

NOTA ACLARATORIA

En cuanto a la información de Resumen de Deudas del mes de Septiembre 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., 10 octubre, 2019

Atentamente,



DIANA CERRATO
Contadora
HONDUCOR

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

DEL 01/09/2019 Hasta 30/09/2019

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		50.841.852,87
2-1101	Comerciales	8.757.990,87	
2-1103	Internacionales	42.382.054,92	
2-1104	Institucionales	(298.192,92)	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		12.031.222,45
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	14.406,71	
2-2103	INJUPEMP	5.328.408,06	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	4.546.133,05	
2-2105	VARIOS	2.142.274,63	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260.685,30
TOTAL DEUDA			63.133.760,62



HONDUCOR
 HERIBERTO ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO



HONDUCOR
 DIANA LIZETH CERRATO
 CONTADOR GENERAL

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1101 Comerciales
 Fecha del: 1/9/2019 Al: 30/9/2019 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ019919	GJ	2/9/2019	2-1101	Pago Jose E. Matute s	Lps7,988.88		
⇒ GJ019922	GJ	2/9/2019	2-1101	Pago Ada O. Alvarado	Lps2,661.39		
⇒ GJ019923	GJ	2/9/2019	2-1101	Pago Roberto D. Zav	Lps2,117.30		
⇒ GJ019924	GJ	2/9/2019	2-1101	Pago Glenda F. Rodr	Lps1,274.89		
⇒ GJ019947	GJ	2/9/2019	2-1101	Pago Rendillantas s/D	Lps8,600.00		
⇒ GJ019951	GJ	3/9/2019	2-1101	Pago Uria s/Df.DC-88	Lps9,723.52		
⇒ GJ019973	GJ	4/9/2019	2-1101	Reversion F-01-1493 s	Lps2,625.00		
⇒ GJ019974	GJ	4/9/2019	2-1101	Reversion F-01-1494 s	Lps1,687.50		
⇒ GJ019975	GJ	4/9/2019	2-1101	Reversion F-01-1731 s	Lps100,000.00		
⇒ GJ019976	GJ	4/9/2019	2-1101	Reversion F-01-1942 s	Lps3,210.00		
⇒ GJ019977	GJ	4/9/2019	2-1101	Reversion F-01-1943 s	Lps2,670.00		
⇒ GJ020062	GJ	20/9/2019	2-1101	Pago Multigraficos Flor	Lps101,000.00		
⇒ GJ020063	GJ	20/9/2019	2-1101	Pago Papeleria Hondt.	Lps38,700.00		
⇒ GJ020069	GJ	23/9/2019	2-1101	Pago Auto Pinturas s/l	Lps2,452.23		
⇒ GJ020138	GJ	30/9/2019	2-1101	Registro Oficio de Pro		Lps7,315.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps9,035,386.58cr	Lps284,710.71	Lps7,315.00	Lps277,395.71	Lps8,757,990.87cr



Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	↔	2-1103	Internacionales			
Fecha del:	1/9/2019	Al:	30/9/2019	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		2-1104		Institucionales		Avanzar...		
Fecha del: 1/9/2019		At: 30/9/2019						
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ019945	GJ	2/9/2019	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-3-	Lps50,682.23			
⇒ GJ019946	GJ	2/9/2019	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-3-	Lps236.89			
⇒ GJ019952	GJ	3/9/2019	2-1104	Pago Infop s/Of.RH-5-	Lps50,466.05			
⇒ GJ019969	GJ	3/9/2019	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-5-	Lps83,911.30			
⇒ GJ020137	GJ	30/9/2019	2-1104	Registro Oficinas varios		Lps50,724.38		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps163,620.83		Lps185,296.47		Lps50,724.38		Lps134,572.09		Lps298,192.92



