



## REGISTRO MAYOR

DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

FECHA: 07/01/2021

HORA: 08:53:36

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.	CLA.	PRO. ACT/PRY/OBJ	FF. FIN	FF. DPT					CLAS. REC	DEUDOR
O	25.413	23/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 10 TUBOS DE OXIGENO S/ FACT. N° 2787 DE INDUSTRIA PYA. DE GASES S/ OC N° 88434 S/ LCO N° 12/2020 S/ REMISION N° 1933 S/ RECEP N° 81400	28.900.000		252.973.484.058	
O	25.422	23/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 1 SET DE FIBRO-URETEROSCOPIO, 1 NEFROSCOPIO, 1 TRANSDUCTOR P/ EQ. DE LITOTRIPICIA, 2 SET P/ CIRUGIA LAPAROSCOPICA S/ FACT. N° 1555 DE ALBATROS SACI S/ OC N° 87700 S/ LPN N° 12/2020 S/ REMISION N° 1505 S/ RECEP N° 81425/81426/81427/81428	639.176.000		253.612.660.058	
O	25.778	23/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 2 VIDEOLARINGOSCOPIO S/ FACT. N° 1556 DE ALBATROS SACI S/ OC N° 87701 S/ REMISION N° 1506 S/ RECEP. N° 81421	166.000.000		253.778.660.058	
O	25.779	23/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 4 LAMPARAS CIALITICA, 10 CAJA DE CURACION, 2 PIEZA DE MANO ODONTOLOGICO, 1 MICROMOTOR ODONTOLOGICO S/ FACT. N° 1557 DE ALBATROS SACI S/ OC N° 87702 S/ REMISION N° 1507 S/ RECEP. N° 81422/81423	583.450.000		254.362.110.058	
O	25.874	28/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 1 AGITADOR DE TUBOS P/ LABORATORIO S/ FACT. N° 2100 DE CHARPENTER S/ OC N° 86834 S/ REMISION N° 2398 S/ RECEP N° 61760	3.170.000		254.365.280.058	
O	26.128	29/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 2 EQ. DE HEMODIALISIS S/ FACT. N° 1266/1061 DE VICENTE SCAVONE & CIA. S/ OC N° 88436 S/ LPN N° 12/2020 S/ REMISION N° 742 S/ RECEP. N° 84977	258.000.000		254.623.280.058	
O	26.130	29/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 1 DERMATOMO ELECTRICO S/ FACT. N° 771 DE B BRAUN S/ OC N° 88444 S/ LPN N° 12/2020 S/ REMISION N° 1746 S/ RECEP. N° 84971	183.233.270		254.806.513.328	
O	26.131	29/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 50 PORTA SUERO, 10 CARRO DE CURACIONES, 10 SATUROMETRO S/ FACT. N° 8178/8192/8128 DE ARGON S.R.L. S/ OC N° 88486 S/ LPN N° 12/2020 S/ REMISION N° 3071/3063 S/ RECEP. N° 81444/81442	73.700.000		254.880.213.328	
O	26.132	29/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 2 ECOCARDIOGRAFOS S/ FACT. N° 4040 DE SOLUMEDIC S.A. S/ OC N° 87716 S/ LCO N° 23/2020 S/ REMISION N° 18/19 S/ RECEP. N° 84955/84956	753.000.000		255.633.213.328	
O	26.139	29/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 1 LUPA CON LUZ, 10 BASCULAS MECANICAS, 10 CARROS DE PARO S/ FACT. N° 8873/8884/8728 DE LA CASA DEL MEDICO S.A. S/ OC N° 87703 S/ LPN N° 12/2020 S/ REMISION N° 11092/11116 S/ RECEP. N° 81445/84963	91.800.000		255.725.013.328	
O	26.141	29/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 4 ELECTROCARDIOGRAFO S/ FACT. N° 2978 DE JACK FACK S/ OC N° 87732 S/ LCO N° 24/2020 S/ REMISION N° 3971 S/ RECEP. N° 84954	75.644.996		255.800.658.324	
O	26.176	29/12/2020							POR LA DONACION DE 1 EQUIPO MEDICO MICROSCOPIO LUMERA, 1 EQUIPO MEDICO VISALIS	2.140.400.000		257.941.058.324	



*J. P. Ana Beatriz Letta Godoy*  
 Jefe Departamento Contabilidad  
 Facultad de Ciencias Médicas  
 Universidad Nacional de Asunción

