



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01 /4/2024 HASTA 30/4/2024

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		108,055,938.47
2-1101	Comerciales	12,186,534.55	
2-1103	Internacionales	47,578,327.35	
2-1104	Institucionales	48,291,076.57	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		14,522,508.98
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	7,484,406.20	
2-2105	varios	2,742,522.58	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
	TOTAL DEUDA		122,839,132.75


GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO


MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales
 Fecha del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇨ GJ029993	GJ	02/04/2024	2-1101	Pago Taca Internaci	Lps470,296.82			
⇨ GJ030006	GJ	05/04/2024	2-1101	Pago Raquel A. Martir	Lps2,029.75			
⇨ GJ030037	GJ	09/04/2024	2-1101	Pago Tecno Marketing	Lps7,425.00			
⇨ GJ030038	GJ	09/04/2024	2-1101	Pago Tecno Marketing	Lps25,423.20			
⇨ GJ030039	GJ	09/04/2024	2-1101	Pago Tecno Marketing	Lps7,425.00			
⇨ GJ030040	GJ	10/04/2024	2-1101	Pago Industrial Ferrete	Lps22,280.00			
⇨ GJ030041	GJ	10/04/2024	2-1101	Pago Larach & Cia s/C	Lps511.30			
⇨ GJ030043	GJ	10/04/2024	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps551,367.73			
⇨ GJ030065	GJ	11/04/2024	2-1101	Pago Industrial Ferrete	Lps28,867.60			
⇨ GJ030118	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Distribuciones V.	Lps6,572.00			
⇨ GJ030119	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Distribuciones V.	Lps8,444.00			
⇨ GJ030120	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Distribuciones V.	Lps8,166.00			
⇨ GJ030121	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago CET-AUTO s/Of	Lps6,500.00			
⇨ GJ030122	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago CET-AUTO s/Of	Lps2,800.00			
⇨ GJ030123	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Distrib. de Llanta	Lps14,793.50			
⇨ GJ030124	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Compuser s/Of.I	Lps2,293.50			
⇨ GJ030125	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Compuser s/Of.I	Lps4,509.00			
⇨ GJ030126	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Compuser s/Of.I	Lps1,021.54			
⇨ GJ030127	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Papeleria Hondu	Lps2,445.00			
⇨ GJ030128	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Papeleria Hondu	Lps1,595.00			
⇨ GJ030129	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Papeleria Hondu	Lps1,054.00			
⇨ GJ030130	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Distribuciones V.	Lps1,761.00			
⇨ GJ030131	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Distribuciones V.	Lps944.00			
⇨ GJ030132	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago Disproa s/Of,DC	Lps925.00			
⇨ GJ030133	GJ	17/04/2024	2-1101	Pago REDIPO s/Of,DI	Lps1,000.00			
⇨ GJ030162	GJ	19/04/2024	2-1101	Pago Disproa s/Of,DC	Lps7,680.00			
⇨ GJ030163	GJ	19/04/2024	2-1101	Pago Papeleria Hondu	Lps22,800.00			
⇨ GJ030219	GJ	30/04/2024	2-1101	Registro Oficis Varios		Lps148,677.66		
⇨ GJ030220	GJ	30/04/2024	2-1101	Registro Oficis Prove		Lps227,179.47		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps13,021,607.36cr					Lps1,210,929.94	Lps375,857.13	Lps835,072.81	Lps12,186,534.55cr



Buscar por: Cuenta Internacionales

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ030226	GJ	30/04/2024	2-1103	Reversion s/F07-Dev-	Lps4,993.59		
⇒ GJ030227	GJ	30/04/2024	2-1103	Registro Of.DP-621 s/		Lps5,003.82	
Balance de Inicio							
Total Débitos					Lps4,993.59		
Total Créditos						Lps5,003.82	
Cambio Neto					Lps10.23cr		
Finalizar Balance						Lps47,578,327.95cr	

