

DEUDA MES DE FEBRERO 2018

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
28/02/2018	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	229,547.46	PROVEEDORES DE SERVICIOS
28/02/2018	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	1438,060.26	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
28/02/2018	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
28/02/2018	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	SIN FACTURA	NO APLICA	280,255.45	1.5% APORTE DE COOP. SUPERVISADAS
28/02/2018	CUENTAS POR PAGAR COOPERATIVAS	SIN FACTURA	NO APLICA	46,451.53	SALDOS A FAVOR DE COOPERATIVAS
28/02/2018	INTERESES POR PAGAR BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA	NO APLICA	99,854.72	BANCO DE LOS TRABAJADORES
28/02/2018	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	1499,277.52	DECRETO DE LEY 174/2013
28/02/2018	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	251,214.44	OBLIGACION FISCAL
28/02/2018	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	856,850.11	OBLIGACION PATRONAL
28/02/2018	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	3579,165.16	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				
28/02/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		9875,730.41	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			19618,975.37	

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



Lic. Leslie Yamilet Oliva
Contadora General
Elaborado