



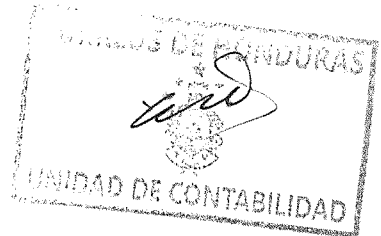
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01 /10/2024 HASTA 31/10/2024

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		111,399,701.67
2-1101	Comerciales	10,472,280.04	
2-1103	Internacionales	46,285,790.71	
2-1104	Institucionales	54,641,630.92	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		9,906,155.11
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	10,554.08	
2-2102	Seguro Social	108,868.73	
2-2103	Injupemp	4,883,616.62	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	2,471,304.86	
2-2105	varios	2,431,810.82	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
	TOTAL DEUDA		121,566,542.08


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: 01/10/2024 Al: 31/10/2024		Avanzar...				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ031469	GJ	07/10/2024	2-1101	Pago Larach & Cia s/C	Lps6,348.96			
⇒ GJ031470	GJ	07/10/2024	2-1101	Pago Industrial Ferrete	Lps12,990.00			
⇒ GJ031471	GJ	07/10/2024	2-1101	Pago Porfirio Guevara	Lps5,732.00			
⇒ GJ031472	GJ	07/10/2024	2-1101	Pago Sergio D. Rodrig	Lps5,916.00			
⇒ GJ031473	GJ	07/10/2024	2-1101	Pago Enma Y. Rivera	Lps5,090.20			
⇒ GJ031474	GJ	07/10/2024	2-1101	Pago Diana G. Ramire	Lps5,956.37			
⇒ GJ031475	GJ	07/10/2024	2-1101	Pago Karen M. Santos	Lps720.00			
⇒ GJ031476	GJ	07/10/2024	2-1101	Pago Victor M. Castro	Lps1,600.00			
⇒ GJ031477	GJ	07/10/2024	2-1101	Pago Raquel A. Martir	Lps5,638.00			
⇒ GJ031479	GJ	08/10/2024	2-1101	Pago Diana G. Ramire	Lps6,378.15			
⇒ GJ031480	GJ	08/10/2024	2-1101	Pago Glenda F. Rodrig	Lps13,983.14			
⇒ GJ031485	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Inversiones Cast	Lps4,550.00			
⇒ GJ031486	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Inversiones Cast	Lps4,945.00			
⇒ GJ031487	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps11,941.60			
⇒ GJ031489	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Frank E. Chacor	Lps500.00			
⇒ GJ031490	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Carlos R. Rico s.	Lps600.00			
⇒ GJ031493	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Norman J. Monte	Lps1,275.00			
⇒ GJ031494	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Francisco . Vale	Lps1,450.00			
⇒ GJ031495	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Sandra X. Ferna	Lps1,800.00			
⇒ GJ031496	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Estefania Guzma	Lps3,000.00			
⇒ GJ031497	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Rosalina Polanc	Lps4,500.00			
⇒ GJ031498	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Zoe Y. Raudales	Lps500.00			
⇒ GJ031499	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Yoanna L. Chap	Lps495.65			
⇒ GJ031500	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago CM Airlines s/Df.	Lps15,470.00			
⇒ GJ031501	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Grupo Ac s/Df.C	Lps53,588.00			
⇒ GJ031502	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Comercializaci	Lps4,051.00			
⇒ GJ031503	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Frank E. Chacor	Lps1,000.00			
⇒ GJ031506	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Texaco el Tucur	Lps1,194.90			
⇒ GJ031508	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Servicentro Pum	Lps10,672.99			
⇒ GJ031509	GJ	10/10/2024	2-1101	Pago Henry F. Castillo	Lps391.00			
⇒ GJ031511	GJ	11/10/2024	2-1101	Pago Helda M. Cruz s.	Lps12,000.00			
⇒ GJ031512	GJ	11/10/2024	2-1101	Pago Cash Business s	Lps3,106.48			
⇒ GJ031515	GJ	11/10/2024	2-1101	Pago Carmen Aleman	Lps3,000.00			
⇒ GJ031516	GJ	11/10/2024	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps5,000.00			
⇒ GJ031517	GJ	11/10/2024	2-1101	Pago Kathia L. Licon	Lps5,500.00			
⇒ GJ031518	GJ	11/10/2024	2-1101	Pago Merlin R. Paniag	Lps10,000.00			
⇒ GJ031519	GJ	11/10/2024	2-1101	Pago Carlos A. Garcia	Lps8,000.00			
⇒ GJ031520	GJ	11/10/2024	2-1101	Pago Ibis G. Argueta s	Lps1,500.00			
⇒ GJ031521	GJ	11/10/2024	2-1101	Pago Maria de la Paz I	Lps2,000.00			
⇒ GJ031522	GJ	11/10/2024	2-1101	Pago Marta L. Pachec	Lps4,000.00			
⇒ GJ031523	GJ	11/10/2024	2-1101	Pago Ricardo A. River	Lps8,000.00			
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps10,787,843.53cr		Lps717,741.97		Lps402,178.48		Lps315,563.49		Lps10,472,280.04cr



