

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

DEL 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

CODIGO	CUENTA	VALOR
2-1000	CUENTAS POR PAGAR	53713,446.01
2-2000	RETENCIONES POR PAGAR	5936,466.14
2-4100	PRESTAMOS POR PAGAR	50951,600.54
<b>TOTAL DEUDA</b>		<b>110601,512.69</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 Ponce*  
**HERMAN ARMANDO PONCE**  
 JEFE FINANCIERO



*Diana Lizeth Cerrato*  
**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  Comerciales

Fecha del:  Al:

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ 67152	CD	01/09/2016	2-1101	PAPELERIA HONDUF	Lps2,155.75		
⇒ 67153	CD	01/09/2016	2-1101	MOTORSHOW S.A. C	Lps3,702.00		
⇒ 67171	CD	01/09/2016	2-1101	DIFORM'S	Lps4,680.00		
⇒ 67176	CD	01/09/2016	2-1101	ACOSA	Lps6,210.00		
⇒ 67193	CD	01/09/2016	2-1101	ACOSA	Lps14,639.10		
⇒ 67194	CD	01/09/2016	2-1101	DISPROA	Lps19,910.00		
⇒ 67213	CD	01/09/2016	2-1101	INVERSIONES MANL	Lps11,107.80		
⇒ GJ010591	GJ	01/09/2016	2-1101	Pago FRINSA s/of.DC	Lps11,048.40		
⇒ GJ010592	GJ	01/09/2016	2-1101	Pago Victor M. Castro	Lps4,269.60		
⇒ GJ010593	GJ	01/09/2016	2-1101	Pago Victor M. Castro	Lps2,972.00		
⇒ GJ010594	GJ	01/09/2016	2-1101	Pago Dilenia L. Diaz s.	Lps11,880.00		
⇒ GJ010595	GJ	01/09/2016	2-1101	Pago Wendy V. Soriar	Lps3,200.00		
⇒ GJ010596	GJ	01/09/2016	2-1101	Pago Liesbeth C. Rec.	Lps1,950.10		
⇒ GJ010600	GJ	02/09/2016	2-1101	Pago La Tribuna s/Of.	Lps4,225.00		
⇒ GJ010601	GJ	02/09/2016	2-1101	Pago JM Repuestos y	Lps24,061.95		
⇒ GJ010602	GJ	02/09/2016	2-1101	Pago Texaco la Guarc	Lps15,042.60		
⇒ GJ010631	GJ	06/09/2016	2-1101	Pago Texaco la Guarc	Lps15,399.20		
⇒ GJ010641	GJ	07/09/2016	2-1101	Pago Mirian A. Garcia	Lps11,998.80		
⇒ GJ010657	GJ	09/09/2016	2-1101	Pagos varios de preste	Lps181,737.67		
⇒ GJ010664	GJ	12/09/2016	2-1101	Pago Multigraficos Floi	Lps14,000.00		
⇒ GJ010708	GJ	13/09/2016	2-1101	Pago Cash Business s	Lps11,195.00		
⇒ GJ010769	GJ	21/09/2016	2-1101	Pago Electro Llantas s	Lps10,660.00		
⇒ GJ010791	GJ	26/09/2016	2-1101	Registro pago prestaci	Lps142,339.13		
⇒ GJ010803	GJ	29/09/2016	2-1101	Registro oficios varios		Lps240,671.65	
⇒ GJ010804	GJ	29/09/2016	2-1101	Registro oficios varios		Lps13,542.00	
⇒ 67219	CD	30/09/2016	2-1101	ZONIA MARIBEL RAM	Lps9,064.66		
⇒ GJ010810	GJ	30/09/2016	2-1101	Registro oficios varios		Lps28,395.49	
⇒ GJ010811	GJ	30/09/2016	2-1101	Registro pago de prest	Lps88,757.35		
⇒ GJ010812	GJ	30/09/2016	2-1101	Registro oficios transp.		Lps47,520.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps12,465,147.29cr	Lps626,206.11	Lps330,129.14	Lps296,076.97	Lps12,169,070.32cr

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta ↕ 2-1103 🇸🇻 Internacionales

Fecha del: 01/09/2016 Al: 30/09/2016

🔍 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ010801	GJ	27/09/2016	2-1103	Pago cuota 2/9 sisterr	Lps68,996.10		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps41,921,351.45cr	Lps68,996.10	Lps0.00	Lps68,996.10	Lps41,852,355.35cr

**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: 01/09/2016 Al: 30/09/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ010640	GJ	07/09/2016	2-1104	Pago Sanaa s/Ol.DP.	Lps8,098.50		
⇒ GJ010804	GJ	29/09/2016	2-1104	Registro oficinas varios		Lps750,760.45	
⇒ GJ010810	GJ	30/09/2016	2-1104	Registro oficinas varios		Lps60,763.61	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps910,109.88	Lps8,098.50	Lps811,524.06	Lps803,425.56cr	Lps106,684.32

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

Buscar por: Cuenta ▾ ⇨ 2-2101 🏠 Colegio de Peritos Mercantile 🔍 Avanzar...

Fecha del: 01/09/2016 . Al: 30/09/2016

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ010612	GJ	05/09/2016	2-2101	Pago Colegio de peritc	Lps11,202.71		
⇨ GJ010804	GJ	29/09/2016	2-2101	Registro oficinas varios		Lps9,756.61	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps24,412.02cr	Lps11,202.71	Lps9,756.61	Lps1,446.10	Lps22,965.92cr

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

**MYOB** Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

**Cuenta**

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta ▾ ⇄ 2-2103 ▾ Injupem

Avanzar...

