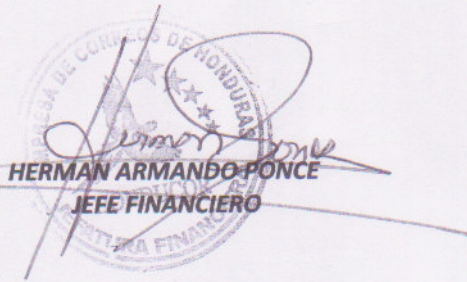


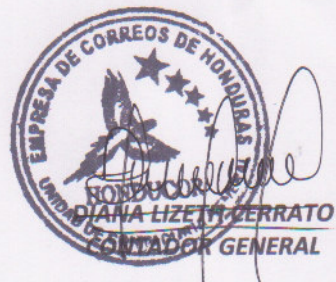
**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS ( HONDUCOR)  
 RESUMEN DE DEUDA**

DEL 01/01/2017 Hasta 31/01/2017

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		56911,306.60
2-1101	Comerciales	14332,702.25	
2-1103	Internacionales	41819,934.45	
2-1104	Institucionales	758,669.90	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		6338,613.71
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2103	INJUPEMP	3749,470.28	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	436,572.61	
2-2105	VARIOS	2139,361.51	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		50951,600.54
<b>TOTAL DEUDA</b>			<b>114201,520.85</b>

NOTA: No se incluye dato del pasivo diferido por LPS 260,685,30 en virtud de que se esta en proceso de depuracion y estos valores siguiendo lineamientos legales se van a registrar al ingreso ya que son Fianzas no reembolsables

  
**HERMAN ARMANDO PONCE**  
 JEFE FINANCIERO

  
**DIANA LIZETH GERRATO**  
 CONTADOR GENERAL

**MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]**

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇅ 2-1101 ⇅ Comerciales

Fecha del: 01/01/2017 Al: 31/01/2017

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ011782	GJ	13/01/2017	2-1101	Pago CENCATMO s/C	Lps40,392.00		
⇨ GJ011784	GJ	13/01/2017	2-1101	Pago Edgardo A. Troc	Lps9,900.00		
⇨ GJ011785	GJ	13/01/2017	2-1101	Pago Juana H. Henriq	Lps7,920.00		
⇨ GJ011786	GJ	13/01/2017	2-1101	Pago Javier E. Martine	Lps9,999.00		
⇨ GJ011787	GJ	13/01/2017	2-1101	Pago Josselyn N. Pon	Lps11,880.00		
⇨ GJ011788	GJ	13/01/2017	2-1101	Pago Kathleen Y. Betz	Lps11,880.00		
⇨ GJ011789	GJ	13/01/2017	2-1101	Pago Rene M. Martine	Lps9,999.00		
⇨ GJ011919	GJ	31/01/2017	2-1101	OFICIOS OBLIGADOS		Lps4,499,577.98	
⇨ GJ011950	GJ	31/01/2017	2-1101	Registro oficios provee		Lps31,830.00	
Balance de Inicio							
Lps9,903,264.27cr					Total Débitos		
					Lps101,970.00	Total Créditos	
						Lps4,531,407.98	
					Cambio Neto		
					Lps4,429,437.98cr	Finalizar Balance	
						Lps14,332,702.25cr	

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta  Internacionales 
  
 Fecha del: 01/01/2017 Al: 31/01/2017

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	
Lps41,819,934.45cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps0.00	
Finalizar Balance							
Lps41,819,934.45cr							

**MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]**

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura **Compra** Proyecto

Buscar por: Cuenta

Fecha del: 01/01/2017 Al: 31/01/2017

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	
Lps758,669.90cr		Lps0.00		Lps0.00		Lps758,669.90cr	

**MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]**

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta  Colegio de Peritos Mercantile   
 Fecha del:  Al:

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	
		Lps13,209.31 cr	Lps0.00	Lps0.00	Lps0.00	Lps13,209.31 cr	

**MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]**

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2103 Injupem

Fecha del: 01/01/2017 Al: 31/01/2017

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ011772	GJ	12/01/2017	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps349,493.83		
⇒ GJ011773	GJ	12/01/2017	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps705,886.39		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps4,804,850.50cr	Lps1,055,380.22	Lps0.00	Lps1,055,380.22	Lps3,749,470.28cr

**MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]**

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ▾ ⇌ 2-2104 Dirección Ejecutiva de Ingreso

Fecha del: 01/01/2017 Al: 31/01/2017

Avanzar...

