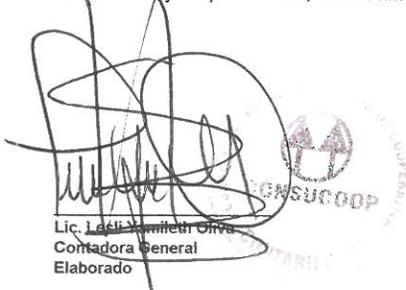


DEUDA
MES DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31/08/2018	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,649,794.61	PROVEEDORES DE SERVICIOS
31/08/2018	APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR	SIN FACTURA	NO APLICA	2,059,251.48	RETENCIONES DE EMPLEADOS
31/08/2018	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	300.00	OBLIGACION FISCAL
31/08/2018	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	1,834,782.62	OBLIGACION PATRONAL
31/08/2018	FONDOS EN CUSTODIA	SIN FACTURA	NO APLICA	234,174.08	VALORES QUE CORRESPONDEN A LA SAR Y C.H.C
31/12/2015	CUENTAS POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	SIN FACTURA	NO APLICA	1,105,273.40	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
	OBLIGACIONES FINANCIERA				
31/08/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES CORTO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	139,838.83	CONVENIO DE PRESTAMO
31/08/2018	BANCO DE LOS TRABAJADORES LARGO PLAZO	CONVENIO	NO APLICA	9,431,250.77	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			16,454,665.79	

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



Lic. Lidia Zamitelli Oliva
Contadora General
Elaborado