

NOTA ACLARATORIA

En Cuanto a la información de Resumen de Deudas del mes de Octubre 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., 2 de noviembre del 2020

Atentamente,



DIANA CERRATO
Contadora
HONDUCOR

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

DEL 01/10/2020 Hasta 31/10/2020

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		55.930.864,28
2-1101	Comerciales	12.231.140,98	
2-1103	Internacionales	41.094.556,62	
2-1104	Institucionales	2.605.166,68	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		8.361.985,43
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	3.934,96	
2-2103	INJUPEMP	4.221.306,65	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	2.230.995,91	
2-2105	VARIOS	1.905.747,91	
2-5000	<u>PASIVO DIFERIDO</u>		260.685,30
TOTAL DEUDA			64.553.535,01


 HERMAN ARMANDO PONCE
 JEFE FINANCIERO


 DIANA EIZETH CERRATO
 CONTADOR GENERAL

Cuenta		Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por:	Cuenta	↔	2-1101	Comerciales	Q Avanzar...			
Fecha del:	1/10/2020	Al:	31/10/2020					
ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
↔ GJ022166	GJ	5/10/2020	2-1101	Pago Papeleria Hond.	Lps63,000.00			
↔ GJ022167	GJ	5/10/2020	2-1101	Pago Universidad Met	Lps46,400.00			
↔ GJ022169	GJ	5/10/2020	2-1101	Pago CM Airlines s/Df.	Lps15,547.70			
↔ GJ022170	GJ	5/10/2020	2-1101	Pago Centromatic s/D	Lps12,200.00			
↔ GJ022171	GJ	5/10/2020	2-1101	Pago Centromatic s/D	Lps12,200.00			
↔ GJ022172	GJ	5/10/2020	2-1101	Pago Grupo AC s/Df.C	Lps41,968.40			
↔ GJ022211	GJ	14/10/2020	2-1101	Pago Lithograf s/Df.Df	Lps742.50			
↔ GJ022212	GJ	14/10/2020	2-1101	Pago Lithograf s/Df.Df	Lps1,381.05			
↔ GJ022213	GJ	14/10/2020	2-1101	Pago Rosalinda del Ce	Lps2,500.00			
↔ GJ022214	GJ	14/10/2020	2-1101	Pago Rosalinda del Ce	Lps2,500.00			
↔ GJ022248	GJ	22/10/2020	2-1101	Registro Oficio DP-75:		Lps520.00		
↔ GJ022351	GJ	30/10/2020	2-1101	Registro Pago de Pres	Lps4,853,443.01			
↔ GJ022354	GJ	30/10/2020	2-1101	Registro Oficios varios		Lps30,151.00		
↔ GJ022355	GJ	30/10/2020	2-1101	Registro Oficios Prove		Lps8,108.10		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps17,250,244.54cr					Lps5,057,882.66	Lps38,779.10	Lps5,019,103.56	Lps12,231,140.98cr



Cuenta	Tarjeta	Factura	Compra	Proyecto			
Buscar por: Cuenta <input type="text" value="2-1103"/> Internacionales <input type="button" value="Q"/> Avanzar...							
Fecha del <input type="text" value="1/10/2020"/> Al <input type="text" value="31/10/2020"/>							
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		Lps41,094,556.62cr	



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso Avanzar...

