

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO							RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS		
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	TP	PRO	SUB	PR	OBJ	FF	FIN					FFDPT	CLAS.	REC
2	ACTIVO																
2.3	PERMANENTE																
2.3.2	Activo Fijo																
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos																
2.3.2.01.05	Equipos De Computación																
SALDO ANTERIOR													16.003.215.353				
	O	21.284	23/10/2019									POR LA DONACION DE 1 IMPRESORA HP S/ RECEP N° 69023	170.000			16.003.385.353	
	O	21.285	23/10/2019									POR LA DONACION DE 1 IMPRESORA HP S/ RECEP. N° 69021	450.000			16.003.835.353	
TOTALES											620.000	0	16.003.835.353				
2.3.2.01.12	Muebles Y Enseres																
SALDO ANTERIOR													30.210.713.819				
	O	21.269	23/10/2019									POR LA INCORPORACION DE 2 CAFETERAS, 3 HELADERAS, 2 HORNOS MICROONDAS S/ FACT. N° 3406 DE COMACO SRL S/ OC N° 80097 S/ RECEP N° 77888 S/ REMISION N° 1507	6.272.000			30.216.985.819	
	O	21.272	23/10/2019									POR LA INCORPORACION DE 2 ESTUFAS, 2 LICUADORAS, 10 ESTANTES DE METAL, 2 MESAS DE MADERA, 4 SILLAS S/ FACT. N° 3637 DE M & F INDUST. Y COM. S.A. S/ OC N° 80096 S/ RECEP N° 78138/77885 S/ REMISION N° 4386/4268	16.594.000			30.233.579.819	
	O	21.275	23/10/2019									POR LA INCORPORACION DE 10 ARMARIOS, 2 ESCRITORIOS, 4 GAVETAS DE METAL, 10 SILLAS GIRATORIAS S/ FACT. N° 3637 DE METAL FIG S/ OC N° 80098 S/ RECEP N° 78137/78147/78148 S/ REMISION N° 2656/2667/2666	21.360.000			30.254.939.819	
	O	21.283	23/10/2019									POR LA INCORPORACION DE 5 ESCRITORIOS, 2 MESAS DE REUNION, 5 SILLONES EJECUTIVOS 29 SILLAS RIGIDAS S/ FACT. N° 7052 DE LAS AMERICAS S.R.L. S/ OC N° 80095 S/ RECEP. N° 78120 S/ REMISION N° 4395	15.979.000			30.270.918.819	
TOTALES											60.205.000	0	30.270.918.819				
2.3.2.01.21	Obras Civiles En Ejecución																
SALDO ANTERIOR													141.031.096.025				
	O	20.266	16/10/2019	2	2	2	0	10	1	2		POR CERTIF. DE OBRAS N°183/17 CONSTRUCC. SEDE SANTA ROSA LPN°12/17 IDN°336196 CERTIF. BASICO DE OBRAS N°9 AGOSTO/2018 DE CONSORCIO OBRAS CIVILES/FACT.N°88 S/OC.N°79107 S/LPNN°12/17	4.974.256			141.036.070.281	
	O	21.986	30/10/2019	2	2	2	0	10	1	2		CERTIF. DE OBRAS CONTRATO N°183/2017 A CONSORCIO OBRAS CIVILES CONSTRUCC. DEL EDIFICIO SEDE SANTA ROSA LPN°12/17 IDN°336196 CERTIF. BASICO FONDO DE REPARO S/OC.N°79107 S/LPNN°12/17	565.844.176			141.601.914.457	
	O	21.987	30/10/2019	2	2	2	0	10	1	2		CERTIF. DE OBRAS CONTRATO N°183/2017 A	3.285.183			141.605.199.640	

'UNIV. NAC. DE ASUN.'
 S.S.E.A.F.1
 CRIMAY01

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

FECHA: 04/11/2019
 HORA: 12:18:37
 PAGINA: 2

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO							RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	TP	PRO	SUB	PR	OBJ	FF	FIN					FFDPT	CLAS.
O	21.988	30/10/2019		2	2	2	0	10	1	2		CONSORCIO OBRAS CIVILES CONSTRUC. DEL EDIFICIO SEDE SANTA ROSA LPN°12/17 IDN°336196 CERTIF. BASICO FONDO DE REPARO S/OC.N°79107 S/LPNN°12/17	101.519.818		141.706.719.458	
												CERTIF. DE OBRAS CONTRATO N°183/2017 A CONSORCIO OBRAS CIVILES CONSTRUC. DEL EDIFICIO SEDE SANTA ROSA LPN°12/17 IDN°336196 CERTIF. ADENDA FONDO DE REPARO S/OC.N°82834 S/LPNN°12/17 AMPL.				
												TOTALES	675.623.433	0	141.706.719.458	