Ferrete	Lps384.00		
⇒ GJ029262	GJ	30/11/2023	2-1101	Registro oficinas varios		Lps611,856.48	
⇒ GJ029263	GJ	30/11/2023	2-1101	Registro Oficinas Prove		Lps35,251.27	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps10,820,263.26cr	Lps129,054.72	Lps647,107.75	Lps518,053.03cr	Lps11,338,316.29cr

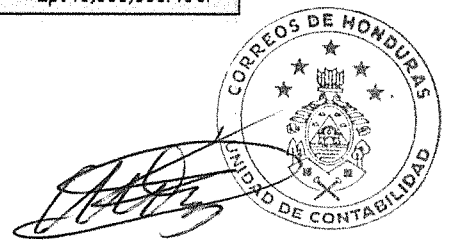


Buscar por: Cuenta Internacionales

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Debito	Credito	Proy
⇒ GJ029265	GJ	10/11/2023	2-1103	CxP Upaep s/Dev-182	Lps318,969.63		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps46,655,369.03cr	Lps318,969.63	Lps0.00	Lps318,969.63	Lps46,336,399.40cr



MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Credito	Proy
⇒ GJ029077	GJ	01/11/2023	2-1104	Pago UMAPS s/Df.DF	Lps12,896.11		
⇒ GJ029078	GJ	01/11/2023	2-1104	Pago Div. Mun. Aguas	Lps3,985.06		
⇒ GJ029063	GJ	01/11/2023	2-1104	Pago Aguas de San P	Lps4,275.89		
⇒ GJ029085	GJ	01/11/2023	2-1104	Pago Mun. San Loren:	Lps16,518.32		
⇒ GJ029097	GJ	03/11/2023	2-1104	Pago Hondutel s/Df.D	Lps13,015.17		
⇒ GJ029262	GJ	30/11/2023	2-1104	Registro oficinas varios			
						Lps966,838.01	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps41,512,410.81 cr	Lps50,690.55	Lps966,838.01	Lps916,147.46 cr	Lps42,428,558.27 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile
Fecha del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Enta	Memo	Débito	Credito	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: 01/11/2023 Al: 30/11/2023 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



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem
Fecha del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023 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
Lps4,186,509.74 cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps4,186,509.74 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso Avanzar...
 Fecha del: 01/11/2023 Al: 30/11/2023

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029074	GJ	01/11/2023	2-2104	Pago Tesoreria Gener.	Lps1,887.50		
⇒ GJ029075	GJ	01/11/2023	2-2104	Pago Tesoreria Gener.	Lps2,125.00		
⇒ GJ029100	GJ	03/11/2023	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps1,574.70	
⇒ GJ029101	GJ	03/11/2023	2-2104	Pago Industria e Impre		Lps206.25	
⇒ GJ029102	GJ	03/11/2023	2-2104	Pago CONHSA-PAYH		Lps480.00	
⇒ GJ029122	GJ	09/11/2023	2-2104	Pago Controles y Mate		Lps912.99	
⇒ GJ029123	GJ	09/11/2023	2-2104	Pago Trinity Printshop		Lps1,009.50	
⇒ GJ029124	GJ	09/11/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps522.74	
⇒ GJ029264	GJ	09/11/2023	2-2104	Pago Imare s/OI.DC-2		Lps531.20	
⇒ GJ029137	GJ	13/11/2023	2-2104	Pago LQ H0tel/ Setur		Lps7,230.00	
⇒ GJ029138	GJ	13/11/2023	2-2104	Pago Buro Internacion		Lps1,504.29	
⇒ GJ029139	GJ	13/11/2023	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps6,270.81	
⇒ GJ029149	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps1,011.00	
⇒ GJ029150	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Equipos Industri		Lps774.30	
⇒ GJ029151	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps652.20	
⇒ GJ029152	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps7,179.51	
⇒ GJ029153	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps157.50	
⇒ GJ029154	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps485.73	
⇒ GJ029155	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Tecnomarketing		Lps1,473.76	
⇒ GJ029156	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps925.43	
⇒ GJ029157	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Cash Business s		Lps953.25	
⇒ GJ029158	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago LQ Hotel s/Of.D		Lps1,972.50	
⇒ GJ029163	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Merlin R. Paniag		Lps750.00	
⇒ GJ029175	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps1,819.77	
⇒ GJ029176	GJ	20/11/2023	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps6,271.22	
⇒ GJ029188	GJ	21/11/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps1,172.66	
⇒ GJ029192	GJ	24/11/2023	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps2,340.28	
⇒ GJ029193	GJ	24/11/2023	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps4,846.95	
⇒ GJ029196	GJ	24/11/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps522.73	
⇒ GJ029197	GJ	24/11/2023	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps581.42	
⇒ GJ029231	GJ	24/11/2023	2-2104	Pago CM Airlines s/Of.		Lps2,496.75	
⇒ GJ029232	GJ	24/11/2023	2-2104	Pago CM Airlines s/Of.		Lps1,340.63	
⇒ GJ029249	GJ	24/11/2023	2-2104	Pago retencioes Taca	Lps165,452.47		
⇒ GJ029263	GJ	30/11/2023	2-2104	Registro Oficis Prove		Lps5,323.57	
Balance de Inicio							
Lps7,923,109.22cr							
	Total Débitos						
	Lps169,464.97						
		Total Créditos					
		Lps63,293.64					
			Cambio Neto				
			Lps106,171.33				
				Finalizar Balance			
				Lps7,816,937.89cr			

