



**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS ( HONDCOR)**  
**RESUMEN DE DEUDA**  
**DEL 01 /2/2025 HASTA 28/2/2025**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>PARCIALES</b>	<b>VALOR</b>
<b>2-1000</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>		<b>121,834,268.22</b>
2-1101	Comerciales	14,997,095.83	
2-1103	Internacionales	47,309,362.71	
2-1104	Institucionales	59,527,809.68	
<b>2-2000</b>	<b><u>RETENCIONES POR PAGAR</u></b>		<b>10,064,221.01</b>
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	3,127,041.92	
2-2105	varios	2,606,320.24	
<b>2-5000</b>	<b><u>PASIVO DIFERIDO</u></b>		<b>260,685.30</b>
	<b>TOTAL DEUDA</b>		<b>132,159,174.53</b>

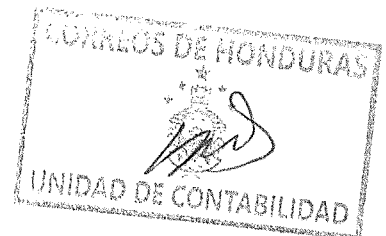
  
**GUSTAVO ADOLFO MORALES**  
**JEFE FINANCIERO**

  
**MARLYN DIAZ AGUILAR**  
**CONTADORA GENERAL**

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales  
 Fecha del: 01/02/2025 Al: 28/02/2025 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ032367	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Grupo Altitud s/C	Lps60,800.00		
⇒ GJ032368	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Grupo Altitud s/C	Lps6,500.00		
⇒ GJ032369	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Grupo Altitud s/C	Lps33,000.00		
⇒ GJ032371	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps448,813.30		
⇒ GJ032372	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Carmen A. Torre	Lps3,000.00		
⇒ GJ032373	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Maria de la Cruz	Lps5,000.00		
⇒ GJ032374	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Ibis G. Argueta s	Lps1,500.00		
⇒ GJ032375	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Maria de la Paz I	Lps2,000.00		
⇒ GJ032376	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Marta L. Pachec	Lps4,000.00		
⇒ GJ032377	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Sandra X. Ferna	Lps1,800.00		
⇒ GJ032378	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Estefania Guzm	Lps3,000.00		
⇒ GJ032379	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Rosalina polnac	Lps4,500.00		
⇒ GJ032380	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Zoe Y. Raudales	Lps500.00		
⇒ GJ032381	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Kathia L. Licon	Lps5,500.00		
⇒ GJ032382	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Merlin R. Paniag	Lps10,000.00		
⇒ GJ032383	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Carlos A. Garcia	Lps8,000.00		
⇒ GJ032384	GJ	04/02/2025	2-1101	Pago Ricardo A. River	Lps5,066.73		
⇒ GJ032388	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Erika M. Hernan	Lps2,731.11		
⇒ GJ032389	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Erika M. Hernan	Lps3,871.00		
⇒ GJ032390	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Maria L. Cuestas	Lps3,305.28		
⇒ GJ032391	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Maria L. Cuestas	Lps6,067.22		
⇒ GJ032392	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Suyapa M. Rod	Lps2,381.50		
⇒ GJ032393	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Suyapa M. Rod	Lps5,318.68		
⇒ GJ032394	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Erika M. Hernan	Lps1,077.43		
⇒ GJ032395	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Erika M. Hernan	Lps1,531.80		
⇒ GJ032396	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Maria L. Cuestas	Lps1,320.29		
⇒ GJ032397	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Maria L. Cuestas	Lps2,428.69		
⇒ GJ032398	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Suyapa M. Rod	Lps952.60		
⇒ GJ032399	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Suyapa M. Rod	Lps2,129.06		
⇒ GJ032400	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Kenner D. Lopez	Lps180.00		
⇒ GJ032401	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Kenner D. Lopez	Lps180.00		
⇒ GJ032402	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Mauricio Medine	Lps200.00		
⇒ GJ032403	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Mayron J. Ponce	Lps200.00		
⇒ GJ032404	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Yoanna L. Chap	Lps200.00		
⇒ GJ032405	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Kenthyer L. Alva	Lps200.00		
⇒ GJ032406	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Kenthyer L. Alva	Lps200.00		
⇒ GJ032407	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Maria F. Bustillo	Lps200.00		
⇒ GJ032408	GJ	07/02/2025	2-1101	Pago Maria F. Bustillo	Lps200.00		
⇒ GJ032435	GJ	12/02/2025	2-1101	Pago Computadoras y	Lps18,822.22		
⇒ GJ032436	GJ	12/02/2025	2-1101	Pago Llanticro Ferc	Lps17,100.00		
⇒ GJ032439	GJ	12/02/2025	2-1101	Pago Seribortex s /Of.	Lps8,650.00		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps14,972,064.86cr		Lps785,840.96		Lps810,871.93	Lps25,030.97cr	Lps14,997,095.83cr	



[Cuenta](#)
[Tarjeta](#)
[Factura](#)
[Compra](#)
[Proyecto](#)

