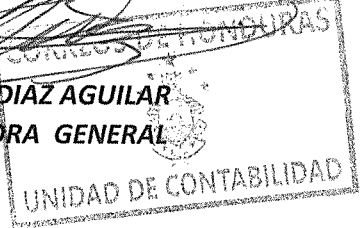




EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA
DEL 01 /4/2025 HASTA 30/4/2025

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		124,349,906.80
2-1101	Comerciales	15,075,934.86	
2-1103	Internacionales	47,391,316.68	
2-1104	Institucionales	61,882,655.26	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		10,405,774.16
2-2101	Colegio de peritos mercantiles	3,934.96	
2-2102	Seguro Social	108,591.00	
2-2103	Injupemp	4,222,782.16	
2-2104	Direccion Ejecutiva de ingresos	3,266,000.80	
2-2105	varios	2,804,465.24	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
	TOTAL DEUDA		135,016,366.26


GUSTAVO ADOLFO MORALES
JEFE FINANCIERO


MARLYN DIAZ AGUILAR
CONTADORA GENERAL


CuentaTarjetaFacturaCompraProyecto

Buscar por: Cuenta

2-1101

Comerciales

Fecha del: 01/04/2025

Al: 30/04/2025

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ032898	GJ	23/04/2025	2-1101	Pago Ibis G. Argueta s	Lps2,500.00		
⇒ GJ032899	GJ	23/04/2025	2-1101	Pago Ibis G. Argueta s	Lps2,500.00		
⇒ GJ032901	GJ	23/04/2025	2-1101	Pago Karen M. Santos	Lps1,310.00		
⇒ GJ032972	GJ	29/04/2025	2-1101	Pago Taca Internacior	Lps521,291.58		
⇒ GJ032987	GJ	30/04/2025	2-1101	Registro Ofios varios l		Lps642,008.90	
⇒ GJ032988	GJ	30/04/2025	2-1101	Registro Ofios prove		Lps78,577.37	

Balance de Inicio

Total Débitos

Total Créditos

Cambio Neto

Finalizar Balance

Lps14,882,950.17 cr

Lps527,601.58

Lps720,586.27

Lps192,984.69 cr

Lps15,075,934.86 cr



CuentaTarjetaFacturaCompraProyecto

Buscar por: Cuenta

2-1103

Internacionales

Fecha del: 01/04/2025

Al: 30/04/2025

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

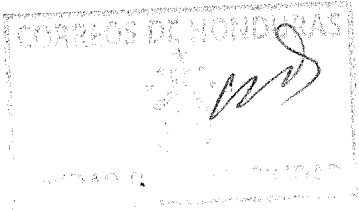
Lps47,391,316.68cr

Lps0.00

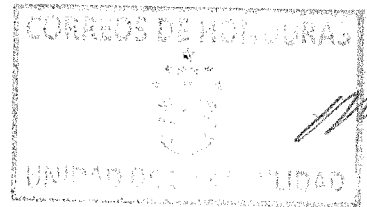
Lps0.00

Lps0.00

Lps47,391,316.68cr



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta		2-2104		Direccion Ejecutiva de Ingreso				
Fecha del: 01/04/2025		Al: 30/04/2025		Avanzar...				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ032820	GJ	01/04/2025	2-2104	Pago Grupo Acceso s.		Lps3,630.00		
⇒ GJ032826	GJ	03/04/2025	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps2,987.37		
⇒ GJ032830	GJ	04/04/2025	2-2104	Pago Industrias e Impr		Lps322.50		
⇒ GJ032842	GJ	07/04/2025	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps3,641.59		
⇒ GJ032869	GJ	11/04/2025	2-2104	Pago Active Motors s/		Lps29,525.69		
⇒ GJ032870	GJ	11/04/2025	2-2104	Pago Grupo Q Hondur		Lps68,651.46		
⇒ GJ032922	GJ	25/04/2025	2-2104	Pago Distribuidora Uni		Lps584.03		
⇒ GJ032923	GJ	25/04/2025	2-2104	Pago Fany G. Elvir s/C		Lps2,112.00		
⇒ GJ032954	GJ	28/04/2025	2-2104	Pago Merlin R. Paniag		Lps1,500.00		
⇒ GJ032955	GJ	28/04/2025	2-2104	Pago Carlos A. Garcia		Lps1,275.00		
⇒ GJ032958	GJ	28/04/2025	2-2104	Pago Marta L. Pachec		Lps900.00		
⇒ GJ032960	GJ	28/04/2025	2-2104	Pago Kathia L. Licona		Lps1,275.00		
⇒ GJ032961	GJ	28/04/2025	2-2104	Pago Ricardo A. River		Lps1,200.00		
⇒ GJ032981	GJ	29/04/2025	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps2,081.83		
⇒ GJ032988	GJ	30/04/2025	2-2104	Registro Oficios provei		Lps23,717.11		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,122,597.22cr					Lps0.00	Lps143,403.58	Lps143,403.58cr	Lps3,266,000.80cr



Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta

2-2105

Varios

Fecha del: 01/04/2025

Al: 30/04/2025

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ032818	GJ	01/04/2025	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps12.00		
⇒ GJ032970	GJ	29/04/2025	2-2105	Pago Comeph s/Of.RI	Lps101,720.00		
⇒ GJ032971	GJ	29/04/2025	2-2105	Pago Comeph s/Of.RI	Lps15,900.00		
⇒ GJ032987	GJ	30/04/2025	2-2105	Registro Ofiios varios l		Lps124,860.00	

Balance de Inicio

Total Débitos

Total Créditos

Cambio Neto

Finalizar Balance

Lps2,797,237.24cr

Lps117,632.00

Lps124,860.00

Lps7,228.00cr

Lps2,804,465.24cr

