

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
RESUMEN DE DEUDA

DEL 01/08/2016 Hasta 31/08/2016

CODIGO	CUENTA	VALOR
2-1000	CUENTAS POR PAGAR	53275,093.52
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR	5864,341.32
2-4100	PRESTAMOS POR PAGAR	50951,600.54
TOTAL DEUDA		110091,035.38

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 FERRATO
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: 01/08/2016 Al: 31/08/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ 66881	CD	01/08/2016	2-1101	SANDRA ELIZABETH	Lps6,892.00		
⇒ 67094	CD	01/08/2016	2-1101	BLANCA IRIS BARAH	Lps2,876.48		
⇒ 67095	CD	01/08/2016	2-1101	LUIS ALONSO NUFIO	Lps1,545.12		
⇒ 67096	CD	01/08/2016	2-1101	CARLOS YOVANI POI	Lps750.00		
⇒ 67097	CD	01/08/2016	2-1101	VICTOR MANUEL CA	Lps2,413.11		
⇒ 67098	CD	01/08/2016	2-1101	SERGIO DAVID RODI	Lps4,790.00		
⇒ 67099	CD	01/08/2016	2-1101	JUAN ARNALDO PEF	Lps2,530.00		
⇒ 67142	CD	01/08/2016	2-1101	JM REPUESTOS Y AI	Lps56,830.95		
⇒ 67144	CD	01/08/2016	2-1101	JETSTEREO	Lps788.40		
⇒ 67150	CD	01/08/2016	2-1101	MULTIGRAFICOS FLC	Lps1,980.00		
⇒ 67151	CD	01/08/2016	2-1101	MULTIGRAFICOS FLC	Lps4,000.00		
⇒ 67155	CD	01/08/2016	2-1101	CENTROMATIC S.A.	Lps5,868.00		
⇒ 67156	CD	01/08/2016	2-1101	JULIO CESAR COTO	Lps8,000.00		
⇒ 67157	CD	01/08/2016	2-1101	ARACELY GALEANO	Lps8,000.00		
⇒ 67158	CD	01/08/2016	2-1101	ROCA FUERTE INVEI	Lps30,511.80		
⇒ 67168	CD	01/08/2016	2-1101	CASH BUSINESS S. I	Lps10,693.58		
⇒ 67169	CD	01/08/2016	2-1101	ENAG	Lps5,445.00		
⇒ 67170	CD	01/08/2016	2-1101	INVERSIONES PRES	Lps4,504.48		
⇒ 67172	CD	01/08/2016	2-1101	SOLGROUP	Lps5,623.20		
⇒ 67173	CD	01/08/2016	2-1101	PACASA	Lps8,167.50		
⇒ 67174	CD	01/08/2016	2-1101	PACASA	Lps7,052.00		
⇒ 67175	CD	01/08/2016	2-1101	DISPROA	Lps7,533.00		
⇒ 67177	CD	01/08/2016	2-1101	PAPELERIA HONDUF	Lps8,849.00		
⇒ 67178	CD	01/08/2016	2-1101	PAPELERIA HONDUF	Lps8,970.00		
⇒ 67179	CD	01/08/2016	2-1101	ELECTRO LLANTAS :	Lps6,280.00		
⇒ 67180	CD	01/08/2016	2-1101	ELECTRO LLANTAS :	Lps10,380.00		
⇒ 67187	CD	01/08/2016	2-1101	JM REPUESTOS Y AI	Lps11,375.10		
⇒ 67188	CD	01/08/2016	2-1101	JM REPUESTOS Y AI	Lps12,015.63		
⇒ 67189	CD	01/08/2016	2-1101	ELECTRO LLANTAS	Lps12,360.00		
⇒ 67190	CD	01/08/2016	2-1101	CENTROMATIC S.A.	Lps12,800.00		
⇒ 67191	CD	01/08/2016	2-1101	MULTIGRAFICOS FLC	Lps13,662.00		
⇒ 67201	CD	01/08/2016	2-1101	INVERSIONES MANL	Lps11,107.80		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps12,800,649.99cr	Lps1,198,103.37	Lps862,600.67	Lps335,502.70	Lps12,465,147.29cr

Proyecto

Avanzar...

[illegible]

Tarjeta

Compra

Proyecto

Avanzar...

At: 31/08/2016

[illegible]

Proyecto

⇒ 2-2103



At: 31/08/2016

Avanzar...

