

DEUDA MES DE SEPTIEMBRE 2017

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
30/09/2017	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	206,117.02	PROVEEDORES DE SERVICIOS
30/09/2017	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	1650,968.91	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
30/09/2017	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	46,451.53	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
30/09/2017	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	2342,872.06	DECRETO DE LEY 174/2013
30/09/2017	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	274,496.06	OBLIGACION FISCAL
30/09/2017	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1974,687.78	OBLIGACION PATRONAL
30/09/2017	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	2159,217.85	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				
30/09/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		750,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			10767,379.52	

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




Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado