

## DEUDA MES DE FEBRERO 2017

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
28/02/2017	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1471,511.95	PROVEEDORES DE SERVICIOS
28/02/2017	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	2301,336.01	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
28/02/2017	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	38,952.50	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
28/02/2017	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	615,387.67	DECRETO DE LEY 174/2013
28/02/2017	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	278,959.62	OBLIGACION FISCAL
28/02/2017	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	797,768.59	OBLIGACION PATRONAL
28/02/2017	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	2472,758.47	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
	<b>OBLIGACIONES FINANCIERA</b>				
28/02/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		1250,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
	<b>TOTAL</b>			<b>10589,243.12</b>	

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




Lic. Leslie Yamileth Oliva  
Contadora General  
Elaborado