

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

DEL 01/12/2017 Hasta 31/12/2017

| CODIGO             | CUENTA                          | PARCIALES    | VALOR                |
|--------------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
| 2-1000             | <u>CUENTAS POR PAGAR</u>        |              | <b>50987,552.63</b>  |
| 2-1101             | Comerciales                     | 8626,917.71  |                      |
| 2-1103             | Internacionales                 | 41731,237.83 |                      |
| 2-1104             | Institucionales                 | 629,397.09   |                      |
| 2-2000             | <u>RETENCIONES POR PAGAR</u>    |              | <b>7080,375.20</b>   |
| 2-2101             | Colegio de Peritos Mercantiles  | 13,209.31    |                      |
| 2-2103             | INJUPEMP                        | 4058,919.85  |                      |
| 2-2104             | DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS | 1906,474.15  |                      |
| 2-2105             | VARIOS                          | 1101,771.89  |                      |
| 2-4100             | <u>PRESTAMOS POR PAGAR</u>      |              | <b>50951,600.54</b>  |
| 2-5000             | <u>PASIVO DIFERIDO</u>          |              | <b>260,685.30</b>    |
| <b>TOTAL DEUDA</b> |                                 |              | <b>109280,213.67</b> |

  
 HONDUCOR  
 REYNALDO RAMON PONCE  
 JEFE FINANCIERO

  
 ERIANA LUCAS GERRATO  
 HONCONTADORA  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

| Cuenta             |      | Tarjeta       | Factura | Compra                  | Proyecto      |               |      |                    |
|--------------------|------|---------------|---------|-------------------------|---------------|---------------|------|--------------------|
| Buscar por:        |      | Cuenta        | ↔       | 2-1101                  | Comerciales   | Avanzar...    |      |                    |
| Fecha del:         |      | 1/12/2017     | Al:     | 31/12/2017              |               |               |      |                    |
| ID#                | Serv | Fecha         | Cnta    | Memo                    | Débito        | Crédito       | Proy |                    |
| ⇒ GJ014506         | GJ   | 5/12/2017     | 2-1101  | Pago Ada O. Alvarado    | Lps6,958.59   |               |      |                    |
| ⇒ GJ014512         | GJ   | 5/12/2017     | 2-1101  | Pago Texaco la Guarc    | Lps1,419.20   |               |      |                    |
| ⇒ GJ014513         | GJ   | 5/12/2017     | 2-1101  | Pago Luis A. Nufio s/C  | Lps516.00     |               |      |                    |
| ⇒ GJ014514         | GJ   | 5/12/2017     | 2-1101  | Pago Valery M. Arguet   | Lps18,810.00  |               |      |                    |
| ⇒ GJ014516         | GJ   | 6/12/2017     | 2-1101  | Pago Imare s/Of.DC-8    | Lps231.49     |               |      |                    |
| ⇒ GJ014517         | GJ   | 6/12/2017     | 2-1101  | Pago IMARE S/Of.DC      | Lps2,356.52   |               |      |                    |
| ⇒ GJ014518         | GJ   | 6/12/2017     | 2-1101  | Pago IMARE S/Of.DC      | Lps2,964.13   |               |      |                    |
| ⇒ GJ014519         | GJ   | 6/12/2017     | 2-1101  | Pago Wendy V. Soriar    | Lps3,575.00   |               |      |                    |
| ⇒ GJ014523         | GJ   | 7/12/2017     | 2-1101  | Pago Jimmy M. Hernar    | Lps2,916.00   |               |      |                    |
| ⇒ GJ014524         | GJ   | 7/12/2017     | 2-1101  | Pago Edgar E. Moraza    | Lps960.00     |               |      |                    |
| ⇒ GJ014525         | GJ   | 7/12/2017     | 2-1101  | Pago Blanca I. Barahc   | Lps3,653.20   |               |      |                    |
| ⇒ GJ014526         | GJ   | 7/12/2017     | 2-1101  | Pago Victor M. Castro   | Lps4,188.10   |               |      |                    |
| ⇒ GJ014572         | GJ   | 11/12/2017    | 2-1101  | Pago Repuestos del J.   | Lps39,900.00  |               |      |                    |
| ⇒ GJ014580         | GJ   | 11/12/2017    | 2-1101  | Pago Repuestos del je   | Lps440.00     |               |      |                    |
| ⇒ GJ014607         | GJ   | 20/12/2017    | 2-1101  | Pago ENAG s/Of.DC-8     | Lps15,642.00  |               |      |                    |
| ⇒ GJ014854         | GJ   | 20/12/2017    | 2-1101  | Cargo CxC Allan Stiver  |               | Lps17,995.00  |      |                    |
| ⇒ GJ014855         | GJ   | 20/12/2017    | 2-1101  | Pago Shirley L. Lozan   | Lps17,995.00  |               |      |                    |
| ⇒ GJ014881         | GJ   | 29/12/2017    | 2-1101  | Pago Prestaciones vai   | Lps824,837.04 |               |      |                    |
| ⇒ GJ014882         | GJ   | 29/12/2017    | 2-1101  | Registro Oficios varios |               | Lps11,929.00  |      |                    |
| ⇒ GJ014883         | GJ   | 29/12/2017    | 2-1101  | Registro Oficios prove  |               | Lps77,264.70  |      |                    |
| ⇒ GJ014884         | GJ   | 29/12/2017    | 2-1101  | Registro oficios varios |               | Lps583,521.21 |      |                    |
| Balance de Inicio  |      | Total Débitos |         | Total Créditos          |               | Cambio Neto   |      | Finalizar Balance  |
| Lps8,893,570.07 cr |      | Lps947,362.27 |         | Lps690,709.91           |               | Lps256,652.36 |      | Lps8,626,917.71 cr |

Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-1103 Internacionales

Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017

Avanzar...

| 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  |
| Lps41,731,237.83cr | Lps0.00       | Lps0.00        | Lps0.00     | Lps41,731,237.83cr |

Cuenta

Tarjeta

Factura

Compra

Proyecto

Buscar por: Cuenta  Institucionales

Avanzar...

Fecha del:  Al:

| ID#        | Serv | Fecha      | Cnta   | Memo                    | Débito       | Crédito      | Proy |
|------------|------|------------|--------|-------------------------|--------------|--------------|------|
| ⇒ GJ014507 | GJ   | 5/12/2017  | 2-1104 | Pago Sanaa s/Of.DP:     | Lps8,098.50  |              |      |
| ⇒ GJ014508 | GJ   | 5/12/2017  | 2-1104 | Pago Sanaa s/Of.DP:     | Lps8,098.50  |              |      |
| ⇒ GJ014509 | GJ   | 5/12/2017  | 2-1104 | Pago Sanaa s/Of.DP:     | Lps8,098.50  |              |      |
| ⇒ GJ014510 | GJ   | 5/12/2017  | 2-1104 | Pago Sanaa s/Of.DP:     | Lps8,098.50  |              |      |
| ⇒ GJ014511 | GJ   | 5/12/2017  | 2-1104 | Pago Unid. Desc. Agu    | Lps3,119.37  |              |      |
| ⇒ GJ014861 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps54,776.89 |              |      |
| ⇒ GJ014862 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps33,592.32 |              |      |
| ⇒ GJ014863 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps33,874.08 |              |      |
| ⇒ GJ014864 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps51,660.06 |              |      |
| ⇒ GJ014865 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps52,505.77 |              |      |
| ⇒ GJ014866 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps33,945.76 |              |      |
| ⇒ GJ014867 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps53,805.20 |              |      |
| ⇒ GJ014868 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps33,293.33 |              |      |
| ⇒ GJ014869 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps48,664.29 |              |      |
| ⇒ GJ014870 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps33,540.10 |              |      |
| ⇒ GJ014871 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps49,849.77 |              |      |
| ⇒ GJ014872 | GJ   | 27/12/2017 | 2-1104 | Pago Hondutel s/Of.D    | Lps33,880.24 |              |      |
| ⇒ GJ014882 | GJ   | 29/12/2017 | 2-1104 | Registro Oficios varios |              | Lps69,824.66 |      |

