Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO ESTRUC. PRESUPUESTARIA							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																	
2.3.2.01.09	Equipos De Salud Y Laboratorio																	
														SALDO ANTERIOR				**211.146.207.613**
	O	18.880	28/09/2023											DONACION DE 1 EQUIPO DE ELECTROCARDIOGRAMA A LA CATEDRA Y SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA S/ RECEP N° 90484	4.700.000			211.150.907.613
	O	18.881	28/09/2023											DONACION DE 1 LAMPARA FRONTAL CON BATERIA RECARGABLE Y TRANSFORMADOR AL DPTO. DE TRANSPLANTE S/ RECEP N° 90475	18.370.000			211.169.277.613
	O	18.890	28/09/2023											DONACION DE 1 BIPEDESTADOR INFANTIL S/ RECEP N° 90481	600.000			211.169.877.613
														TOTALES	**23.670.000**	**0**		**211.169.877.613**
2.3.2.01.12	Muebles Y Enseres																	
														SALDO ANTERIOR				**20.205.300.347**
	O	18.672	27/09/2023											INCORPORACION DE 15 SILLAS TANDEM DE 4 ASIENTOS DE METAL S/ FACT. N° 67 DE AMACOR S.A. S/ O.C. N° 22624 S/ CONVENIO MARCO S/ REMISION N° 379 S/ RECEP. N° 90441	44.700.000			20.250.000.347
	O	18.677	27/09/2023											INCORPORACION DE 6 TV LED 55¨ JVC S/ FACT. N° 18670 DE INNOVATEC S.A. S/ O.C. N° 1966 S/ CONVENIO MARCO S/ REMISION N° 2294 S/ RECEP. N° 90556	21.600.000			20.271.600.347
	O	18.679	27/09/2023											INCORPORACION DE 30 SILLAS TANDEM DE 3 ASIENTOS DE METAL S/ FACT. N° 1391 DE A&M DE MARIA ELIZANGELA SOSA S/ O.C. N° 22623 S/ CONVENIO MARCO S/ REMISION N° 748 S/ RECEP. N° 90417	45.000.000			20.316.600.347
	O	18.883	28/09/2023											DONACION DE 3 T.V. LED JAM 32¨, 1 A.ASCONDICIONADO JAM 60MIL S/ RECEP N° 90480	16.305.000			20.332.905.347
	O	18.887	28/09/2023											DONACION DE 1 T.V. 50¨MARCA LG A NEFROLOGIA ADULO S/ RECEP N° 90478	3.299.000			20.336.204.347
														TOTALES	**130.904.000**	**0**		**20.336.204.347**
2.3.2.01.21	Obras Civiles En Ejecución																	
														SALDO ANTERIOR				**680.255.913**
	O	17.378	15/09/2023	1	1	3	30	88		0				POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, CX CONSTRUCCIONES S.A. ORDEN DE COMPRA Nª 94977, S/ FACTURA Nª 913. L.P.N. Nª 20/2022 (AMPLIACION)	117.517.847			797.773.760
	O	17.398	18/09/2023	1	1	3	30	88		0				POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. CX CONSTRUCCIONES S.A, ORDEN DE COMPRA Nª 94937, S/ FACTURA Nª 911. L.P.N. N ° 20/2022 (AMPLIACION)	31.553.360			829.327.120
														TOTALES	**149.071.207**	**0**		**829.327.120**

ROSA ESTELA ROMAN BENITEZ

Firmado digitalmente por ROSA ESTELA ROMAN BENITEZ
Fecha: 2023.10.02 10:27:24 -06'00'

MONICA ROSSANA AGUERO TORRES

Firmado digitalmente por MONICA ROSSANA AGUERO TORRES
Fecha: 2023.10.02 10:27:51 -06'00'