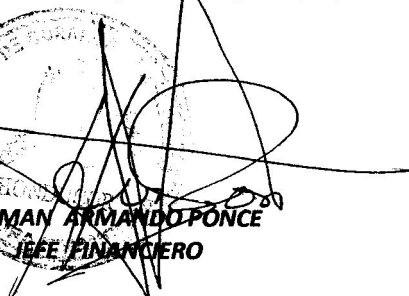


**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
 RESUMEN DE DEUDA**

DEL 01/07/2016 Hasta 31/07/2016

CODIGO	CUENTA	VALOR
2-1000	CUENTAS POR PAGAR	53960,198.71
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR	4475,813.07
2-4100	PRESTAMOS POR PAGAR	50951,600.54
TOTAL DEUDA		109387,612.32

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 CERRATO
 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 ↕ 2-2105 Varios

Fecha del: 01/07/2016 Al: 31/07/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ 67000	CD	01/07/2016	2-2105	MARTHA GEORGINA	Lps4,500.00		
⇒ 67009	CD	04/07/2016	2-2105	ADELA WALESKA CH	Lps2,550.00		
⇒ 67076	CD	04/07/2016	2-2105	ASISCLO VASQUEZ M	Lps3,939.00		
⇒ 67102	CD	08/07/2016	2-2105	MARIA LUISA YANEZ	Lps3,769.60		
⇒ 67103	CD	08/07/2016	2-2105	COMEPH	Lps35,492.05		
⇒ 67104	CD	08/07/2016	2-2105	COMEPH	Lps19,000.00		
⇒ 67105	CD	08/07/2016	2-2105	COMEPH	Lps1,488.89		
⇒ 67106	CD	08/07/2016	2-2105	COMEPH	Lps263,828.50		
⇒ 67107	CD	08/07/2016	2-2105	SERVICIOS MULTIPL	Lps22,435.00		
⇒ 67108	CD	08/07/2016	2-2105	PREVENIR SOLUCIO	Lps8,725.00		
⇒ 67109	CD	08/07/2016	2-2105	PREVENIR SOLUCIO	Lps8,825.00		
⇒ 67113	CD	08/07/2016	2-2105	COOPERATIVA ELGA	Lps26,225.28		
⇒ 67114	CD	08/07/2016	2-2105	COOPERATIVA ELGA	Lps55,475.35		
⇒ 67115	CD	08/07/2016	2-2105	COOPERATIVA ELGA	Lps54,037.64		
⇒ 67116	CD	08/07/2016	2-2105	COOPERATIVA PESF	Lps19,955.00		
⇒ 67117	CD	08/07/2016	2-2105	COOPERATIVA PESF	Lps21,580.00		
⇒ 67118	CD	08/07/2016	2-2105	BANCO DE LOS TRAI	Lps131,590.00		
⇒ 67119	CD	08/07/2016	2-2105	BANCO DE LOS TRAI	Lps221,238.41		
⇒ 67120	CD	08/07/2016	2-2105	BANCO DE LOS TRAI	Lps224,307.34		
⇒ 67122	CD	08/07/2016	2-2105	JESSICA LEONOR IR	Lps1,787.50		
⇒ 67123	CD	08/07/2016	2-2105	JESSICA LEONOR IR	Lps1,787.50		
⇒ 67125	CD	08/07/2016	2-2105	CACEINTOL LTDA	Lps10,669.50		
⇒ 67128	CD	08/07/2016	2-2105	MARIA LUISA YANEZ	Lps3,769.60		
⇒ 67130	CD	08/07/2016	2-2105	CREDITO SOLIDARIC	Lps4,533.81		
Balance de Inicio							
Lps2,756,286.64cr					Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto
					Lps1,151,509.97	Lps0.00	Lps1,151,509.97
						Finalizar Balance	Lps1,604,776.67cr

