

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

DEL 01/06/2020 Hasta 30/06/2020

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	CUENTAS POR PAGAR		59,565,577.14
2-1101	Comerciales	16,345,875.13	
2-1103	Internacionales	41,094,556.62	
2-1104	Institucionales	2,125,145.39	
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR		7,435,844.16
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	3,934.96	
2-2103	INJUPEMP	4,183,536.35	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	1,960,503.51	
2-2105	VARIOS	1,287,869.34	
2-5000	PASIVO DIFERIDO		260,685.30
TOTAL DEUDA			67,262,106.60



HERMAN ARMANDO PONCE
JEFE FINANCIERO



DIANA HEZETH CERRATO
CONTADOR GENERAL

NOTA ACLARATORIA

En Cuanto a la información de Resumen de Deudas del mes de Junio del 2020 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., 30 de junio del 2020

Atentamente,

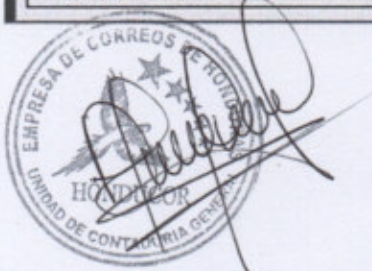


DIANA CERRATO
Contadora
HONDUCOR

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	↔	2-1101	Comerciales	Avanzar...		
Fecha del:	1/6/2020	At:	30/6/2020				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ021705	GJ	1/6/2020	2-1101	Pago Amparo Milla S/A	Lps7,538.73		
⇒ GJ021706	GJ	1/6/2020	2-1101	Pago a TEXACO LA G	Lps14,889.70		
⇒ GJ021732	GJ	30/6/2020	2-1101	REGISTRO DE OFICIN		Lps41,694.60	
Balance de Inicio		Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance		
Lps16,326,608.96cr		Lps22,428.43	Lps41,694.60	Lps19,266.17cr	Lps16,345,875.13cr		



Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	↔	2-1103	Internacionales			
Fecha del:	1/6/2020	Al:	30/6/2020	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	
Lps41,094,556.62cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps41,094,556.62cr			



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	↔	2-1104	Institucionales	Avanzar...		
Fecha del:	1/6/2020	Al:	30/6/2020				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
↔ GJ021732	GJ	30/6/2020	2-1104	REGISTRO DE OFICII		Lps283,497.43	
<p>Balance de Inicio Total Débitos Total Créditos Cambio Neto Finalizar Balance</p> <p>Lps1,841,647.96cr Lps0.00 Lps283,497.43 Lps283,497.43cr Lps2,125,145.39cr</p>							



Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	2-2101	Colegio de Peritos Mercantile				
Fecha del:	1/6/2020	Al:	30/6/2020	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			
Lps3,934.96cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps3,934.96cr			



Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	↔	2-2103	Injupem	Avanzar...		
Fecha del:	1/6/2020	At:	30/6/2020				
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	
Lps4,183,536.35cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps4,183,536.35cr			



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	2-2104	Direccion Ejecutiva de Ingreso					Avanzar...
Fecha del:	1/6/2020	At:	30/6/2020					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ021711	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Alberto Cibrian E		Lps95.00		
⇒ GJ021712	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Cesar Mejia S/O		Lps95.00		
⇒ GJ021713	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Cesar Sierra S/C		Lps120.00		
⇒ GJ021714	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Daniel Cano S/C		Lps110.00		
⇒ GJ021715	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Edgardo Gonzal		Lps100.00		
⇒ GJ021716	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Edgar Izaguirre S		Lps120.00		
⇒ GJ021717	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Evelyn Navarro :		Lps110.00		
⇒ GJ021718	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Francisco Lainez		Lps125.00		
⇒ GJ021719	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Gustavo Rosale:		Lps100.00		
⇒ GJ021720	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Indra Blanco S/		Lps110.00		
⇒ GJ021721	GJ	22/6/2020	2-2104	PAgo Jisela Ferrufino S		Lps100.00		
⇒ GJ021722	GJ	22/6/2020	2-2104	PAgo Jose Matamoros		Lps95.00		
⇒ GJ021723	GJ	22/6/2020	2-2104	PAgo Maria Elvir S/OF		Lps100.00		
⇒ GJ021724	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Melvin Martinez		Lps130.00		
⇒ GJ021725	GJ	22/6/2020	2-2104	PAgo Marisol Meza S/		Lps95.00		
⇒ GJ021726	GJ	22/6/2020	2-2104	PAgo Patricia Mairena		Lps100.00		
⇒ GJ021727	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Roberto Flores S		Lps100.00		
⇒ GJ021728	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Silvia Sanchez S		Lps110.00		
⇒ GJ021729	GJ	22/6/2020	2-2104	Pago Wendy Soriano :		Lps120.00		
Balance de Inicio		Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance			
Lps1,958,468.51 cr		Lps0.00	Lps2,035.00	Lps2,035.00 cr	Lps1,960,503.51 cr			



Cuenta	Tajeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	⇒	2-2105	Varios			
Fecha del:	1/6/2020	At:	30/6/2020				
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	
Lps1,287,869.34cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance				Lps1,287,869.34cr			

