



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y CoronelCazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

UNA/FCM/DAF Nº 56/2023

San Lorenzo, 9 de febrero de 2023.-

De nuestra consideración.

Tenemos a bien dirigirnos a Usted, en relación a la resolución CGR Nº 359/21 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO PARA LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LA LEY 6628/2020 "QUE ESTABLECE LA GRATUIDAD DE LOS CURSOS DE ADMISION Y DE GRADO EN TODAS LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL PAIS, EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES, INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, EN INSTITUTOS DE FORMACION DOCENTE, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, Y MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 5º y 6º de la Ley Nº 4758/2012, QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVRSION PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACION Y LA INVESTIGACION Y SUS MODIFICACIONES", A SER PRESENTADAS ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SE ESTABLECE QUE DICHAS RENDICIONES SE REALICEN CONFORME A LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION CGR Nº 433/2016, a los efectos de hacer entrega del Informe Anual del Ejercicio Fiscal 2022.

Cabe aclarar que los pagos de los bienes y servicios adquiridos, fueron realizados por Red Bancaria desde la Dirección General del Tesoro Público. Se adjunta pen drive con los documentos escaneados.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo con el merecido respeto.



C.P. MONICA AGÜERO TORRES

Directora

Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas UNA.



Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES

Decano

Facultad de Ciencias Médicas
Universidad Nacional de Asunción.

SR.

Dr. CAMILO BENITEZ ALDANA, Contralor General.

Contraloría General de la Republica.

E _____ S _____ D.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.

1 (uno)



CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

MESA DE ENTRADA

EXPEDIENTE CGR: **0976** HORA: **1040**

CANTIDAD DE FOJAS: **26 (Uente y resis)**

ASUNCIÓN: **10 FEB 2023** *Adm. Fin. Brno*

ENCARGADA/O: *[Signature]*

La recepción en esta Mesa de Entrada no implica la aprobación de la Rendición de Cuentas. La existencia y/o pertinencia de la información contenida en medios magnéticos está sujeta a una comprobación posterior.

(1) ORGANISMO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN-FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

(2) RECURRENTE: MGTR. PROF. DR. OSMAR M. CUENCA TORRES.

(3) CARGO: DECANO

(4) PERIODO: ANUAL

FIRMA: 

C.I.N°: 751.071

AÑO: 2022



(5) INGRESOS

(5.1) Importe total de ingresos del periodo: **9.567.523.978**

Guaraníes: Nueve mil quinientos sesenta y siete millones quinientos veintitrés mil novecientos setenta y ocho.

(5.2) Cuenta N°: 520 Tesoro Público - CUT Guaraníes

Banco: Banco Central del Paraguay

(5.3) Saldo del periodo anterior: **0**

Guaraníes

(5.4) Observación:

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(6) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(7) OBSERVACIÓN
(6.1) Extractos Bancarios			X	
(6.2) Comprobantes de Ingreso			X	
(6.3) Conciliación Bancaria (mensual)			X	
(6.4) Ejecución Presupuestaria de Ingresos (mensual)			X	

Observación: Adjuntar en el CD/DVD en formato PDF cada uno de los documentos debidamente escaneados, legibles y nominar cada archivo según el ítem que corresponde.

(8) GASTOS

(8.1) Importe total de gastos del periodo: **9.567.523.978**

Guaraníes: Nueve mil quinientos sesenta y siete millones quinientos veintitrés mil novecientos setenta y ocho.

(8.2) BENEFICIARIO	(8.3) GRUPO DE GASTOS	(8.4) DETALLE DEL BIEN/SERVICIO	(8.5) IMPORTE	(8.6) CHEQUE N°	(8.7) FECHA	(8.8) OBSERVACIÓN
(8.2.1) ZULMA ENCINA TOLEDO	140 / 145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTA NOTARIAL DE CONTRATACIÓN DURANTE EXAMEN DE ADMISIÓN	8.000.000	47.566	26/04/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.2) DRA. PROF. PILAR RUÍZ DÍAZ DE GAUNA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS A LA DOCENTE EXTRANJERA	14.476.740	13.610	23/02/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.3) CHRISTIAN A. NOLDIN CÁCERES, HILDA ELIZABETH RAMÍREZ ORTÍZ, DENISE VIVIANA GUILLEN TORALES, MARIA STELLA REBECA MARES CASAL	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	73.000.000	14.214	23/02/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.4) DRA. MARÍA BELÉN GIMÉNEZ REYES, DIONISIO SIMÓN YSASI GONZÁLEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	10.000.000	14.225	23/02/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.5) MARGARITA SAMUDIO ACEVEDO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	3.600.000	25.731	17/03/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.6) HILDA ELIZABETH RAMÍREZ ORTÍZ, ANA MARÍA ROJAS LEGUIZAMÓN, FRANCISCO JAVIER GARCÍA NUÑEZ, FRANCISCO JAVIER MOLAS FLORENTÍN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	20.000.000	25.733	17/03/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.7) EDGAR WALTER LÓPEZ SAMANIEGO, ROBERTO CORBETA BIZOZZERO, SONIA RAQUEL CABRERA VILLALBA, MARÍA LIZ SÁNCHEZ RIVAS, CÉSAR ANTOLIANO FARINA RÍOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA POSTGRADO DE ANESTESIOLOGÍA	89.650.000	46.370	25/04/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.8) DR. JORGE TADEO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA POSTGRADO	4.200.000	46.429	25/04/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.9) DR. JORGE TADEO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA POSGRADO	4.200.000	46.467	25/04/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.10) MARGARITA SAMUDIO ACEVEDO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	3.600.000	46.769	25/04/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.11) EDGAR WALTER LÓPEZ SAMANIEGO, ROBERTO CORBETA BIZOZZERO, SONIA RAQUEL CABRERA VILLALBA, MARÍA LIZ SÁNCHEZ RIVAS, CÉSAR ANTOLIANO FARINA RÍOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA POSTGRADO DE ANESTESIOLOGÍA	95.700.000	46.746	25/04/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.12) DR. ELIAS BENJAMÍN MORÁN GONZÁLEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.498.120	51.720	28/04/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.13) DR. MARCOS AUGUSTO GIRALA SALOMÓN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.498.120	53.424	29/04/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.14) MIRIAN CECILIA COLARTE JARA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.498.120	51.688	28/04/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



