

DEUDA MES DE NOVIEMBRE 2016

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
30/11/2016	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	135,346.27	PROVEEDORES DE SERVICIOS
30/11/2016	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	1596,033.40	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
30/11/2016	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APOORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	1556,145.94	DECRETO DE LEY 174/2013
30/11/2016	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	103,257.41	OBLIGACION FISCAL
30/11/2016	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	611,842.76	OBLIGACION PATRONAL
30/11/2016	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	2739,261.14	OBLIGACION PATRONAL
31/12/2015	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	CONTRATO DE ALQUILER
31/12/2015	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1258,698.22	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
	OBLIGACIONES FINANCIERA				
31/12/2015	SECRETARIA DE FINANZAS	SIN FACTURA		400,000.00	PRESTAMO
30/11/2016	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		1500,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			10157,880.05	

La Deuda incluye Empresa Privada, Casas Comerciales, Confederación de Cooperativas, Bancos y el Gobierno General.

Lic. Lesli Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado

