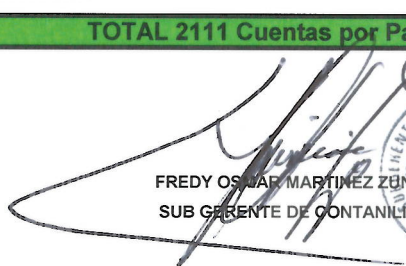




**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-	-	-	-
oooooooooooooooooooo	-	-	-	-
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	- 8,717,435.10	-	-	- 8,717,435.10
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	- 20,250.00	-	-	- 20,250.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-106,233,524.88	- 228.04	- 57,810.28	-106,291,563.20
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-105,329,919.83	- 637,898.83	- 462,494.07	-106,430,312.73
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 21,818,711.13	-	-	- 21,818,711.13
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 24,790.21	-1,111,195.61	-	- 1,135,985.82
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 7,665,380.39	-2,566,722.64	- 504,927.75	- 10,737,030.78
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 60,124,944.03	- 559,230.96	- 470,577.91	- 61,154,752.90
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 46,574,660.08	- 258,768.90	- 773,541.73	- 47,606,970.71
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 16,622,636.90	- 3,730.45	- 1,476,878.42	- 18,103,245.77
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 139,694.44	-	-	- 139,694.44
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	- 9,993,957.87	-	-	- 9,993,957.87
2111100900 Cuentas Por Pagar Servicios Públicos	- 11,803,174.06	-	-	- 11,803,174.06
2111101900 Sistemas Integrados	-101,926,915.77	-	-141,756,624.80	-243,683,540.57
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-286,426,907.12	-	-	-286,426,907.12
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-783,422,901.81	-5,137,775.43	-145,502,854.96	-934,063,532.20
oooooooooooooooooooo	-	-	-	-
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-783,422,901.81	-5,137,775.43	-145,502,854.96	-934,063,532.20


 FREDY OSVALDO MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD




 RICHARD ZABLAH ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO

