

NOTA ACLARATORIA

En cuanto a la información de Resumen de Deudas del mes de Abril y Mayo del 2019 en este momento se está trabajando en la estructura del sistema contable para que refleje de forma detallada, cada uno de las cuentas y así dar cumplimiento a lo requerido por La Ley de Acceso a la Información Pública.

Atentamente,




DIANA CERRATO
Contadora
HONDUCOR

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

DEL 01/05/2019 Hasta 31/05/2019

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		53484,211.08
2-1101	Comerciales	9488,370.09	
2-1103	Internacionales	42382,054.92	
2-1104	Institucionales	1613,786.07	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		11877,087.37
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2102	IHSS		
2-2103	INJUPEMP	5672,305.60	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	4100,337.57	
2-2105	VARIOS	2091,234.89	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
TOTAL DEUDA			65621,983.75


 HÉCTOR ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO


 DIANA LIZETH CERRATO
 CONTADOR GENERAL

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales Avanzar...
 Fecha del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018866	GJ	3/5/2019	2-1101	Pago Computadoras y	Lps8,436.52		
⇒ GJ018869	GJ	3/5/2019	2-1101	Pago Noe L. Funes s/	Lps3,600.00		
⇒ GJ018917	GJ	7/5/2019	2-1101	Pago Imprezos s/Of.D	Lps3,700.00		
⇒ GJ018920	GJ	7/5/2019	2-1101	Pago Partes Autom. G	Lps451.44		
⇒ GJ018921	GJ	7/5/2019	2-1101	Pago Distrib. Choroteg	Lps432.00		
⇒ GJ018922	GJ	7/5/2019	2-1101	Pago Preserve s/Of.D	Lps116,572.50		
⇒ GJ019005	GJ	20/5/2019	2-1101	Pago Taca Internation	Lps562,637.30		
⇒ GJ019025	GJ	22/5/2019	2-1101	Cargo p/reversion F01	Lps875.00		
⇒ GJ019026	GJ	22/5/2019	2-1101	Pago X Media Impresc	Lps1,680.00		
⇒ GJ019027	GJ	22/5/2019	2-1101	Pago Partes Automotri	Lps11,360.25		
⇒ GJ019085	GJ	29/5/2019	2-1101	Pago Distrib. Cummins	Lps10,390.00		
⇒ GJ019086	GJ	29/5/2019	2-1101	Registro abono por sal		Lps500,000.00	
⇒ GJ019153	GJ	31/5/2019	2-1101	Registro Oficinas varios		Lps26,382.74	
⇒ GJ019154	GJ	31/5/2019	2-1101	Registro Oficinas Prove		Lps82,407.76	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps9,599,714.60cr	Lps720,135.01	Lps608,790.50	Lps111,344.51	Lps9,488,370.09cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales
Fecha del: 1/5/2019 Al: 30/5/2019 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
Lps42,382,054.92cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps42,382,054.92cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto									
Buscar por: Cuenta <input type="text" value="2-1104"/> <input type="button" value="Institucionales"/>		<input type="button" value="Avanzar..."/>							
Fecha del: <input type="text" value="1/5/2019"/>		Al: <input type="text" value="31/5/2019"/>							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy		
⇒ GJ018930	GJ	7/5/2019	2-1104	Pago Infop s/Df.RH-2	Lps51,075.36				
⇒ GJ018931	GJ	7/5/2019	2-1104	Pago Injupemp s/Df.R	Lps738,288.19				
⇒ GJ019083	GJ	29/5/2019	2-1104	Registro of.DP-588 el		Lps6,986.11			
⇒ GJ019153	GJ	31/5/2019	2-1104	Registro Oficios varios		Lps1,653,047.71			
⇒ GJ019154	GJ	31/5/2019	2-1104	Registro Oficios Prove		Lps54,106.82			
Balance de Inicio					Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto
Lps689,008.96cr					Lps789,363.55		Lps1,714,140.64		Lps924,777.09cr
									Finalizar Balance
									Lps1,613,786.07cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta Injupem

 Fecha del: Al:

