

UNA
S.S.E.A.F.
CRIMAY01

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

FECHA: 04/10/2017
HORA: 09:05:19
PAGINA: 2

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 1.02.000 CF- CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO				RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	ESTRUC.	PRESUPUESTARIA	CLAS.	REC.					DEUDOR	ACREEDOR
O	22.231	26/09/2017							POR LA RECEPCION DE EQ.DE SALUD (1 TIJERA PARA ELECTROBISTURIA)/S/FACT NRO 102613,OC NRO 1090,RECEPCION NRO 72020,DE DPM	6.782.000		220.604.436.726	
O	22.428	28/09/2017							POR LA RECEPCION DE EQ.DE SALUD (3 AUTOCLAVE DE ESTERELIZACION),S/FACT NRO 101,OC NRO 78781,RECEPCION NRO 72059,DE DYSA	1.588.550.700		222.192.986.425	
									TOTALES	3.327.524.328	0	222.192.986.425	
2.3.2.01.10	Equipos De Enseñanza Y Recreacionales												
									SALDO ANTERIOR			2.552.854.976	
O	22.234	26/09/2017							POR LA RECEPCION DE EQ.DE ENSEÑANZA (35 PIZARRAS ACRILICAS, 10 FRAMELO GRAFO),S/FACT NRO 233,OC NRO 77509,RECEPCION NRO 54753,DE DARIO OLMEDO	31.975.000		2.584.829.976	
O	22.620	26/09/2017							EN CONCEPTO DE DONACION EQ RECREACIONALES(1 SOPORTE DE HIERRO CON DOS HAMACAS) DONADO AL PABELLON DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA S/RECEPCION NRO 66795	250.000		2.585.079.976	
O	22.621	28/09/2017							DONACION DE EQ.DE RECREACION (1 FUTBOLITO),AL PABELLON DE NEFROLOGIA PADIATRICA S/RECEPCION NRO 66799	250.000		2.585.329.976	
O	22.925	29/09/2017							POR LA RECEPCION DE EQ EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACT NRO 1703,OC NRO 79535,RECEPCION NRO54766,DE EDICIONES TECNICAS PYAS	2.902.310		2.588.232.286	
O	22.830	28/09/2017							POR LA RECEPCION DE EQ EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACT NRO 1704,OC NRO 79536,RECEPCION NRO 54764,DE EDICIONES TECNICAS PYAS	3.515.000		2.591.748.286	
O	22.935	29/09/2017							POR LA RECEPCION DE EQ EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACT NRO 1697,OC NRO 79528,RECEPCION NRO 54772,DE EDICIONES TECNICAS PYAS	13.532.050		2.605.280.336	
O	22.938	29/09/2017							POR LA RECEPCION DE EQ EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACT NRO 1709,OC NRO 79541,RECEPCION NRO 54769,DE EDICIONES TECNICAS PYAS	995.050		2.606.275.386	
O	22.941	29/09/2017							POR LA RECEPCION DE EQ EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACT NRO 1699,OC NRO 79529,RECEPCION NRO 54775,DE EDICIONES TECNICAS PYAS	8.907.200		2.615.182.586	
O	22.944	29/09/2017							POR LA RECEPCION DE EQ EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACT NRO 1700,OC NRO 79531,RECEPCION NRO 54770,DE EDICIONES TECNICAS PYAS	5.625.750		2.621.208.336	
O	22.946	29/09/2017							POR LA RECEPCION DE EQ EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACT NRO 1699,OC NRO 79530,RECEPCION NRO 54771,DE EDICIONES TECNICAS PYAS	18.051.850		2.639.260.186	
O	22.948	29/09/2017							POR LA RECEPCION DE EQ EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACT NRO 1694,OC NRO 79524,RECEPCION NRO 54775,DE EDICIONES	17.532.250		2.656.792.446	



C. P. Ana Beatriz Letto
Jefe Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción

'UNA'
S.S.E.A.F.
CRIMAY01

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

FECHA: 04/10/2017
HORA: 09:05:19
PAGINA: 3

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Unidad: 1.02.000 CF- CIENCIAS MEDICAS