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta		2-2101		Colegio de Peritos Mercantile			Avanzar...	
Fecha del: 1/9/2019		Al: 30/9/2019						
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ019928	GJ	2/9/2019	2-2101	Pago Colegio de Peritc	Lps9,968.30			
⇒ GJ019954	GJ	3/9/2019	2-2101	Pago Colegio de Peritc	Lps9,859.85			
⇒ GJ020137	GJ	30/9/2019	2-2101	Registro Oficios varios		Lps10,471.75		
Balance de Inicio					Total Débitos		Total Créditos	
Lps23,763.11 cr					Lps19,828.15		Lps10,471.75	
Cambio Neto					Finalizar Balance			
Lps9,356.40					Lps14,406.71 cr			



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem
 Fecha del: 1/9/2019 Al: 30/9/2019 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ019933	GJ	2/9/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Di.R	Lps405,107.76		
⇒ GJ019934	GJ	2/9/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Di.R	Lps731,996.82		
⇒ GJ019953	GJ	3/9/2019	2-2103	Pago Injupemp s/Di.R	Lps743,513.42		
⇒ GJ020137	GJ	30/9/2019	2-2103	Registro Oficinas varios		Lps1,148,495.69	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps6,060,530.37cr	Lps1,880,618.00	Lps1,148,495.69	Lps732,122.21	Lps5,328,408.06cr



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:		Cuenta	↔	2-2104	Dirección Ejecutiva de Ingreso		Avanzar...	
Fecha del:		1/9/2019	Al:	30/9/2019				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ019975	GJ	4/9/2019	2-2104	Reversion F-01-1731 ε	Lps15,000.00			▲
⇒ GJ019976	GJ	4/9/2019	2-2104	Reversion F-01-1942 ε	Lps481.50			
⇒ GJ019977	GJ	4/9/2019	2-2104	Reversion F-01-1943 ε	Lps400.50			
⇒ GJ019993	GJ	5/9/2019	2-2104	Pago Asesores y Diseñ		Lps15,451.50		
⇒ GJ019996	GJ	6/9/2019	2-2104	Pago Taca Internation		Lps57,861.03		
⇒ GJ019997	GJ	6/9/2019	2-2104	Pago Brenda M. Lara :		Lps105.00		
⇒ GJ020008	GJ	10/9/2019	2-2104	Pago RR Donnelley s/		Lps16,414.54		
⇒ GJ020020	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Papeleria Hondu		Lps891.53		
⇒ GJ020021	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Reprequimica s/		Lps330.00		
⇒ GJ020022	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Evelyn Y. Navar		Lps110.00		
⇒ GJ020027	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Jose G. Andino :		Lps100.00		
⇒ GJ020031	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Patricia M. Baral		Lps140.00		
⇒ GJ020032	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Patricia E. Maire		Lps100.00		
⇒ GJ020033	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Indira A. Blanco		Lps110.00		
⇒ GJ020034	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Silvia R. Sanche		Lps110.00		
⇒ GJ020035	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Sonia M. Hernar		Lps100.00		
⇒ GJ020036	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Rothman Y. Amz		Lps100.00		
⇒ GJ020037	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Maria F. Elvir s/L		Lps100.00		
⇒ GJ020038	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Jisela Ferrufino s		Lps100.00		
⇒ GJ020039	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Indira Y. Benitez		Lps100.00		
⇒ GJ020040	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps95.00		
⇒ GJ020041	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Hodutel s/Of.DF		Lps4,585.58		
⇒ GJ020042	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Daniel E. Cano ε		Lps110.00		
⇒ GJ020043	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Hondutel s/Of.D		Lps3,530.87		
⇒ GJ020047	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Edgardo A. Gon:		Lps100.00		
⇒ GJ020048	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps110.00		
⇒ GJ020049	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Jorge A. Gutierre		Lps100.00		
⇒ GJ020050	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Jose D. Matamo		Lps95.00		
⇒ GJ020051	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps105.00		
⇒ GJ020052	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Edgar J. Izaguim		Lps120.00		
⇒ GJ020053	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps95.00		
⇒ GJ020054	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Tina L. Hernand		Lps52.00		
⇒ GJ020055	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Tina L. Hernand		Lps120.00		
⇒ GJ020056	GJ	13/9/2019	2-2104	Pago Tina L. Hernand		Lps120.00		
⇒ GJ020064	GJ	20/9/2019	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps1,830.00		
⇒ GJ020065	GJ	20/9/2019	2-2104	Pago Imare s/Of.DC-9		Lps303.75		
⇒ GJ020066	GJ	20/9/2019	2-2104	Pago Imare s/Of.DC-9		Lps443.48		
⇒ GJ020089	GJ	27/9/2019	2-2104	Pago Seguros Lafisse		Lps1,466.74		
⇒ GJ020090	GJ	27/9/2019	2-2104	Pago Centromatic s/O		Lps1,830.00		
⇒ GJ020091	GJ	27/9/2019	2-2104	Pago ENAG s/Of.DC-?		Lps2,400.00		
⇒ GJ020138	GJ	30/9/2019	2-2104	Registro Oficio de Pro		Lps1,097.25		▼
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps4,450,543.13cr		Lps15,882.00		Lps111,471.92		Lps95,589.92cr		Lps4,546,133.05cr



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:		Cuenta	↔	2-2105	Varios	Avanzar...		
Fecha del:		1/9/2019	At:	30/9/2019				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ019920	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps223,385.73			
⇒ GJ019921	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps48,220.73			
⇒ GJ019925	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Serv.de Comu. c	Lps55,929.99			
⇒ GJ019926	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Confia s/Of.RH-	Lps11,350.00			
⇒ GJ019927	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Banco de los Tri	Lps324,208.20			
⇒ GJ019929	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago CA Capital s/Of.I	Lps334,873.41			
⇒ GJ019930	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Cooperativa Elg:	Lps93,045.63			
⇒ GJ019931	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps16,844.00			
⇒ GJ019932	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Banrural s/Of.Rt	Lps317,334.00			
⇒ GJ019935	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Optica 20/20 s/I	Lps1,899.00			
⇒ GJ019936	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Optica Universal	Lps3,580.30			
⇒ GJ019937	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Jessica L. Irias S	Lps1,782.50			
⇒ GJ019938	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Cooperativa Saç	Lps350.16			
⇒ GJ019939	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Cooperativa Elg:	Lps1,500.00			
⇒ GJ019940	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Martha G. Chav	Lps4,500.00			
⇒ GJ019941	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,627.75			
⇒ GJ019942	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,477.75			
⇒ GJ019943	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps3,769.60			
⇒ GJ019944	GJ	2/9/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps3,752.75			
⇒ GJ019949	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps10,173.88			
⇒ GJ019950	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Sitrahonducor s/	Lps48,335.97			
⇒ GJ019955	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Confia s/Of.RH-!	Lps11,255.00			
⇒ GJ019956	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago CA Capital s/Of.I	Lps335,334.84			
⇒ GJ019957	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Cooperativa Elg:	Lps89,904.50			
⇒ GJ019958	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps20,443.00			
⇒ GJ019959	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Optica 20/20 s/I	Lps2,599.00			
⇒ GJ019960	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Optica Universal	Lps2,796.96			
⇒ GJ019961	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Jessica L. Irias s	Lps1,782.50			
⇒ GJ019962	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Coop. Sagrada F	Lps350.16			
⇒ GJ019963	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Cooperativa Elg:	Lps1,500.00			
⇒ GJ019964	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Martha G. Chav	Lps4,500.00			
⇒ GJ019965	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,627.75			
⇒ GJ019966	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps3,752.75			
⇒ GJ019967	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Banco Ficohsa s	Lps1,477.75			
⇒ GJ019968	GJ	3/9/2019	2-2105	Pago Maria L. Yanez s	Lps3,769.60			
⇒ GJ019991	GJ	4/9/2019	2-2105	Pago Banco de los Tri	Lps322,620.96			
⇒ GJ020137	GJ	30/9/2019	2-2105	Registro Oficinas varios		Lps1,082,550.61		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,371,380.14 cr					Lps2,311,656.12	Lps1,082,550.61	Lps1,229,105.51	Lps2,142,274.63 cr