Balance de Inicio

Total Débitos

Total Créditos

Cambio Neto

Finalizar Balance


Lps1,108,473.61 cr

Lps548,901.18

Lps69,824.66

Lps479,076.52

Lps629,397.09 cr

| Cuenta  |           | Tarjeta         | Factura    | Compra   | Proyecto                      |             |      |
|---|-----------|-----------------|------------|--|-------------------------------|-------------|------|
| Buscar por:   | Cuenta    | ⇒               | 2-2101     | ☰  | Colegio de Peritos Mercantile |             |      |
| Fecha del:  | 1/12/2017 | Al:             | 31/12/2017 |  Avanzar... |                               |             |      |
| 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 |      |
| Lps13,209.31 cr   |           | Lps0.00         |            | Lps0.00  |                               | Lps0.00     |      |
| Finalizar Balance   |           | Lps13,209.31 cr |            |  |                               |             |      |

| Cuenta            |      |               |        |                          |        |                   |      |
|-------------------|------|---------------|--------|--------------------------|--------|-------------------|------|
| ID#               | Serv | Fecha         | Cnta   | Memo                     | Débito | Crédito           | Proy |
| ⇒ GJ014882        | GJ   | 29/12/2017    | 2-2103 | Registro Oficinas varios |        | Lps368,403.90     |      |
| Balance de Inicio |      | Total Débitos |        | Total Créditos           |        | Cambio Neto       |      |
| Lps3,690,515.95cr |      | Lps0.00       |        | Lps368,403.90            |        | Lps4,058,919.85cr |      |

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 |                 |      | 🔍 Avanzar...      |
| Fecha del:        | 1/12/2017 | Al:           | 31/12/2017 |                         |                                |                 |      |                   |
| ID#               | Serv      | Fecha         | Cnta       | Memo                    | Débito                         | Crédito         | Proy |                   |
| ⇒ GJ014527        | GJ        | 8/12/2017     | 2-2104     | Pago Centromatic s/D    |                                | Lps105.00       | ▲    |                   |
| ⇒ GJ014528        | GJ        | 8/12/2017     | 2-2104     | Pago Hondutel s/Df.D    |                                | Lps4,390.57     |      |                   |
| ⇒ GJ014571        | GJ        | 11/12/2017    | 2-2104     | Pago Jetstereo s/Df.C   |                                | Lps1,529.29     |      |                   |
| ⇒ GJ014628        | GJ        | 21/12/2017    | 2-2104     | Pago Hondutel s/Df.D    |                                | Lps4,007.18     |      |                   |
| ⇒ GJ014679        | GJ        | 26/12/2017    | 2-2104     | Pago Maritza M. Bane    |                                | Lps322.05       |      |                   |
| ⇒ GJ014680        | GJ        | 26/12/2017    | 2-2104     | Pago Yimy R. Torres s   |                                | Lps360.00       |      |                   |
| ⇒ GJ014637        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Carlos M. Martell  |                                | Lps180.00       |      |                   |
| ⇒ GJ014638        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Dania M. Hernar    |                                | Lps190.00       |      |                   |
| ⇒ GJ014639        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Elsa H. Urmenet    |                                | Lps50.50        |      |                   |
| ⇒ GJ014640        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Gabriel A. Mendi   |                                | Lps80.00        |      |                   |
| ⇒ GJ014641        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Hector M. Serve    |                                | Lps190.00       |      |                   |
| ⇒ GJ014642        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Jose D. Contrera   |                                | Lps121.20       |      |                   |
| ⇒ GJ014643        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Jose L. Gutierrez  |                                | Lps95.00        |      |                   |
| ⇒ GJ014644        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Jose E. Licona s   |                                | Lps121.20       |      |                   |
| ⇒ GJ014645        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Jose O. Quinterc   |                                | Lps80.00        |      |                   |
| ⇒ GJ014646        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Jose R. Sosa s/I   |                                | Lps120.00       |      |                   |
| ⇒ GJ014647        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Juana Hernande     |                                | Lps80.00        |      |                   |
| ⇒ GJ014648        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Lurbin E. Izaguin  |                                | Lps95.00        |      |                   |
| ⇒ GJ014649        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Luis A. Bonilla s/ |                                | Lps141.40       |      |                   |
| ⇒ GJ014650        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Marvin A. Rivera   |                                | Lps15.00        |      |                   |
| ⇒ GJ014651        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Mersidia Castro s  |                                | Lps141.40       |      |                   |
| ⇒ GJ014652        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Nilceer X. Borjas  |                                | Lps80.00        |      |                   |
| ⇒ GJ014653        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Santos Rivera s/   |                                | Lps202.00       |      |                   |
| ⇒ GJ014655        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Rolando A. Pedr    |                                | Lps6,724.96     |      |                   |
| ⇒ GJ014656        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Rolando A. Pedr    |                                | Lps5,125.30     |      |                   |
| ⇒ GJ014663        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Taca Internation   |                                | Lps76,823.44    |      |                   |
| ⇒ GJ014665        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Nahum A. Monc      |                                | Lps190.00       |      |                   |
| ⇒ GJ014666        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Dilenia L. Diaz s. |                                | Lps240.00       |      |                   |
| ⇒ GJ014667        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Elsa H. Urmenet    |                                | Lps50.50        |      |                   |
| ⇒ GJ014668        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Jose D. Contrera   |                                | Lps121.20       |      |                   |
| ⇒ GJ014669        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Jorge A. Torres s  |                                | Lps190.00       |      |                   |
| ⇒ GJ014670        | GJ        | 27/12/2017    | 2-2104     | Pago Jose L. Gutierrez  |                                | Lps95.00        | ▼    |                   |
| Balance de Inicio |           | Total Débitos |            | Total Créditos          |                                | Cambio Neto     |      | Finalizar Balance |
| Lps1,727,742.02cr |           | Lps0.00       |            | Lps178,732.13           |                                | Lps178,732.13cr |      | Lps1,906,474.15cr |

