



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01/5/2024 HASTA 31/5/2024

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		108,828,815.12
2-1101	Comerciales	12,021,174.68	
2-1103	Internacionales	47,578,328.34	
2-1104	Institucionales	49,229,312.10	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		14,693,798.44
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	7,655,695.66	
2-2105	varios	2,742,522.58	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
	TOTAL DEUDA		123,783,298.86


GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO


MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto							
Buscar por:	Cuenta	↔	2-1101	Comerciales	<input type="button" value="Avanzar"/>							
Fecha del:	01/05/2024	Al:	31/05/2024									
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy					
↔ GJ030233	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Indufesa s/Df.DI	Lps8,098.20							
↔ GJ030234	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Equipos y Sistern	Lps1,260.00							
↔ GJ030235	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Sherwin Williams	Lps48,089.68							
↔ GJ030236	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Larach & Cia s/C	Lps1,406.98							
↔ GJ030237	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Solenco s/Df.DC	Lps23,914.00							
↔ GJ030238	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Grupo Q Hondur	Lps5,261.94							
↔ GJ030239	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Hemerson A. Sa	Lps11,780.00							
↔ GJ030241	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Marco A. Muñoz	Lps8,082.09							
↔ GJ030243	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Ana L. Stephen	Lps11,780.10							
↔ GJ030244	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Marco A. Muñoz	Lps11,410.00							
↔ GJ030246	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Victor M. Castro	Lps2,115.10							
↔ GJ030250	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps7,795.75							
↔ GJ030251	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Andrea M. Erazc	Lps2,700.00							
↔ GJ030255	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Sergio D. Rodrig	Lps3,585.00							
↔ GJ030256	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Texaco El Tucai	Lps3,370.60							
↔ GJ030257	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Raquel A. Martir	Lps3,645.35							
↔ GJ030258	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Lesbia M. Acost.	Lps1,993.00							
↔ GJ030259	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Maria N. Sol s/O	Lps4,946.00							
↔ GJ030260	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Grupo AC s/Df.E	Lps46,541.70							
↔ GJ030261	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Texaco el Tucar	Lps1,897.40							
↔ GJ030263	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Diana G. Ramire	Lps9,937.21							
↔ GJ030265	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps10,575.36							
↔ GJ030266	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Comercializaci	Lps4,603.00							
↔ GJ030267	GJ	02/05/2024	2-1101	Pago Karen M. Santos	Lps1,920.00							
↔ GJ030327	GJ	14/05/2024	2-1101	Pago Centromatic s/O	Lps700.00							
↔ GJ030328	GJ	14/05/2024	2-1101	Pago Techno Office s.	Lps816.22							
↔ GJ030329	GJ	14/05/2024	2-1101	Pago Larach & Cia s/C	Lps42,486.95							
↔ GJ030501	GJ	31/05/2024	2-1101	Registro Oficis varios		Lps78,593.19						
↔ GJ030502	GJ	31/05/2024	2-1101	Registro Oficis Prove		Lps71,158.57						
↔ GJ030503	GJ	31/05/2024	2-1101	Registro por reversion	Lps34,400.00							
Balance de Inicio					Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance	
Lps12,186,534.55cr					Lps315,111.63		Lps149,751.76		Lps165,359.87		Lps12,021,174.68cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ030247	GJ	02/05/2024	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-1	Lps929.67		
⇒ GJ030248	GJ	02/05/2024	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps41,807.37		
⇒ GJ030249	GJ	02/05/2024	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps12,797.06		
⇒ GJ030252	GJ	02/05/2024	2-1104	Pago Aguas de la Paz	Lps1,050.00		
⇒ GJ030253	GJ	02/05/2024	2-1104	Pago Aguas de Comay	Lps765.00		
⇒ GJ030254	GJ	02/05/2024	2-1104	Pago Aguas de San P	Lps1,830.02		
⇒ GJ030262	GJ	02/05/2024	2-1104	Pago SANAA s/Of.DP	Lps786.00		
⇒ GJ030264	GJ	02/05/2024	2-1104	Pago Aguas de Danli	Lps975.56		
⇒ GJ030501	GJ	31/05/2024	2-1104	Registro Oficinas varios		Lps999,176.21	
Balance de Inicio							
Lps48,291,076.57cr					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto
					Lps60,940.68	Lps999,176.21	Lps938,235.53cr
							Finalizar Balance
							Lps49,229,312.10cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile
Fecha del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	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 Avanzar...
Fecha del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

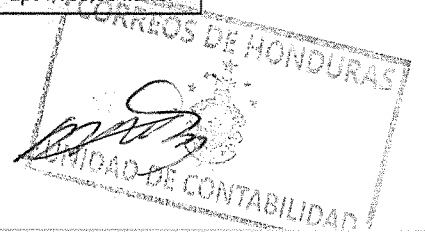
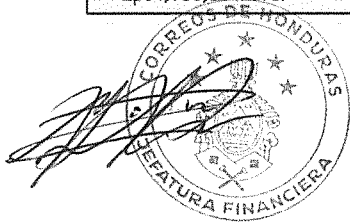
ID#	Serv	Fecha	Enta	Memo	Débito	Crédito	Proy
No se encontraron registros parecidos; Pulse Avanzar para revisar Filtros							
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps108,591.00cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps108,591.00cr			



