

Nota Aclaratoria

En cuanto a la información de Deuda y Morosidad de los reportes que NO tienen movimiento del mes de Marzo del 2019, 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 01/03/2019 Hasta 31/03/2019

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		53007,796.68
2-1101	Comerciales	8839,027.29	
2-1103	Internacionales	43635,562.25	
2-1104	Institucionales	533,207.14	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		8923,165.35
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2102	IHSS	-	
2-2103	INJUPEMP	3792,328.33	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	3874,053.87	
2-2105	VARIOS	1243,573.84	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		50951,600.54
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
TOTAL DEUDA			113143,247.87


 HERMAN ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO


 DIANA LIZETH CERRATO
 CONTADOR GENERAL


 HONDUCOR
 DEPARTAMENTO DE
 INFORMACION PUBLICA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales

Fecha del: 1/3/2019 Al: 31/3/2019

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ018311	GJ	1/3/2019	2-1101	Pago Aurora Y. Rodrig	Lps647.67		
⇨ GJ018312	GJ	1/3/2019	2-1101	Pago Ada D. Alvarado	Lps4,027.96		
⇨ GJ018313	GJ	1/3/2019	2-1101	Pago Roberto D. Zava	Lps4,678.66		
⇨ GJ018314	GJ	1/3/2019	2-1101	Pago Glenda F. Rodrig	Lps1,283.76		
⇨ GJ018368	GJ	6/3/2019	2-1101	Pago Taca Internation	Lps777,336.10		
⇨ GJ018475	GJ	19/3/2019	2-1101	Pago Solgroup s/Of.D	Lps151,470.00		
⇨ GJ018476	GJ	19/3/2019	2-1101	Pago Multigraficos Floi	Lps13,500.00		
⇨ GJ018481	GJ	19/3/2019	2-1101	Pago Pacasa s/Of.CE	Lps6,614.00		
⇨ GJ018482	GJ	19/3/2019	2-1101	Pago Pacasa s/Of.CE	Lps1,908.00		
⇨ GJ018483	GJ	19/3/2019	2-1101	Pago Wilman D. Moral	Lps2,494.00		
⇨ GJ018484	GJ	19/3/2019	2-1101	Pago Wilman D. Moral	Lps20,232.00		
⇨ GJ018485	GJ	19/3/2019	2-1101	Pago Rilmac Impreson	Lps15,000.00		
⇨ GJ018486	GJ	19/3/2019	2-1101	Pago Industrias e Impr	Lps4,455.00		
⇨ GJ018571	GJ	29/3/2019	2-1101	Oficio Texaco la Guar		Lps16,567.70	
⇨ GJ018578	GJ	29/3/2019	2-1101	Registro Oficios de Prc		Lps575,383.52	
Balance de Inicio							
Lps9,250,723.22c					Total Débitos		
					Lps1,003,647.15	Total Créditos	
						Lps591,951.22	
						Cambio Neto	
						Lps411,695.93	
						Finalizar Balance	
						Lps8,839,027.29cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales

Fecha del: 1/3/2019 Al: 31/3/2019

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	
Lps43,635,562.25cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps43,635,562.25cr			



Buscar por: Cuenta

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018369	GJ	6/3/2019	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP-	Lps8,159.25		
⇒ GJ018448	GJ	13/3/2019	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps23,174.56		
⇒ GJ018450	GJ	13/3/2019	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps714,290.37		
⇒ GJ018451	GJ	13/3/2019	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-1-	Lps49,420.34		
⇒ GJ018477	GJ	19/3/2019	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-6-	Lps1,598.24		
⇒ GJ018478	GJ	19/3/2019	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps23,174.56		
⇒ GJ018479	GJ	19/3/2019	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-5-	Lps49,792.40		
⇒ GJ018480	GJ	19/3/2019	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-3	Lps111,400.04		
⇒ GJ018490	GJ	19/3/2019	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-	Lps69,419.08		
⇒ GJ018579	GJ	29/3/2019	2-1104	Registro Oficinas varios		Lps749,159.26	
Balance de Inicio							
Lps834,476.72cr					Total Débitos		
					Lps1,050,428.84	Total Créditos	
						Lps749,159.26	Cambio Neto
						Lps301,269.58	Finalizar Balance
						Lps533,207.14cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2101 Colegio de Peritos Mercantile
Fecha del: 1/3/2019 Al: 31/3/2019 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
Lps13,209.31 cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps13,209.31 cr



Buscar por: Cuenta Seguro Social

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
↔ GJ018492	GJ	19/3/2019	2-2102	Reversion F01-526 s/l	Lps3,573.60		
Balance de Inicio							
Lps3,573.60							
Total Débitos							
Lps3,573.60							
Total Créditos							
Lps0.00							
Cambio Neto							
Lps3,573.60							
Finalizar Balance							
Lps0.00							



