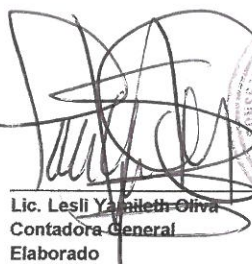


DEUDA MES DE DICIEMBRE 2016

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31/12/2016	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	631,298.14	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/12/2016	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	1838,491.31	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS			38,952.50	
31/12/2016	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	2138,229.66	DECRETO DE LEY 174/2013
31/12/2016	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	207,160.54	OBLIGACION FISCAL
31/12/2016	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	656,481.92	OBLIGACION PATRONAL
31/12/2016	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	1949,532.08	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	1105,273.40	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
	OBLIGACIONES FINANCIERA				
31/12/2016	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		1500,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
TOTAL				10322,714.46	

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



Lic. Leslie Yamilith Oliva
Contadora General
Elaborado

Recibido
Yolanda
Sola

