

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

CODIGO	CJENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		115,934,490.74
2-1101	Comerciales	13,842,056.36	
2-1103	Internacionales	46,285,790.71	
2-1104	Institucionales	55,806,643.67	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		9,346,502.49
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	3,934.96	
2-2102	Seguro Social	108,591.00	
2-2103	Injupemp	4,218,332.89	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	2,822,841.85	
2-2105	varios	2,192,801.79	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
	TOTAL DEUDA		125,541,678.53


GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO


MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL DE CONTABILIDAD

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales
 Fecha del: 01/11/2024 Al: 30/11/2024 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ031699	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Walter A. Cabrer	Lps1,587.67		
⇨ GJ031700	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Marcos A. Reco	Lps170.68		
⇨ GJ031701	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Antonio Argueta	Lps3,572.25		
⇨ GJ031734	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Jose A. Caceres	Lps3,940.00		
⇨ GJ031737	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Carmen Aleman	Lps3,000.00		
⇨ GJ031738	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps5,000.00		
⇨ GJ031739	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Kathia L. Licona	Lps5,500.00		
⇨ GJ031740	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Merlin R. Paniag	Lps10,000.00		
⇨ GJ031741	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Carlos A. Garcia	Lps8,000.00		
⇨ GJ031742	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Ibis G. Argueta s	Lps1,500.00		
⇨ GJ031743	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Maria de la Paz.	Lps2,000.00		
⇨ GJ031744	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Marta L. Pachec	Lps4,000.00		
⇨ GJ031745	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Sandra X. Ferna	Lps1,800.00		
⇨ GJ031746	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Estefania Guzma	Lps3,000.00		
⇨ GJ031747	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Rosalina Polanc	Lps4,500.00		
⇨ GJ031748	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Zoe Y. RAudale:	Lps500.00		
⇨ GJ031751	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Comercializaci	Lps3,752.00		
⇨ GJ031754	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Dora I. Pineda s.	Lps350.00		
⇨ GJ031755	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps7,999.21		
⇨ GJ031757	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Grupo AC s/Df.E	Lps33,968.00		
⇨ GJ031758	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Ramon D. Zelay	Lps1,897.50		
⇨ GJ031759	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Henry F. Castillo	Lps842.80		
⇨ GJ031760	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Texaco El Tucur	Lps3,803.20		
⇨ GJ031761	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Texaco El Tucur	Lps1,543.30		
⇨ GJ031762	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Yenci B. Zelaya	Lps1,600.00		
⇨ GJ031763	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Maria N. Sol s/D	Lps4,093.70		
⇨ GJ031765	GJ	08/11/2024	2-1101	Pago Servicentro Pum	Lps1,676.14		
⇨ GJ031871	GJ	13/11/2024	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps354,018.27		
⇨ GJ031875	GJ	14/11/2024	2-1101	Pago Corp. Ind. Riverz	Lps57,750.00		
⇨ GJ031891	GJ	15/11/2024	2-1101	Pago Lia M. Cabrera s	Lps9,972.33		
⇨ GJ031900	GJ	18/11/2024	2-1101	Pago Juan A. Perdom	Lps12,000.00		
⇨ GJ031901	GJ	18/11/2024	2-1101	Pago Alexis Rodriguez	Lps13,000.00		
⇨ GJ031913	GJ	20/11/2024	2-1101	Pago Yorlery M. Cruz	Lps14,040.00		
⇨ GJ031928	GJ	22/11/2024	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps379,025.24		
⇨ GJ031929	GJ	22/11/2024	2-1101	Pago Nancy R. Amad	Lps21,733.33		
⇨ GJ031955	GJ	26/11/2024	2-1101	Pago Blue Publicity s/l	Lps5,000.00		
⇨ GJ031956	GJ	26/11/2024	2-1101	Pago Grupo Bymaz s/l	Lps1,200.00		
⇨ GJ031957	GJ	26/11/2024	2-1101	Pago Con Clase Event	Lps2,475.00		
⇨ GJ031958	GJ	26/11/2024	2-1101	Pago Con Clase Event	Lps8,910.00		
⇨ GJ031959	GJ	26/11/2024	2-1101	Pago Con Clase Event	Lps11,088.00		
⇨ GJ031960	GJ	26/11/2024	2-1101	Pago Maria I. Elvir s/D	Lps16,717.80		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps10,472,280.04cr	Lps1,026,526.42	Lps4,396,302.74	Lps3,369,776.32cr	Lps13,842,056.36cr