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem
Fecha del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024 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	
Lps4,183,054.24cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps4,183,054.24cr			

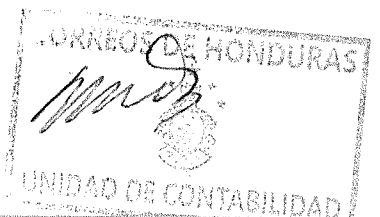


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso Avanzar...
 Fecha del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Credito	Proy
⇒ GJ030240	GJ	02/05/2024	2-2104	Pago Tesoreria Gener.	Lps1,900.00		
⇒ GJ030242	GJ	02/05/2024	2-2104	Pago Tesoreria Gener.	Lps1,154.58		
⇒ GJ030245	GJ	02/05/2024	2-2104	Pago Tesoreria Gener.	Lps1,630.00		
⇒ GJ030272	GJ	06/05/2024	2-2104	Pago GSQ s/Df.DC-11		Lps8,147.08	
⇒ GJ030273	GJ	06/05/2024	2-2104	Pago GSQ s/Df.DC-12		Lps301.57	
⇒ GJ030274	GJ	06/05/2024	2-2104	Pago Tulipanes Alim. y		Lps3,630.00	
⇒ GJ030275	GJ	06/05/2024	2-2104	Pago Tulipanes Alim. y		Lps4,752.00	
⇒ GJ030282	GJ	09/05/2024	2-2104	Pago Trinity Prinshop s		Lps54.00	
⇒ GJ030283	GJ	09/05/2024	2-2104	Pago Galeria Blessing		Lps1,152.00	
⇒ GJ030284	GJ	09/05/2024	2-2104	Pago Industrias e Impr		Lps378.00	
⇒ GJ030285	GJ	09/05/2024	2-2104	Pago Industrias e Impr		Lps202.50	
⇒ GJ030298	GJ	13/05/2024	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps1,574.70	
⇒ GJ030311	GJ	13/05/2024	2-2104	Pago Taca Internacior		Lps95,221.21	
⇒ GJ030314	GJ	14/05/2024	2-2104	Pago Inversiones Cast		Lps517.50	
⇒ GJ030315	GJ	14/05/2024	2-2104	Pago Escobar Asociac		Lps1,680.00	
⇒ GJ030333	GJ	16/05/2024	2-2104	Pago Vidrieria Costeña		Lps3,004.00	
⇒ GJ030355	GJ	17/05/2024	2-2104	Pago Inversiones Mat		Lps12,144.00	
⇒ GJ030378	GJ	21/05/2024	2-2104	Pago Inversiones Cast		Lps502.50	
⇒ GJ030385	GJ	22/05/2024	2-2104	Pago Carlos A. Garcia		Lps1,200.00	
⇒ GJ030394	GJ	23/05/2024	2-2104	Pago Active Motors s/		Lps699.78	
⇒ GJ030400	GJ	23/05/2024	2-2104	Pago Kathia L. Licon		Lps825.00	
⇒ GJ030401	GJ	23/05/2024	2-2104	Pago Kathia L. Licon		Lps825.00	
⇒ GJ030421	GJ	24/05/2024	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps989.58	
⇒ GJ030432	GJ	24/05/2024	2-2104	Pago Kathia L. Licon		Lps825.00	
⇒ GJ030433	GJ	24/05/2024	2-2104	Pago Kathia L. Licon		Lps825.00	
⇒ GJ030439	GJ	28/05/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps1,753.92	
⇒ GJ030448	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Refrisan s/Df.DC		Lps2,700.00	
⇒ GJ030450	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Trinity Printshop		Lps6,150.00	
⇒ GJ030451	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Compuser s/Df.C		Lps899.59	
⇒ GJ030452	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Inversiones Cast		Lps772.50	
⇒ GJ030453	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago GSQ Honduras s		Lps1,377.00	
⇒ GJ030454	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Indufesa s/Df.DI		Lps555.00	
⇒ GJ030455	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Indufesa s/Df.DI		Lps976.96	
⇒ GJ030456	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Equipos y Sisterr		Lps2,907.00	
⇒ GJ030457	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Indufesa s/Df.DI		Lps77.48	
⇒ GJ030458	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Vidrieria Costeña		Lps360.00	
⇒ GJ030459	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Vidrieria Costeña		Lps1,984.00	
⇒ GJ030487	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Hondutel s/Df.D		Lps6,141.75	
⇒ GJ030488	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago Hondutel s/Df.D		Lps1,985.00	
⇒ GJ030489	GJ	30/05/2024	2-2104	Pago CM Airlines s/Df.		Lps2,369.63	
⇒ GJ030502	GJ	31/05/2024	2-2104	Registro Oficios Prove		Lps10,673.79	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps7,484,406.20cr	Lps9,844.58	Lps181,134.04	Lps171,289.46cr	Lps7,655,695.66cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios
Fecha del: 01/05/2024 Al: 31/05/2024 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	
Lps2,742,522.58cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps2,742,522.58cr			

