

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA EN FACTURA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1-36-7272-2	ABEL MUEBLES	EQUIPO DE OFICINA	P910010011502265626	29/2016	399,998.76		399,998.76	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-36-4530-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A01001001150002506	24/1/2014	1,770.00	31/12/2014	1,770.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-0131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002061	30/4/2014	11,294.00	31/12/2014	11,294.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-0130-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001642	31/7/2014	15,679.30	31/12/2014	15,679.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-0130-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002077	1/1/2014	16,241.04	31/12/2014	16,241.04	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-0131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001806	31/1/2015	9,023.30	31/12/2015	9,023.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-36-4530-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A01001001150003126	16/2/2015	10,030.00	31/12/2015	10,030.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-36-4530-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A01001001150003139	20/2/2015	47,796.00	31/12/2015	47,796.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-36-4530-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A01001001150003142	20/2/2015	24,796.00	31/12/2015	24,796.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-36-4530-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A01001001150003140	20/2/2015	58,292.00	31/12/2015	58,292.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-0130-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001846	28/2/2015	9,790.00	31/12/2015	9,790.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32299-2	NEVEA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A01001002150000989	5/3/2015	1,600.00	31/12/2015	1,600.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-36-4530-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A01001001150003171	10/3/2015	164,728.00	31/12/2015	164,728.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-36-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	COMPRAS ARTICULOS OFICINA	A01001001150001209	18/3/2015	83,796.52	31/12/2015	83,796.52	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-36-04306-1	THE OFFICE WATER HOUSE	EQUIPO DE OFICINA	A01001001150001204	21/3/2015	55,719.60	31/12/2015	55,719.60	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-36-4530-2	F&G OFFICE SOLUTION S.R.L	EQUIPO DE OFICINA	A01001001150003204	23/3/2015	116,088.40	31/12/2015	116,088.40	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-32299-2	NEVEA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A01001002150001194	24/3/2015	1,900.00	31/12/2015	1,900.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-0131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150001869	31/3/2015	12,861.50	31/12/2015	12,861.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-0131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002298	31/3/2015	13,330.00	31/12/2015	13,330.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-0131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002957	31/5/2015	18,995.00	31/12/2015	18,995.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-0130-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002244	1/6/2015	12,438.00	31/12/2015	12,438.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A01001001150001799	9/6/2015	4,720.00	31/12/2015	4,720.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A01001001150001800	9/6/2015	23,246.00	31/12/2015	23,246.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A01001001150001804	12/6/2015	32,951.50	31/12/2015	32,951.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-0131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002954	30/6/2015	30,635.00	31/12/2015	30,635.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-18-0131-1	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO FERNANDEZ C.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	A01001001150002273	30/6/2015	11,469.75	31/12/2015	11,469.75	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	MEDIO MOTOR	A01001001150001834	1/7/2015	119,681.50	31/12/2015	119,681.50	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A01001001150001869	7/8/2015	88,500.00	31/12/2015	88,500.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-24-01835-8	SAES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A01001001150001870	7/8/2015	41,300.00	31/12/2015	41,300.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA

REPUBLICA PARAGUAYANA
IDECOP
 INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
 CUENTAS POR PAGAR
 DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2026
 VALORES (ORD)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
4-01-40703-9	COOP NARENA	USO HABIT. Y ALMIZERZO	6298/2015	30/10/2015	704,150.00	31/12/2015	704,150.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-01-40703-9	COOP NARENA	USO HABIT. Y ALMIZERZO	6623/2015	19/11/2015	11,290.00	31/12/2015	11,290.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-46897-8	ALIADOS C&T	IMPRESION DE REVISTA	A01001001150000322	29/12/2015	103,840.00	31/12/2015	103,840.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQUELLER	A01001001150000030	20/4/2016	37,760.00	31/12/2016	37,760.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-80034-1	SOLDIVER, SRL	SELLO PREINTADO	A010010011500001814	14/5/2016	2,242.00	31/12/2016	2,242.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-02-3209-2	NEUVA EDITORA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	A010010021500001088	1/6/2016	1,800.00	31/12/2016	1,800.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-80034-1	SOLDIVER, SRL	COMPRA DE TONER	A010010011500001931	19/7/2016	31,388.00	31/12/2016	31,388.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-29151-1	MARCOS COMIDA EMPRESARIAL	ALMUELZO Y AQUELLER	A01001001150000041	31/7/2016	56,638.82	31/12/2016	56,638.82	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-22869-8	COMPU OFFICE DOMINGUANA, SRL	ARCHIVO VERTICAL	A010010011500003189	19/8/2016	101,612.16	31/12/2016	101,612.16	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-97332-9	FORDELINK, SRL	EQUIPO DE OFICINA	A01001001150000006	7/9/2016	10,240.00	31/12/2016	10,240.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-77360-2	REPUESTOS LOS PICHOS	PLATO Y DISCO FRICCION	A010010011500001033	13/9/2016	18,806.23	31/12/2016	18,806.23	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-1129-21-5	TRIGENO- RUIBEN CRUZ	EJEMPLARES DE BROCHURE	A010010011500000287	13/9/2016	19,942.00	31/12/2016	19,942.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-30-80034-1	SOLDIVER, SRL	CAMARA Y GRAVADORA	A010010011500002027	14/9/2016	126,507.80	31/12/2016	126,507.80	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-1129-21-5	TRIGENO- RUIBEN CRUZ	IMPRESION DE BROCHURE	A010010011500000288	14/9/2016	18,585.00	31/12/2016	18,585.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
10101434	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICACION EN EL PERIODICO	A020010021500012600	15/9/2016	259,977.60	31/12/2016	259,977.60	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-1129-21-5	TRIGENO- RUIBEN CRUZ	DISEÑO DE AGENDA	A010010011500000286	15/9/2016	17,700.00	31/12/2016	17,700.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-24-00250-1	SOCIEDAD DON. DE ABOGADO SIGLO XXI	INSCRIPCION DE FUNCIONARIOS	A010010011500000419	28/11/2016	128,952.00	31/12/2016	128,952.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-011229-0	NELSON SOLUCIONES	MATERIALES DE OFICINA	A010010011500000060	6/5/2017	432,888.90	31/12/2017	432,888.90	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-0036697-0	HECTOR MANUEL POL. GONZALEZ	REPARACION DE AIRE	B1500000001	11/8/2017	94,205.30	31/12/2017	94,205.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-71651-2	ANA JULIA LARIANO- D ANAIL, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000171	18/6/2019	5,705.30	31/12/2019	5,705.30	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-71651-2	ANA JULIA- DANAIL, SRL	COMIDAS Y BEBIDAS	B1500000175	19/6/2019	7,955.91	31/12/2019	7,955.91	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
1-31-18017-1	JARDIN FLORISTERIA CORAZON SRL	EQUIPO DE OFICINA	16103	30/12/2019	12,000.00	31/12/2019	12,000.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
0-01-0086037-1	JOSEFINA ALMEIDA	ALQUILER	100860379	17/8 A 20/9	2,176,823.88	N/D	2,176,823.88	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
4-02-00126-4	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	SERVICIO DE ASO MUNICIPAL	VARIAS	N/D	204,968.00	N/D	204,968.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
001-0667719-3	LYDIA GUZMAN PINALES	SERVICIOS NOTARIALES	N/A	N/D	143,370.00	N/D	143,370.00	DEUDA REMITIDA A HACIENDA
TOTAL CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO					6,167,902.08		6,167,902.08	

IDE@OP
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO
CUENTAS POR PAGAR
DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2026
VALORES (RDS)

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA EN FACTURA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
411000176	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOCIDA DE BASURA	BI500001067	1/2/2023	5,550.00	31/12/2023	5,550.00	PEND. IMPUESTOS
411000176	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOCIDA DE BASURA	BI500001199	3/7/2023	5,550.00	31/12/2023	5,550.00	PEND. IMPUESTOS
411000176	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE M.	RECOCIDA DE BASURA	BI500001128	3/4/2023	5,550.00	31/12/2023	5,550.00	PEND. IMPUESTOS
0560007695	ABRAHAM ABIEKAYMA CABRERA	ALQUILER	ALQUILER SAN FRANCISCO	30/10/2023	376,939.20	31/12/2024	376,939.20	PEND. RENOVACION DE CONTRATO. ESTOS DOCUMENTOS ESTAN EN DEPTO FINANCIEROS ESTAS FACTURAS NO TIENEN
11557982	Suplora Rosalva	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS	BI500000176	30/8/2024	232,961.50	31/12/2024	232,961.50	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA
402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOCIDA DE BASURA	BI5000006821	6/9/2024	7,520.00	31/12/2025	7,520.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	BI500002169	21/2/2024	2,500.00	31/12/2025	2,500.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	BI500002143	5/11/2024	2,500.00	31/12/2025	2,500.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	BI500002137	10/10/2024	760.00	31/12/2025	760.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA
417000172	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ASEO	BI500002221	3/2/2025	2,500.00	31/12/2025	2,500.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA
429002565	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	REG. SANTO DOMINGO ESTE (PENDIENTE DE SUSTITUIR NCF)	B01000264621	19/1/2026	17,867.00	31/12/2026	17,867.00	PENDIENTE POR FALTA CERTIFICACION DE IMPUESTOS AL DIA
13074076	LUCEMAS SUPPLY, SRL	2,890 ROLLOS DE PAPEL	BI500000412	18/5/2026	203,904.00	31/12/2027	203,904.00	PENDIENTE

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
13227474	OMX MULTISERVICIOS	MATERIALES DE OFICINA	E450000000050	17/6/2026	94,081.62	31/12/2027	94,081.62	PENDIENTE
101739739	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES	TONERS	B150002293	17/6/2026	357,068.00	31/12/2026	357,068.00	PENDIENTE
TOTAL CUENTA POR PAGAR CORTO PLAZO					1,315,251.32		1,315,251.32	
TOTAL GENERAL					7,483,153.40		7,483,153.40	



Lidia Luz C. Dione
 Preparado por



Lidia Berthada Gomez
 Aprobado por





Lidia Suanny Colon
 Revisado Por