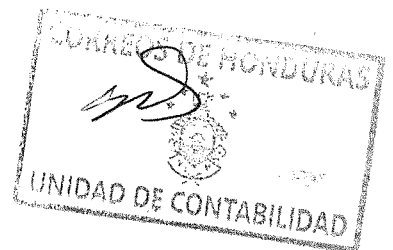
Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales
Fecha del: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ031459	GJ	07/10/2024	2-1103	Registro por reversion	Lps318,969.63		
⇒ GJ031654	GJ	31/10/2024	2-1103	Pago UPAEP s/OI-DP	Lps766,218.11		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps47,370,978.45cr	Lps1,085,187.74	Lps0.00	Lps1,085,187.74	Lps46,285,790.71 cr



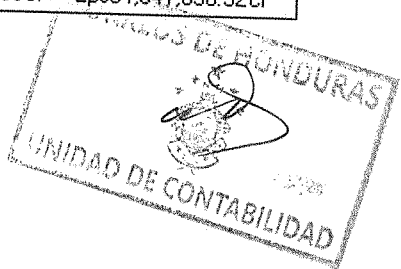
Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Enta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ031491	GJ	10/10/2024	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps12,467.10		
⇒ GJ031492	GJ	10/10/2024	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps41,099.56		
⇒ GJ031504	GJ	10/10/2024	2-1104	Pago Municipalidad de	Lps16,518.32		
⇒ GJ031505	GJ	10/10/2024	2-1104	Pago Unid. Mun. Desc	Lps2,165.40		
⇒ GJ031507	GJ	10/10/2024	2-1104	Pago Municipalidad de	Lps2,338.76		
⇒ GJ031514	GJ	11/10/2024	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-E	Lps68,665.61		
⇒ GJ031649	GJ	31/10/2024	2-1104	Registro oficios varios		Lps1,255,488.06	
⇒ GJ031650	GJ	31/10/2024	2-1104	Registro Oficios provei		Lps53,736.25	
Balance de Inicio					Lps53,475,661.36cr		
Total Débitos					Lps143,254.75		
Total Créditos					Lps1,309,224.31		
Cambio Neto					Lps1,165,969.56cr		
Finalizar Balance					Lps54,641,630.92cr		



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile
Fecha del: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ031649	GJ	31/10/2024	2-2101	Registro oficios varios		Lps6,619.12	
Balance de Inicio					Lps3,934.96cr		
Total Débitos					Lps0.00		
Total Créditos					Lps6,619.12		
Cambio Neto					Lps6,619.12cr		
Finalizar Balance					Lps10,554.08cr		