[illegible]

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 Direccion Ejecutiva de Ingreso

Fecha del: 01/08/2016 Al: 31/08/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ 67184	CD	01/08/2016	2-2104	BANCO ATLANTIDA	Lps21,057.32		
⇒ GJ010398	GJ	01/08/2016	2-2104	Pago Ana C. Andino s.		Lps120.00	
⇒ GJ010399	GJ	01/08/2016	2-2104	Pago Iris E. Ramos s/l		Lps120.00	
⇒ GJ010400	GJ	01/08/2016	2-2104	Pago Silvia A. Ponce s		Lps120.00	
⇒ GJ010401	GJ	01/08/2016	2-2104	Pago Aron A. Flores s/		Lps120.00	
⇒ GJ010402	GJ	01/08/2016	2-2104	Pago Hernan Barahora		Lps120.00	
⇒ GJ010408	GJ	04/08/2016	2-2104	Pago Scarlett P. Ramir		Lps120.00	
⇒ GJ010409	GJ	04/08/2016	2-2104	Pago Maira E. Ramirez		Lps120.00	
⇒ GJ010410	GJ	04/08/2016	2-2104	Pago Hilda A. Gonzale		Lps120.00	
⇒ GJ010411	GJ	04/08/2016	2-2104	Pago Irma L. Lagos s/		Lps120.00	
⇒ GJ010412	GJ	04/08/2016	2-2104	Pago Kathleen Y. Betz		Lps120.00	
⇒ GJ010413	GJ	04/08/2016	2-2104	Pago Andrea K. Ordoñ		Lps120.00	
⇒ GJ010414	GJ	04/08/2016	2-2104	Pago Ema L. Gomez s		Lps120.00	
⇒ GJ010415	GJ	04/08/2016	2-2104	Pago Estela Y. Mejia s		Lps120.00	
⇒ GJ010416	GJ	04/08/2016	2-2104	Pago Manuel A. Cruz s		Lps120.00	
⇒ GJ010417	GJ	04/08/2016	2-2104	Pago Karla A. Velasqu		Lps101.00	
⇒ GJ010421	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Noemi Burgos Al		Lps12,000.00	
⇒ GJ010422	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Edgardo A. Troc		Lps100.00	
⇒ GJ010423	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Karlin P. Mejia s		Lps101.00	
⇒ GJ010424	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Jose M. Guzman		Lps100.00	
⇒ GJ010425	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Glenda S. Zunig		Lps121.20	
⇒ GJ010426	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Juan A. Lopez s.		Lps100.00	
⇒ GJ010427	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Alejandro J. Sua		Lps50.00	
⇒ GJ010428	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Rene M. Martine		Lps101.00	
⇒ GJ010429	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Ana V. Andino s.		Lps120.00	
⇒ GJ010430	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps101.00	
⇒ GJ010431	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Narciso C. Berric		Lps120.00	
⇒ GJ010432	GJ	06/08/2016	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00	
⇒ GJ010438	GJ	09/08/2016	2-2104	Pago Luis A. Cerrato s		Lps101.00	
⇒ GJ010439	GJ	09/08/2016	2-2104	Pago Gabriel A. Mendi		Lps80.00	
⇒ GJ010440	GJ	09/08/2016	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps101.00	
⇒ GJ010441	GJ	09/08/2016	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps60.00	
Balance de Inicio		Total Débitos		Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance	
Lps125,175.16cr		Lps21,057.32		Lps53,123.97	Lps32,066.65cr	Lps157,241.81 cr	

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

MYOB Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇅ 2-2105 Varios

Fecha del: 01/08/2016 Al: 31/08/2016

 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ 67204	CD	01/08/2016	2-2105	COOPERATIVA CHOF	Lps4,533.81		
⇒ GJ010546	GJ	01/08/2016	2-2105	Cargo por cheque 671		Lps4,533.81	
⇒ GJ010529	GJ	13/08/2016	2-2105	Pago Comeph s/Df.Rt	Lps93,233.00		
⇒ GJ010487	GJ	17/08/2016	2-2105	Registro de prestacion		Lps101,968.89	
⇒ GJ010583	GJ	30/08/2016	2-2105	OFICIOS OBLIGADOS		Lps495,920.60	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps1,604,776.67cr	Lps97,766.81	Lps602,423.30	Lps504,656.49cr	Lps2,109,433.16cr