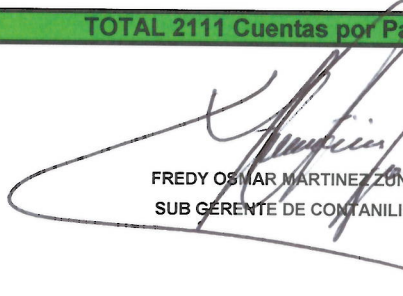




**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018**

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	-175,277,002.24	- 228.04	- 57,810.28	-175,335,040.56
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-119,476,308.14	-1,224,032.23	- 635,271.35	-121,335,611.72
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 26,153,404.39	-	-	- 26,153,404.39
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 347,457.59	- 895,698.94	-	- 1,243,156.53
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 10,021,512.84	- 994,110.01	- 9,218.75	- 11,024,841.60
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 59,382,749.16	- 562,446.50	- 466,775.35	- 60,411,971.01
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 44,410,121.70	- 163,541.19	- 991,261.30	- 45,564,924.19
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 1,981,405.54	- 3,657.60	- 1,289,612.34	- 3,274,675.48
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 125,143.54	- 22,363.99	-	- 147,507.53
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacén (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)	-234,953,549.70	-	-	-234,953,549.70
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-804,590,387.64	-3,866,078.50	-145,206,574.17	-953,663,040.31
oooooooooooooooooooo				
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-804,590,387.64	-3,866,078.50	-145,206,574.17	-953,663,040.31


 FREDY OSMAR MARTINEZ LONIGA
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD




 RICHARD EABLAH ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO