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

FECHA: 07/01/2021

HORA: 08:53:36

PAGINA: 3

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.	CLA.	PRO. ACT/PRY/OBJ	FF					FIN	FF
									S/ RECEP N° 75190 RECEPCIONADO POR LA CATEDRA Y SERV. DE OFTALMOLOGIA				
									TOTALES	4.996.474.266	0	257.941.058.324	
2320112									Muebles Y Enseres				
									SALDO ANTERIOR			31.105.870.063	
O	25 875	28/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 45 TERMOCALFON DE 80 L, 28 TERMOCALFON DE 100 L S/ FACT. N° 38227 DE 7 DE MAYO SRL S/ OC N° 1484 S/ REMISION N° 619 S/ RECEP N° 81387	85.276.399		31.191.146.462	
O	26 090	28/12/2020							POR LA INCORPORACION DE 2 LICUADORAS, 1 ABLANDADORA DE CARNE, 1 CONGELADOR HORIZONTAL, 1 LAVAVAJILLAS 1 EQ. FERMENTADOR, 1 HORNO DE USO COMERCIAL	48.657.000		31.239.803.462	
O	26 175	29/12/2020							POR LA DONACION DE 1 AIRE ACONDICIONADOR DE 12000 BTU S/ RECEP N° 75189 RECEPCIONADO POR LA CATEDRA Y SERV. DE GINECO-OBSTETRICIA	1.668.000		31.241.471.462	
O	26 177	29/12/2020							POR LA DONACION DE 5 T.V. 32" S/ RECEP N° 75191 RECEPCIONADO POR EL DPTO. DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA	7.000.000		31.248.471.462	
									TOTALES	142.601.399	0	31.248.471.462	
2320121									Obras Civiles En Ejecución				
									SALDO ANTERIOR			132.263.474.454	
O	24 838	18/12/2020	1	1	4	10	3	0	FONDO DE REPARO DE CX CONSTRUCCIONES SA CONTRATO N°112/2020 S/FACT N°691 OC N°88414 LCO N°17/2020 PEP N°2408	16.644.100		132.280.118.554	
O	24 840	18/12/2020	1	1	4	10	3	0	CERTIFICADO N°2 DE CX CONSTRUCCIONES SA CONTRATO N°112/2020 S/FACT N°689 OC N°88414 LCO N°17/2020 PEP N°2408	138.248.900		132.418.367.454	
O	24 844	18/12/2020	1	1	3	10	3	2	SALDO CERTIF. DE OBRAS N°62/2020 SEDE SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA 20/21 LPN°06/20 ID N°377.847 CERTIF. ADICIONAL N2 NOVIEMBRE 2020 A CONSORCIO OBRAS CIVILES FACT N°112 OC N°88408	165.441.939		132.583.809.393	
O	24 859	18/12/2020	1	1	3	10	1	2	CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO N°62/2020 CONSTRUCCIONN SEDE SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA 2020/2021 LPN°06/2020 ID N°377847 CERTIFICADO BASICO DE OBRAS N°7 NOVIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTE A CONSORCIO OBRAS CIVILES FACT N°113 OC N°88260	495.832.024		133.079.641.417	
O	24 860	18/12/2020	1	1	4	10	3	0	CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO N°62/2020 CONSTRUCCIONN SEDE SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA 2020/2021 LPN°06/2020 ID N°377847 CERTIFICADO BASICO DE OBRAS N°7 NOVIEMBRE 2020 CORRESPONDIENTE A CONSORCIO OBRAS CIVILES FACT N°113 OC N°88260	418.064.452		133.497.705.869	
O	25 314	21/12/2020	1	1	4	10	3	0	POR SERVICIO DE CX CONSTRUCCIONES SA S/FACT N°690 OC N°87708 LCO N°17/20 PEP N°2408	46.965.720		133.544.671.589	



*C. P. Ana Beatriz Leite Godoy*  
 Jefe Dpto. de Contabilidad  
 Facultad de Ciencias Médicas  
 Universidad Nacional de Asunción

'UNIV. NAC. DE ASUN.'

S.S.E.A.F.1  
CRIMAY01Z

### REGISTRO MAYOR

DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

FECHA: 07/01/2021

HORA: 08:53:36

PAGINA: 4

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO		GASTO							RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT	PRY	OBJ	FF					FIN	FF
0	25.315	21/12/2020	1	1	4	10	3	0		POR FONDO DE REPARO ADENDA DE CX CONSTRUCCIONES SA S/FACT N 692 FONDO DE REPARO CONTRAT N°112/20 OC N°87708 LCO N°17/20 PEP N°2408	2.471.880			133.547.143.469	
TOTALES											1.283.669.015	0	133.547.143.469		



*C.P. Ana Beatriz Leticia Godoy*  
 Jefe Depto. de Contabilidad  
 Facultad de Ciencias Médicas  
 Universidad Nacional de Asunción