

'UNIV. NAC. DE ASUN.'
S.S.E.A.F.1
CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

FECHA: 02/08/2021
HORA: 09:29:27
PAGINA: 1

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	ACREEDOR	
2	ACTIVO																			
2.3	PERMANENTE																			
2.3.2	Activo Fijo																			
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos																			
2.3.2.01.01	Edificaciones																			
				SALDO ANTERIOR															92.450.613.550	
	O	14.800	30/07/2021												CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA F.C.M. -SEDE SANTA ROSA DE AGUARAY - DPTO. SAN PEDRO - SEGUNDA ETAPA 2020/2021 S/ LPN N° 06/2020 S/ CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRUCCION HOJA DE COSTOS	5.611.490.822			98.062.104.372	
				TOTALES												5.611.490.822	0		98.062.104.372	
2.3.2.01.03	Equipos De Transporte																			
				SALDO ANTERIOR																3.676.324.272
	O	14.799	30/07/2021												POR LA INCORPORACION DE 2 CAMIONETAS CERRADAS MARCA HYUNDAI MODELO H-100 PORTER AÑO 2020 CONTRATO 155/2020 ID: 386684 S/LCO N° 25/2020 S/ FACT. N° 26714 S/ OC N° 87734 S/ RECEP N° 84964/84965 S/ REMISION N° 13995/13996	371.700.000			4.048.024.272	
				TOTALES												371.700.000	0		4.048.024.272	
2.3.2.01.06	Maquinarias Y Equipos Agropecuarios																			
				SALDO ANTERIOR																123.309.908
	O	14.612	29/07/2021												ASIENTO DE AJUSTES DE BIENES DE USO, COMPLEMENTARIO A LA OBLIGACIÓN 26302, DEL 31/12/2020	19.245.271			142.555.179	
				TOTALES												19.245.271	0		142.555.179	
2.3.2.01.09	Equipos De Salud Y Laboratorio																			
				SALDO ANTERIOR																260.953.059.238
	O	13.724	22/07/2021												POR LA INCORPORACION DE 1 MICROSCOPIO QUIRURGICO S/ RECEP N° 85111 S/ OC N° 88447 S/ FACT. N° 874 (AÑO 2020) 930 (AÑO:2021)DE DGR INTERNACIONAL S.R.L. S/ REMISION N° 375	1.815.000.000			262.768.059.238	
	O	13.727	22/07/2021												POR LA INCORPORACION DE 2 MODULO PARA CAPNOGRAFO, 3 HUMIDIFICADOR S/ RECEP N° 85142 S/ REMISION N° 183, S/ FACT. N° 3584 DE DYSA HEALTHCARE S.A. S/ OC N° 87733 S/ LCO N° 24/20	263.090.400			263.031.149.638	
	O	13.732	22/07/2021												POR LA INCORPORACION DE 1 BAÑO TERMOSTATICO S/ RECEP N° 61776 S/ REMISION N° 916 S/ FACT. N° 4329 DE SUMI S.A. S/ OC N° 86835 S/ LCO N° 19/2020	4.970.000			263.036.119.638	
	O	13.738	22/07/2021												POR LA INCORPORACION DE 14 MICROSCOPIO BINOCULAR S/ RECEP N° 61775 S/ REMISION N° 917 S/	69.580.000			263.105.699.638	

'UNIV. NAC. DE ASUN.'
S.S.E.A.F.1
CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/07/2021 AL: 31/07/2021

FECHA: 02/08/2021
HORA: 09:29:27
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
O	13.741	22/07/2021											FACT. N° 4330 DE SUMI S.A. S/ OC N° 86836 S/ LCO N° 19/2020	20.490.000		263.126.189.638	
O	13.742	22/07/2021											POR LA INCORPORACION DE 1 ESPECTROFOTOMETRO S/ RECEP N° 61774 S/ REMISION N° 1277 S/ FACT. N° 284 DE INSITU S.A. S/ OC N° 86838 S/ LCO N° 19/2020	70.180.000		263.196.369.638	
O	13.744	22/07/2021											POR LA INCORPORACION DE 2 ESPECTROFOTOMETRO S/ RECEP N° 61773 S/ REMISION N° 1278 S/ FACT. N° 285 DE INSITU S.A. S/ OC N° 86840 S/ LCO N° 19/2020	67.470.000		263.263.839.638	
O	14.612	29/07/2021											POR LA INCORPORACION DE 1 MICROTOMO DE ROTACION S/ RECEP N° 61783 S/ REMISION N° 1351 S/ FACT. N° 286 DE INSITU S.A. S/ OC N° 86841 S/ LCO N° 19/2020		19.245.271	263.244.594.367	
													ASIENTO DE AJUSTES DE BIENES DE USO, COMPLEMENTARIO A LA OBLIGACIÓN 26302, DEL 31/12/2020				
													TOTALES	2.310.780.400	19.245.271	263.244.594.367	
2.3.2.01.21	Obras Civiles En Ejecución												SALDO ANTERIOR			133.842.808.300	
O	14.483	28/07/2021	1	1	3	10	3	2					CERTIFICADO DE OBRAS CONTRATO N°69/21 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY TERCERA ETAPA LCON°16/21 IDN°397564	237.500.000		134.080.308.300	
O	14.800	30/07/2021											CERTIFICADO DE OBRAS N°01 JULIO 2021 DE CONSORCIO OBRAS CIVILES FACT N°151 OC N°88983 LCON°16/21		5.611.490.822	128.468.817.478	
													CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA F.C.M. -SEDE SANTA ROSA DE AGUARAY - DPTO. SAN PEDRO - SEGUNDA ETAPA 2020/2021 S/ LPN N° 06/2020 S/ CONTROL DE ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRUCCION HOJA DE COSTOS				
													TOTALES	237.500.000	5.611.490.822	128.468.817.478	