



**REGISTRO MAYOR**

**DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023**

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO								RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS				
	TIPQ	NRO.	FECH. APROB	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT					CLAS	REC	DEUDOR	ACREEDOR	
<b>TOTALES</b>												<b>79.134.669</b>	<b>0</b>	<b>2.347.461.617</b>						
2.3.2.01.12	Muebles Y Enseres															<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>20.336.204.347</b>		
O	24.610	30/11/2023												INCORPORACION DE 2 SOFAS DE 2 CUERPOS S/ O.C. N° 22644 S/ CONVENIO MARCO S/ REMISION N° 18 S/ RECEP N° 58144	2.830.000		20.339.034.347			
O	24.613	30/11/2023												INCORPORACION DE 1 MESA DE REUNIONES P/ 10 PERSONAS S/ FACT. N° 523 DE COMERCIAL DON GATO S/ O.C. N° 22645 S/ CONVENIO MARCO S/ REMISION N° 319 S/ RECEP N° 58138	6.700.000		20.345.734.347			
O	24.624	30/11/2023												DONACION DE 1 ARCHIVERO PORTA LAMINAS A ANATOMIA PATOLOGICA S/ RECEP N° 90485	2.790.000		20.348.524.347			
<b>TOTALES</b>												<b>12.320.000</b>	<b>0</b>	<b>20.348.524.347</b>						
2.3.2.01.21	Obras Civiles En Ejecución															<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>1.140.721.624</b>		
O	23.651	23/11/2023	1	1	3	30	88	0						POR FISCALIZACION DE OBRA AMPLIACION SALA DE ESPERA TORRE DE CONSULTORIOS PERIODO JUNIO 2023 A CORPORACION LEMURIA S.A. FACT N°751 OC N°95026 CDN°49/2022	1.577.668		1.142.299.292			
O	23.656	23/11/2023	1	1	3	30	88	0						POR FISCALIZACION DE OBRA AMPLIACION SALA DE ESPERA TORRE DE CONSULTORIOS PERIODO JULIO 2023 A CORPORACION LEMURIA S.A. FACT N°752 OC N°95026 CDN°49/2022	12.308.953		1.154.608.245			
O	23.657	23/11/2023	1	1	3	30	88	0						POR FISCALIZACION DE OBRA AMPLIACION SALA DE ESPERA TORRE DE CONSULTORIOS PERIODO JULIO 2023 A CORPORACION LEMURIA S.A. FACT N°753 OC N°95026 CDN°49/2022	5.875.892		1.160.484.137			
O	23.658	23/11/2023	1	1	3	30	88	0						POR FISCALIZACION DE OBRA AMPLIACION SALA DE ESPERA TORRE DE CONSULTORIOS PERIODO JUNIO 2023 A CORPORACION LEMURIA S.A. FACT N°754 OC N°95026 CDN°49/2022	20.759.634		1.181.243.771			
O	23.696	23/11/2023	1	1	3	30	88	0						POR SERVICIO DE CONSTRUCCION. CX CONSTRUCCIONES. ORDEN DE COMPRA N° 92995, S/ FACTURA N° 912. L.P.N. N° 20/2022	184.634.288		1.365.878.059			
O	24.132	27/11/2023	1	1	3	10	3	0						ANTICIPO DEL 20% POR DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SIMULACION DE LA FCM UNA A RICARDO MARTINEZ FACT N°1638 OC N°95591 LPNN°12/23	1.329.169.269		2.695.047.328			
O	24.278	29/11/2023	1	1	3	30	88	0						CONTRAASIENTO DE ANULACION DE LA OBLIGACION N° 23696 POR INSUFICIENCIA DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE A PLAN DE CAJA, POR SERVICIO DE CONSTRUCCION. CX CONSTRUCCIONES. ORDEN DE COMPRA N° 92995, S/ FACTURA N° 912. L.P.N. N° 20/2022	- 184.634.288		2.510.413.040			
<b>TOTALES</b>												<b>1.369.691.416</b>	<b>0</b>	<b>2.510.413.040</b>						