
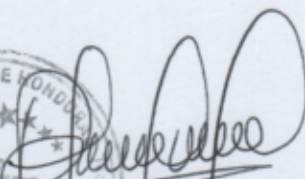


## Nota Aclaratoria

En cuanto a la información de Deuda y Morosidad de los reportes que no tienen movimiento del mes de Diciembre 2018, no se puede detallar más debido a que los saldos que reflejan son históricos.

Atentamente,



**Diana Cerrato**  
Contadora  
HONDUCOR

CC: ARCHIVO/DLCC



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

DEL 01/12/2018 Hasta 31/12/2018

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		<b>51666,208.60</b>
2-1101	Comerciales	8247,076.07	
2-1103	Internacionales	43635,562.25	
2-1104	Institucionales	(216,429.72)	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		<b>7943,656.70</b>
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2103	INJUPEMP	3792,328.33	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	3276,944.60	
2-2105	VARIOS	861,174.46	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		<b>50951,600.54</b>
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		<b>260,685.30</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>			<b>110822,151.14</b>

  
 HERMAN ARMANDE PONCE  
 JEFE FINANCIERO

  
 DIANA LIZETH CERRATO  
 HONDUCONTADOR GENERAL



Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales

Fecha del: 01/12/2018 Al: 31/12/2018

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ017470	GJ	04/12/2018	2-1101	Pago Jose L. Gutierrez	Lps9,405.00		
⇒ GJ017471	GJ	04/12/2018	2-1101	Pago Jose O. Quinterc	Lps7,920.00		
⇒ GJ017472	GJ	04/12/2018	2-1101	Pago Jose R. Sosa s/l	Lps9,900.00		
⇒ GJ017473	GJ	04/12/2018	2-1101	Pago Santos Rivera s/	Lps9,999.00		
⇒ GJ017474	GJ	04/12/2018	2-1101	Pago Nilceer X. Borjas	Lps7,920.00		
⇒ GJ017492	GJ	04/12/2018	2-1101	Pago Edgar E. Moraze	Lps960.00		
⇒ GJ017507	GJ	05/12/2018	2-1101	Pago Quality Ind. Cons	Lps6,980.24		
⇒ GJ017509	GJ	05/12/2018	2-1101	Pago Buro Int. de Tec	Lps3,826.77		
⇒ GJ017510	GJ	05/12/2018	2-1101	Pago Reina M. Oliva s	Lps8,927.22		
⇒ GJ017511	GJ	05/12/2018	2-1101	Pago Maria M. Paz s/l	Lps8,927.22		
⇒ GJ017512	GJ	05/12/2018	2-1101	Pago Rosa M. Arita s/	Lps8,927.22		
⇒ GJ017513	GJ	05/12/2018	2-1101	Pago Renato Arriaga s	Lps8,927.22		
⇒ GJ017514	GJ	05/12/2018	2-1101	Pago Julio C. Padilla s.	Lps5,862.66		
⇒ GJ017515	GJ	05/12/2018	2-1101	Pago Vitalina Lopez s/	Lps8,927.22		
⇒ GJ017521	GJ	05/12/2018	2-1101	Pago Marta L. Pachec	Lps17,500.00		
⇒ GJ017544	GJ	07/12/2018	2-1101	Pago Maria de la Paz l	Lps8,000.00		
⇒ GJ017545	GJ	07/12/2018	2-1101	Pago Mauro E. Suazo	Lps8,000.00		
⇒ GJ017546	GJ	07/12/2018	2-1101	Pago Melida del Carme	Lps8,000.00		
⇒ GJ017547	GJ	07/12/2018	2-1101	Pago Rosibel Manuele	Lps8,000.00		
⇒ GJ017548	GJ	07/12/2018	2-1101	Pago Nery Castro s/DI	Lps8,000.00		
⇒ GJ017549	GJ	07/12/2018	2-1101	Pago AMDC s/Df.DP.	Lps44,235.00		
⇒ GJ017550	GJ	07/12/2018	2-1101	Pago Banco Atlantida	Lps32,283.00		
⇒ GJ017551	GJ	07/12/2018	2-1101	Pago Banadesa s/Df.I	Lps56,663.84		
⇒ GJ017577	GJ	10/12/2018	2-1101	Reversion F01/2027,2	Lps33,000.00		
⇒ GJ017709	GJ	11/12/2018	2-1101	Reversion F01-2205 D	Lps2,644.00		
⇒ GJ017599	GJ	12/12/2018	2-1101	Pago Enag s/Df.DC-1l	Lps19,500.00		
⇒ GJ017600	GJ	12/12/2018	2-1101	Pago Columbia Electrc	Lps19,066.00		
⇒ GJ017601	GJ	12/12/2018	2-1101	Pago Pacasa s/Df.DC	Lps9,346.50		
⇒ GJ017602	GJ	12/12/2018	2-1101	Pago Wilman D. Moral	Lps12,444.00		
⇒ GJ017603	GJ	12/12/2018	2-1101	Pago Rilmac Impresior	Lps13,500.00		
⇒ GJ017605	GJ	12/12/2018	2-1101	Pago Electro Llantas s	Lps31,826.04		
⇒ GJ017606	GJ	12/12/2018	2-1101	Pago Equipos y Sisterr	Lps12,195.00		
⇒ GJ017608	GJ	12/12/2018	2-1101	Pago Marta L. Pachec	Lps17,500.00		
⇒ GJ017666	GJ	19/12/2018	2-1101	Pago Repuestos del J.	Lps1,700.00		
⇒ GJ017667	GJ	19/12/2018	2-1101	Pago Preserve s/Df.D	Lps154,737.00		
⇒ GJ017668	GJ	19/12/2018	2-1101	Pago Papeleria Hondt.	Lps24,200.00		
⇒ GJ017669	GJ	19/12/2018	2-1101	Pago Solgroup s/Df.D	Lps47,520.00		
⇒ GJ017670	GJ	19/12/2018	2-1101	Pago Cash Business s	Lps25,400.00		
⇒ GJ017671	GJ	19/12/2018	2-1101	Pago RR Donnelley dk	Lps97,175.03		
⇒ GJ017752	GJ	28/12/2018	2-1101	Reversion parcial s/G.	Lps59,096.69		
⇒ GJ017755	GJ	28/12/2018	2-1101	Reversio F01-1778 de	Lps584.40		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps9,210,940.44cr	Lps963,864.37	Lps0.00	Lps963,864.37	Lps8,247,076.07cr