ID#	Sery	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇌ GJ011783	GJ	13/01/2017	2-2104	Pago Tesoreria Gral de	Lps30,290.86		
⇌ GJ011791	GJ	16/01/2017	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps60.00	
⇌ GJ011792	GJ	16/01/2017	2-2104	Pago Maria A. Meza s.		Lps121.20	
⇌ GJ011927	GJ	16/01/2017	2-2104	Pago al Sr. Aron Flores		Lps120.00	
⇌ GJ011928	GJ	16/01/2017	2-2104	Pago a la Sra. Estela M		Lps120.00	
⇌ GJ011929	GJ	16/01/2017	2-2104	Pago al Sr. Eugenio Pi		Lps120.00	
⇌ GJ011930	GJ	16/01/2017	2-2104	Pago al Sr. Hernan Ra		Lps120.00	
⇌ GJ011931	GJ	16/01/2017	2-2104	Pago a la Sra. Scarlett		Lps120.00	
⇌ GJ011813	GJ	17/01/2017	2-2104	Pago David. F. Otero s		Lps60.00	
⇌ GJ011826	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Ana C. Andino s.		Lps120.00	
⇌ GJ011827	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Carlos F. Andino		Lps101.00	
⇌ GJ011829	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Keren J. Leon s/		Lps120.00	
⇌ GJ011830	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Leda G. Gomez		Lps120.00	
⇌ GJ011831	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Manuel A. Cruz s		Lps120.00	
⇌ GJ011837	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00	
⇌ GJ011838	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Narciso Cruz s/C		Lps120.00	
⇌ GJ011839	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Melvin A. Martini		Lps120.00	
⇌ GJ011840	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps120.00	
⇌ GJ011842	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Hectro M. Serve		Lps95.00	
⇌ GJ011843	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps60.00	
⇌ GJ011844	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Wendy V. Soriar		Lps95.00	
⇌ GJ011845	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago Jose D. Contrera		Lps121.20	
⇌ GJ011932	GJ	18/01/2017	2-2104	Pago al Sr. Carlos Mart		Lps80.00	
⇌ GJ011933	GJ	19/01/2017	2-2104	Pago a la Sra. Karla Vi		Lps101.00	
⇌ GJ011934	GJ	19/01/2017	2-2104	Pago al Sr. Luis Bonilla		Lps70.70	
⇌ GJ011935	GJ	19/01/2017	2-2104	Pago a la Sra. Keyla A		Lps95.00	
⇌ GJ011936	GJ	19/01/2017	2-2104	Pago al Sr. Jose Licon		Lps60.60	
⇌ GJ011937	GJ	19/01/2017	2-2104	Pago al Sr. Jose Quint		Lps80.00	
⇌ GJ011938	GJ	19/01/2017	2-2104	Pago a la Sra. Nilcer B		Lps80.00	
⇌ GJ011939	GJ	19/01/2017	2-2104	Pago a la Sra. Valery A		Lps95.00	
⇌ GJ011940	GJ	19/01/2017	2-2104	Pago al Sr. Gabriel Me		Lps80.00	
⇌ GJ011849	GJ	23/01/2017	2-2104	Pago Maria E. Ramirez		Lps120.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps363,193.22cr	Lps30,290.86	Lps103,670.25	Lps73,379.39cr	Lps436,572.61 cr

**MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]**

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-2105 Varios

Fecha del: 01/01/2017 Al: 31/01/2017

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
↻ GJ011823	GJ	18/01/2017	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps262,088.46		
↻ GJ011824	GJ	18/01/2017	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps266,566.00		
↻ GJ011901	GJ	26/01/2017	2-2105	Pago Banrural s/Of.Rt	Lps213,043.34		
Balance de Inicio							
Lps2,881,059.31 cr					Total Débitos		
					Lps741,697.80	Total Créditos	
					Lps0.00	Cambio Neto	
					Lps741,697.80	Finalizar Balance	
						Lps2,139,361.51 cr	