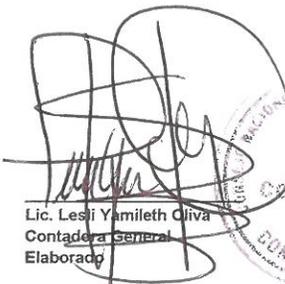


DEUDA MES DE NOVIEMBRE 2017

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
30/11/2017	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	192,973.79	PROVEEDORES DE SERVICIOS
30/11/2017	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	2097,630.94	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2015	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
30/11/2017	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	46,451.53	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
30/11/2017	INTERESES POR PAGAR BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA	NO APLICA	101,111.10	BANCO DE LOS TRABAJADORES
30/11/2017	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	1296,576.46	DECRETO DE LEY 174/2013
30/11/2017	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	259,453.71	OBLIGACION FISCAL
30/11/2017	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	844,864.66	OBLIGACION PATRONAL
30/11/2017	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	4233,429.00	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				
31/10/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		10000,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			20435,069.58	

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




Lic. Leslie Yamileth Oliva
Contadora General
Elaborado