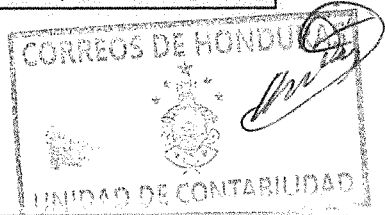
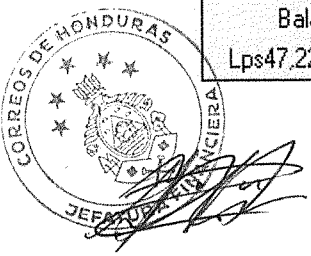


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales Avanzar...
Fecha del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

ID#	Serv	Fecha	Dnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ030219	GJ	30/04/2024	2-1104	Registro Oficios Varios		Lps1,007,907.06	
⇒ GJ030220	GJ	30/04/2024	2-1104	Registro Oficios Prove		Lps54,604.43	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps47,228,565.08cr	Lps0.00	Lps1,062,511.49	Lps1,062,511.49cr	Lps48,291,076.57cr



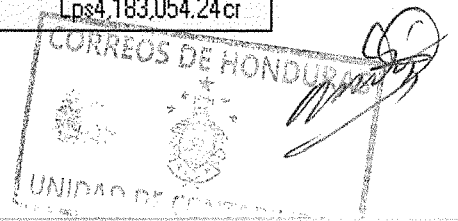
Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	2-2102	Seguro Social	Avanzar...			
Fecha del:	01/04/2024	Al:	30/04/2024				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros							
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps108,591.00cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps108,591.00cr			



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇨ 2-2103 Injupem
 Fecha del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Crita	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ029972	GJ	02/04/2024	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps587,700.36		
⇨ GJ029973	GJ	02/04/2024	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps141,488.63		
Balance de Inicio					Lps4,912,243.23cr		
Total Débitos					Lps729,188.99		
Total Créditos					Lps0.00		
Cambio Neto					Lps729,188.99		
Finalizar Balance						Lps4,183,054.24cr	

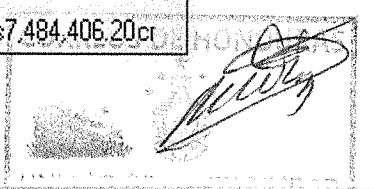


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Direccion Ejecutiva de Ingreso Avanzar...
 Fecha del: 01/04/2024 Al: 30/04/2024

