

## DEUDA MES DE MAYO 2017

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31/05/2017	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	471,124.12	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/05/2017	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	1307,113.26	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
31/05/2017	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	38,952.50	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
31/05/2017	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	1270,779.88	DECRETO DE LEY 174/2013
31/05/2017	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	256,691.27	OBLIGACION FISCAL
31/05/2017	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	777,066.85	OBLIGACION PATRONAL
31/05/2017	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	3623,536.88	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>				
31/05/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		1000,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
	<b>TOTAL</b>			<b>10107,833.07</b>	

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




Lic. Leslie Yamileth Oliva  
Contadora General  
Elaborado