

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

DEL 01/03/2020 Hasta 31/03/2020

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		57,130,139.23
2-1101	Comerciales	16,333,880.53	
2-1103	Internacionales	41,094,556.62	
2-1104	Institucionales	(298,297.92)	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		7,425,272.95
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	3,934.96	
2-2103	INJUPEMP	4,183,536.35	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	1,951,757.31	
2-2105	VARIOS	1,286,044.33	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260,685.30
<b>TOTAL DEUDA</b>			<b>64,816,097.48</b>



HERNÁN ARMAS PONCE  
 HONDUCOR  
 JEFE FINANCIERO



DIANA LIZETH CERRATO  
 HONDUCOR  
 CONTADOR GENERAL

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	↔	2-1101	Comerciales				
Fecha del:	01/03/2020	At:	31/03/2020	Avanzar...				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
↔ GJ021372	GJ	04/03/2020	2-1101	Pago Henry J. Perez s	Lps10,890.00			
↔ GJ021380	GJ	05/03/2020	2-1101	Pago Grupo AC s/Of.L	Lps43,619.40			
↔ GJ021499	GJ	13/03/2020	2-1101	PAGO TACA AIRLINE	Lps787,074.12			
↔ GJ021547	GJ	31/03/2020	2-1101	Oficios Proveedores lo		Lps92,700.00		
↔ GJ021548	GJ	31/03/2020	2-1101	Registro de Oficios Ob		Lps5,015,155.05		
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos		Cambio Neto		Finalizar Balance
Lps12,067,609.00cr		Lps841,583.52		Lps5,107,855.05		Lps4,266,271.53cr		Lps16,333,880.53cr



Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	2-1103	Internacionales	Avanzar...			
Fecha del:	01/03/2020	At:	31/03/2020				
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	
Lps41,094,556.62cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance						Lps41,094,556.62cr	



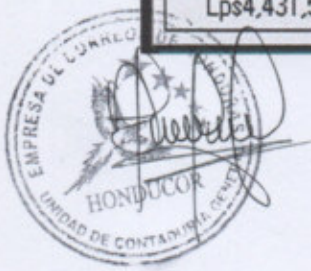
Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta		2-1104	Institucionales			Avanzar...		
Fecha del: 01/03/2020		Al: 31/03/2020						
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ021370	GJ	03/03/2020	2-1104	Pago Sanaa s/Of.DP-	Lps8,098.50			
⇒ GJ021371	GJ	03/03/2020	2-1104	Pago ENEE s/Of.DP-z	Lps69,774.79			
Balance de Inicio		Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance			
Lps220,424.63		Lps77,873.29	Lps0.00	Lps77,873.29	Lps298,297.92			



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta		↔	2-2101	Colegio de Peritos Mercantile		Avanzar...		
Fecha del: 01/03/2020		At:	31/03/2020					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
↔ GJ021376	GJ	05/03/2020	2-2101	Pago Colegio de Peritc	Lps9,314.87			
Balance de Inicio		Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance			
Lps13,249.83cr		Lps9,314.87	Lps0.00	Lps9,314.87	Lps3,934.96cr			



Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto		
Buscar por:	Cuenta	↔	2-2103	Injupem	<input type="button" value="Avanzar..."/>		
Fecha del:	01/03/2020	At:	31/03/2020				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
↔ GJ021368	GJ	02/03/2020	2-2103	Pago Injupemp s/Df.R	Lps248,035.29		
Balance de Inicio					Lps4,431,571.64cr		
Total Débitos					Lps248,035.29		
Total Créditos					Lps0.00		
Cambio Neto					Lps248,035.29		
Finalizar Balance					Lps4,183,536.35cr		



Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	2-2104	Direccion Ejecutiva de Ingreso		Avanzar...		
Fecha del:	01/03/2020	At:	31/03/2020				
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ021373	GJ	04/03/2020	2-2104	Pago Larach y Cia s/C		Lps2,366.84	
⇒ GJ021379	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Ibis A. Guardad		Lps110.00	
⇒ GJ021381	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Daysi M. Santos		Lps100.00	
⇒ GJ021382	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Dania M. Hernar		Lps95.00	
⇒ GJ021383	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s		Lps95.00	
⇒ GJ021384	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Jorge A. Torres :		Lps95.00	
⇒ GJ021385	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Mersidia Castro :		Lps90.00	
⇒ GJ021386	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps95.00	
⇒ GJ021387	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Carlos M. Martell		Lps95.00	
⇒ GJ021388	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Carmen A. Deras		Lps100.00	
⇒ GJ021389	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Riccy M. Sanchi		Lps100.00	
⇒ GJ021390	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Lurbin E. Izaguiri		Lps95.00	
⇒ GJ021391	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps110.00	
⇒ GJ021392	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Daniel E. Cano s		Lps110.00	
⇒ GJ021393	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Alberto C. Elvir s		Lps95.00	
⇒ GJ021394	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Roberto S. Flore		Lps100.00	
⇒ GJ021395	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Allan G. Solorzar		Lps100.00	
⇒ GJ021396	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Dileria L. Diaz s.		Lps120.00	
⇒ GJ021397	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Edgardo A. Gon:		Lps100.00	
⇒ GJ021398	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Elsa H. Urmenet		Lps120.00	
⇒ GJ021399	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Marlon F. Chave		Lps100.00	
⇒ GJ021400	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Mariano E. Castr		Lps130.00	
⇒ GJ021401	GJ	05/03/2020	2-2104	Pago Narciso Cruz Bei		Lps120.00	
⇒ GJ021402	GJ	06/03/2020	2-2104	Pago CM Airlines s/Df.		Lps2,386.50	
⇒ GJ021415	GJ	06/03/2020	2-2104	Pago Heidi R. Alvarer		Lps95.00	
⇒ GJ021416	GJ	06/03/2020	2-2104	Pago Wilmer A. Herna		Lps90.00	
⇒ GJ021421	GJ	10/03/2020	2-2104	Pago Valery M. Arguet		Lps110.00	
⇒ GJ021422	GJ	10/03/2020	2-2104	Pago Victor A. Rubio s		Lps100.00	
⇒ GJ021423	GJ	10/03/2020	2-2104	Pago Eliezer A. Vaque		Lps70.00	
⇒ GJ021424	GJ	10/03/2020	2-2104	Pago Jose D. Contrera		Lps121.20	
⇒ GJ021488	GJ	13/03/2020	2-2104	PAGO PAPELERIA HI		Lps2,604.74	
⇒ GJ021489	GJ	13/03/2020	2-2104	PAGO IMARE S/OF D		Lps1,170.00	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps1,914,518.64cr		Lps0.00		Lps37,238.67	Lps37,238.67cr	Lps1,951,757.31cr	



Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta <input type="text" value="2-2105"/> Varios <input type="button" value="Avanzar..."/>							
Fecha del: <input type="text" value="01/03/2020"/> Al: <input type="text" value="31/03/2020"/>							
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
↪ GJ021377	GJ	05/03/2020	2-2105	Pago Confia s/Of.RH-	Lps10,655.00		
↪ GJ021378	GJ	05/03/2020	2-2105	Pago CA Capital s/Of.I	Lps309,100.51		
Balance de Inicio					Lps1,605,799.84cr		
Total Débitos					Lps319,755.51		
Total Créditos					Lps0.00		
Cambio Neto					Lps319,755.51		
Finalizar Balance					Lps1,286,044.33cr		

