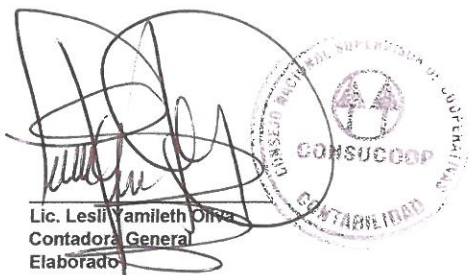


## DEUDA MES DE OCTUBRE 2017

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31/10/2017	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	246,755.35	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/10/2017	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	2064,352.89	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
31/10/2017	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	46,451.53	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
31/10/2017	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APOORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	1148,210.27	DECRETO DE LEY 174/2013
31/10/2017	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	187,079.10	OBLIGACION FISCAL
31/10/2017	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	822,913.06	OBLIGACION PATRONAL
31/10/2017	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	3809,459.84	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>				
31/10/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		10000,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
	<b>TOTAL</b>			<b>19687,790.35</b>	

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



Lic. Leslie Yamileth Orta  
Contadora General  
Elaborado