

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 6 hasta: 6 Unidad: 5000000 hasta: 5000000 Fuente Financ.: 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Nro. Asiento	Clas	Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA														
Unidad 5000000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION														
603	1	1	4	10	1	111	07/02/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°780	13996	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	7.161.331	3.457.331
1521	1	1	4	30	1	849	23/02/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA S/N	14136	80024627-6	MINISTERIO DE HACIENDA	8.816.200	8.816.200
13250	1	1	4	30	75	123	05/08/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1281	120968	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	240.830	202.297
14235	1	1	4	30	1	849	23/08/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA S/N	120980	80024627-6	MINISTERIO DE HACIENDA	2.579.200	2.579.200
15592	1	1	4	30	75	145	08/09/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°983	131947	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	220.486	200.442
15594	1	1	4	30	75	145	08/09/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°235	131965	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	720.000	654.545
15595	1	1	4	30	75	145	08/09/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1402	131964	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	3.557.400	3.234.000
15596	1	1	4	30	75	145	08/09/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°755	131946	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	755.952	687.229
18835	1	1	4	10	1	845	28/10/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA S/N	162881	80024627-6	MINISTERIO DE HACIENDA	3.638.525.398	7.522.763
18836	1	1	4	10	1	845	28/10/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA S/N	162882	80024627-6	MINISTERIO DE HACIENDA	4.010.452.407	186.051
18876	1	1	4	10	1	271	31/10/2022	FACTURA	001-009-0003896	165606	80002917-8	SANTA CLARA SA CENTR	979.000.000	979.000.000
19707	1	1	4	10	1	251	10/11/2022	FACTURA	001-011-0000688	177086	80001831-1	ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA	29.282.000	29.282.000
19772	1	1	4	10	1	311	14/11/2022	FACTURA	001-001-0026727	182992	80020681-9	SOME S.A.C.I.A	1.247.540	1.247.540
19773	1	1	4	10	1	268	14/11/2022	FACTURA	001-006-0000931	182724	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELI	10.666.200	10.666.200
19778	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003372	173272	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	10.686.111	10.686.111
19779	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003366	173272	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
19781	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003371	173272	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
19782	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003385	173299	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
19783	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003370	173272	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
19785	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-011-0000688	173299	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	17.500.000	17.500.000
19786	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003368	173272	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
19787	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003376	173299	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
19788	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003375	173299	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
19789	1	1	4	10	1	221	14/11/2022	FACTURA	001-001-0013936	182761	80090899-6	AGUILA COURIER S.R.L	5.866.500	5.866.500
19790	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003378	173299	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	17.500.000	17.500.000
19791	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003379	173299	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
19792	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003380	173299	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
19793	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003373	173272	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
19794	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003384	173299	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
19795	1	1	4	10	1	245	14/11/2022	FACTURA	001-002-0003367	173272	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
20505	1	1	4	10	1	251	22/11/2022	FACTURA	001-011-0000744	177086	80001831-1	ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA	29.282.000	29.282.000
20678	1	1	4	10	1	244	23/11/2022	FACTURA	001-001-0004426	184158	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	5.756.721	5.756.721
20726	1	1	4	10	1	244	23/11/2022	FACTURA	001-001-0004423	184158	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	5.115.602	5.115.602
20727	1	1	4	10	1	845	24/11/2022	NOTA DE DEPOSITO POR DEVOLUCIONES	166659	80024627-6	MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	
20730	1	1	4	10	1	281	24/11/2022	FACTURA	001-001-0007615	182939	1412573-0	BENITA YEGROS VALLEJOS **	1.120.000	1.120.000
20731	1	1	4	10	1	311	24/11/2022	FACTURA	001-001-0007615	182952	1412573-0	BENITA YEGROS VALLEJOS **	120.000	120.000
20737	1	1	4	10	1	281	24/11/2022	FACTURA	001-001-0007614	182939	1412573-0	BENITA YEGROS VALLEJOS **	17.325.000	17.325.000