CUESTA	DOCUMENTO		GASTO				RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	TIPROSUB	PRYOBJ.	FF					FIN	FF
0	22.949	29/09/2017							6.348.800		2.693.141.246	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1705, OC NRO 79537, RECEPCION NRO 54783, DE EDICIONES				
0	22.950	29/09/2017							13.706.950		2.676.850.206	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1688, OC NRO 79518, RECEPCION NRO 54782, DE EDICIONES				
0	22.951	29/09/2017							9.562.700		2.686.412.908	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1710, OC NRO 79542, RECEPCION NRO 54783, DE EDICIONES				
0	22.952	29/09/2017							8.349.500		2.694.766.408	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1693, OC NRO 79523, RECEPCION NRO 54776, DE EDICIONES				
0	22.953	29/09/2017							9.305.600		2.704.062.006	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1685, OC NRO 79525, RECEPCION NRO 54774, DE EDICIONES				
0	22.954	29/09/2017							7.034.000		2.711.096.006	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1686, OC NRO 79517, RECEPCION NRO 54785, DE EDICIONES				
0	22.956	29/09/2017							4.295.200		2.715.331.206	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1691, OC NRO 79521, RECEPCION NRO 54780, DE EDICIONES				
0	22.957	29/09/2017							4.554.000		2.719.885.206	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1706, OC NRO 79538, RECEPCION NRO 54762, DE EDICIONES				
0	22.958	29/09/2017							7.270.200		2.727.156.406	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1701, OC NRO 79532, RECEPCION NRO 54769, DE EDICIONES				
0	22.959	29/09/2017							7.144.700		2.734.300.106	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1707, OC NRO 79539, RECEPCION NRO 54781, DE EDICIONES				
0	22.960	29/09/2017							960.000		2.735.260.106	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1708, OC NRO 79540, RECEPCION NRO 54760, DE EDICIONES				
0	22.961	29/09/2017							4.576.850		2.739.956.956	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1702, OC NRO 79533, RECEPCION NRO 54768, DE EDICIONES				
0	22.962	29/09/2017							11.070.500		2.751.627.456	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, S/FACT NRO 1692, OC NRO 79522, RECEPCION NRO 54775, DE EDICIONES				
0	22.963	29/09/2017							7.977.800		2.759.606.056	
								TECNICAS PYAS POR LA RECEPCION DE EQ. EDUCATIVOS Y				

SIAF



C.P. Ana Beatriz L.
Info Dpto. de Cont.
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional

UNA
S.S.E.A.F.
CRIMAY01

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

FECHA: 04/10/2017
HORA: 09:05:19
PAGINA: 4

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 1.02.000 CF- CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO		GASTO				RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS		
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	TIPRO	SUBPRV	OBJ					FF	FIN	IFF
								RECREACIONALES,S/FACT NRO 1690,OC NRO 79520,RECEPCION NRO 54777,DE EDICIONES TECNICAS PYAS					
	O	22.964	29/09/2017					POR LA RECEPCION DE EQ.EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACT NRO 1696,OC NRO 79527,RECEPCION NRO 54773,DE EDICIONES TECNICAS PYAS	7.154.800			2.768.759.856	
	O	22.965	28/09/2017					POR LA RECEPCION DE EQ.EDUCATIVOS Y RECREACIONALES,S/FACT NRO 1699,OC NRO 79519,RECEPCION NRO 54781,DE EDICIONES TECNICAS PYAS	10.978.000			2.777.735.856	
								TOTALES	224.880.880	0		2.777.735.856	
2.3.2.01.11								Equipos De Comunicación					
								SALDO ANTERIOR				2.275.891.943	
	O	22.238	28/09/2017					POR LA RECEPCION DE EQ.DE COMUNICACION,(8 MICROFONO INALAMBICO,15 MICROFONO ARG,S/FACT NRO 1037,OC NRO 77468,RECEPCION NRO 54748/750,DE TUP)	14.349.000			2.290.240.943	
								TOTALES	14.349.000	0		2.290.240.943	
2.3.2.01.12								Muebles Y Enseres					
								SALDO ANTERIOR				28.685.198.944	
	O	20.931	14/09/2017					POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES (1 PELAPAPA IND,1 ABLANDADORA DE CARNE IND.,1 MOLINO DE CARNE IND.,1 PLANCHA A VAPOR),DE MYF IND.Y COM.S/FACT NRO 1234,RECEPCION NRO 71746,OC NRO 1053	24.255.000			28.709.453.944	
	O	22.244	26/09/2017					POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES,(1 HELADERA JAMES DE 510 LTS)/S/FACT NRO 877,OC NRO 77353,RECEPCION NRO 54735,DE TUP)	3.956.000			28.713.439.944	
	O	22.258	26/09/2017					POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES (10 ACOND.DE AIRE PLPT 24000 BTU,7 ACOND.DE AIRE 18000 BTU)/S/FACT NRO 6783,OC NRO 879,RECEPCION NRO 69389/69386/69384,DE GOTZE-AÑO 2018/(REPROGRAMACION)	49.660.000			28.763.099.944	
	O	22.752	29/09/2017					POR LA RECEPCION DE MUEBLES Y ENSERES (8 AIRE ACONDICIONADO DE 48000,3 AIRE ACOND. DE 80000,5 AIRE ACOND. DE 18000,2 AIRE ACOND. DE 12000,22 AIRE ACOND. DE 24000,DE TUP), S/FACT NRO 1175,1174,OC NRO 77471,RECEPCION NRO 54740/54736	157.710.000			28.920.809.944	
								TOTALES	235.611.000	0		28.920.809.944	
2.3.2.01.21								Obras Civiles En Ejecución					
								SALDO ANTERIOR				137.381.945.165	
	O	20.846	14/09/2017	2	2	2	0	10	1			137.507.066.476	
								CERTIFICADO DE OBRA N° 02 *TERMINACION EDIFICIO HEMATO-ONCOLOGIA DEL H-C* S/ FACT. N° 539 DE ING. JUAN AGUSTIN CANATTA S/ OC N° 78754	125.111.311				



UNA
S.S.E.A.F.
CRIMAY01

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

FECHA: 04/10/2017
HORA: 09:05:19
PAGINA: 5

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 1.02.000 CF- CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO				RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS		
	TIP	NRO.	FECH. APROB.	TP	PRO	SUBPR	OBJ					FF	FIN	FF
0	20.847	14/09/2017	2	2	2	0	10	1	S/ LCO N° 03/2017 S/ PEP N° 1849 CERTIFICADO DE OBRA N° 03 "TERMINACION EDIFICIO HEMATO-ONCOLOGIA DEL H-C" S/ FACT. N° 847 DE ING. JUAN AGUSTIN CANATTA S/ OC N° 78764 S/ LCO N° 03/2017 S/ PEP N° 1849	108.840.863			137.615.897.139	
TOTALES										233.951.974	0		137.615.897.139	



C. D. Ana Cecilia Lette y...
Jefe Dpto. de Contabilidad
Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción



Mgter. GISELDA BISPO ESCOBAR
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA

Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

Año: 2017
 Institución: Facultad de Medicina
 F.C. 05

Cuenta Mayor	Nombre	Valores						Total
		Saldo Anterior	Compras	Altas	Bajas	Traspasos	Donaciones	
26101	EDIFICACIONES	50717649120	0	0	0	0	0	50.717.649.120
26102	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	97326	0	0	0	0	0	97.326
26103	EQUIPOS DE TRANSPORTE	957520556	250000000	0	0	0	0	1.207.520.556
26104	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	701172981	0	0	0	0	0	701.172.981
26105	EQUIPOS DE COMPUTACION	3469445382	87276979	0	0	0	0	3.556.722.361
26106	MAQUINAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS	58148259	0	0	0	0	0	58.148.259
26107	MAQUINAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION	3643688	0	0	0	0	0	3.643.688
26108	MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES	1405479781	0	0	0	0	0	1.405.479.781
26109	EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO	94198906739	1710370700	0	0	0	1617153628	97.526.431.067
26110	EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION	1000833793	224380880	0	0	0	500000	1.225.714.673
26111	EQUIPOS DE COMUNICACION	361531138	14349000	0	0	0	0	375.880.138
26112	MUEBLES Y ENSERES	9970938291	235611000	0	0	0	0	10.206.549.291
26114	HERRAMIENTAS, APARATOS Y EQUIPOS VARIOS	543469108	0	0	0	0	0	543.469.108
26202	BIBLIOTECAS Y MUSEOS	58284863	0	0	0	0	0	58.284.863
28101	PROGRAMAS DE COMPUTACION	3470624152	0	0	0	0	0	3.470.624.152
T O T A L E S		186.917.745.17	2.521.986.59	0	0	0	1.617.653.628	171.057.387.36