Fecha del: 1/10/2020 Al: 31/10/2020

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy	
⇒ GJ022162	GJ	2/10/2020	2-2104	Pago Cesar F. Mejía s/		Lps105.00		
⇒ GJ022163	GJ	2/10/2020	2-2104	Pago Alberto C. Elvir s		Lps95.00		
⇒ GJ022164	GJ	2/10/2020	2-2104	Pago Daniel E. Cano s		Lps120.00		
⇒ GJ022165	GJ	2/10/2020	2-2104	Pago Roberto S. Flore		Lps100.00		
⇒ GJ022307	GJ	9/10/2020	2-2104	Pago Eizezer Vaqueda		Lps70.00		
⇒ GJ022308	GJ	9/10/2020	2-2104	Pago Jose Luis Gutierr		Lps95.00		
⇒ GJ022309	GJ	9/10/2020	2-2104	Pago Ibis Guardado S.		Lps110.00		
⇒ GJ022310	GJ	9/10/2020	2-2104	Pago Jose Sosa S/DF		Lps100.00		
⇒ GJ022311	GJ	9/10/2020	2-2104	Pago Edgar Izaguire s		Lps120.00		
⇒ GJ022312	GJ	9/10/2020	2-2104	Pago Francisco Lainez		Lps125.00		
⇒ GJ022313	GJ	9/10/2020	2-2104	Pago Jisela Ferrufino s		Lps100.00		
⇒ GJ022314	GJ	9/10/2020	2-2104	Pago Melvin Martinez		Lps130.00		
⇒ GJ022315	GJ	9/10/2020	2-2104	Pago Sonia Hernandez		Lps100.00		
⇒ GJ022316	GJ	9/10/2020	2-2104	Pago Riccy Sanchez s		Lps120.00		
⇒ GJ022317	GJ	9/10/2020	2-2104	Pago Cesar Sierra S/C		Lps120.00		
⇒ GJ022179	GJ	12/10/2020	2-2104	Pago Asesores y Diseñ		Lps1,900.50		
⇒ GJ022189	GJ	13/10/2020	2-2104	Pago Serv. de Comuni		Lps113.68		
⇒ GJ022190	GJ	13/10/2020	2-2104	Pago Serv. de Comuni		Lps223.33		
⇒ GJ022191	GJ	13/10/2020	2-2104	Pago Serv. de Comuni		Lps223.41		
⇒ GJ022192	GJ	13/10/2020	2-2104	Pago Serv. de Comuni		Lps223.86		
⇒ GJ022193	GJ	13/10/2020	2-2104	Pago Serv. de Comuni		Lps224.30		
⇒ GJ022194	GJ	13/10/2020	2-2104	Pago Serv. de Comuni		Lps224.94		
⇒ GJ022195	GJ	13/10/2020	2-2104	Pago Serv. de Comuni		Lps225.08		
⇒ GJ022196	GJ	13/10/2020	2-2104	Pago Serv. de Comuni		Lps223.99		
⇒ GJ022197	GJ	14/10/2020	2-2104	Pago Centromatic s/D		Lps1,830.00		
⇒ GJ022198	GJ	14/10/2020	2-2104	Pago Centromatic s/D		Lps1,830.00		
⇒ GJ022200	GJ	14/10/2020	2-2104	Pago Hondutel s/Di.D		Lps3,982.13		
⇒ GJ022210	GJ	15/10/2020	2-2104	Pago Alejandro A. Car		Lps480.00		
⇒ GJ022246	GJ	20/10/2020	2-2104	Pago Miguel A. Pineda		Lps110.00		
⇒ GJ022250	GJ	20/10/2020	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps120.00		
⇒ GJ022259	GJ	21/10/2020	2-2104	Pago Hexon C. Rodrig		Lps100.00		
⇒ GJ022260	GJ	21/10/2020	2-2104	Pago Gustavo A. Rosa		Lps100.00		
⇒ GJ022263	GJ	23/10/2020	2-2104	Pago Narciso Cruz S/L		Lps120.00		
⇒ GJ022264	GJ	23/10/2020	2-2104	Pago Dileria Diaz S/D		Lps120.00		
⇒ GJ022274	GJ	28/10/2020	2-2104	PAgo SEGUROS LAFI		Lps6,952.50		
⇒ GJ022280	GJ	29/10/2020	2-2104	Pago ACOSA S/CE-4E		Lps3,835.42		
⇒ GJ022281	GJ	29/10/2020	2-2104	Pago Wilman Morales		Lps1,699.68		
⇒ GJ022287	GJ	30/10/2020	2-2104	Pago Elsa Urmeneta S		Lps120.00		
⇒ GJ022291	GJ	30/10/2020	2-2104	Pago Mariano Castro s		Lps130.00		
⇒ GJ022292	GJ	30/10/2020	2-2104	Pago Santos Rivera S		Lps105.00		
⇒ GJ022297	GJ	30/10/2020	2-2104	Pago Marisol Meza S/		Lps95.00		
Balance de Inicio					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,167,703.51 cr					Lps0.00	Lps63,292.40	Lps63,292.40 cr	Lps2,230,995.91 cr



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios

Fecha del: 1/10/2020 At: 31/10/2020

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ022168	GJ	5/10/2020	2-2105	Pago Comeph s/Ol.Rt	Lps67,536.00		
⇨ GJ022252	GJ	21/10/2020	2-2105	Pago Comeph s/Ol.Rt	Lps10,025.00		
Balance de Inicio					Lps2,003,308.91 cr		
Total Débitos					Lps97,561.00		
Total Créditos					Lps0.00		
Cambio Neto					Lps97,561.00		
Finalizar Balance					Lps1,905,747.91 cr		