20738	1	1	4	10	1	311	24/11/2022	FACTURA	001-001-0007614	182952	1412573-0	BENITA YEGROS VALLEJOS **	48.000	48.000
20739	1	1	4	10	1	281	24/11/2022	FACTURA	001-001-0007616	182939	1412573-0	BENITA YEGROS VALLEJOS **	1.329.000	1.329.000
20740	1	1	4	10	1	284	24/11/2022	FACTURA	001-001-0007616	182939	1412573-0	BENITA YEGROS VALLEJOS **	500.000	500.000
20746	1	1	4	10	1	311	24/11/2022	FACTURA	001-001-0007616	182952	1412573-0	BENITA YEGROS VALLEJOS **	1.183.200	1.183.200
20808	1	1	4	10	1	361	25/11/2022	FACTURA	001-002-0025188	183010	80002675-6	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	52.956.202	52.956.202
20817	1	1	4	10	1	263	25/11/2022	FACTURA	001-008-0001398	181512	80019137-4	PRONET S.A	103.780.234	103.780.234
20851	1	1	4	10	1	311	29/11/2022	FACTURA	001-001-0026810	182992	80020681-9	SOME S.A.C.I.A	872.340	872.340
21091	1	1	4	10	1	244	29/11/2022	FACTURA	001-001-0004425	184158	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	6.321.770	6.321.770
21092	1	1	4	10	1	244	29/11/2022	FACTURA	001-001-0004424	184158	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	7.841.064	7.841.064
21093	1	1	4	10	1	266	29/11/2022	FACTURA	001-001-0000369	184623	1508997-5	EVER RAMON OTAZU FRA **	14.000.000	14.000.000
21097	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003390	184830	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21098	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003374	184830	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21099	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003441	184830	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21103	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003443	184830	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21104	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003445	184830	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 6 hasta: 6 Unidad: 5000000 hasta: 5000000 Fuente Financ.: 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Nro. Asiento	Cla	Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA														
Unidad 5000000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION														
21105	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003369	184830	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21106	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003447	184972	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	10.686.111	10.686.111
21108	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-001-0007437	185301	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	49.538.546	49.538.546
21109	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003451	184972	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21110	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003440	184830	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21111	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003454	184972	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21113	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003442	184830	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21114	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003457	184972	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21116	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003444	184830	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21118	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-001-0007438	185301	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	33.137.498	33.137.498
21119	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003446	184972	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21120	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-001-0007439	185301	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	16.726.199	16.726.199
21121	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003450	184972	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21122	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-001-0007440	185301	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	16.680.549	16.680.549
21126	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003453	184972	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	17.500.000	17.500.000
21127	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-001-0007441	185301	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	10.120.129	10.120.129
21128	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-002-0003456	184972	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
21129	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-001-0007442	185301	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	10.120.129	10.120.129
21130	1	1	4	10	1	245	30/11/2022	FACTURA	001-001-0007443	185301	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	6.839.920	6.839.920
21174	1	1	4	10	1	211	30/11/2022	FACTURA	014-038-0065365	185291	80004464-9	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.	1.467.000	1.467.000
21175	1	1	4	10	1	271	30/11/2022	FACTURA	001-009-0005182	185367	80002917-8	SANTA CLARA SA CENTR	978.000.000	978.000.000
21183	1	1	4	10	1	541	30/11/2022	FACTURA	001-001-0005259	186161	2515412-5	EDGAR BERNARDINO ROD	52.465.000	52.465.000
21420	1	1	4	10	1	111	01/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°880	188212	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	1.995.168	1.995.168
21421	1	1	4	10	1	111	01/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°880	188216	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	18.760.054	18.760.054
