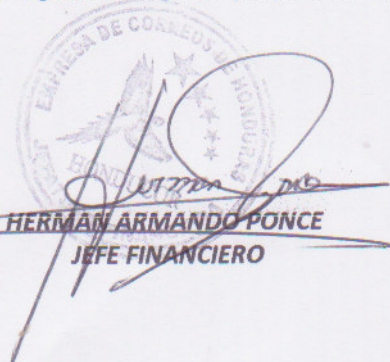



**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS ( HONDUCOR)  
 RESUMEN DE DEUDA**

DEL 01/11/2016 Hasta 30/11/2016

CODIGO	CUENTA	PARCIALES	VALOR
2-1000	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		<b>53347,829.95</b>
2-1101	Comerciales	9858,238.68	
2-1102	Filatelía	-	
2-1103	Internacionales	41819,934.45	
2-1104	Institucionales	1669,656.82	
2-1105	Empleados	-	
2-2000	<u>RETENCIONES POR PAGAR</u>		<b>6345,221.21</b>
2-2101	Colegio de Peritos Mercantiles	13,209.31	
2-2102	I.H.S.S	86,287.10	
2-2103	INJUPEMP	3749,470.28	
2-2104	DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	248,181.09	
2-2105	VARIOS	2248,073.43	
2-4100	<u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>		<b>50951,600.54</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>			<b>110644,651.70</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 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 ⇩ ⇨ 2-1101 Comerciales  
 Fecha del: 01/11/2016 Al: 30/11/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ 192	CD	01/11/2016	2-1101	PACASA	Lps9,011.57		
⇨ 252	CD	01/11/2016	2-1101	PLAZA INTERNACIOI	Lps1,336.50		
⇨ 253	CD	01/11/2016	2-1101	PACASA	Lps6,116.00		
⇨ 492	CD	01/11/2016	2-1101	JM REPUESTOS Y AI	Lps5,366.00		
⇨ 670	CD	01/11/2016	2-1101	INDUFESA	Lps979.14		
⇨ 762	CD	01/11/2016	2-1101	MEGA IMAGEN	Lps5,375.50		
⇨ 766	CD	01/11/2016	2-1101	PAPELERIA HONDUF	Lps6,244.00		
⇨ 768	CD	01/11/2016	2-1101	SERVICENTRO BARA	Lps6,600.00		
⇨ 775	CD	01/11/2016	2-1101	MOTINSA	Lps1,119.13		
⇨ 1170	CD	01/11/2016	2-1101	OSCAR LEONARDO S	Lps7,435.55		
⇨ 1179	CD	01/11/2016	2-1101	LUIS ALONSO BONIL	Lps6,999.30		
⇨ 1399	CD	01/11/2016	2-1101	JAVIER ENRIQUE MA	Lps9,999.00		
⇨ 1677	CD	01/11/2016	2-1101	JOSE MANUEL RAMC	Lps7,500.00		
⇨ 1678	CD	01/11/2016	2-1101	JOSE MANUEL RAMC	Lps18,750.00		
⇨ 67192	CD	01/11/2016	2-1101	MULTIGRAFICOS FLC	Lps19,000.00		
⇨ 67225	CD	01/11/2016	2-1101	KAYDI YOLANDA OR	Lps23,803.74		
⇨ GJ011142	GJ	01/11/2016	2-1101	Registro pago Luis A. I	Lps562.50		
⇨ GJ011168	GJ	01/11/2016	2-1101	Pago Injupemp s/Of.D	Lps16,381.15		
⇨ GJ011123	GJ	04/11/2016	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps1,750.00		
⇨ GJ011123	GJ	04/11/2016	2-1101	Pago Jimmy M. Hernar	Lps652.00		
⇨ GJ011145	GJ	04/11/2016	2-1101	Ajuste s/of.DC-302/1E	Lps32,085.00		
⇨ 67226	CD	10/11/2016	2-1101	SOLGROUP	Lps127,500.00		
⇨ 67228	CD	14/11/2016	2-1101	MARVIN ALEXIS MUF	Lps933.08		
⇨ GJ011248	GJ	16/11/2016	2-1101	diferencia que se reg.c	Lps2,477.00		
⇨ GJ011270	GJ	17/11/2016	2-1101	Reversion of/DC-114 ;	Lps4,968.29		
⇨ GJ011271	GJ	17/11/2016	2-1101	Oficios que se reversa	Lps47,438.45		
⇨ GJ011272	GJ	17/11/2016	2-1101	Reversion de varios of	Lps32,384.86		
⇨ GJ011308	GJ	22/11/2016	2-1101	Reversion por che. 10		Lps23,803.74	
⇨ GJ011312	GJ	22/11/2016	2-1101	Registro diferencia vac	Lps9,505.46		
⇨ GJ011313	GJ	22/11/2016	2-1101	Registro pago vacacic	Lps208,323.67		
⇨ GJ011321	GJ	23/11/2016	2-1101	Reversion che.1319 e		Lps125,800.00	
⇨ GJ011322	GJ	23/11/2016	2-1101	Registro pago de presl	Lps352,091.75		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps11,709,447.80cr	Lps3,457,143.78	Lps1,605,934.66	Lps1,851,209.12	Lps9,858,238.68cr