Fecha del: 01/09/2016 . Al: 30/09/2016

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ010613	GJ	05/09/2016	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps721,720.71		
⇒ GJ010765	GJ	19/09/2016	2-2103	Pago Injupemp s/Of.R	Lps347,472.72		
⇒ GJ010804	GJ	29/09/2016	2-2103	Registro oficios varios		Lps1,079,399.88	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps3,747,758.56cr	Lps1,069,193.43	Lps1,079,399.88	Lps10,206.45cr	Lps3,757,965.01cr

**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 🔍 Avanzar...  
 Fecha del: 01/09/2016 Al: 30/09/2016

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ010597	GJ	01/09/2016	2-2104	Pago Estela Y. Mejia s		Lps120.00	
⇒ GJ010598	GJ	01/09/2016	2-2104	Pago Andrea K. Ordoñ		Lps120.00	
⇒ GJ010599	GJ	01/09/2016	2-2104	Pago Manuel A. Cruz s		Lps120.00	
⇒ GJ010603	GJ	02/09/2016	2-2104	Pago Silvia A. Ponce s		Lps120.00	
⇒ GJ010604	GJ	02/09/2016	2-2104	Pago Kathleen Y. Betz		Lps120.00	
⇒ GJ010605	GJ	02/09/2016	2-2104	Pagop Aron A. Flores s		Lps120.00	
⇒ GJ010607	GJ	02/09/2016	2-2104	Pago Maria A. Meza s.		Lps121.20	
⇒ GJ010608	GJ	02/09/2016	2-2104	Pago Narciso Cruz s/C		Lps120.00	
⇒ GJ010614	GJ	05/09/2016	2-2104	Pago Josselyn N. Pon		Lps120.00	
⇒ GJ010615	GJ	05/09/2016	2-2104	Pago Javier E. Martine		Lps101.00	
⇒ GJ010623	GJ	05/09/2016	2-2104	Pago Jose M. Guzman		Lps100.00	
⇒ GJ010624	GJ	05/09/2016	2-2104	Pago Karlin P. Mejia s.		Lps101.00	
⇒ GJ010625	GJ	05/09/2016	2-2104	Pago Rene M. Martine		Lps101.00	
⇒ GJ010632	GJ	06/09/2016	2-2104	Pago Hilda A. Gonzale		Lps120.00	
⇒ GJ010633	GJ	06/09/2016	2-2104	Pago Eugenio Ponce :		Lps120.00	
⇒ GJ010635	GJ	06/09/2016	2-2104	Pago Irma L. Lagos s/		Lps120.00	
⇒ GJ010636	GJ	06/09/2016	2-2104	Pago Luis A. Cerrato s		Lps101.00	
⇒ GJ010642	GJ	07/09/2016	2-2104	Pago Carlos M. Martell		Lps80.00	
⇒ GJ010643	GJ	07/09/2016	2-2104	Pago Noemi Burgos s/		Lps120.00	
⇒ GJ010644	GJ	07/09/2016	2-2104	Pago Hernan Barahon		Lps120.00	
⇒ GJ010645	GJ	07/09/2016	2-2104	Pago Edgardo A. Troc		Lps100.00	
⇒ GJ010646	GJ	07/09/2016	2-2104	Pago David F. Otero s		Lps60.00	
⇒ GJ010653	GJ	08/09/2016	2-2104	Pago Mersidia Castro s		Lps70.70	
⇒ GJ010659	GJ	12/09/2016	2-2104	Pago Banco Atlantida	Lps45,081.88		
⇒ GJ010665	GJ	12/09/2016	2-2104	Pago Urlas/Of.DC-15!		Lps1,267.82	
⇒ GJ010668	GJ	12/09/2016	2-2104	Pago Gabriel A. Mend		Lps80.00	
⇒ GJ010669	GJ	12/09/2016	2-2104	Pago Edy A. Zuniga s.		Lps60.00	
⇒ GJ010670	GJ	12/09/2016	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps101.00	
⇒ GJ010671	GJ	12/09/2016	2-2104	Pago Juana Hernande		Lps80.00	
⇒ GJ010672	GJ	12/09/2016	2-2104	Pago Brenda M. Melg		Lps60.00	
⇒ GJ010673	GJ	12/09/2016	2-2104	Pago Jose E. Liconas		Lps60.60	
⇒ GJ010674	GJ	12/09/2016	2-2104	Pago Jose D. Contrera		Lps121.20	
Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance			
Lps157,241.81 cr	Lps45,081.88	Lps83,838.69	Lps38,756.81 cr	Lps195,998.62 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: 01/09/2016 Al: 30/09/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ010662	GJ	06/09/2016	2-2105	Pago Banco Trabajad	Lps224,190.01		
⇒ GJ010788	GJ	06/09/2016	2-2105	Pago Comeph S/Of.RI	Lps266,865.77		
⇒ GJ010639	GJ	07/09/2016	2-2105	Registro devoluciones	Lps773.28		
⇒ GJ010782	GJ	23/09/2016	2-2105	Pago Comeph S/of.RI	Lps262,985.59		
⇒ GJ010804	GJ	29/09/2016	2-2105	Registro oficinas varios		Lps759,562.31	
⇒ GJ010810	GJ	30/09/2016	2-2105	Registro oficinas varios		Lps19,860.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,109,433.16cr	Lps754,814.65	Lps779,422.31	Lps24,607.66cr	Lps2,134,040.82cr