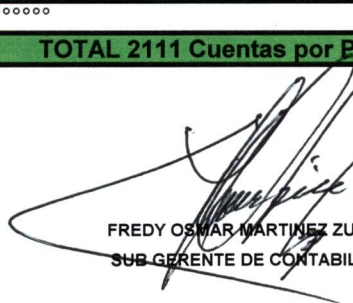




**DETALLE DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE ENERO DE 2020**

21111 Cuentas por Pagar Comerciales	EYM	IVM	RP	
	DI01	DI02	DI03	TOTAL
21111 Cuentas por Pagar Comerciales				
2111100102 Ctas x P Proveedores Locales de Inventarios	- 73,046,677.31	- 21,644.34	- 58,935.08	- 73,127,256.73
2111100103 Ctas x P Proveedores Locales de Servicios	- 33,965,496.07	- 194,232.07	- 286,334.58	- 34,446,062.72
2111100104 Ctas x P Proveedores Locales de Serv. Subrogados	- 9,036,611.67	-	-	- 9,036,611.67
2111100105 Ctas x P Proveedores Unica Vez	- 287,048.28	- 414,930.26	-	- 701,978.54
2111100106 Ctas x P Proveedores Empleados	- 1,390,116.55	- 6,109.38	-	- 1,396,225.93
2111100107 Ctas x P Proveedores Gobierno	- 67,596,705.26	- 1,066,199.82	- 361,378.51	- 69,024,283.59
2111100109 CxP Proveedores por Retenciones	- 40,240,622.07	- 9,754,027.24	- 322,877.19	- 50,317,526.50
2111100110 CxP por Retencion Apoderado y/o Empleados	- 4,594,456.94	- 14,903.97	- 42,985.28	- 4,652,346.19
2111100111 Ctas x P Proveedores Derechohabientes	- 9,738.54	- 5,000.00	-	- 14,738.54
2111100300 Obligaciones Por Préstamos Al Almacen (Med.Y Mat.)	- 10,554,385.84	-	-	- 10,554,385.84
2111111050 Entrada Mercancia/Recepcion Factura (Inventarios)	-224,727,617.64	-	-	-224,727,617.64
TOTAL 21111 Cuentas por Pagar Comerciales	-465,449,476.17	-11,477,047.08	-1,072,510.64	-477,999,033.89
TOTAL 2111 Cuentas por Pagar	-465,449,476.17	-11,477,047.08	-1,072,510.64	-477,999,033.89


FREDY OSMAR MARTÍNEZ ZÚNIGA
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD




RICHARD ZARLAH ASPURA
 DIRECTOR EJECUTIVO

