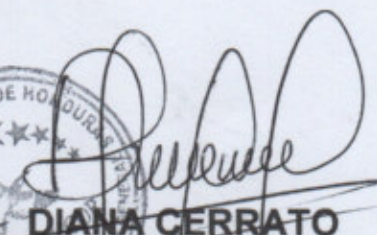


NOTA ACLARATORIA

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

Tegucigalpa, MDC., 9 de diciembre de 2019

Atentamente,



DIANA CERRATO
Contadora
HONDUCOR

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/11/2019 Hasta 30/11/2019

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		48.086.815,16
2-1101	Comerciales	7.840.991,56	
2-1103	Internacionales	40.269.441,65	
2-1104	Institucionales	(23.618,05)	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		12.819.736,56
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13.910,61	
2-2102	IHSS	98.274,00	
2-2103	INJUPEMP	5.315.410,01	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	4.749.314,42	
2-2105	VARIOS	2.642.827,52	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260.685,30
TOTAL DEUDA			61.167.237,02


HERNAN ANDRÉS PONCE
JEFE FINANCIERO


DIANA LIZETH CERRATO
CONTADOR GENERAL

Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta

2-1101

Comerciales

Fecha del: 1/11/2019

Al: 30/11/2019



Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ020273	GJ	1/11/2019	2-1101	Pago Cuota (4/4) s/Dt	Lps389,740.11		
⇒ GJ020274	GJ	1/11/2019	2-1101	Pago Onceava Cuota	Lps78,888.88		
⇒ GJ020277	GJ	1/11/2019	2-1101	Pago Carmen A. Interi	Lps3,500.00		
⇒ GJ020278	GJ	1/11/2019	2-1101	Pago Edgar E. Moraza	Lps980.00		
⇒ GJ020513	GJ	29/11/2019	2-1101	Registro oficios obligar		Lps51,629.68	

Balance de Inicio
Lps8,262,470.87crTotal Débitos
Lps473,108.99Total Créditos
Lps51,629.68Cambio Neto
Lps421,479.31Finalizar Balance
Lps7,840,991.56cr

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales

Fecha del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ020270	GJ	1/11/2019	2-1103	Pago Segunda cuota I	Lps388,468.20		
⇒ GJ020271	GJ	1/11/2019	2-1103	Pago Cuota Contributiva	Lps1,550,387.00		
⇒ GJ020272	GJ	1/11/2019	2-1103	Pago Tercera Cuota (C)	Lps389,740.11		
⇒ GJ020515	GJ	29/11/2019	2-1103	Registro of DP-1206 d		Lps215,982.04	
Balance de Inicio					Lps42,382,054.92cr		
Total Débitos					Lps2,328,595.31		
Total Créditos					Lps215,982.04		
Cambio Neto					Lps2,112,613.27		
Finalizar Balance					Lps40,269,441.65cr		



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Q Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ020513	GJ	29/11/2019	2-1104	Registro oficinas obligar		Lps274,679.87	
Balance de Inicio					Total Débitos		Total Créditos
Lps298,297.92					Lps0.00		Lps274,679.87
					Cambio Neto		Finalizar Balance
					Lps274,679.87 cr		Lps23,618.05



Avanzar...



Buscar por:

2-2102

Seguro Social

Fecha del: 1/11/2019

At 30/11/2019

Avanzar...

[illegible]

[illegible]

Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta 2-2104 Direccion Ejecutiva de Ingreso							
Fecha del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019 Avanzar...							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ020268	GJ	1/11/2019	2-2104	Ajuste s/GJ-10586 ya		Lps120.00	
⇒ GJ020269	GJ	1/11/2019	2-2104	Ajuste s/GJ-11828 ya		Lps120.00	
⇒ GJ020283	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps110.00	
⇒ GJ020284	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Henry J. Perez s		Lps110.00	
⇒ GJ020285	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps110.00	
⇒ GJ020286	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Wilmer A. Herna		Lps90.00	
⇒ GJ020287	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Mersidia Castro s		Lps90.00	
⇒ GJ020288	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Henry D. Padilla		Lps100.00	
⇒ GJ020289	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Marlon F. Chave		Lps100.00	
⇒ GJ020290	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00	
⇒ GJ020291	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Narciso Cruz s/C		Lps120.00	
⇒ GJ020292	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Jose D. Contrerz		Lps121.20	
⇒ GJ020293	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Jose E. Mejia s/I		Lps100.00	
⇒ GJ020294	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Elsa H. Urmenet		Lps120.00	
⇒ GJ020295	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Nilceer X. Borjas		Lps80.00	
⇒ GJ020296	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps95.00	
⇒ GJ020297	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Gabriel A. Mend		Lps95.00	
⇒ GJ020298	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Gabriela Y. Morz		Lps100.00	
⇒ GJ020299	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Jose E. Licon s		Lps80.00	
⇒ GJ020300	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Daysi M. Santos		Lps100.00	
⇒ GJ020301	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Dania M. Hernar		Lps95.00	
⇒ GJ020302	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Carlos M. Martell		Lps95.00	
⇒ GJ020303	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Luis A. Bonilla s/		Lps90.00	
⇒ GJ020304	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Allan G. Solorzar		Lps100.00	
⇒ GJ020305	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Riccy M. Sanch		Lps100.00	
⇒ GJ020306	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Carlos O. Reyes		Lps110.00	
⇒ GJ020307	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Brenda M. Lara s		Lps105.00	
⇒ GJ020308	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Alberto C. Elvir s		Lps95.00	
⇒ GJ020309	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Lurbin E. Izaguin		Lps95.00	
⇒ GJ020310	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Andres J. Servel		Lps95.00	
⇒ GJ020311	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Jose O. Quinterc		Lps100.00	
⇒ GJ020312	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Jorge A. Torres s		Lps95.00	
⇒ GJ020313	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Jose L. Gutierrez		Lps95.00	
⇒ GJ020314	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Valery M. Arguet		Lps110.00	
⇒ GJ020315	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Victor A. Rubio s		Lps100.00	
⇒ GJ020316	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/I		Lps100.00	
⇒ GJ020317	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Ibis A. Guardadc		Lps110.00	
⇒ GJ020319	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Miguel A. Pinede		Lps100.00	
⇒ GJ020320	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Mariano E. Castr		Lps120.00	
⇒ GJ020321	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps101.00	
⇒ GJ020322	GJ	13/11/2019	2-2104	Pago Heidy R. Alvarer		Lps95.00	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps4,553,012.26cr		Lps0.00		Lps196,302.16	Lps196,302.16cr	Lps4,749,314.42cr	



Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios

Fecha del: 1/11/2019 Al: 30/11/2019

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ020276	GJ	1/11/2019	2-2105	Reversion F01-2350 S	Lps54,590.64		
⇒ GJ020513	GJ	29/11/2019	2-2105	Registro oficios obligar		Lps1,528,003.73	
Balance de Inicio					Lps1,169,414.43cr		
Total Débitos					Lps54,590.64		
Total Créditos						Lps1,528,003.73	
Cambio Neto					Lps1,473,413.09cr		
Finalizar Balance						Lps2,642,827.52cr	

