

NOTA ACLARATORIA

En cuanto a la información de Resumen de Deudas del mes de Agosto 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.

Tegucigalpa, MDC., 11 Septiembre, 2019

Atentamente,

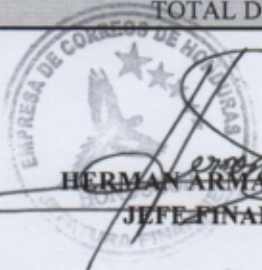
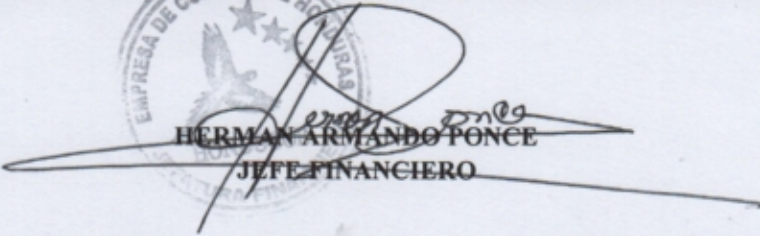



LIG. HERMAN PONCE M
Jefe Financiero
HONDUCOR

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
 RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/08/2019 HASTA 31/08/2019

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	CUENTAS POR PAGAR		51.253.820.67
2-1101	Comerciales	9.035.386.58	
2-1103	Internacionales	42.382.054.92	
2-1104	Institucionales	-163.620.83	
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR		13.906.216.75
2-2101	Colegio de Peritos Mercantile	23.763.11	
2-2103	Iniupem	6.060.530.37	
2-2104	Direccion Eiecutiva de Ingreso	4.450.543.13	
2-2105	Varios	3.371.380.14	
2-5000	PASIVO DIFERIDO		260.685.30
TOTAL DEUDA			L65,420,722.72



HERMAN ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto					
Buscar por:	Cuenta	2-1101	Comerciales						Avanzar...	
Fecha del:	1/8/2019	Al:	31/8/2019							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy			
⇒ GJ019669	GJ	1/8/2019	2-1101	Pago Ada O. Alvarado	Lps2,661.73					
⇒ GJ019670	GJ	1/8/2019	2-1101	Pago Roberto D. Zave	Lps2,116.82					
⇒ GJ019671	GJ	1/8/2019	2-1101	Pago Glenda F. Rodrig	Lps1,277.10					
⇒ GJ019689	GJ	1/8/2019	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps7,997.39					
⇒ GJ019690	GJ	1/8/2019	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps11,418.41					
⇒ GJ019691	GJ	1/8/2019	2-1101	Pago Nory G. Lopez s.	Lps11,280.00					
⇒ GJ019692	GJ	1/8/2019	2-1101	Pago Yesenia C. Sant	Lps1,985.00					
⇒ GJ019693	GJ	1/8/2019	2-1101	Pago Nathali A. Mairer	Lps9,900.00					
⇒ GJ019749	GJ	13/8/2019	2-1101	Pago Arte Hondureño	Lps4,455.00					
⇒ GJ019750	GJ	13/8/2019	2-1101	Pago Imprezos s/Of.D	Lps4,440.00					
⇒ GJ019751	GJ	13/8/2019	2-1101	Pago Arte Hondureño	Lps4,455.00					
⇒ GJ019791	GJ	15/8/2019	2-1101	Pago Rodrico Inversio	Lps14,097.60					
⇒ GJ019792	GJ	15/8/2019	2-1101	Pago Acosa s/Of.DC-	Lps1,361.50					
⇒ GJ019793	GJ	15/8/2019	2-1101	Pago Cash Business s	Lps5,089.68					
⇒ GJ019912	GJ	30/8/2019	2-1101	Registro Oficis Prove		Lps56,755.75				
Balance de Inicio					Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps9,061,166.06cr					Lps82,535.23		Lps56,755.75		Lps25,779.48	Lps9,035,386.58cr



<input type="button" value="Cuenta"/> <input type="button" value="Tarjeta"/> <input type="button" value="Factura"/> <input type="button" value="Compra"/> <input type="button" value="Proyecto"/>							
Buscar por: Cuenta <input type="text" value="2-1104"/>		Fecha del: <input type="text" value="1/8/2019"/>		Al: <input type="text" value="31/8/2019"/>		Institucionales <input type="button" value="Avanzar..."/>	
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ019752	GJ	13/8/2019	2-1104	Pago Infop s/Df.RH-4:	Lps50,597.69		
⇒ GJ019911	GJ	30/8/2019	2-1104	Registro Oficis Varios		Lps134,377.35	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	
Lps247,400.49		Lps50,597.69		Lps134,377.35		Lps83,779.66cr	
Finalizar Balance		Lps163,620.83					



Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	↔	2-1103	Internacionales	Avanzar...		
Fecha del:	1/8/2019	Al:	31/8/2019				
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	Finalizar Balance			
Lps42,382,054.92cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps42,382,054.92cr			

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDURAS
JEFATURA FINANCIERA

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta		Tarjeta		Factura		Compra		Proyecto	
Buscar por:	Cuenta	⇨	2-2101		Colegio de Peritos Mercantile			🔍	Avanzar...
Fecha del:	1/8/2019	Al:	31/8/2019						
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy		
⇨ GJ019672	GJ	1/8/2019	2-2101	Pago Colegio de Perit	Lps9,968.30				
⇨ GJ019911	GJ	30/8/2019	2-2101	Registro Oficios Varios		Lps9,859.85			
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance	
Lps23,871.56cr		Lps9,968.30		Lps9,859.85		Lps108.45		Lps23,763.11cr	

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
 HONDURAS
 SECTORA FINANCIERA