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
Lps46,285,790.71 cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps46,285,790.71 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 01/11/2024 Al: 30/11/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ031693	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps2,044.50		
⇒ GJ031694	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-8l	Lps141.00		
⇒ GJ031697	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps2,044.50		
⇒ GJ031698	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-8'	Lps141.00		
⇒ GJ031709	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps2,784.00		
⇒ GJ031710	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-8l	Lps192.00		
⇒ GJ031728	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Aguas de Puertc	Lps735.85		
⇒ GJ031729	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago UMAPS s/Of.DF	Lps8,233.48		
⇒ GJ031730	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago SANAA s/Of.DP	Lps786.00		
⇒ GJ031731	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Servicio Aguas c	Lps1,530.00		
⇒ GJ031732	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Sanaa Div. del A	Lps334.72		
⇒ GJ031733	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-É	Lps154.11		
⇒ GJ031735	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Municipalidad de	Lps2,372.46		
⇒ GJ031736	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-É	Lps76,894.96		
⇒ GJ031749	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago IHADFA s/Of.DF	Lps10,000.00		
⇒ GJ031752	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago UMAPS s/Of.DF	Lps8,165.42		
⇒ GJ031753	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Aguas de San P	Lps2,003.22		
⇒ GJ031756	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Municipalidad de	Lps16,518.32		
⇒ GJ031764	GJ	08/11/2024	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP-	Lps786.00		
⇒ GJ031877	GJ	14/11/2024	2-1104	Pago Unid. Mun. Desc	Lps270.17		
⇒ GJ031750	GJ	18/11/2024	2-1104	Pago Aguas de la Paz	Lps2,625.00		
⇒ GJ031983	GJ	27/11/2024	2-1104	Pago AMDC s/Of.DP-I	Lps102,344.43		
⇒ GJ031992	GJ	29/11/2024	2-1104	Registro Oficios de prc		Lps298,454.03	
⇒ GJ031993	GJ	29/11/2024	2-1104	Registro oficios varios		Lps1,107,659.86	

Balance de Inicio Total Débitos Total Créditos Cambio Neto Finalizar Balance
 Lps54,641,630.92cr Lps241,101.14 Lps1,406,113.89 Lps1,165,012.75cr Lps55,806,643.67cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Colegio de Peritos Mercantile
 Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Credito	Proy
⇒ GJ031705	GJ	08/11/2024	2-2101	Pago Colegio de Perit	Lps75.00		
⇒ GJ031714	GJ	08/11/2024	2-2101	Pago Colegio de Perit	Lps6,544.12		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps10,554.08cr	Lps6,619.12	Lps0.00	Lps6,619.12	Lps3,934.96cr

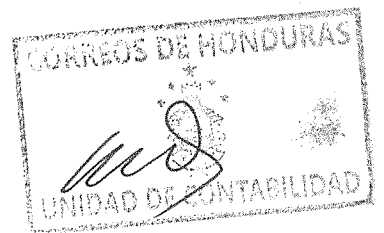


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Seguro Social
 Fecha del: Al: Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Dnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ031702	GJ	08/11/2024	2-2102	Pago IHSS s/Df.RH-8	Lps277.73		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps108,868.73cr	Lps277.73	Lps0.00	Lps277.73	Lps108,591.00cr

