

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

DEL: 01/10/2020 AL: 30/10/2020

PAGINA: 1

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

SIAF

'UNIV. NAC. DE ASUN.'

S.S.E.A.F.1

CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/10/2020 AL: 30/10/2020

FECHA: 05/11/2020

HORA: 08:34:12

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					DEUDOR	ACREEDOR
													GOBERNACION JAPONESA				
O		18.520	22/10/2020										POR LA INCORPORACION DE 50 CAMAS ELECTRICAS S/ FACT. N° 76421(ANTICIPO 2019); 84883 (2020) DE SIEGENS.A. S/ OC N° 84892 S/ LPN N° 21/2019 S/ REMISION N° 1226/1225 S/ RECEP N° 81355/81354/81353/81348/81349/81350/81351	1.199.500.000		252.341.424.058	
													TOTALES	6.027.738.493	0	252.341.424.058	
2.3.2.01.12		Muebles Y Enseres											SALDO ANTERIOR			30.801.329.063	
O		18.521	22/10/2020										POR LA INCORPORACION DE 4 A.A. DE 60000 BTU; 3 A.A. DE 48000 BTU S/ FACT. N° 1291 DE AMARILLA SERVICE DE OSCAR AMARILLA S/ OC N° 87561 S/ LCO N° 11/2020 S/ REMISION N° 56 S/ RECEP. N° 81339/81340/81341	66.200.000		30.867.529.063	
O		18.956	28/10/2020										POR LA INCORPORACION DE 2 A.A. DE 36000 BTU; 5 A.A. DE 24000 BTU; 3 A.A. DE 24000 BTU S/ FACT. N° 3601 DE AIRETEC SRL S/ OC N° 87562 S/ REMISION N° 132/141 S/ RECEP N° 81364/81365/81366/81371 S/ LCO N° 11/2020	47.018.000		30.914.547.063	
O		19.614	30/10/2020										POR LA INCORPORACION DE 5 A.A. DE 18000 BTU; 2 VENTILADOR DE PARED; 4 COMPRESOR 24000 BTU; S/ FACT. N° 3620 DE AIRETEC SRL S/ OC N° 87563 S/ LCO N° 11/2020; REMISION N° 131/142/145/146 S/ RECEP. N° 81362/81363/81372/81389/81390	18.855.000		30.933.402.063	
													TOTALES	132.073.000	0	30.933.402.063	
2.3.2.01.21		Obras Civiles En Ejecución											SALDO ANTERIOR			130.781.317.478	
O		18.812	27/10/2020	1	1	3	10	1			2		POR CONSTRUCCION CONSORCIO OBRAS CIVILES S/FACT N°108 OC N°88260 LPN N°06/20 PEP N°1675 COMP N°2535	119.351.928		130.900.669.406	
O		18.814	27/10/2020	1	1	3	10	1			2		POR CONSTRUCCION CONSORCIO OBRAS CIVILES S/FACT N°107 OC N°88260 LPN N°06/20 PEP N°1675 COMP N°2534	56.751.596		130.957.421.002	
O		18.964	28/10/2020	1	1	3	10	1			2		CERT. DE OBRAS CONTRATO N°62/20 DE CONSORCIO OBRAS CIVILES FACT N°109 OC N°88408 DPTO DE SAN PEDRO SEGUNDA ETAPA 20/21 LPN°06/20 ID N°377847 CERTIF. ADIC. N°1 OCTUBRE 2020	418.064.452		131.375.485.454	
													TOTALES	594.167.976	0	131.375.485.454	