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018932	GJ	7/5/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps407,330.88		
⇒ GJ018933	GJ	7/5/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps25,499.99		
⇒ GJ019153	GJ	31/5/2019	2-2103	Registro Oficios varios		Lps1,168,934.46	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,936,202.01 cr	Lps432,830.87	Lps1,168,934.46	Lps736,103.59 cr	Lps5,672,305.60 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Direccion Ejecutiva de Ingreso
 Fecha del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ018861	GJ	2/5/2019	2-2104	Pago Edgardo A. Gon:		Lps100.00	
⇨ GJ018865	GJ	3/5/2019	2-2104	Pago Rodrico Inverso		Lps428.16	
⇨ GJ018893	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Andres J. Servel		Lps95.00	
⇨ GJ018894	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Leslin E. Rodrigu.		Lps105.00	
⇨ GJ018895	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Gabriela Y. More		Lps100.00	
⇨ GJ018896	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Tommy J. Gome:		Lps105.00	
⇨ GJ018897	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Narciso Cruz Bei		Lps130.00	
⇨ GJ018898	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Emilce P. Alvare		Lps110.00	
⇨ GJ018899	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Andres R. Ucles		Lps110.00	
⇨ GJ018900	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Jessenia N. Alvz		Lps110.00	
⇨ GJ018901	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Carlos M. Martell		Lps95.00	
⇨ GJ018902	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Elsa H. Urmenet		Lps120.00	
⇨ GJ018903	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Mersidia Castro :		Lps80.00	
⇨ GJ018904	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Steven J. Alvare		Lps110.00	
⇨ GJ018905	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Miguel A. Pinedz		Lps100.00	
⇨ GJ018906	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Luis A. Bonilla s/		Lps80.00	
⇨ GJ018907	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps110.00	
⇨ GJ018908	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Mariano E. Castr		Lps120.00	
⇨ GJ018909	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Valery M. Arguet		Lps110.00	
⇨ GJ018910	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Brenda M. Lara :		Lps105.00	
⇨ GJ018911	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps101.00	
⇨ GJ018912	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Victor A. Rubio s		Lps100.00	
⇨ GJ018913	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Henry O. Padilla		Lps90.00	
⇨ GJ018915	GJ	6/5/2019	2-2104	Pago Edgar J. Izaguin		Lps120.00	
⇨ GJ018934	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Lurbin E. Izaguin		Lps95.00	
⇨ GJ018935	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Jose O. Quinterc		Lps80.00	
⇨ GJ018936	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Gabriel A. Mend		Lps80.00	
⇨ GJ018937	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Jose L. Gutierrez		Lps95.00	
⇨ GJ018938	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Nilceer X. Borjas		Lps80.00	
⇨ GJ018939	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Wilmer A. Herna		Lps80.00	
⇨ GJ018940	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Jorge A. Torres :		Lps95.00	
⇨ GJ018941	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps95.00	
⇨ GJ018942	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Dania M. Hernar		Lps95.00	
⇨ GJ018943	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Jose E. Licono s		Lps80.00	
⇨ GJ018944	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Jose D. Contrere		Lps121.20	
⇨ GJ018945	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps95.00	
⇨ GJ018946	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00	
⇨ GJ018947	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Jose G. Andino :		Lps100.00	
⇨ GJ018948	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps100.00	
⇨ GJ018949	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Riccy M. Sanch		Lps100.00	
⇨ GJ018950	GJ	7/5/2019	2-2104	Pago Jose E. Mejia s/l		Lps100.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,032,247.19cr	Lps0.00	Lps68,090.38	Lps68,090.38cr	Lps4,100,337.57cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios
 Fecha del: 1/5/2019 Al: 31/5/2019 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018918	GJ	7/5/2019	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps1,598.24		
⇒ GJ018919	GJ	7/5/2019	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps47,115.51		
⇒ GJ018923	GJ	7/5/2019	2-2105	Pago Serv. de Com. d	Lps57,614.26		
⇒ GJ018925	GJ	7/5/2019	2-2105	Pago Confia s/Of.RH-	Lps11,155.00		
⇒ GJ018926	GJ	7/5/2019	2-2105	Pago CA Capital s/Of.I	Lps314,333.55		
⇒ GJ018927	GJ	7/5/2019	2-2105	Pago Banco de los Tri	Lps315,112.16		
⇒ GJ018928	GJ	7/5/2019	2-2105	Pago Cooperativa Elgi	Lps83,082.03		
⇒ GJ018929	GJ	7/5/2019	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps17,182.00		
⇒ GJ019056	GJ	24/5/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.RH	Lps41,545.00		
⇒ GJ019090	GJ	30/5/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.RH	Lps211,725.34		
⇒ GJ019153	GJ	31/5/2019	2-2105	Registro Oficis varios		Lps1,089,304.99	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,102,392.99cr	Lps1,100,463.09	Lps1,089,304.99	Lps11,158.10	Lps2,091,234.89cr

