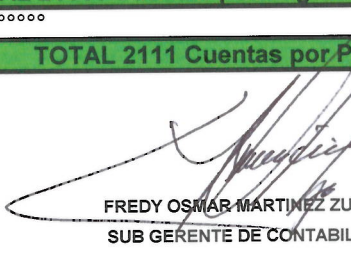




**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales				
2111100100 Ctas x P Proveedores Exteriores	- 3,840,136.34			- 3,840,136.34
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	- 61,670,923.17	- 21,644.34	- 58,935.08	- 61,751,502.59
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	- 90,278,785.26	- 372,662.61	- 431,065.48	- 91,082,513.35
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 27,059,814.30			- 27,059,814.30
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 1,638,938.16	-1,002,975.13	-	- 2,641,913.29
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 6,865,423.29	- 1,932.50	- 5,186.25	- 6,872,542.04
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 59,145,247.28	- 608,145.87	- 483,562.22	- 60,236,955.37
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 44,099,335.89	- 91,022.74	- 8,421,185.10	- 52,611,543.73
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 21,979,565.60	- 24,961.01	- 1,035,428.95	- 23,039,955.56
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 125,143.54	- 1,065.88	-	- 126,209.42
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	- 10,132,506.94	-	-	- 10,132,506.94
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-405,510,451.48	-	-	-405,510,451.48
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-732,346,271.25	-2,124,410.08	-10,435,363.08	-744,906,044.41
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-732,346,271.25	-2,124,410.08	-10,435,363.08	-744,906,044.41


FREDY OSMAR MARTINEZ ZUNIGA
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD




RICHARD ZABLAH ASFURA
 DIRECTOR EJECUTIVO