MÓNICA ROSA AGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNCA

2(2022)

(8.2.15) WALTER TEODORO DELGADO MAIDANA, DR. FERNANDO DA PONTE GONZÁLEZ, VÍCTOR GUILLERMO SEQUERA BUZARQUIS, DRA. FÁTIMA MARÍA CONCEPCIÓN AYALA, DAVID DEJESÚS PEREIRA SÁNCHEZ, MARÍA DEL CARMEN ESTIGARRIBIA GALEANO, JAZMÍN MARÍA PÉREZ AQUINO, DRA. MIRTHA MA. TERESA RODRÍGUEZ DE ORTÍZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	13.200.000	59.654	18/05/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.16) DR. JORGE TADEO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA POSTGRADO EN DOCENCIA MÉDICA SUPERIOR	4.200.000	59.655	18/05/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.17) WALTER TEODORO DELGADO MAIDANA, DR. FERNANDO DA PONTE GONZÁLEZ, DRA. FÁTIMA MARÍA CONCEPCIÓN AYALA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	6.050.000	59.649	18/05/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.18) EDGAR ARSENIÓ MARTÍNEZ BARRIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA CURSO POSTGRADO EN MEDICINA EN IMÁGENES	2.200.000	60.958	20/05/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.19) ESTEBAN FRANCISCO NOLASCO, PROF. DR. ANDRÉS SZWAKO, DRA. FÁTIMA LIZ GONZÁLEZ AYALA, DR. VÍCTOR LUIS ROJAS DURÉ, UMBERTO MAZZOTTI DIEZ, DRA. CINTHIA CAMACHO SANTA CRUZ, ROBERTO CORBETA BIZOZZERO, DR. JOSÉ ANÍBAL GÓMEZ CANTORE, DR. FERNANDO DA PONTE GONZÁLEZ, DR. IGNACIO ORTÍZ GALEANO, MARÍA LIZ SÁNCHEZ RIVAS, PROF. DRA. LETICIA FLORENTÍN, DR. EDUARDO GONZÁLEZ MILTOS, DR. EGIDIO ANDRÉS RAMÍREZ SANTA CRUZ, DRA. INGRID MILVA RODRÍGUEZ SERVÍN, MARGARITA AUCEJO MONTES, KARINA BEATRIZ RIVAROLA MEDINA, DRA. LISSA ELINA GENES FARALDO, DR VICTORINO ISASI ALMIRÓN, DRA. GILDA ESTELA BENÍTEZ DE GONZÁLEZ, DRA. GLORIA MABEL PERALTA DE AMARILLA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	111.650.000	60.964	20/05/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.20) EDGAR ARSENIÓ MARTÍNEZ BARRIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA CURSO POSTGRADO EN MEDICINA EN IMÁGENES	2.200.000	60.961	20/05/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.21) LORENA SOFÍA MARTÍNEZ BOGADO,	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.986.240	64.109	24/05/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.22) MARTA CECILIA INSFRAÑ FIGUEREDO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.498.120	70.688	31/05/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.23) LIC. DIEGO BERNARDO RIVEROS ALFONSO, FELIPA CABALLERO VDA. DE AYALA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	6.100.000	81.777	23/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.24) MARÍA TERESA CUEVAS DE VILLALBA,	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.498.120	85.757	28/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.25) PROF. DRA LOURDES REMIGIA BOLLA DE LEZCANO, ANÍBAL HERIB CABALLERO CAMPOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	12.000.000	88.853	30/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.26) PROF. CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.200.000	75.884	15/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.27) PROF. CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.200.000	75.887	15/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.28) PROF. CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.200.000	75.892	15/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.29) PROF. CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS, DR. JORGE TADEO JIMÉNEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	8.400.000	77.323	17/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.30) PROF. CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS, DRA. CARMEN NORA GÓMEZ DE FRETES	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	3.850.000	75.882	15/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.31) PROF. CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS, DRA. CARMEN NORA GÓMEZ DE FRETES	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	3.850.000	75.886	15/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.32) PROF. PAOLA LIANA RENNA CUEVAS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.100.000	86.727	29/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



