

CUENTA POR PAGAR

DOCUMENTO	FECHA DOC	NUM PROV.	FEC VENC	DIAS	VALOR INI	SALDO ACT	DOC. PAGO	FECHA PAGO
CXPDEP2536	16/08/2017	FCODEP2536	15/10/2017	42 60	1.700.000	1.700.000		
CXPDEP2668	21/09/2017	FCODEP2668	20/11/2017	6 60	540.000	540.000		
CXPDEP2668	21/09/2017	FCODEP2668	20/11/2017	6 60	540.000	540.000		
CXPDEP2668	21/09/2017	FCODEP2668	21/09/2017	6 0	720.000	720.000		
CXPDEP2686	25/09/2017	FCODEP2686	25/11/2017	2 61	688.200	0	EGRDEP00003	2016-06-02
TOTAL DOCUMENTOS Y SALDO					4.188.200	3.500.000		