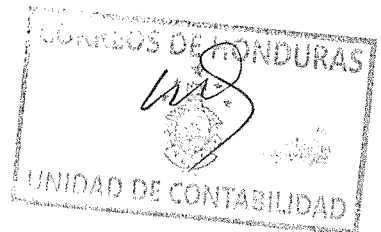


Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2102 Seguro Social
Fecha del: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ031649	GJ	31/10/2024	2-2102	Registro oficios varios		Lps277.73	
Balance de Inicio					Lps108,591.00cr		
Total Débitos					Lps0.00		
Total Créditos					Lps277.73		
Cambio Neto					Lps277.73cr		
Finalizar Balance						Lps108,868.73cr	



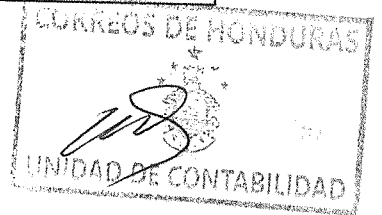
Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem

Fecha del: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ031513	GJ	11/10/2024	2-2103	Pago Injupemp s/Df.R	Lps1,243.14		
⇒ GJ031649	GJ	31/10/2024	2-2103	Registro oficios varios		Lps700,562.38	
Balance de Inicio					Lps4,184,297.38cr		
Total Débitos					Lps1,243.14		
Total Créditos						Lps700,562.38	
Cambio Neto					Lps699,319.24cr		
Finalizar Balance						Lps4,883,616.62cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Direccion Ejecutiva de Ingreso
Fecha del: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ031539	GJ	15/10/2024	2-2104	Pago Grupo Q s/Df.Df		Lps1,111.43	
⇒ GJ031546	GJ	17/10/2024	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps1,909.62	
⇒ GJ031551	GJ	18/10/2024	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps2,722.29	
⇒ GJ031552	GJ	18/10/2024	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps972.66	
⇒ GJ031553	GJ	18/10/2024	2-2104	Pago Larach & Cia s/C		Lps2,900.87	
⇒ GJ031566	GJ	22/10/2024	2-2104	Pago Distribuidora Uni		Lps528.00	
⇒ GJ031587	GJ	24/10/2024	2-2104	Pago Taca Internacior		Lps67,638.63	
⇒ GJ031603	GJ	29/10/2024	2-2104	Pago ASI Autoservicio		Lps577.50	
⇒ GJ031604	GJ	29/10/2024	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps686.70	
⇒ GJ031648	GJ	31/10/2024	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps748.96	
⇒ GJ031650	GJ	31/10/2024	2-2104	Registro Oficios provei		Lps32,310.32	
⇒ GJ031656	GJ	31/10/2024	2-2104	Registro valores de ret	Lps758,017.84		
⇒ GJ031657	GJ	31/10/2024	2-2104	Registro valores de ret	Lps1,658,275.51		
⇒ GJ031658	GJ	31/10/2024	2-2104	Registro valores de ret	Lps1,904,750.84		
⇒ GJ031659	GJ	31/10/2024	2-2104	Registro valores retent	Lps307,552.68		
⇒ GJ031660	GJ	31/10/2024	2-2104	Registro valores de ret	Lps377,858.24		
⇒ GJ031661	GJ	31/10/2024	2-2104	Registro valores de ret	Lps273,364.88		
⇒ GJ031662	GJ	31/10/2024	2-2104	Registro valores de ret	Lps655,759.83		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps8,294,777.70cr	Lps5,935,579.82	Lps112,106.98	Lps5,823,472.84	Lps2,471,304.86cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios

Fecha del: 01/10/2024 Al: 31/10/2024

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ031483	GJ	10/10/2024	2-2105	Registro por reversion	Lps10,014.98		
⇒ GJ031488	GJ	10/10/2024	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps4.00		
⇒ GJ031540	GJ	15/10/2024	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps108.00		
⇒ GJ031649	GJ	31/10/2024	2-2105	Registro oficinas varios		Lps355,084.24	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,086,853.56cr	Lps10,126.98	Lps355,084.24	Lps344,957.26cr	Lps2,431,810.82cr

