

DEUDA MES DE AGOSTO 2017

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31/08/2017	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	216,381.22	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/08/2017	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	1628,801.93	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
31/08/2017	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	46,451.53	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
31/08/2017	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APOORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	2298,212.87	DECRETO DE LEY 174/2013
31/08/2017	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	207,692.63	OBLIGACION FISCAL
31/08/2017	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	556,996.48	OBLIGACION PATRONAL
31/08/2017	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	2931,988.66	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				
31/08/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		750,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			9999,093.63	

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

Lic. Leslie Yamineth Oliva
Contadora General
Elaborado