| Cuenta            |      | Tarjeta       | Factura | Compra                  | Proyecto     |                |            |                   |
|-------------------|------|---------------|---------|-------------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|
| Buscar por:       |      | Cuenta        | ↔       | 2-2105                  | ☰            | Varios         |            |                   |
| Fecha del:        |      | 1/12/2017     | Al:     | 31/12/2017              |              |                | Avanzar... |                   |
| ID#               | Serv | Fecha         | Cnta    | Memo                    | Débito       | Crédito        | Proy       |                   |
| ⇒ GJ014630        | GJ   | 27/12/2017    | 2-2105  | Pago Partido Nacional   | Lps35,388.06 |                |            |                   |
| ⇒ GJ014631        | GJ   | 27/12/2017    | 2-2105  | Pago Partido Nacional   | Lps35,357.10 |                |            |                   |
| ⇒ GJ014632        | GJ   | 27/12/2017    | 2-2105  | Pago Partido Nacional   | Lps34,737.10 |                |            |                   |
| ⇒ GJ014633        | GJ   | 27/12/2017    | 2-2105  | Pago Partido Nacional   | Lps65,656.70 |                |            |                   |
| ⇒ GJ014881        | GJ   | 29/12/2017    | 2-2105  | Pago Prestaciones var   | Lps45,819.38 |                |            |                   |
| ⇒ GJ014882        | GJ   | 29/12/2017    | 2-2105  | Registro Oficios varios |              | Lps281,375.93  |            |                   |
| Balance de Inicio |      | Total Débitos |         | Total Créditos          |              | Cambio Neto    |            | Finalizar Balance |
| Lps1,037,354.30cr |      | Lps216,958.34 |         | Lps281,375.93           |              | Lps64,417.59cr |            | Lps1,101,771.89cr |



Cuenta Tarjeta Factura Compra Proyecto

Buscar por: Cuenta 2-4100 MINISTERIO DE FINANZAS  
 Fecha del: 1/12/2017 Al: 31/12/2017 Avanzar...

| 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  |
| Lps50,951,600.54cr | Lps0.00       | Lps0.00        | Lps0.00     | Lps50,951,600.54cr |