MYOB Accounting Plus - [Registro de Información]

MYOB Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta  Filatelia

Fecha del:  Al:

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ011428	GJ	30/11/2016	2-1102	Registro p/ajustar sald		Lps200,685.34	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps200,685.34	Lps0.00	Lps200,685.34	Lps200,685.34 cr	Lps0.00

**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: 01/11/2016 Al: 30/11/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ011412	GJ	30/11/2016	2-1103	Pago UPU s/Of.DP-17	Lps70,141.20		
Balance de Inicio							
Lps41,890,075.65cr					Total Débitos		
					Lps70,141.20	Total Créditos	
						Lps0.00	Cambio Neto
						Lps70,141.20	Finalizar Balance
						Lps41,819,934.45cr	

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

MYOB Archivo Editar Listas Menu Principal Configuración Reportes Ventana Ayuda

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1104 Institucionales

Fecha del: 01/11/2016 Al: 30/11/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ011154	GJ	09/11/2016	2-1104	Pago Infop s/Df.RH-9:	Lps51,175.13		
⇒ GJ011361	GJ	24/11/2016	2-1104	Registro pago cotizaci	Lps140,224.00		
⇒ GJ011410	GJ	28/11/2016	2-1104	Pago Injupemp s/Df.R	Lps625,274.13		
⇒ GJ011407	GJ	30/11/2016	2-1104	Registro Oficios varios		Lps108,593.80	
⇒ GJ011424	GJ	30/11/2016	2-1104	Registro gasto servicic		Lps406,866.05	
⇒ GJ011425	GJ	30/11/2016	2-1104	Registro aportacion Inj		Lps801,252.13	
⇒ GJ011426	GJ	30/11/2016	2-1104	Registro gasto energia		Lps118,825.03	
⇒ GJ011449	GJ	30/11/2016	2-1104	Registro ajuste para N		Lps1,317,965.64	
⇒ GJ011452	GJ	30/11/2016	2-1104	Registro P/Normalizar	Lps25,413.45		

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps241,759.12	Lps842,086.71	Lps2,753,502.65	Lps1,911,415.94cr	Lps1,669,656.82cr



Cuenta

Tarjeta


Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta  Colegio de Peritos Mercantile

Fecha del:  Al:

 Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ011332	GJ	04/11/2016	2-2101	Pago Colegio de Peritc	Lps9,756.61		

Balance de Inicio

Lps22,965.92cr

Total Débitos

Lps9,756.61

Total Créditos

Lps0.00

Cambio Neto

Lps9,756.61

Finalizar Balance

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 ⇩ ⇨ 2-2102 Seguro Social

Fecha del: 01/11/2016 Al: 30/11/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇨ GJ011360	GJ	24/11/2016	2-2102	Ajuste s/gj-4372 s/det		Lps45,887.81	
⇨ GJ011361	GJ	24/11/2016	2-2102	Registro pago cotizaci	Lps61,495.00		
⇨ GJ011423	GJ	30/11/2016	2-2102	Regictro complemento		Lps86,287.10	
⇨ GJ011429	GJ	30/11/2016	2-2102	REGISTRO AJUSTE		Lps190,111.42	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps174,504.23	Lps61,495.00	Lps322,286.33	Lps260,791.33cr	Lps86,287.10cr