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: 01/07/2016 Al: 31/07/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ010245	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67002 Scarlett P.		Lps120.00	
⇒ GJ010246	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67003 Henry Y. A		Lps120.00	
⇒ GJ010247	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67004 Aron A. FL		Lps120.00	
⇒ GJ010248	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67005 Ema L. Go		Lps120.00	
⇒ GJ010249	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67006 Jorge R. Z		Lps120.00	
⇒ GJ010250	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67007 Glenda S.		Lps121.20	
⇒ GJ010251	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67008 Fani R. Eu		Lps120.00	
⇒ GJ010252	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67011 Elvin R. V		Lps101.00	
⇒ GJ010253	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67016 Carlos F. A		Lps101.00	
⇒ GJ010254	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67027 Keren J. L		Lps120.00	
⇒ GJ010255	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67028 Rosa E. B.		Lps120.00	
⇒ GJ010256	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67031 Dilenia L. I		Lps120.00	
⇒ GJ010257	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67032 Luis M. Rc		Lps120.00	
⇒ GJ010258	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67033 Narciso Cr		Lps120.00	
⇒ GJ010266	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67012 David F. D		Lps60.00	
⇒ GJ010267	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67013 Jose R. Fu		Lps60.00	
⇒ GJ010268	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67014 Edy A. Zur		Lps60.00	
⇒ GJ010269	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67015 KJarla A. V		Lps101.00	
⇒ GJ010270	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67017 Javier E. M		Lps101.00	
⇒ GJ010271	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67018 Karlin P. M		Lps101.00	
⇒ GJ010272	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67019 Rene M. M		Lps101.00	
⇒ GJ010273	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67020 Mirian A. G		Lps121.20	
⇒ GJ010274	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67021 Bryan G. A		Lps121.20	
⇒ GJ010275	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67022 Delia B. T		Lps121.20	
⇒ GJ010276	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67023 Maria A. M		Lps121.20	
⇒ GJ010277	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67024 Mario L. T		Lps121.20	
⇒ GJ010278	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67025 Eugenio P		Lps120.00	
⇒ GJ010279	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67026 Noemi Bur		Lps120.00	
⇒ GJ010280	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67029 Santos M.		Lps120.00	
⇒ GJ010281	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67030 Andrea K.		Lps120.00	
⇒ GJ010282	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67034 Jose M. G		Lps100.00	
⇒ GJ010283	GJ	04/07/2016	2-2104	che/67035 Edgardo A		Lps100.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps98,077.24cr	Lps0.00	Lps27,097.92	Lps27,097.92cr	Lps125,175.16cr

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

MYOB Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ↕ 2-2102 Seguro Social

Fecha del: 01/07/2016 Al: 31/07/2016

Avanzar...


ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ010242	GJ	01/07/2016	2-2102	che/66984 Roger A. F		Lps281.76	
⇒ GJ010243	GJ	01/07/2016	2-2102	che/66985 Melvin A. I		Lps281.76	
⇒ GJ010367	GJ	01/07/2016	2-2102	Cargo por deducción ii	Lps8,558.19		
⇒ GJ010341	GJ	20/07/2016	2-2102	Pago IHSS S/Oi.RH-E	Lps93,485.15		
⇒ GJ010373	GJ	27/07/2016	2-2102	Ajuste a retenciones	Lps92,296.63		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps19,272.22cr	Lps194,339.97	Lps563.52	Lps193,776.45	Lps174,504.23

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ⇩ ⇨ 2-1104  Institucionales

Fecha del: 01/07/2016 Al: 31/07/2016

 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ010241	GJ	01/07/2016	2-1104	PAGO 1ERA CUOTA I	Lps68,367.60		
⇨ 67131	CD	08/07/2016	2-1104	SERMUNAST	Lps1,640.00		
⇨ 67132	CD	08/07/2016	2-1104	MUNICIPALIDAD DE	Lps746.50		
⇨ 67133	CD	08/07/2016	2-1104	AGUAS DE CHOLUTE	Lps1,296.25		
⇨ 67134	CD	08/07/2016	2-1104	ALCALDIA MUNICIPA	Lps1,278.78		
⇨ 67135	CD	08/07/2016	2-1104	SANAA DIVISION DE	Lps500.00		
⇨ 67136	CD	08/07/2016	2-1104	AGUAS DE SAN PED	Lps21,132.56		
⇨ 67137	CD	08/07/2016	2-1104	MUNICIPALIDAD DE	Lps2,460.00		
⇨ 67139	CD	08/07/2016	2-1104	SERMUCAT	Lps1,157.81		
⇨ 67141	CD	08/07/2016	2-1104	SANAA DIVISION CEI	Lps525.00		
⇨ GJ010326	GJ	08/07/2016	2-1104	Pago Injupemp S/Df.F	Lps624,418.13		
⇨ GJ010341	GJ	20/07/2016	2-1104	Pago IHSS S/Df.RH-E	Lps213,733.25		
⇨ GJ010372	GJ	27/07/2016	2-1104	Ajuste Cuen x pagar i		Lps68,367.60	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps308,380.89cr	Lps937,255.88	Lps68,367.60	Lps868,888.28	Lps560,507.39

