

DEUDA
MES DE AGOSTO 2015

FECHA	DESCRIPCION	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIONES
31/12/2014	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	SIN FACTURA	NO APLICA	1309,338.30	NO SON PROVEEDORES DE PRODUCTOS
31/08/2015	DEPOSITOS EN SUSPENSO	SIN FACTURA	NO APLICA	3591,969.18	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
31/12/2014	CUENTAS PENDIENTES DE LIQUIDACION	SIN FACTURA	NO APLICA	204,248.33	LIQUIDACION DE FIDEICOMISO
31/08/2015	COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	SIN FACTURA	NO APLICA	375,000.00	CONVENIO
31/08/2015	CHC TIMBRE COOPERATIVO Y APOORTE	SIN FACTURA	NO APLICA	912,729.48	DECRETO DE LEY 174/2013
31/08/2015	IMPUESTOS Y GRAVAMENES	SIN FACTURA	NO APLICA	177,221.48	OBLIGACION FISCAL
31/08/2015	CONTRIBUCIONES PATRONALES	SIN FACTURA	NO APLICA	55,740.40	OBLIGACION PATRONAL
31/08/2015	PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	SIN FACTURA	NO APLICA	681,303.66	OBLIGACION PATRONAL
31/12/2014	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO	SIN FACTURA	NO APLICA	53,046.58	CONTRATO DE ALQUILER
	OBLIGACIONES FINANCIERA				
31/12/2014	SECRETARIA DE FINANZAS	SIN FACTURA		1000,000.00	PRESTAMO
30/05/2014	BANCO DE LOS TRABAJADORES	SIN FACTURA		5000,000.00	CONVENIO DE PRESTAMO
	TOTAL			13360,597.41	

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

Lic. Leslie Yamilette Oliva
 Contadora General
 Elaborado

