

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
TRAMITES RECIBIDOS EN TESORERIA

N.	31 DE JULIO DE 2018	SALDO VENCIDO	SALDO POR VENCER	TOTAL DEUDA
	PROVEEDOR			
1	COIMEX	15,543.48		15,543.48
2	DISTRIBUIDORA MERCURIO	55,359.00		55,359.00
	TOTAL	70,902.48	0.00	70,902.48