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: 01/07/2016 Al: 31/07/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ 1227	CD	01/07/2016	2-1101	BREISSY LILIANA SIE	Lps17,347.56		
⇒ 66411	CD	01/07/2016	2-1101	TEXACO EL TRIANGI	Lps2,360.06		
⇒ 66419	CD	01/07/2016	2-1101	TEXACO EL TRIANGI	Lps2,106.09		
⇒ 66896	CD	01/07/2016	2-1101	JOSE ANTONIO FLOF	Lps21,657.00		
⇒ 66922	CD	01/07/2016	2-1101	ZOE YOLANDA RAUC	Lps1,750.00		
⇒ 66936	CD	01/07/2016	2-1101	TACA INTERNATION.	Lps622,384.73		
⇒ 66939	CD	01/07/2016	2-1101	RENIERI GIRON SIEF	Lps2,080.00		
⇒ 66947	CD	01/07/2016	2-1101	REBECA NOHEMY AI	Lps733.33		
⇒ 66949	CD	01/07/2016	2-1101	TEXACO LA ESPERA	Lps3,800.00		
⇒ 66968	CD	01/07/2016	2-1101	NORMA YAMILETH C	Lps9,142.24		
⇒ 66970	CD	01/07/2016	2-1101	LURBIN ELIZABETH	Lps3,173.71		
⇒ 66971	CD	01/07/2016	2-1101	EMERSON ADONAY	Lps4,436.48		
⇒ 66972	CD	01/07/2016	2-1101	MARIANO ENRIQUE	Lps7,571.57		
⇒ 66973	CD	01/07/2016	2-1101	HECTOR MANUEL SE	Lps7,539.20		
⇒ 66974	CD	01/07/2016	2-1101	WENDY VICTORIA SI	Lps8,718.25		
⇒ 66975	CD	01/07/2016	2-1101	BESSY LORENA ALV.	Lps9,142.24		
⇒ 66976	CD	01/07/2016	2-1101	KATHIA GISSELL RE'	Lps9,142.24		
⇒ 66977	CD	01/07/2016	2-1101	MARCO ANTONIO M/	Lps9,142.24		
⇒ 66978	CD	01/07/2016	2-1101	RICHARD MISSAEL C	Lps9,142.24		
⇒ 66979	CD	01/07/2016	2-1101	CESAR IVAN SIERRA	Lps9,142.24		
⇒ 66980	CD	01/07/2016	2-1101	CLAUDIA JANETH HE	Lps9,142.24		
⇒ 66981	CD	01/07/2016	2-1101	FRANCISCO GERARCI	Lps9,142.24		
⇒ 66982	CD	01/07/2016	2-1101	CESAR FERNANDO M	Lps9,142.24		
⇒ 66983	CD	01/07/2016	2-1101	YESICA CAROLINA A	Lps9,142.24		
⇒ 66986	CD	01/07/2016	2-1101	JOSE LUIS GUTIERR	Lps15,110.77		
⇒ 66991	CD	01/07/2016	2-1101	PATRICIA ELIZABETH	Lps9,142.24		
⇒ 66992	CD	01/07/2016	2-1101	JOSMAN JOSUE MEN	Lps9,142.24		
⇒ 66993	CD	01/07/2016	2-1101	VALERY MARIA ARG	Lps9,142.24		
⇒ 66995	CD	01/07/2016	2-1101	ELPIDIO GETZEL LOI	Lps11,937.07		
⇒ 66996	CD	01/07/2016	2-1101	LUIS MARIN RAMIRE	Lps9,718.24		
⇒ 66997	CD	01/07/2016	2-1101	JOSE OSMAN PAZ PE	Lps24,000.00		
⇒ GJ010260	GJ	01/07/2016	2-1101	Cargo por devolucion		Lps733.33	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps13,492,235.03cr	Lps1,649,255.16	Lps957,670.12	Lps691,585.04	Lps12,800,649.99cr