

**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS ( HONDUCOR)**  
**RESUMEN DE DEUDA**

DEL 01/11/2018 Hasta 30/11/2018

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>51271,983.04</b>
2-1101	Comerciales	9210,940.44	
2-1103	Internacionales	41812,086.72	
2-1104	Institucionales	248,955.88	
2-2000	<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>		<b>8557,645.16</b>
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2103	INJUPEMP	4446,092.54	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	3231,396.08	
2-2105	VARIOS	866,947.23	
2-4100	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		<b>50951,600.54</b>
2-5000	<b>PASIVO DIFERIDO</b>		<b>260,685.30</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>			<b>111041,914.04</b>



HERNAN ARMANDO PONCE  
 JEFE FINANCIERO



MANALIZETH CERRATO  
 CONTADOR GENERAL



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales

Fecha del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018

Avanzar

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ017148	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Vitalina Lopez s/	Lps8,927.22		
⇒ GJ017149	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Andres R. Ucles	Lps10,890.00		
⇒ GJ017150	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Andres J. Servel	Lps9,405.00		
⇒ GJ017151	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago BRenda M. Lara	Lps10,395.00		
⇒ GJ017152	GJ	01/11/2018	2-1101	PAgo Cesar I. Sierra s/	Lps9,405.00		
⇒ GJ017153	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Cesar F. Mejia s/	Lps9,405.00		
⇒ GJ017154	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Francisco G. Lai	Lps9,405.00		
⇒ GJ017155	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Carlos M. Martell	Lps8,910.00		
⇒ GJ017156	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Dania M. Hernar	Lps9,405.00		
⇒ GJ017157	GJ	01/11/2018	2-1101	PAgo Dilenia L. Diaz s	Lps11,880.00		
⇒ GJ017158	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Elsa H. Urmenet	Lps9,900.00		
⇒ GJ017159	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Elvin R. Varela s	Lps9,405.00		
⇒ GJ017160	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Emilce P. Alvare	Lps10,890.00		
⇒ GJ017161	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Gabriel A. Mend	Lps7,920.00		
⇒ GJ017162	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Gabriela Y. Mora	Lps9,900.00		
⇒ GJ017163	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Luis A. Bonilla s/	Lps6,999.30		
⇒ GJ017164	GJ	01/11/2018	2-1101	PAgo Jessenia N. Alva	Lps10,395.00		
⇒ GJ017165	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Jose D. Contrera	Lps11,998.80		
⇒ GJ017166	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Jose E. Mejia s/l	Lps9,900.00		
⇒ GJ017167	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Jose E. Liconas	Lps6,930.00		
⇒ GJ017168	GJ	01/11/2018	2-1101	PAgo Jose L. Gutierrez	Lps9,405.00		
⇒ GJ017169	GJ	01/11/2018	2-1101	PAgo Jose O. Quinterc	Lps7,920.00		
⇒ GJ017170	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Jose R. Sosa s/l	Lps9,900.00		
⇒ GJ017171	GJ	01/11/2018	2-1101	PAgo Jorge A. Torres :	Lps9,405.00		
⇒ GJ017172	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Juana Hernande	Lps9,405.00		
⇒ GJ017173	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Leslin E. Rodrigu	Lps10,395.00		
⇒ GJ017174	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Lurbin E. Izaguin	Lps9,405.00		
⇒ GJ017175	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Mersidia Castro :	Lps7,425.00		
⇒ GJ017176	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Mariano E. Castr	Lps9,405.00		
⇒ GJ017177	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Narciso Cruz s/C	Lps11,880.00		
⇒ GJ017178	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Nilceer X. Borjas	Lps7,920.00		
⇒ GJ017179	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Riccy M. Sancha	Lps9,900.00		
⇒ GJ017180	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Rothman Y. Ame	Lps9,900.00		
⇒ GJ017181	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Santos Rivera s/	Lps9,999.00		
⇒ GJ017182	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Steven J. Alvare	Lps10,395.00		
⇒ GJ017183	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Sonia M. Hernar	Lps9,900.00		
⇒ GJ017184	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Tommy J. Gome:	Lps10,890.00		
⇒ GJ017185	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Patricia E. Maire	Lps9,900.00		
⇒ GJ017186	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Patricia M. Bara	Lps9,405.00		
⇒ GJ017187	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Valery M. Arguet	Lps9,405.00		
⇒ GJ017188	GJ	01/11/2018	2-1101	Pago Wilmer A. Herna	Lps5,940.00		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps9,327,805.87cr	Lps574,316.18	Lps457,450.75	Lps116,865.43	Lps9,210,940.44cr





Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales  
Fecha del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
GJ017364	GJ	23/11/2018	2-1103	Pago UPAEP s/Of.DP	Lps340,223.29		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps42,152,310.01 cr	Lps340,223.29	Lps0.00	Lps340,223.29	Lps41,812,086.72 cr





Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ017242	GJ	01/11/2018	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-4	Lps548,637.02		
⇒ GJ017273	GJ	09/11/2018	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps30,812.37		
⇒ GJ017274	GJ	09/11/2018	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps23,915.05		
⇒ GJ017275	GJ	09/11/2018	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-1	Lps57,792.21		
⇒ GJ017276	GJ	09/11/2018	2-1104	Pago SANAA s/Of.DP	Lps8,300.97		
⇒ GJ017309	GJ	14/11/2018	2-1104	Pago Hondutel s/Of-D	Lps48,508.99		
⇒ GJ017310	GJ	14/11/2018	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps34,578.84		
⇒ GJ017434	GJ	30/11/2018	2-1104	Registro Oficinas varios		Lps51,715.53	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps949,785.80cr	Lps752,545.45	Lps51,715.53	Lps700,829.92	Lps248,955.88cr





Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile Avanzar...  
Fecha del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018

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
Lps13,209.31 cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps13,209.31 cr





Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇄ 2-2103 Injupem

Avanzar...

