

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 01/04/2019 Hasta 30/04/2019

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		52670,778.50
2-1101	Comerciales	9599,714.60	
2-1103	Internacionales	42382,054.92	
2-1104	Institucionales	689,008.98	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		11093,325.85
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	22,483.66	
2-2102	IHSS		
2-2103	INJUPEMP	4936,202.01	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	4032,247.19	
2-2105	VARIOS	2102,392.99	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		50951,600.54
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
TOTAL DEUDA			114976,390.19


HERMAN ARMANDO PONCE
JEFE FINANCIERO


DIANA LIZETH CERRATO
CONTADOR GENERAL

<u>Cuenta</u>	Tarjeta	Factura	<u>Compra</u>	Proyecto
---------------	---------	---------	---------------	----------

Buscar por: Cuenta  2-1101  Comerciales
 Fecha del: 1/4/2019 Al: 30/4/2019  Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018608	GJ	1/4/2019	2-1101	Pago Texaco la Guarc	Lps16,567.70		
⇒ GJ018853	GJ	30/4/2019	2-1101	Registro Oficios varios		Lps4,475.00	
⇒ GJ018854	GJ	30/4/2019	2-1101	Registro Oficios Prove		Lps760,780.01	
⇒ GJ018856	GJ	30/4/2019	2-1101	Apertura de Caja Chic		Lps12,000.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps8,839,027.29cr	Lps16,567.70	Lps777,255.01	Lps760,687.31 cr	Lps9,599,714.60cr



MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales

Fecha del: 1/4/2019 Al: 30/4/2019

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018844	GJ	30/4/2019	2-1103	Pago UPU s/Oi.DP-14	Lps162,161.79		
⇒ GJ018845	GJ	30/4/2019	2-1103	Pago UPU s/Oi.DP-14	Lps83,163.97		
⇒ GJ018846	GJ	30/4/2019	2-1103	Pago UPU s/Oi.DP-14	Lps46,799.40		
⇒ GJ018847	GJ	30/4/2019	2-1103	Pago UPAEP s/Oi.DP	Lps77,928.88		
⇒ GJ018848	GJ	30/4/2019	2-1103	Pago UPAEP s/Oi.DP	Lps77,928.88		
⇒ GJ018849	GJ	30/4/2019	2-1103	Pago UPAEP s/Oi.DP	Lps345,219.34		
⇒ GJ018850	GJ	30/4/2019	2-1103	Pago UPU s/Oi.DP-61	Lps74,032.65		
⇒ GJ018851	GJ	30/4/2019	2-1103	Pago UPAEP s/Oi.DP	Lps386,272.42		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps43,635,562.25cr	Lps1,253,507.33	Lps0.00	Lps1,253,507.33	Lps42,382,054.92cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 1/4/2019 Al: 30/4/2019

 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018704	GJ	8/4/2019	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps23,174.56		
⇒ GJ018705	GJ	8/4/2019	2-1104	Pago Injupemp s/Of.R	Lps717,818.71		
⇒ GJ018706	GJ	8/4/2019	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP:	Lps8,165.99		
⇒ GJ018853	GJ	30/4/2019	2-1104	Registro Oficios varios		Lps848,326.36	
⇒ GJ018854	GJ	30/4/2019	2-1104	Registro Oficios Prove		Lps56,634.74	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps533,207.14cr	Lps749,159.26	Lps904,961.10	Lps155,801.84cr	Lps689,008.98cr



Balance
23.66cr

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇅ 2-2103 Injupe

Fecha del: 1/4/2019 Al: 30/4/2019

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇅ GJ018853	GJ	30/4/2019	2-2103	Registro Oficios varios		Lps1,143,873.68	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,792,328.33cr	Lps0.00	Lps1,143,873.68	Lps1,143,873.68cr	Lps4,936,202.01cr



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:		Cuenta	2-2104	Direccion Ejecutiva de Ingreso			
Fecha del:		1/4/2019	Al:	30/4/2019	Avanzar...		
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018610	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00	
⇒ GJ018611	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Patricia M. Bara		Lps140.00	
⇒ GJ018612	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00	
⇒ GJ018613	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Brenda M. Lara :		Lps105.00	
⇒ GJ018614	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Jisela Ferrufino s		Lps100.00	
⇒ GJ018615	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Maria F. Elvir s/C		Lps100.00	
⇒ GJ018616	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Edgar J. Izaguiri		Lps120.00	
⇒ GJ018617	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps95.00	
⇒ GJ018618	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps105.00	
⇒ GJ018619	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Indira Y. Benitez		Lps100.00	
⇒ GJ018620	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps110.00	
⇒ GJ018621	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00	
⇒ GJ018622	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Narciso Cruz s/C		Lps130.00	
⇒ GJ018623	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Daniel E. Cano s		Lps110.00	
⇒ GJ018624	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Jorge A. Torres s		Lps95.00	
⇒ GJ018625	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps101.00	
⇒ GJ018626	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Rothman Y. Am		Lps100.00	
⇒ GJ018627	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Silvia R. Sanche		Lps110.00	
⇒ GJ018628	GJ	2/4/2019	2-2104	Pago Sonia M. Hernar		Lps100.00	
⇒ GJ018645	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Andres J. Servel		Lps95.00	
⇒ GJ018646	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Carlos M. Martell		Lps95.00	
⇒ GJ018647	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Andres R. Ucles		Lps110.00	
⇒ GJ018648	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Dania M. Hernar		Lps95.00	
⇒ GJ018649	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Lurbin E. Izaguiri		Lps95.00	
⇒ GJ018650	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Riccy M. Sanchi		Lps100.00	
⇒ GJ018651	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Mariano E. Castr		Lps120.00	
⇒ GJ018652	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Jose G. Andino s		Lps100.00	
⇒ GJ018653	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/I		Lps100.00	
⇒ GJ018654	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Miguel A. Pineda		Lps100.00	
⇒ GJ018655	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Valery M. Arguet		Lps110.00	
⇒ GJ018656	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps110.00	
⇒ GJ018657	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Leslin E. Rodrigu		Lps105.00	
⇒ GJ018658	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Emilce P. Alvare		Lps110.00	
⇒ GJ018659	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Jessenia N. Alva		Lps110.00	
⇒ GJ018660	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Elsa H. Urmenet		Lps120.00	
⇒ GJ018661	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Jose D. Contrera		Lps121.20	
⇒ GJ018662	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Jose E. Liconas		Lps80.00	
⇒ GJ018663	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Jose E. Mejia s/I		Lps100.00	
⇒ GJ018664	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Jose L. Gutierrez		Lps95.00	
⇒ GJ018665	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps95.00	
⇒ GJ018666	GJ	3/4/2019	2-2104	Pago Victor A. Rubio s		Lps100.00	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps3,874,053.87cr		Lps0.00		Lps158,193.32	Lps158,193.32cr	Lps4,032,247.19cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios

Fecha del: 1/4/2019 Al: 30/4/2019

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ018744	GJ	23/4/2019	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps47,430.90		
⇒ GJ018745	GJ	23/4/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.RH	Lps203,647.47		
⇒ GJ018853	GJ	30/4/2019	2-2105	Registro Oficios varios		Lps1,109,897.52	
Balance de Inicio					Lps1,243,573.84cr		
Total Débitos					Lps251,078.37		
Total Créditos					Lps1,109,897.52		
Cambio Neto					Lps858,819.15cr		
Finalizar Balance					Lps2,102,392.99cr		

