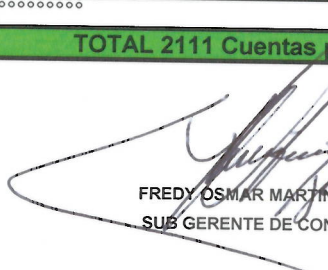




**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales				
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	- 10,860,570.27			- 10,860,570.27
2111100101 Ctas x P Proveedores Locales de Bienes	- 20,250.00			- 20,250.00
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	-165,731,928.80	- 16,992.97	57,810.28	-165,806,732.05
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	-118,408,080.18	-1,335,446.19	705,234.25	-120,448,760.62
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 27,422,635.85			- 27,422,635.85
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 639,588.49	- 590,469.86	-	- 1,230,058.35
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 2,009,660.89	- 2,741.65	4,218.75	- 2,016,621.29
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 68,948,672.49	- 744,525.02	470,632.57	- 70,163,830.08
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 45,608,030.67	- 156,647.11	500,048.28	- 46,264,726.06
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 9,137,512.30	- 10,338.77	564,724.81	- 9,712,575.88
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 305,271.12			- 305,271.12
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	- 10,014,809.97			- 10,014,809.97
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)	-181,732,843.62			-181,732,843.62
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-754,569,944.48	-2,857,161.57	-144,059,293.74	-901,486,399.79
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-754,569,944.48	-2,857,161.57	-144,059,293.74	-901,486,399.79


 FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚÑIGA
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD


 RICHARD ZABALA
 DIRECTOR EJECUTIVO