 Elic Driusciliana Glachire
 JEFA DE PATRIMONIO FAC. C. MEDICAS


 MGT. CRISOLDA BISPO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
 Decano
 Facultad de Ciencias Médicas - UNA



FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
PLANILLA DE VEHICULOS

Página: 1
Fecha: 04/10/2017
Hora: 11:45 a.m.

MED Facultad de Medicina

Rotulo	Nro. Motor	Nro. Chasis	Marca	Modelo	Nro. Chapa	Numero Escritura	Precio Unitario	Precio Detalle	Descripcion	Clase	Nro. Registro
28-03-02-16870	14-279261	9BWZ22211TP022370	VOLKSPAGEN	KOMBI-1996	AMH 369		3.852.750	C0245	KOMBI	CAMIONETA	
034-20-08-0006	HA-093658	KNDITP7352NS003169	KIA	1992	EAC684	0	26.063.250	C0245		Ambulancia Besta	000000000
22-10-01-1870	BD30DLZ12413D	VWAKP0558WA789103	NISSAN	TRADE 100	AFX433		193.517.296	A0917		AMBULANCIA UTI	A221065
22-10-01-1871	BD30DLZ12573D	VWAKP0558WA789104	NISSAN	TRADE 100	AFX342		193.517.296	A0917		AMBULANCIA UTI	A0774682
28-03-01-10847	D1A072264	93PB68R36E0052138	MARCOPOLO	VOLARE WL	BSB707		641.196.600	M0637	RECEPCION DE OMNIBUS COMPLETO, MODELO	OMNIBUS	
28-03-02-19622	G9UA724C046806	93YADCUI59J203788	RENAULT	MASTER FURGON	BRK 217		518.000.000	M0637	AMBULANCAS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA	
28-03-02-19623	G9UA724C046670	93YADCUI59J203857	RENAULT	MASTER FURGON	BRJ068		518.000.000	M0637	AMBULANCAS CON SOPORTE AVANZADOS	AMBULANCIA	
28-03-01- 9341	D4BH0007800	KMJWA37HAE1555753	HYUNDAI	H-1	BOE850		175.000.000	M0637	MINIBUS MARCA HYUNDAI MODELO H-1, CON	MINIBUS	
28-03-01-8077	D4BH0056223	KMJWA37HAAU203008	HYUNDAI	H-1	BFB854		160.000.000	M0637	MINIBUS MARCA HYUNDAI PARA 12 PERSONAS	MINIBUS	
28-03-02-18969	S/N	LPBMBDTE29N505282	BAW		BJ6190XBT1		138.000.000	A0917	AMBULANCIA DE SOPORTE BASICO	AMBULANCIA	
22-10-01-1873	T027ATS02542D	VSKAVU260U0611666	NISSAN PATROL	1998	AFX 343		193.517.296	A0917	NISSAN TRADE	AMBULANCIA	
034-20-08-0003	HAH-15922	600474	Mazda	1981		0	1.490.000	C0245		Camion de carga	000000000
22-10-01-1872	T027ATS02564D	VSKAVU260U0611667	NISSAN PATROL	1998	AFX 340		193.517.296	A0917		AMBULANCIA	
28-03-02-33865			GANDYS				2.900.000	C0478	CARRO PORTA PALLETS HIDRAULICO, MARCA		
28-03-02-33875	D4BH030748	KMFWRX7HAJU889068	HYUNDAI	H-1 2018			250.000.000	C0245	AMBULANCIA CONVENCIONAL COLOR BLANCO CON:	FURGON	

Lic. Rosciliana Guachiré, Jefa
Dpto. de Patrimonio e Inventario
Facultad de Ciencias Médicas

Mgter. GRISELDA ESPINO ESCOBAR
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



Prof. Dr. LAURENTINO BARRIOS MONGES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