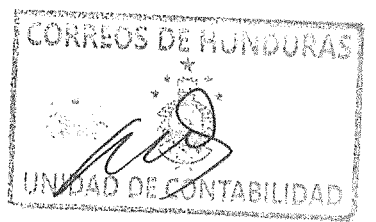


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem
 Fecha del: 01/11/2024 Al: 30/11/2024 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ031689	GJ	08/11/2024	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps423.00		
⇨ GJ031691	GJ	08/11/2024	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps1,269.00		
⇨ GJ031695	GJ	08/11/2024	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps1,269.00		
⇨ GJ031703	GJ	08/11/2024	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps1,728.00		
⇨ GJ031704	GJ	08/11/2024	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps3,381.41		
⇨ GJ031712	GJ	08/11/2024	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps592,676.11		
⇨ GJ031713	GJ	08/11/2024	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps64,537.21		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,883,616.62cr	Lps665,283.73	Lps0.00	Lps665,283.73	Lps4,218,332.89cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso
 Fecha del: 01/11/2024 Al: 30/11/2024 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ031683	GJ	06/11/2024	2-2104	Pago Taca Internacior		Lps61,804.43	
⇨ GJ031766	GJ	08/11/2024	2-2104	Pago Grupo Q s/Of.Df		Lps602.56	
⇨ GJ031767	GJ	08/11/2024	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps1,313.92	
⇨ GJ031780	GJ	08/11/2024	2-2104	Pago Taca Internacior		Lps54,567.95	
⇨ GJ031876	GJ	14/11/2024	2-2104	Pago Vidrieria Costeña		Lps5,812.48	
⇨ GJ031904	GJ	19/11/2024	2-2104	Pago Inversiones Cast		Lps991.13	
⇨ GJ031905	GJ	19/11/2024	2-2104	Pago Comercial Ultrar		Lps79.38	
⇨ GJ031906	GJ	19/11/2024	2-2104	Pago SETURHSA /LC		Lps6,479.25	
⇨ GJ031911	GJ	20/11/2024	2-2104	Comercial Ultramotor s		Lps110.90	
⇨ GJ031912	GJ	20/11/2024	2-2104	Pago Buro Inter. de Te		Lps1,812.89	
⇨ GJ031961	GJ	26/11/2024	2-2104	Pago Ind. Metalicas R		Lps419.25	
⇨ GJ031962	GJ	26/11/2024	2-2104	Pago Tecnomarketing		Lps264.00	
⇨ GJ031963	GJ	26/11/2024	2-2104	Pago Tecnomarketing		Lps1,411.20	
⇨ GJ031964	GJ	26/11/2024	2-2104	Pago COTTURA / Coi		Lps427.50	
⇨ GJ031965	GJ	26/11/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps875.16	
⇨ GJ031975	GJ	26/11/2024	2-2104	Pago Kathia L. Licona		Lps825.00	
⇨ GJ031976	GJ	26/11/2024	2-2104	Pago Merlin R. Paniag		Lps1,500.00	
⇨ GJ031977	GJ	26/11/2024	2-2104	Pago Carlos A. Garcia		Lps1,200.00	
⇨ GJ031984	GJ	27/11/2024	2-2104	Pago Ricardo A. River		Lps1,200.00	
⇨ GJ031985	GJ	27/11/2024	2-2104	Pago CM Airlines s/Of.		Lps2,440.95	
⇨ GJ031992	GJ	29/11/2024	2-2104	Registro Oficios de prc		Lps207,399.04	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,471,304.86cr	Lps0.00	Lps351,536.99	Lps351,536.99cr	Lps2,822,841.85cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios
 Fecha del: 01/11/2024 Al: 30/11/2024 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ031690	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps47.00		
⇨ GJ031692	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps141.00		
⇨ GJ031696	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps141.00		
⇨ GJ031706	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Banrural s/Of.RH	Lps3,571.99		
⇨ GJ031707	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Cooperativa 15 s	Lps400.00		
⇨ GJ031708	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps192.00		
⇨ GJ031715	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Confia s/Of.RH+	Lps6,115.00		
⇨ GJ031716	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Optica Universal	Lps9,014.98		
⇨ GJ031717	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Partido Libertad.	Lps25,518.98		
⇨ GJ031718	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Optica 20/20 s/i	Lps873.30		
⇨ GJ031719	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago CA Capital s/Of.I	Lps20,827.03		
⇨ GJ031720	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps3,047.25		
⇨ GJ031721	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Cooperativa Chc	Lps500.00		
⇨ GJ031722	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Martha G. Chave	Lps4,500.00		
⇨ GJ031723	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Jessica L. Irias s	Lps1,782.50		
⇨ GJ031724	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Cooperativa Chc	Lps500.00		
⇨ GJ031725	GJ	08/11/2024	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps1,500.00		
⇨ GJ031872	GJ	13/11/2024	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps148.00		
⇨ GJ031921	GJ	18/11/2024	2-2105	Reversion s/Of.RH-87	Lps4.00		
⇨ GJ031907	GJ	19/11/2024	2-2105	Pago Comeph s/Of.RH	Lps211,871.00		
⇨ GJ031927	GJ	22/11/2024	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps108.00		
⇨ GJ031993	GJ	29/11/2024	2-2105	Registro oficios varios		Lps51,794.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,431,810.82cr	Lps290,803.03	Lps51,794.00	Lps239,009.03	Lps2,192,801.79cr