Buscar por: Cuenta  2-1103 Internacionales

Fecha del: 01/12/2018 Al: 31/12/2018

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ017767	GJ	28/12/2018	2-1103	Registro cuota contribi		Lps1,531,350.37		
⇒ GJ017768	GJ	28/12/2018	2-1103	Registro pago facturas		Lps292,125.16		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps41,812,086.72cr					Lps0.00	Lps1,823,475.53	Lps1,823,475.53cr	Lps43,635,562.25cr





Buscar por: Cuenta  Institucionales

Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ017607	GJ	12/12/2018	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-1	Lps78,016.95		
⇒ GJ017710	GJ	13/12/2018	2-1104	Reversion F01-2285 H	Lps30,702.16		
⇒ GJ017675	GJ	19/12/2018	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-5	Lps50,117.29		
⇒ GJ017676	GJ	19/12/2018	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-5	Lps1,598.24		
⇒ GJ017693	GJ	19/12/2018	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps25,804.92		
⇒ GJ017751	GJ	28/12/2018	2-1104	Reversion parcial s/G.	Lps1,598.24		
⇒ GJ017760	GJ	28/12/2018	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps45,354.90		
⇒ GJ017761	GJ	28/12/2018	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps43,487.43		
⇒ GJ017762	GJ	28/12/2018	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps50,349.78		
⇒ GJ017763	GJ	28/12/2018	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps34,911.02		
⇒ GJ017764	GJ	28/12/2018	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps35,285.92		
⇒ GJ017765	GJ	28/12/2018	2-1104	Pago Hondutel s/Of.D	Lps35,692.10		
⇒ GJ017800	GJ	28/12/2018	2-1104	Reversion por registro	Lps32,466.65		
Balance de Inicio							
Lps248,955.88cr					Total Débitos		
					Lps465,385.60	Total Créditos	
						Lps0.00	Cambio Neto
						Lps465,385.60	Finalizar Balance
						Lps216,429.72	









Buscar por: Cuenta  Injupem

Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ017591	GJ	10/12/2018	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps653,764.21		
Balance de Inicio							
Lps4,446,092.54cr							
Total Débitos							
Lps653,764.21							
Total Créditos							
Lps0.00							
Cambio Neto							
Lps653,764.21							
Finalizar Balance							
Lps3,792,328.33cr							





Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso

Fecha del: 01/12/2018 Al: 31/12/2018

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy		
⇒ GJ017475	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Narciso Cruz s/C		Lps120.00	▲		
⇒ GJ017476	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Mersidia Castro s		Lps75.00			
⇒ GJ017477	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Mariano E. Castr		Lps95.00			
⇒ GJ017478	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Lurbin E. Izaguiri		Lps95.00			
⇒ GJ017479	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps95.00			
⇒ GJ017480	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Jorge A. Torres s		Lps95.00			
⇒ GJ017481	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Jessenia N. Alva		Lps105.00			
⇒ GJ017482	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Andres R. Ucles		Lps110.00			
⇒ GJ017483	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Steven J. Alvare		Lps105.00			
⇒ GJ017484	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00			
⇒ GJ017485	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Patricia M. Bara		Lps95.00			
⇒ GJ017486	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps95.00			
⇒ GJ017487	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Leslin E. Rodrigu		Lps105.00			
⇒ GJ017488	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps95.00			
⇒ GJ017489	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Wilmer A. Herna		Lps60.00			
⇒ GJ017490	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Valery M. Arguet		Lps95.00			
⇒ GJ017491	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Tommy J. Gome:		Lps110.00			
⇒ GJ017493	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Indira Y. Benitez		Lps100.00			
⇒ GJ017494	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Emilce P. Alvare		Lps110.00			
⇒ GJ017495	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Jose E. Mejia s/l		Lps100.00			
⇒ GJ017496	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Sonia M. Hernar		Lps100.00			
⇒ GJ017497	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Rothman Y. Ama		Lps100.00			
⇒ GJ017498	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Riccy M. Sanchi		Lps100.00			
⇒ GJ017499	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Andres J. Servel		Lps95.00			
⇒ GJ017500	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00			
⇒ GJ017501	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps95.00			
⇒ GJ017502	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps95.00			
⇒ GJ017503	GJ	04/12/2018	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps95.00			
⇒ GJ017508	GJ	05/12/2018	2-2104	Pago Imare s/Of.DC-2		Lps154.17			
⇒ GJ017577	GJ	10/12/2018	2-2104	Reversion F01/2027,2	Lps4,950.00				
⇒ GJ017604	GJ	12/12/2018	2-2104	Pago Imprezos s/Of.D		Lps2,322.00			
⇒ GJ017609	GJ	12/12/2018	2-2104	Pago Imprezos s/Of.D		Lps1,748.70			
⇒ GJ017610	GJ	12/12/2018	2-2104	Pago Distribuidora Chc		Lps1,252.80			
⇒ GJ017618	GJ	12/12/2018	2-2104	Pago Emp. de Seg. Pr		Lps1,650.00			
⇒ GJ017619	GJ	12/12/2018	2-2104	Pago Emp. de Seg. Pr		Lps1,650.00			
⇒ GJ017620	GJ	12/12/2018	2-2104	Pago Emp. de Seg. Pr		Lps1,650.00			
⇒ GJ017710	GJ	13/12/2018	2-2104	Reversion F01-2285 H	Lps4,491.69				
⇒ GJ017640	GJ	17/12/2018	2-2104	Pago Emp. de Seg. Pr		Lps1,650.00			
⇒ GJ017715	GJ	17/12/2018	2-2104	Pago Navega s/Of.DC		Lps94.55			
⇒ GJ017672	GJ	19/12/2018	2-2104	Pago Imare s/Of.DC-2		Lps1,684.78			
⇒ GJ017673	GJ	19/12/2018	2-2104	Pago Ind. e Impresione		Lps144.00	▼		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance	
Lps3,231,396.08cr		Lps9,529.35		Lps55,077.87		Lps45,548.52cr		Lps3,276,944.60cr	





Buscar por: Cuenta  Varios

Fecha del:  Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ017516	GJ	05/12/2018	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps10,673.66		
⇒ GJ017517	GJ	05/12/2018	2-2105	Reversion F01-2625 O	Lps570.00		
⇒ GJ017518	GJ	05/12/2018	2-2105	Pago Cooperativa Elg:	Lps1,500.00		
⇒ GJ017519	GJ	05/12/2018	2-2105	Pago Martha G. Chave	Lps4,500.00		
⇒ GJ017520	GJ	05/12/2018	2-2105	Pago Caceintol LTDA	Lps1,778.25		
⇒ GJ017590	GJ	10/12/2018	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps47,445.79		
⇒ GJ017751	GJ	28/12/2018	2-2105	Reversion parcial s/G.		Lps1,598.24	
⇒ GJ017752	GJ	28/12/2018	2-2105	Reversion parcial s/G.		Lps59,096.69	
Balance de Inicio							
Lps866,947.23cr					Total Débitos		
					Lps66,467.70	Total Créditos	
					Lps60,694.93	Cambio Neto	
					Lps5,772.77	Finalizar Balance	
						Lps861,174.46cr	