Buscar por: Cuenta  Internacionales  
 Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Enta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ032579	GJ	28/02/2025	2-1103	Registro Oficios varios		Lps1,023,560.00	
⇒ GJ032581	GJ	28/02/2025	2-1103	Registro por diferencia		Lps12.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps46,285,790.71 cr	Lps0.00	Lps1,023,572.00	Lps1,023,572.00cr	Lps47,309,362.71 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales  
 Fecha del: 01/02/2025 Al: 28/02/2025 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
↕ GJ032437	GJ	12/02/2025	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps12,508.55		
↕ GJ032438	GJ	12/02/2025	2-1104	Pago Hondurel s/Of.D	Lps41,396.71		
↕ GJ032445	GJ	13/02/2025	2-1104	Pago Pago Umaps s/c	Lps8,300.40		
↕ GJ032446	GJ	13/02/2025	2-1104	Pago UMAPS s/Of. DI	Lps8,367.89		
↕ GJ032449	GJ	14/02/2025	2-1104	Pago Aguas de San P	Lps2,350.62		
↕ GJ032450	GJ	14/02/2025	2-1104	Pago Aguas de Danli s	Lps975.56		
↕ GJ032451	GJ	14/02/2025	2-1104	Pago Aguas de Puertc	Lps1,471.70		
↕ GJ032453	GJ	14/02/2025	2-1104	Pago Division Municip	Lps2,663.69		
↕ GJ032454	GJ	14/02/2025	2-1104	Pago Aguas de San P	Lps1,636.49		
↕ GJ032579	GJ	28/02/2025	2-1104	Registro Oficios varios		Lps2,235,542.57	
↕ GJ032580	GJ	28/02/2025	2-1104	Registro Oficios Prove		Lps82,034.27	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps57,289,904.45cr	Lps79,671.61	Lps2,317,576.84	Lps2,237,905.23cr	Lps59,527,809.68cr



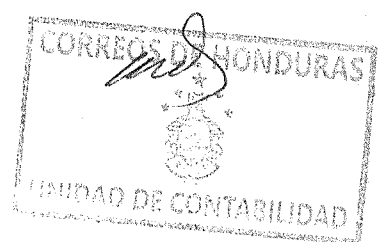
[Cuenta](#)
[Tarjeta](#)
[Factura](#)
[Compra](#)
[Proyecto](#)

Buscar por:

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
Lps3,934.96cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps3,934.96cr

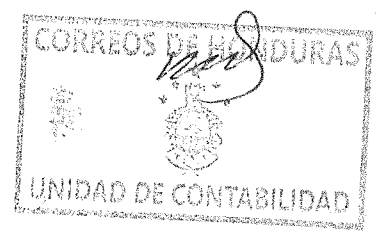


[Cuenta](#)
[Tarjeta](#)
[Factura](#)
[Compra](#)
[Proyecto](#)

Buscar por: Cuenta  Seguro Social  
 Fecha del:  Al:

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	Finalizar Balance
Lps108,591.00cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps108,591.00cr



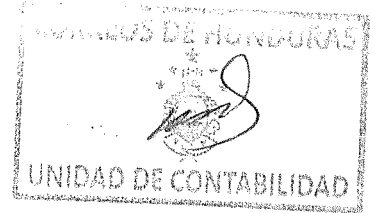
Cuenta
Tarjeta
Factura
Compra
Proyecto

Buscar por: Cuenta  Injupem  
 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
Lps4,218,332.89cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps4,218,332.89cr



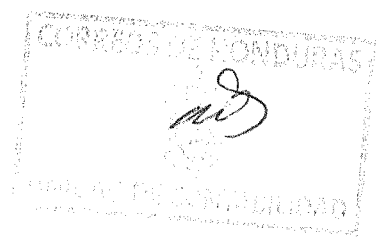
Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por:

Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ032455	GJ	14/02/2025	2-2104	Pago Tecnomarketing		Lps3,099.52	
⇨ GJ032522	GJ	21/02/2025	2-2104	Pago CM Airlines s/Of.		Lps1,675.13	
⇨ GJ032523	GJ	21/02/2025	2-2104	Pago CM Airlines s/Of.		Lps1,797.00	
⇨ GJ032533	GJ	24/02/2025	2-2104	Pago Distribuciones V.		Lps4,416.00	
⇨ GJ032534	GJ	24/02/2025	2-2104	Pago Distribuidora de l		Lps11,290.46	
⇨ GJ032541	GJ	25/02/2025	2-2104	Pago Taca Internacior		Lps56,976.45	
⇨ GJ032542	GJ	26/02/2025	2-2104	Pago G Y S Distribuidd		Lps509.70	
⇨ GJ032577	GJ	28/02/2025	2-2104	Pago Indufesa s/Of.DI		Lps176.87	
⇨ GJ032578	GJ	28/02/2025	2-2104	Pago Vidrieria Costeñe		Lps4,278.40	
⇨ GJ032580	GJ	28/02/2025	2-2104	Registro Oficios Prove		Lps107,542.87	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,935,279.52cr	Lps0.00	Lps191,762.40	Lps191,762.40cr	Lps3,127,041.92cr





Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

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

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Credito	Proy
⇒ GJ032370	GJ	04/02/2025	2-2105	Pago Banco Atlantida	Lps108.00		
⇒ GJ032509	GJ	18/02/2025	2-2105	Pago Sitrahonducor cr	Lps62,127.00		
⇒ GJ032515	GJ	21/02/2025	2-2105	Pago Comeph s/Df.Rf	Lps390,816.21		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,059,371.45cr	Lps453,051.21	Lps0.00	Lps453,051.21	Lps2,606,320.24cr

*ms*