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Injupem

Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018321	GJ	1/3/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Df.R	Lps394,090.75		
⇒ GJ018322	GJ	1/3/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Df.R	Lps725,728.26		
⇒ GJ018447	GJ	13/3/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Df.R	Lps12,785.92		
Balance de Inicio							
Lps4,924,933.25cr					Total Débitos		
					Lps1,132,604.93	Total Créditos	
					Lps0.00	Cambio Neto	
					Lps1,132,604.93	Finalizar Balance	
						Lps3,792,328.33cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Direccion Ejecutiva de Ingreso
 Fecha del: 1/3/2019 Al: 31/3/2019 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018329	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00	▲
⇒ GJ018330	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps95.00	
⇒ GJ018331	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Andres J. Servel		Lps95.00	
⇒ GJ018332	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Andres R. Ucles		Lps110.00	
⇒ GJ018333	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Maria F. Elvir s/C		Lps100.00	
⇒ GJ018334	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Carlos M. Martell		Lps95.00	
⇒ GJ018335	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Dania M. Hernar		Lps95.00	
⇒ GJ018336	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Edgar J. Izaguin		Lps120.00	
⇒ GJ018337	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps95.00	
⇒ GJ018338	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Henry O. Padilla		Lps90.00	
⇒ GJ018339	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Elsa H. Urmenet		Lps120.00	
⇒ GJ018340	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Jose D. Contrera		Lps121.20	
⇒ GJ018341	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Jose E. Licono s		Lps80.00	
⇒ GJ018342	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Steven J. Alvarez		Lps110.00	
⇒ GJ018343	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps110.00	
⇒ GJ018344	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00	
⇒ GJ018345	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Leslin E. Rodrigu		Lps105.00	
⇒ GJ018346	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Patricia M. Barah		Lps140.00	
⇒ GJ018347	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Emilce P. Alvarez		Lps110.00	
⇒ GJ018348	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Jessenia N. Alva		Lps110.00	
⇒ GJ018349	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Jisela Ferrufino s		Lps100.00	
⇒ GJ018350	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Tommy J. Gome:		Lps105.00	
⇒ GJ018351	GJ	1/3/2019	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps105.00	
⇒ GJ018377	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Victor A. Ramos :		Lps100.00	
⇒ GJ018378	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Rothman Y. Am:		Lps100.00	
⇒ GJ018379	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Silvia R. Sanche:		Lps110.00	
⇒ GJ018380	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Indra Y. Benitez		Lps100.00	
⇒ GJ018382	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps101.00	
⇒ GJ018383	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Riccy M. Sanchi		Lps100.00	
⇒ GJ018384	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Nilceer X. Borjas		Lps80.00	
⇒ GJ018385	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Wilmer A. Herna		Lps80.00	
⇒ GJ018386	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps110.00	
⇒ GJ018387	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Narciso C. Berric		Lps130.00	
⇒ GJ018388	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Brenda M. Lara :		Lps105.00	
⇒ GJ018389	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Jose L. Gutierrez		Lps95.00	
⇒ GJ018390	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps95.00	
⇒ GJ018391	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Jose O. Quinterc		Lps80.00	
⇒ GJ018392	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Gabriel A. Mend		Lps80.00	
⇒ GJ018393	GJ	6/3/2019	2-2104	Pago Gabriela Y. Moxe		Lps100.00	▼

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,726,385.22cr	Lps0.00	Lps147,668.65	Lps147,668.65cr	Lps3,874,053.87cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios
 Fecha del: 1/3/2019 Al: 31/3/2019 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018315	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago CA Capital s/Of.I	Lps289,763.07		
⇒ GJ018316	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago Banco de los Tri	Lps314,322.58		
⇒ GJ018317	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps74,412.76		
⇒ GJ018318	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps18,287.00		
⇒ GJ018319	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago Optica Universal	Lps783.34		
⇒ GJ018320	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago Optica 20/20 s/l	Lps1,899.00		
⇒ GJ018323	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago Jessica L. Irias s	Lps3,575.00		
⇒ GJ018324	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps1,500.00		
⇒ GJ018325	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago Martha G. Chave	Lps4,500.00		
⇒ GJ018326	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago Caceintol LTDA	Lps1,778.25		
⇒ GJ018327	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps3,769.60		
⇒ GJ018328	GJ	1/3/2019	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,477.75		
⇒ GJ018367	GJ	6/3/2019	2-2105	Pago Banco de los Tri	Lps2,500.00		
⇒ GJ018487	GJ	19/3/2019	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps1,598.24		
⇒ GJ018488	GJ	19/3/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps128,746.25		
⇒ GJ018534	GJ	28/3/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps216,717.41		
⇒ GJ018535	GJ	28/3/2019	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps10,573.44		
⇒ GJ018579	GJ	29/3/2019	2-2105	Registro Oficinas varios		Lps264,434.10	
Balance de Inicio							
Lps2,055,343.43cr					Total Débitos		
					Lps1,076,203.69	Total Créditos	
					Lps264,434.10	Cambio Neto	
					Lps811,769.59	Finalizar Balance	
						Lps1,243,573.84cr	



Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	⇌	2-4100	MINISTERIO DE FINANZAS	Avanzar...		
Fecha del:	1/3/2019	At:	31/3/2019				
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	
Lps50,951,600.54cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps50,951,600.54cr			