**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: 01/11/2016 Al: 30/11/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ GJ011109	GJ	01/11/2016	2-2104	Pago Aron A. Flores s/		Lps120.00	
⇒ GJ011110	GJ	01/11/2016	2-2104	Pago Eugenio Ponce :		Lps120.00	
⇒ GJ011111	GJ	01/11/2016	2-2104	Pago Ana C. Carrasco		Lps120.00	
⇒ GJ011112	GJ	01/11/2016	2-2104	Pago Iris E. Ramos s/l		Lps120.00	
⇒ GJ011120	GJ	02/11/2016	2-2104	Pago Mirian A. Garcia		Lps121.20	
⇒ GJ011127	GJ	04/11/2016	2-2104	Pago Nahum A. Monc		Lps200.00	
⇒ GJ011153	GJ	09/11/2016	2-2104	che.1000506 Pago Ba	Lps25,012.50		
⇒ GJ011155	GJ	09/11/2016	2-2104	Pago Tesoreria Gral. d	Lps30,290.86		
⇒ GJ011156	GJ	09/11/2016	2-2104	Pago Termo Aire S. de		Lps1,980.00	
⇒ GJ011163	GJ	11/11/2016	2-2104	Pago Friinsa Impresos :		Lps3,080.00	
⇒ GJ011239	GJ	15/11/2016	2-2104	Pago Narciso Cruz Bei		Lps120.00	
⇒ GJ011240	GJ	15/11/2016	2-2104	Pago Josselyn N. Pon		Lps120.00	
⇒ GJ011241	GJ	15/11/2016	2-2104	Pago Ema L. Gomez s		Lps120.00	
⇒ GJ011242	GJ	15/11/2016	2-2104	Pago Noemi Burgos s/		Lps120.00	
⇒ GJ011243	GJ	15/11/2016	2-2104	Pago Heman Barahon		Lps120.00	
⇒ GJ011244	GJ	15/11/2016	2-2104	Pago Silvia A. Ponce :		Lps120.00	
⇒ GJ011245	GJ	15/11/2016	2-2104	Pago Rosa E. Barahor		Lps120.00	
⇒ GJ011264	GJ	17/11/2016	2-2104	Pago Taca Internation		Lps70,904.37	
⇒ GJ011266	GJ	17/11/2016	2-2104	Pago Cesar F. Mejia s/		Lps120.00	
⇒ GJ011267	GJ	17/11/2016	2-2104	Pago Melvin A. Martin		Lps120.00	
⇒ GJ011268	GJ	17/11/2016	2-2104	Pago Cesar I. Sierra s/		Lps120.00	
⇒ GJ011269	GJ	17/11/2016	2-2104	Pago Francisco G. Lai		Lps120.00	
⇒ GJ011270	GJ	17/11/2016	2-2104	Reversion of/DC-114 :	Lps802.95		
⇒ GJ011272	GJ	17/11/2016	2-2104	Reversion de varios of	Lps5,301.24		
⇒ GJ011290	GJ	18/11/2016	2-2104	Pago Dunia M. Funes		Lps120.00	
⇒ GJ011291	GJ	18/11/2016	2-2104	Pago Elvin R. Varela s		Lps101.00	
⇒ GJ011292	GJ	18/11/2016	2-2104	Pago Dilenia L. Diaz s.		Lps120.00	
⇒ GJ011293	GJ	18/11/2016	2-2104	Pago Santos Rivera s/		Lps101.00	
⇒ GJ011294	GJ	18/11/2016	2-2104	Pago Jose R. Sosa s/l		Lps60.00	
⇒ GJ011295	GJ	18/11/2016	2-2104	Pago Elsa H. Urmenet		Lps50.50	
⇒ GJ011296	GJ	18/11/2016	2-2104	Pago Nilceer X. Borjas		Lps80.00	
⇒ GJ011297	GJ	18/11/2016	2-2104	Pago Jose L. Gutierrez		Lps95.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps199,533.17cr	Lps76,651.03	Lps125,298.95	Lps48,647.92cr	Lps248,181.09cr

**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: 01/11/2016 Al: 30/11/2016

Avanzar...

ID#	Serv	Fecha	Cnta	Memo	Débito	Crédito	Proy
⇒ 67224	CD	01/11/2016	2-2105	COOPERATIVA ELGA	Lps71,209.80		
⇒ GJ011106	GJ	01/11/2016	2-2105	Pago Martha G. Chave	Lps4,500.00		
⇒ GJ011107	GJ	01/11/2016	2-2105	Pago Banrural s/Of.Rt	Lps23,894.36		
⇒ GJ011122	GJ	03/11/2016	2-2105	Pago Cooperativa Pes	Lps14,770.00		
⇒ GJ011219	GJ	03/11/2016	2-2105	valor tranferencia Com	Lps119,634.57		
⇒ GJ011128	GJ	04/11/2016	2-2105	Pago Prevenir S. Fami	Lps9,410.00		
⇒ GJ011129	GJ	04/11/2016	2-2105	Pago Partido Nacional	Lps36,323.32		
⇒ 67227	CD	10/11/2016	2-2105	COMEPH	Lps20,500.00		
⇒ GJ011409	GJ	15/11/2016	2-2105	Pago Comeph s/Of.Rt	Lps11,234.00		
⇒ GJ011301	GJ	21/11/2016	2-2105	Pago Banco de los Tr	Lps255,283.67		
⇒ GJ011311	GJ	22/11/2016	2-2105	Reversion che.64902		Lps17,654.13	
⇒ GJ011323	GJ	23/11/2016	2-2105	Registro por vac. dic/		Lps13,000.00	
⇒ GJ011324	GJ	23/11/2016	2-2105	Registro transferencia	Lps400,209.55		
⇒ GJ011330	GJ	23/11/2016	2-2105	Reversion che.994 el		Lps2,705.00	
⇒ 67231	CD	30/11/2016	2-2105	CACEINTOL LTDA	Lps5,334.75		
⇒ GJ011407	GJ	30/11/2016	2-2105	Registro Oficios varios		Lps119,969.53	
⇒ GJ011420	GJ	30/11/2016	2-2105	Ajuste para normaliz		Lps329,013.15	
⇒ GJ011421	GJ	30/11/2016	2-2105	Ajuste para normal	Lps275,609.05		
⇒ GJ011423	GJ	30/11/2016	2-2105	Regictro complemento		Lps711,755.05	
⇒ GJ011427	GJ	30/11/2016	2-2105	Registro de embargos		Lps30,413.00	

Balance de Inicio	Total Débitos	Total Créditos	Cambio Neto	Finalizar Balance
Lps2,271,476.64cr	Lps1,247,913.07	Lps1,224,509.86	Lps23,403.21	Lps2,248,073.43cr