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:		Cuenta	⇌	2-2103	Injupem	Avanzar...		
Fecha del:		1/8/2019	At	31/8/2019				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇌ GJ019677	GJ	1/8/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps403,509.52			
⇌ GJ019678	GJ	1/8/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps750,040.13			
⇌ GJ019911	GJ	30/8/2019	2-2103	Registro Oficinas Varios		Lps1,145,969.84		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps6,068,110.18cr		Lps1,153,549.65		Lps1,145,969.84		Lps7,579.81		Lps6,060,530.37cr


 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
 HOJOCOR
 FEATURA FINAN

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso Avanzar...
 Fecha del: 1/8/2019 Al: 31/8/2019

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ019707	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Patricia M. Barat		Lps140.00	
⇒ GJ019708	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00	
⇒ GJ019709	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Maria F. Elvir s/l		Lps100.00	
⇒ GJ019710	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Cesar F. Mreija s		Lps95.00	
⇒ GJ019711	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00	
⇒ GJ019712	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Rothman Y. Ame		Lps100.00	
⇒ GJ019713	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Jose E. Meija s/l		Lps100.00	
⇒ GJ019714	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Jorge A. Gutierre		Lps100.00	
⇒ GJ019715	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Silvia R. Sanche		Lps110.00	
⇒ GJ019716	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Elsa H. Urmenet		Lps120.00	
⇒ GJ019717	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Indira Y. Benitez		Lps100.00	
⇒ GJ019718	GJ	7/8/2019	2-2104	Pago Evelyn Y. Navar		Lps110.00	
⇒ GJ019730	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps110.00	
⇒ GJ019731	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Miguel A. Pineda		Lps100.00	
⇒ GJ019732	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Jisela Ferrufino s		Lps100.00	
⇒ GJ019733	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Sonia M. Hernar		Lps100.00	
⇒ GJ019734	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Narciso Cruz Bei		Lps120.00	
⇒ GJ019735	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Dileria L. Diaz s.		Lps120.00	
⇒ GJ019736	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Mersidia Castro :		Lps90.00	
⇒ GJ019737	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Carlos M. Martell		Lps95.00	
⇒ GJ019738	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps100.00	
⇒ GJ019739	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Jose D. Matamo		Lps95.00	
⇒ GJ019740	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Daniel E. Cano s		Lps110.00	
⇒ GJ019741	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Edgardo A. Gon:		Lps100.00	
⇒ GJ019742	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Mariano E. Castr		Lps120.00	
⇒ GJ019743	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Alberto C. Elvir s		Lps95.00	
⇒ GJ019744	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Alberto C. Elvir s		Lps95.00	
⇒ GJ019745	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Edgar J. Izaguiri		Lps120.00	
⇒ GJ019746	GJ	9/8/2019	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps105.00	
⇒ GJ019771	GJ	13/8/2019	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps3,199.56	
⇒ GJ019772	GJ	13/8/2019	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps4,576.14	
⇒ GJ019775	GJ	14/8/2019	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps2,841.32	
⇒ GJ019778	GJ	14/8/2019	2-2104	Pago Luis A. Bonilla s/		Lps90.00	
⇒ GJ019779	GJ	14/8/2019	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps101.00	
⇒ GJ019795	GJ	15/8/2019	2-2104	Pago Ibis A. Guardadc		Lps110.00	
⇒ GJ019796	GJ	15/8/2019	2-2104	Pago Gabriela Y. More		Lps100.00	
⇒ GJ019797	GJ	15/8/2019	2-2104	Pago Gabriel A. Mendi		Lps95.00	
⇒ GJ019798	GJ	15/8/2019	2-2104	Pago JOse L. Gutierre:		Lps95.00	
⇒ GJ019799	GJ	15/8/2019	2-2104	Pago Jose O. Quinterc		Lps100.00	
⇒ GJ019800	GJ	15/8/2019	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps95.00	
⇒ GJ019801	GJ	15/8/2019	2-2104	Pago Henry J. Perez s		Lps110.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,307,136.55cr	Lps0.00	Lps143,406.58	Lps143,406.58cr	Lps4,450,543.13cr



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto					
Buscar por: Cuenta		⇌ 2-2105		Varios		Avanzar...				
Fecha del: 1/8/2019		At: 31/8/2019								
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy			
⇌ GJ019673	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Confia s/Of.RH-	Lps11,450.00					
⇌ GJ019674	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps322,586.06					
⇌ GJ019675	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps90,756.34					
⇌ GJ019676	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps18,621.00					
⇌ GJ019679	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Optica 20/20 s/1	Lps1,899.00					
⇌ GJ019680	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Optica Universal	Lps3,580.30					
⇌ GJ019681	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.RH	Lps3,752.75					
⇌ GJ019682	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Jessica L. Irias s	Lps1,782.50					
⇌ GJ019683	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Coop. Sagrada F	Lps350.16					
⇌ GJ019684	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Cooperativa Elg	Lps1,500.00					
⇌ GJ019685	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Martha G. Chave	Lps4,500.00					
⇌ GJ019686	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,627.75					
⇌ GJ019687	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,477.75					
⇌ GJ019688	GJ	1/8/2019	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps3,769.60					
⇌ GJ019704	GJ	7/8/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.RH	Lps206,927.42					
⇌ GJ019724	GJ	8/8/2019	2-2105	Ajuste por reversion FC	Lps343,501.44					
⇌ GJ019911	GJ	30/8/2019	2-2105	Registro Oficinas Varios		Lps860,244.08				
Balance de Inicio					Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,529,218.13cr					Lps1,018,082.07		Lps860,244.08		Lps157,837.99	Lps3,371,380.14cr