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029996	GJ	03/04/2024	2-2104	Pago Tesoreria Gener.	Lps19,433.50		
⇒ GJ030007	GJ	05/04/2024	2-2104	Pago Grupo Mibla s/O		Lps9,750.00	
⇒ GJ030008	GJ	05/04/2024	2-2104	Pago Industrial Ferrete		Lps731.25	
⇒ GJ030009	GJ	05/04/2024	2-2104	Pago Larach & cia s/C		Lps795.65	
⇒ GJ030010	GJ	05/04/2024	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps1,870.51	
⇒ GJ030016	GJ	05/04/2024	2-2104	Pago Carlos A. Garcia		Lps1,200.00	
⇒ GJ030033	GJ	08/04/2024	2-2104	Pago Merlin R. Paniag		Lps1,500.00	
⇒ GJ030034	GJ	08/04/2024	2-2104	Pago Merlin R. Paniag		Lps1,500.00	
⇒ GJ030044	GJ	10/04/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps562.37	
⇒ GJ030052	GJ	10/04/2024	2-2104	Pago Carlos A. Garcia		Lps1,200.00	
⇒ GJ030061	GJ	10/04/2024	2-2104	Pago Carlos A. Garcia		Lps1,200.00	
⇒ GJ030081	GJ	12/04/2024	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps251.09	
⇒ GJ030082	GJ	12/04/2024	2-2104	Pago Industrial Ferrete		Lps1,896.96	
⇒ GJ030091	GJ	12/04/2024	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps23,884.88	
⇒ GJ030105	GJ	16/04/2024	2-2104	Pago Con Clase Evenl		Lps1,012.50	
⇒ GJ030106	GJ	16/04/2024	2-2104	Pago Larach & Cia s/c		Lps1,640.22	
⇒ GJ030107	GJ	16/04/2024	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps394.20	
⇒ GJ030108	GJ	16/04/2024	2-2104	Pago Industrial Ferrete		Lps897.60	
⇒ GJ030109	GJ	16/04/2024	2-2104	Pago Escobar Asociac		Lps1,048.70	
⇒ GJ030110	GJ	16/04/2024	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps1,268.48	
⇒ GJ030111	GJ	16/04/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps1,140.33	
⇒ GJ030112	GJ	16/04/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps1,052.63	
⇒ GJ030113	GJ	16/04/2024	2-2104	Pago Megatk s/Of.DC		Lps192.00	
⇒ GJ030134	GJ	17/04/2024	2-2104	Pago Tecno Marketing		Lps944.00	
⇒ GJ030135	GJ	17/04/2024	2-2104	Pago Tecno Marketing		Lps2,376.00	
⇒ GJ030136	GJ	17/04/2024	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps477.72	
⇒ GJ030137	GJ	17/04/2024	2-2104	Con Clase Eventos s/l		Lps2,430.00	
⇒ GJ030177	GJ	25/04/2024	2-2104	Pago Taca Internacior		Lps102,455.11	
⇒ GJ030181	GJ	26/04/2024	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps1,737.51	
⇒ GJ030188	GJ	30/04/2024	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps1,821.43	
⇒ GJ030189	GJ	30/04/2024	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps1,574.70	
⇒ GJ030190	GJ	30/04/2024	2-2104	Pago Taller Corrales s.		Lps3,768.75	
⇒ GJ030214	GJ	30/04/2024	2-2104	Pago CM Airlines s/Of.		Lps4,078.88	
⇒ GJ030215	GJ	30/04/2024	2-2104	Pago CM Airlines s/Of.		Lps3,318.38	
⇒ GJ030219	GJ	30/04/2024	2-2104	Registro Oficos Varios		Lps4,684.58	
⇒ GJ030220	GJ	30/04/2024	2-2104	Registro Oficos Prove		Lps40,209.88	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps7,278,973.39cr	Lps19,433.50	Lps224,866.31	Lps205,432.81 cr	Lps7,484,406.20cr



Buscar por: Cuenta Varios

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ029974	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps212,115.00		
⇒ GJ029975	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps64,131.50		
⇒ GJ029977	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Confia s/Of.RH-	Lps6,470.00		
⇒ GJ029978	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Optica Universal	Lps1,033.34		
⇒ GJ029979	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Partido Libertad	Lps25,012.04		
⇒ GJ029980	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Optica 20/20 s/i	Lps14,422.39		
⇒ GJ029981	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago CA Capital s/Of.I	Lps30,364.67		
⇒ GJ029982	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Banco Cuscatlan	Lps345,228.83		
⇒ GJ029983	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps5,671.00		
⇒ GJ029984	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Banrural s/Of.Rt	Lps424,003.05		
⇒ GJ029985	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Cooperativa 15	Lps596,197.00		
⇒ GJ029986	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps300.00		
⇒ GJ029987	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps3,047.25		
⇒ GJ029988	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Cooperativa Chc	Lps500.00		
⇒ GJ029989	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps1,500.00		
⇒ GJ029990	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Martha G. Chave	Lps4,500.00		
⇒ GJ029991	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Jessica L. Irias s	Lps1,782.50		
⇒ GJ029992	GJ	02/04/2024	2-2105	Pago Cooperativa Chc	Lps500.00		
⇒ GJ030042	GJ	10/04/2024	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps184.00		
⇒ GJ030176	GJ	25/04/2024	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps277,535.46		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,757,020.61 cr	Lps2,014,498.03	Lps0.00	Lps2,014,498.03	Lps2,742,522.58 cr

