

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

N.	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	SALDO VENCIDO	SALDO POR VENCER	TOTAL DEUDA
	PROVEEDOR			
1	DISTRIBUIDORA MERCURIO	55,359.00		55,359.00
	TOTAL	55,359.00	0.00	55,359.00


 Depto. De Tesoreria