21422	1	1	4	10	1	111	01/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°880	188220	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	215.756.629	215.756.629
21423	1	1	4	10	1	111	01/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°880	188222	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	12.041.660	12.041.660
21424	1	1	4	10	1	111	01/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°880	188224	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	8.140.900	8.140.900
21425	1	1	4	10	1	111	01/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°880	188226	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	27.820.401	27.820.401
21426	1	1	4	10	1	111	01/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°880	188227	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	1.544.235	1.544.235
21427	1	1	4	10	1	111	01/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°880	188229	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	1.268.540	1.268.540
21428	1	1	4	10	1	111	01/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°880	188230	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	9.791.868	9.791.868
21429	1	1	4	10	1	111	01/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°880	188231	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	140.000	140.000
21478	1	1	4	10	1	144	02/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 1434	189594	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	1.720.000	1.720.000
21481	1	1	4	10	1	144	02/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 1434	189610	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	20.053.351	20.053.351
21483	1	1	4	10	1	144	02/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 1434	189640	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	744.133	744.133
21485	1	1	4	10	1	144	02/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 1434	189645	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	90.000	90.000
21488	1	1	4	10	1	144	02/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 1434	189657	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	385.434	385.434
21663	1	1	4	10	1	145	03/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1434	189899	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	2.420.000	2.420.000
21665	1	1	4	10	1	145	03/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1434	189906	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	6.367.900	6.367.900
21669	1	1	4	10	1	145	03/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1434	189910	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	860.000	860.000
21670	1	1	4	10	1	145	03/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1434	189914	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	320.000	320.000
21672	1	1	4	10	1	145	03/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1434	189920	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	290.700	290.700
21697	1	1	4	10	1	111	05/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°874	195454	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	2.824.000	1.176.000
21698	1	1	4	10	1	111	05/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°874	195457	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	50.000	50.000
21699	1	1	4	10	1	111	05/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°874	195460	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	1.126.000	1.126.000
21700	1	1	4	10	1	133	05/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1253	195464	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	630.000	529.200
21704	1	1	4	30	75	123	05/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1346	195469	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	453.328	380.796
21752	1	1	4	30	1	849	06/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA S/N	196645	80024627-6	MINISTERIO DE HACIENDA	2.718.000	2.718.000
22268	1	1	4	10	1	268	10/12/2022	FACTURA	001-006-0001236	207054	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELI	185.000	185.000
22269	1	1	4	10	1	268	10/12/2022	FACTURA	001-006-0001237	207054	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELI	270.000	270.000
22272	1	1	4	10	1	291	10/12/2022	RECIBO	C.I.N° 0006483	200589	80001270-4	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, U	475.000	475.000
22273	1	1	4	10	1	268	10/12/2022	FACTURA	001-006-0001214	207080	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELI	720.000	720.000

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 6 hasta: 6 Unidad: 5000000 hasta: 5000000 Fuente Financ.: 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Nro. Asiento	Cla	Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA														
Unidad 5000000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION														
22276	1	1	4	10	1	268	10/12/2022	FACTURA	001-006-0001265	206927	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELI	10.666.200	10.666.200
22278	1	1	4	10	1	243	10/12/2022	FACTURA	001-001-0002640	202023	80016128-9	OMEGA INGENIERIA SRL	7.724.175	7.724.175
22279	1	1	4	10	1	243	10/12/2022	FACTURA	001-001-0002641	202023	80016128-9	OMEGA INGENIERIA SRL	6.878.000	6.878.000
22281	1	1	4	10	1	242	10/12/2022	FACTURA	001-001-0002638	202023	80016128-9	OMEGA INGENIERIA SRL	20.238.000	20.238.000
22282	1	1	4	10	1	242	10/12/2022	FACTURA	001-001-0006239	202023	80016128-9	OMEGA INGENIERIA SRL	13.296.000	13.296.000
22283	1	1	4	10	1	231	10/12/2022	FACTURA	001-001-0045152	205065	80014897-5	SERVI TRAVEL S.A.	4.781.473	4.781.473
22284	1	1	4	10	1	245	10/12/2022	FACTURA	001-002-0003448	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
22288	1	1	4	10	1	245	10/12/2022	FACTURA	001-002-0003455	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
22289	1	1	4	10	1	245	10/12/2022	FACTURA	001-002-0003452	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	17.500.000	17.500.000
22292	1	1	4	30	75	579	10/12/2022	FACTURA	001-001-0008632	215355	80060858-5	TECHNOMA SOCIEDAD AN	195.000.000	195.000.000
22297	1	1	4	10	1	243	10/12/2022	FACTURA	001-001-0004584	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	203.658	203.658
22303	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004571	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	552.538	552.538
22304	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004576	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	459.784	459.784
22305	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004572	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	296.660	296.660
22306	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004575	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	280.248	280.248
22307	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004582	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	339.928	339.928
22308	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004569	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	459.784	459.784
22309	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004590	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	339.928	339.928
22310	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004580	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	280.248	280.248
22311	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004581	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	203.658	203.658
22312	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004570	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	317.796	317.796
22313	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004586	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	280.248	280.248
22314	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004589	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	280.248	280.248
22315	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004592	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	280.248	280.248
22316	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004578	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	653.658	653.658
22317	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004588	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	280.248	280.248
22318	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004577	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	280.248	280.248
22319	1	1	4	10	1	244	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004442	202169	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	7.802.139	7.802.139
22320	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004583	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	730.248	730.248
22321	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004579	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	413.782	413.782
22322	1	1	4	10	1	244	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004441	202169	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	5.073.987	5.073.987
22323	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004573	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	296.660	296.660
22324	1	1	4	10	1	281	12/12/2022	FACTURA	001-001-0007643	202019	1412573-0	BENITA YEGROS VALLEJOS **	10.740.000	10.740.000
22325	1	1	4	10	1	243	12/12/2022	FACTURA	001-001-0004574	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	280.248	280.248
22326	1	1	4	10	1	281	12/12/2022	FACTURA	001-001-0007647	202019	1412573-0	BENITA YEGROS VALLEJOS **	1.120.000	1.120.000
22327	1	1	4	10	1	311	12/12/2022	FACTURA	001-001-0007647	202020	1412573-0	BENITA YEGROS VALLEJOS **	120.000	120.000
22336	1	1	4	10	1	841	12/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA S/N	197467	80024627-6	MINISTERIO DE HACIENDA	3.000.000	1.000.000
22343	1	1	4	30	75	145	12/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N° 248	197236	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	1.472.500	585.000
22345	1	1	4	30	75	145	12/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N° 245	197223	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	5.848.721	2.890.388
22348	1	1	4	30	75	133	12/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N° 496	197314	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	2.552.500	1.277.500
22353	1	1	4	10	1	243	13/12/2022	FACTURA	001-001-0004639	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	413.782	413.782
22354	1	1	4	10	1	243	13/12/2022	FACTURA	001-001-0004640	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	350.000	350.000
22355	1	1	4	10	1	243	13/12/2022	FACTURA	001-001-0004643	200381	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	317.796	317.796
22360	1	1	4	10	1	243	13/12/2022	FACTURA	001-001-0004641	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	1.342.959	1.342.959
22373	1	1	4	10	1	243	13/12/2022	FACTURA	001-001-0004638	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	350.000	350.000
22374	1	1	4	10	1	243	13/12/2022	FACTURA	001-001-0004642	200207	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	350.000	350.000
22375	1	1	4	10	1	251	13/12/2022	FACTURA	001-003-0000862	200579	920195-5	OMAR GUSTAVO DUARTE	7.000.000	7.000.000
22599	1	1	4	10	1	114	14/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°475	199459	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	13.094.443	5.727.777
22723	1	1	4	10	1	244	16/12/2022	FACTURA	001-001-0004461	202169	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	11.443.940	11.443.940
22724	1	1	4	10	1	244	16/12/2022	FACTURA	001-001-0004459	202169	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	11.262.599	11.262.599
22725	1	1	4	10	1	244	16/12/2022	FACTURA	001-001-0004460	202169	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	12.122.167	12.122.167
22726	1	1	4	10	1	231	16/12/2022	FACTURA	001-001-0045223	205065	80014897-5	SERVI TRAVEL S.A.	5.240.122	5.240.122

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 6 hasta: 6 Unidad: 5000000 hasta: 5000000 Fuente Financ.: 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Nro. Asiento	Clas	Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA														
Unidad 5000000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION														
22955	1	1	4	10	1	212	17/12/2022	PLANILLA IMPRESA	MEMO CA/DS 521	202737	80024191-6	EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE	20.594.063	20.594.063
22956	1	1	4	10	1	211	17/12/2022	PLANILLA IMPRESA	MEMO CA/DS 520	202706	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	127.232.000	127.232.000
22957	1	1	4	10	1	211	17/12/2022	FACTURA	001-006-0173363	205027	80004843-1	COMPañIA DE LUZ Y FUERZA S.A.	823.000	823.000
22969	1	1	4	10	1	913	17/12/2022	FACTURA	006-001-0033359	202899	80022067-6	EL FAROL S. A.	2.490.000	2.490.000
22986	1	1	4	10	1	123	17/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°505	202794	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	1.311.121	792.969
22991	1	1	4	30	75	145	17/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°253	202821	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	1.089.576	604.368
22994	1	1	4	30	75	145	17/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°254	202849	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	276.262	146.991
23231	1	1	4	10	1	291	19/12/2022	FACTURA	001-002-0000504	202860	80001937-7	SGS PARAGUAY SA	11.000.000	11.000.000
23242	1	1	4	10	1	244	20/12/2022	FACTURA	001-001-0004468	206474	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	8.026.149	8.026.149
23243	1	1	4	10	1	244	20/12/2022	FACTURA	001-001-0004472	213994	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	9.741.639	9.741.639
23245	1	1	4	10	1	244	20/12/2022	FACTURA	001-001-0004469	206474	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	14.676.734	14.676.734
23255	1	1	4	10	1	244	20/12/2022	FACTURA	001-001-0004471	206474	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	9.409.146	9.409.146
23256	1	1	4	10	1	244	20/12/2022	FACTURA	001-001-0004470	213994	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	5.295.132	5.295.132
23257	1	1	4	10	1	244	20/12/2022	FACTURA	001-001-0004463	213994	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	5.850.482	5.850.482
23258	1	1	4	10	1	244	20/12/2022	FACTURA	001-001-0004473	206474	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	15.663.375	15.663.375
23267	1	1	4	10	1	211	20/12/2022	FACTURA	014-038-0073483	205020	80004464-9	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.	1.467.000	1.467.000
23268	1	1	4	10	1	245	20/12/2022	FACTURA	001-002-0003496	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23270	1	1	4	10	1	245	20/12/2022	FACTURA	001-002-0003491	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23271	1	1	4	10	1	245	20/12/2022	FACTURA	001-002-0003487	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23272	1	1	4	10	1	245	20/12/2022	FACTURA	001-002-0003489	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	10.686.111	10.686.111
23273	1	1	4	10	1	245	20/12/2022	FACTURA	001-002-0003494	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	17.500.000	17.500.000
23274	1	1	4	10	1	245	20/12/2022	FACTURA	001-002-0003490	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23275	1	1	4	10	1	245	20/12/2022	FACTURA	001-002-0003449	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23276	1	1	4	10	1	245	20/12/2022	FACTURA	001-002-0003493	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23277	1	1	4	10	1	245	20/12/2022	FACTURA	001-002-0003488	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23278	1	1	4	10	1	245	20/12/2022	FACTURA	001-002-0003492	204926	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23286	1	1	4	10	1	263	20/12/2022	FACTURA	001-005-0004380	205050	80021756-0	NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA)	16.295.989	16.295.989
23287	1	1	4	10	1	263	20/12/2022	FACTURA	001-008-0001540	205043	80019137-4	PRONET S.A	113.499.371	113.499.371
23288	1	1	4	10	1	263	20/12/2022	FACTURA	001-001-0002112	205038	80050172-1	DOCUMENTA S.A **	60.893.036	60.893.036
23294	1	1	4	10	1	291	20/12/2022	COMPROBANTE DE VENTA	6451	206565	80001270-4	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, U	650.000	650.000
23295	1	1	4	10	1	291	20/12/2022	COMPROBANTE DE VENTA	6423	206565	80001270-4	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, U	650.000	650.000
23297	1	1	4	10	1	245	21/12/2022	FACTURA	001-002-0003498	211440	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23298	1	1	4	10	1	245	21/12/2022	FACTURA	001-002-0003497	211440	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23299	1	1	4	10	1	245	21/12/2022	FACTURA	001-002-0003499	211440	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23300	1	1	4	30	75	268	21/12/2022	FACTURA	001-002-0000567	207164	80013979-8	TECNOLOGIA EN ELECTR	25.300.000	25.300.000
23303	1	1	4	10	1	268	21/12/2022	FACTURA	001-006-0001369	206927	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELI	10.666.200	10.666.200
23304	1	1	4	10	1	268	21/12/2022	FACTURA	001-006-0001392	207080	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELI	720.000	720.000
23305	1	1	4	10	1	268	21/12/2022	FACTURA	001-006-0001396	207054	80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELI	185.000	185.000
23315	1	1	4	30	75	243	21/12/2022	FACTURA	001-001-0070712	211197	80013889-9	DATA SYSTEMS SA EMIS	5.700.000	5.700.000
23316	1	1	4	10	1	266	21/12/2022	FACTURA	001-001-0000371	207135	1508997-5	EVER RAMON OTAZU FRA **	14.000.000	14.000.000
23319	1	1	4	30	75	137	21/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N° 510	206482	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	312.500	312.500
23557	1	1	4	30	75	145	22/12/2022	FACTURA	001-002-0000273	215574	4376626-9	BAEZ RIVEROS ANA	455.377	455.377
23558	1	1	4	30	75	145	22/12/2022	FACTURA	001-002-0000274	215579	4376626-9	BAEZ RIVEROS ANA	98.995	98.995
23576	1	1	4	30	75	261	23/12/2022	FACTURA	001-001-0008818	211215	80060858-5	TECHNOMA SOCIEDAD AN	48.125.000	48.125.000
23577	1	1	4	10	1	311	23/12/2022	FACTURA	001-001-0026898	210120	80020681-9	SOME S.A.C.I.A	956.760	956.760
23578	1	1	4	10	1	268	23/12/2022	FACTURA	001-001-0019890	210152	80003866-5	LA LEY PARAGUAYA S.A.	3.500.000	3.500.000
23579	1	1	4	10	1	251	23/12/2022	FACTURA	001-003-0000877	210061	920195-5	OMAR GUSTAVO DUARTE	7.000.000	7.000.000
23580	1	1	4	10	1	265	23/12/2022	FACTURA	001-001-0010868	210113	80006953-6	MASS PUBLICIDAD S.R.	8.181.000	8.181.000
23581	1	1	4	10	1	265	23/12/2022	FACTURA	001-001-0010867	210113	80006953-6	MASS PUBLICIDAD S.R.	7.500.000	7.500.000
23582	1	1	4	10	1	211	23/12/2022	PLANILLA IMPRESA	MEMO N°:107/22	210139	80009735-1	ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRI	1.176.000	1.176.000
23583	1	1	4	10	1	291	23/12/2022	RECIBO	0006424	210124	80001270-4	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, U	475.000	475.000

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 6 hasta: 6 Unidad: 5000000 hasta: 5000000 Fuente Financ.: 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Nro. Asiento	Cla	Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA														
Unidad 5000000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION														
23584	1	1	4	30	75	262	23/12/2022	FACTURA	001-001-0070705	210104	80013889-9	DATA SYSTEMS SA EMIS	98.412.900	98.412.900
23585	1	1	4	10	1	265	23/12/2022	FACTURA	001-001-0010878	210113	80006953-6	MASS PUBLICIDAD S.R.	19.634.400	19.634.400
23586	1	1	4	30	75	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0070775	211197	80013889-9	DATA SYSTEMS SA EMIS	2.030.000	2.030.000
23587	1	1	4	10	1	244	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004476	213994	889624-0	WILFRIDO ANDINO LEGU	4.140.600	4.140.600
23588	1	1	4	30	75	291	23/12/2022	RECIBO	0000513	210170	80001181-3	FACULTAD POLITECNICA - U.N.A.	12.000.000	12.000.000
23589	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004690	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	350.000	350.000
23590	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004694	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	750.000	750.000
23591	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004693	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	750.000	750.000
23592	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004689	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	350.000	350.000
23593	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004688	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	750.000	750.000
23594	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004685	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	1.400.000	1.400.000
23595	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004695	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	750.000	750.000
23596	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004684	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	1.120.000	1.120.000
23597	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004686	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	396.425	396.425
23598	1	1	4	10	1	245	23/12/2022	FACTURA	001-002-0003484	211440	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23599	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004648	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	485.000	485.000
23600	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004647	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	485.000	485.000
23601	1	1	4	10	1	245	23/12/2022	FACTURA	001-002-0003485	211440	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23602	1	1	4	10	1	245	23/12/2022	FACTURA	001-002-0003495	211440	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	17.500.000	17.500.000
23603	1	1	4	10	1	245	23/12/2022	FACTURA	001-002-0003482	211440	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23604	1	1	4	10	1	243	23/12/2022	FACTURA	001-001-0004682	211371	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	538.860	538.860
23606	1	1	4	10	1	245	26/12/2022	FACTURA	001-001-0007590	211477	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	49.538.546	49.538.546
23609	1	1	4	10	1	245	26/12/2022	FACTURA	001-001-0007591	211477	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	33.137.498	33.137.498
23610	1	1	4	10	1	245	26/12/2022	FACTURA	001-002-0003483	211440	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23611	1	1	4	10	1	245	26/12/2022	FACTURA	001-001-0007592	211477	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	16.726.199	16.726.199
23612	1	1	4	10	1	245	26/12/2022	FACTURA	001-002-0003486	211440	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23613	1	1	4	10	1	245	26/12/2022	FACTURA	001-001-0007594	211477	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	16.680.549	16.680.549
23616	1	1	4	10	1	245	26/12/2022	FACTURA	001-001-0007595	211477	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	10.120.129	10.120.129
23617	1	1	4	10	1	245	26/12/2022	FACTURA	001-001-0007596	211477	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	10.120.129	10.120.129
23618	1	1	4	10	1	245	26/12/2022	FACTURA	001-001-0007597	211477	3200078-2	MARIELA CAROLINA MOL	6.839.920	6.839.920
23634	1	1	4	10	1	123	26/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 1364	211010	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	510.000	510.000
23638	1	1	4	30	75	144	26/12/2022	FACTURA	001-001-0000274	210710	4191140-7	FIGUEREDO MENDEZ NATALIA	58.317	58.317
23651	1	1	4	30	75	145	26/12/2022	FACTURA	001-001-0000259	210741	4630072-4	MANCUELLO CABALLERO JOHANA	257.120	257.120
23656	1	1	4	30	75	291	27/12/2022	RECIBO	00000509	212806	80001181-3	FACULTAD POLITECNICA - U.N.A.	15.500.000	15.500.000
23657	1	1	4	30	75	261	27/12/2022	FACTURA	001-001-0017475	212884	80054909-0	GRUPO DE SEGURIDAD S	39.500.000	39.500.000
23662	1	1	4	30	75	261	27/12/2022	FACTURA	001-001-0019153	215419	80015538-6	NETLOGIC S.R.L.	1.350.000.000	1.350.000.000
23666	1	1	4	30	75	261	27/12/2022	FACTURA	001-001-0019154	216705	80015538-6	NETLOGIC S.R.L.	650.000.000	650.000.000
23668	1	1	4	30	75	261	27/12/2022	FACTURA	001-001-0010077	212837	80016715-5	COMTEL SOCIEDAD ANÓN	743.367.430	743.367.430
23670	1	1	4	30	75	261	27/12/2022	FACTURA	001-001-0010078	212837	80016715-5	COMTEL SOCIEDAD ANÓN	1.555.000.000	1.555.000.000
23686	1	1	4	30	75	579	27/12/2022	FACTURA	001-001-0000808	215117	2394675-0	JUAN CARLOS LOPEZ AG **	51.450.000	51.450.000
23687	1	1	4	30	75	543	27/12/2022	FACTURA	001-001-0070848	215280	80013889-9	DATA SYSTEMS SA EMIS	2.562.560.000	2.562.560.000
23689	1	1	4	30	75	579	27/12/2022	FACTURA	001-001-0000627	215014	80096032-7	Interop Paraguay S.A	220.000.000	220.000.000
23690	1	1	4	30	75	579	27/12/2022	FACTURA	001-001-0000626	215014	80096032-7	Interop Paraguay S.A	194.500.000	194.500.000
23691	1	1	4	30	75	543	27/12/2022	FACTURA	001-001-0008746	215397	80060858-5	TECHNOMA SOCIEDAD AN	4.190.000.000	4.190.000.000
23692	1	1	4	30	75	579	27/12/2022	FACTURA	001-001-0000003	214967	80121315-0	Consortio Soluciones	1.350.000.000	1.350.000.000
23693	1	1	4	30	75	536	27/12/2022	FACTURA	001-001-0008830	215459	80060858-5	TECHNOMA SOCIEDAD AN	230.498.415	230.498.415
23694	1	1	4	30	75	543	27/12/2022	FACTURA	001-001-0008830	215459	80060858-5	TECHNOMA SOCIEDAD AN	205.779.000	205.779.000
23695	1	1	4	30	75	543	27/12/2022	FACTURA	001-001-0003214	215516	80017709-6	SDA PARAGUAY SA	205.030.000	205.030.000
23696	1	1	4	30	75	543	27/12/2022	FACTURA	001-001-0001157	215399	3779335-7	Juan Victor Silva Bo	80.500.800	80.500.800
23697	1	1	4	30	75	214	27/12/2022	FACTURA	001-190-0276810	217897	80023541-0	Compañía Paraguaya d	95.058.840	95.058.840
23698	1	1	4	10	1	251	27/12/2022	FACTURA	001-011-0000049	214939	80001831-1	ELIAS A SABA S.A - INMOBILIARIA	29.282.000	29.282.000
23700	1	1	4	30	75	261	27/12/2022	FACTURA	001-001-0000166	215443	80094652-9	Isa Paraguay S.A.	217.000.000	217.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 6 hasta: 6 Unidad: 5000000 hasta: 5000000 Fuente Financ.: 0 hasta: 99 Fecha elab.: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Nro. Asiento	Cla	Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 12 6 MINISTERIO DE HACIENDA														
Unidad 5000000 UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION														
23701	1	1	4	30	75	579	27/12/2022	FACTURA	001-001-0002676	215097	80051400-9	INFORMATION SECURITY	137.250.000	137.250.000
23702	1	1	4	30	75	579	27/12/2022	FACTURA	001-002-0000414	215059	80020475-1	DIVISERV SA	1.435.995.000	1.435.995.000
23704	1	1	4	30	75	543	27/12/2022	FACTURA	001-001-0008810	215510	80060858-5	TECHNOMA SOCIEDAD AN	6.555.252.306	6.555.252.306
23705	1	1	4	30	75	543	27/12/2022	FACTURA	001-001-0008811	215510	80060858-5	TECHNOMA SOCIEDAD AN	2.898.650.367	2.898.650.367
23708	1	1	4	10	1	268	28/12/2022	FACTURA	001-010-0308923	216281	80045898-2	EQUIFAX PARAGUAY S.A	132.000	132.000
23710	1	1	4	10	1	913	28/12/2022	FACTURA	004-014-0000250	216269	80019562-0	AGRICOLA ALTO PARANA	1.375.000	1.375.000
23931	1	1	4	30	75	125	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 1654	216319	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	2.589.653	2.589.653
23932	1	1	4	30	75	123	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 1366	216298	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	3.891.840	3.891.840
23933	1	1	4	30	75	123	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 1367	216288	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	765.000	765.000
23936	1	1	4	30	75	125	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 1653	216330	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	9.303.960	9.303.960
23938	1	1	4	30	75	579	28/12/2022	FACTURA	001-001-0000167	216389	80094652-9	Isa Paraguay S.A.	868.076.735	868.076.735
23941	1	1	4	30	75	579	28/12/2022	FACTURA	001-001-0000169	216426	80094652-9	Isa Paraguay S.A.	114.800.000	114.800.000
23942	1	1	4	30	75	232	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 370	216252	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	1.688.918	1.688.918
23943	1	1	4	10	1	111	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 688	216253	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	13.000.000	13.000.000
23945	1	1	4	30	75	579	28/12/2022	FACTURA	001-001-0000168	216426	80094652-9	Isa Paraguay S.A.	763.750.000	763.750.000
23946	1	1	4	10	1	242	28/12/2022	FACTURA	001-001-0002627	216433	1514327-9	VICTOR JULIAN AYALA	19.856.850	19.856.850
23947	1	1	4	10	1	271	28/12/2022	FACTURA	001-009-0006100	216461	80002917-8	SANTA CLARA SA CENTR	973.000.000	973.000.000
23948	1	1	4	10	1	242	28/12/2022	FACTURA	001-001-0002625	216433	1514327-9	VICTOR JULIAN AYALA	25.722.500	25.722.500
23949	1	1	4	10	1	242	28/12/2022	FACTURA	001-001-0002626	216433	1514327-9	VICTOR JULIAN AYALA	33.261.750	33.261.750
23958	1	1	4	10	1	541	28/12/2022	FACTURA	001-001-0004742	216683	3007180-1	MIRNA CELESTE CORONE	128.235.600	128.235.600
23959	1	1	4	10	1	245	28/12/2022	FACTURA	001-002-0003252	217476	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23960	1	1	4	10	1	245	28/12/2022	FACTURA	001-002-0003264	217476	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23961	1	1	4	10	1	245	28/12/2022	FACTURA	001-002-0003262	217476	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	17.500.000	17.500.000
23962	1	1	4	10	1	245	28/12/2022	FACTURA	001-002-0003256	217476	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	10.686.111	10.686.111
23963	1	1	4	10	1	361	28/12/2022	FACTURA	001-002-0025407	216746	80002675-6	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	37.482.370	37.482.370
23964	1	1	4	30	75	361	28/12/2022	FACTURA	001-002-0025407	216751	80002675-6	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	2.757.939	2.757.939
23965	1	1	4	10	1	245	28/12/2022	FACTURA	001-002-0003261	217476	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	17.500.000	17.500.000
23966	1	1	4	10	1	245	28/12/2022	FACTURA	001-002-0003250	217476	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23967	1	1	4	10	1	245	28/12/2022	FACTURA	001-002-0003257	217476	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23968	1	1	4	10	1	361	28/12/2022	FACTURA	001-002-0025592	216759	80002675-6	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	21.687.763	21.687.763
23970	1	1	4	30	75	361	28/12/2022	FACTURA	001-002-0025592	216829	80002675-6	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	1.212.598	1.212.598
23971	1	1	4	10	1	245	28/12/2022	FACTURA	001-002-0003265	217476	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23972	1	1	4	10	1	245	28/12/2022	FACTURA	001-002-0003073	217481	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	9.000.000	9.000.000
23974	1	1	4	30	75	123	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N° 526	217966	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	499.339	499.339
23975	1	1	4	10	1	144	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 273	217292	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	9.563	9.563
23976	1	1	4	10	1	144	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1046	217272	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	38.250	38.250
23977	1	1	4	10	1	144	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 802	217196	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	114.750	114.750
23978	1	1	4	10	1	144	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1047	217267	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	76.500	76.500
23983	1	1	4	10	1	245	28/12/2022	FACTURA	001-002-0003249	217476	80004886-5	LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.F	6.695.000	6.695.000
23987	1	1	4	10	1	145	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N 273	217559	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	28.305	28.305
23989	1	1	4	10	1	145	28/12/2022	FACTURA	001-002-0000343	217525	3433405-0	SILGUERO LOPEZ HORACIO	201.960	201.960
23990	1	1	4	10	1	144	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N° 274	217947	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	9.563	9.563
23991	1	1	4	30	75	123	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1370	217953	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	690.630	690.630
23992	1	1	4	30	75	123	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1371	217962	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	644.588	644.588
23993	1	1	4	10	1	145	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N° 274	217950	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	37.365	37.365
23994	1	1	4	30	75	145	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N° 274	217952	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	21.427	21.427
23995	1	1	4	30	75	125	28/12/2022	PLANILLA IMPRESA	PLANILLA N°1656	217960	PERSONAL	Cargar RUC /nombre en Concepto	6.350.940	6.350.940
Total:													231.126.508.420	32.584.466.752
Total Final:													231.126.508.420	32.584.466.752