Fecha del: 01/11/2018 Al: 30/11/2018

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇄ GJ017280	GJ	09/11/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps376,173.08		
⇄ GJ017281	GJ	09/11/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps738,291.11		
⇄ GJ017434	GJ	30/11/2018	2-2103	Registro Oficios varios		Lps653,764.21	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,906,792.52cr	Lps1,114,464.19	Lps653,764.21	Lps460,699.98	Lps4,446,092.54cr





Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto					
Buscar por:	Cuenta	2-2104	Direccion Ejecutiva de Ingreso			Avanzar...			
Fecha del:	01/11/2018	Al:	30/11/2018						
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy		
⇒ GJ017226	GJ	02/11/2018	2-2104	Pago Rodrico, Inversic		Lps5,776.00			
⇒ GJ017227	GJ	02/11/2018	2-2104	Pago Autorepuestos s.		Lps594.47			
⇒ GJ017233	GJ	02/11/2018	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps95.00			
⇒ GJ017285	GJ	13/11/2018	2-2104	Pago Navega S.A. s/l		Lps97.16			
⇒ GJ017286	GJ	13/11/2018	2-2104	Pago Navega S.A. s/l		Lps35.50			
⇒ GJ017318	GJ	15/11/2018	2-2104	Pago Distribuidora Chc		Lps37.43			
⇒ GJ017319	GJ	15/11/2018	2-2104	Pago Distribuidora Chc		Lps283.50			
⇒ GJ017320	GJ	15/11/2018	2-2104	Pago Distribuidora Chc		Lps32.40			
⇒ GJ017321	GJ	15/11/2018	2-2104	Pago Rendillantas s/O		Lps768.74			
⇒ GJ017322	GJ	15/11/2018	2-2104	Pago Rendillantas s/O		Lps262.49			
⇒ GJ017323	GJ	15/11/2018	2-2104	Pago Rodrico Inversio		Lps2,368.00			
⇒ GJ017331	GJ	15/11/2018	2-2104	Pago Luis A. Bonilla s/		Lps70.70			
⇒ GJ017339	GJ	19/11/2018	2-2104	Pago Taca Internation		Lps92,268.35			
⇒ GJ017343	GJ	20/11/2018	2-2104	Pago Corporacion Flor		Lps913.35			
⇒ GJ017344	GJ	20/11/2018	2-2104	Pago Autorepuestos s.		Lps508.62			
⇒ GJ017345	GJ	20/11/2018	2-2104	Pago Autorepuestos s.		Lps474.08			
⇒ GJ017390	GJ	28/11/2018	2-2104	Pago Cash Business s		Lps683.80			
⇒ GJ017391	GJ	28/11/2018	2-2104	Pago Urls s/Of.DC-16:		Lps375.06			
⇒ GJ017435	GJ	30/11/2018	2-2104	Registro Oficios Prove		Lps11,557.12			
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance	
Lps3,114,194.31 cr		Lps0.00		Lps117,201.77		Lps117,201.77 cr		Lps3,231,396.08 cr	





Buscar por: Cuenta  Varios 
  
 Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ017211	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Serv. Com. de H	Lps59,096.69		
⇨ GJ017212	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Comeph s/Df.RH	Lps220,709.20		
⇨ GJ017213	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps47,563.79		
⇨ GJ017214	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Confia s/Df.RH-	Lps11,415.00		
⇨ GJ017215	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps11,653.00		
⇨ GJ017216	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago CA Capital s/Df.I	Lps207,598.75		
⇨ GJ017217	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps339,693.20		
⇨ GJ017218	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg:	Lps79,986.16		
⇨ GJ017219	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Optica 20/20 s/l	Lps570.00		
⇨ GJ017220	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Optica Universal	Lps6,016.70		
⇨ GJ017221	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Jessica L. Irias s	Lps1,787.50		
⇨ GJ017222	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg:	Lps1,500.00		
⇨ GJ017223	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Martha G. Chav	Lps4,500.00		
⇨ GJ017224	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Caceintol LTDA.	Lps1,778.25		
⇨ GJ017225	GJ	02/11/2018	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps3,769.60		
⇨ GJ017434	GJ	30/11/2018	2-2105	Registro Oficinos varios		Lps66,467.70	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps1,798,117.37cr	Lps997,637.84	Lps66,467.70	Lps931,170.14	Lps866,947.23cr





Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	2-4100	MINISTERIO DE FINANZAS				
Fecha del:	01/11/2018	At:	30/11/2018	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
Lps50,951,600.54cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	Lps50,951,600.54cr