MONICA ROSA AGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

3 (Tres)

(8.2.33) PROF. CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS, DRA. CARMEN NORA GÓMEZ DE FRETES, DRA. FELICIA CAÑETE VILLALBA, DR. JOSÉ BRÍTEZ CANTERO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	20.900.000	75.890	15/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.34) PROF. PAOLA LIANA RENNA CUEVAS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.100.000	86.734	29/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.35) PROF. CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	78.207	20/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.36) PROF. ROBERTO CORBETA, DR. DAVID DEJESÚS PEREIRA SÁNCHEZ, DRA. GILDA ESTELA BENÍTEZ, DRA. MARIA LIZ SÁNCHEZ RIVAS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	124.300.000	78.204	20/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.37) PROF. ALBA LILIANA ARMOA, DRA. LARISSA ELIANA GENES, DEBORA NATALIA NUÑEZ ARIAS, DR. ANGEL LUIS AGÜERO DELGADO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	84.975.000	85.714	28/06/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.38) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7.061.000	4.452	31/01/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.39) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.843.000	16.669	25/02/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.40) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.978.000	30.509	24/03/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.41) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7.315.000	49.652	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.42) INTER EXPRESS S.A.	230 / 231 PASAJES Y VIÁTICOS	PROVISIÓN DE PASAJE AÉREO INTERNACIONAL A FAVOR DE LA PROF. DRA. MARÍA PILAR RUIZ DE GAUNA, DESTINO: BILBAO/MADRID/ASUNCIÓN/MADRID RECARGO DEL 8% SEGÚN CONTRATO 145/2021	17.841.533	30.523	24/03/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.43) CONSTRUCTORA J&G	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO LUCERNARIO 2-CENTRAL DEL EDIFICIO NHC	32.635.000	79.588	22/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.44) CONSTRUCTORA J&G	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO LUCERNARIO 1-CENTRAL DEL EDIFICIO NHC	20.865.000	79.588	22/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.45) COMPAÑÍA IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L	240 / 244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNIDAD DE EJE PALIER IZQUIERDO, ÍTEM 8.6, 1 UNIDAD DE CAMBIO DE PLATO DE EMBRAGUE, ÍTEM 9.2	9.810.000	49.637	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.46) COMPAÑÍA IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L	240 / 244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	PROVISIÓN DE BATERÍA 100 AMPERS	3.630.000	16.684	25/02/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.47) VANGUARDIA	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE ASUNCIÓN	2.500.000	59.570	18/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.48) VANGUARDIA	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE ASUNCIÓN	2.500.000	79.593	22/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.49) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚLTIMA HORA DE LA CONVOCATORIA A LA LPN 06/2022 "SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS	430.300	49.639	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.50) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DEL DR. CARLOS SISA (Q.E.P.D.)	223.500	49.639	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.51) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DE LA SRA. HILDA M DE BARBOZA	223.500	49.639	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.52) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR Y ÚLTIMA HORA EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DE LIC. VIRGLIO ZORRILLA (Q.E.P.D.)	223.500	63.002	23/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.53) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR Y ÚLTIMA HORA EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DE LA SRA. ELIDA COLMÁN DE ÁVALOS (Q.E.P.D.)	223.500	63.002	23/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.54) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR Y ÚLTIMA HORA DE CALENDARIO ELECTORAL AÑO 2022 MIEMBROS ESTUDIANTILES	12.798.000	79.582	22/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.55) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE JULIO TORALES , EDIS ORTIGOZA Y VIRGLIO CARRIA	1.170.000	49.643	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



ROSANA AGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

4 (Cuatro)

(8.2.56) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE MARTA MARTÍNEZ, ULISES URBIETA, GUALBERTO CÁRDENAS, VIRGILIO CANDIA, EVANNY VEGA, FÁTIMA SÁNCHEZ, MARIO CÉSAR VILLAR, ADRIAN GRANCE, RUBÉN DÍAZ Y MA.DEL MAR GONZÁLEZ	10.530.000	49.643	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.57) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE OSCAR CUENCA ,SANDRA DOS SANTOS, BERNARDO ARRÚA, VIRGILIO CANDIA , ARNALDO RAMÍREZ Y JULIAN COLMÁN	2.340.000	49.643	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.58) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE EDIS ORTIGOZA ,BERNARDO ARRÚA,VIRGILIO CANDIA	1.755.000	49.643	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.59) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE EDIS ORTIGOZA ,BERNARDO ARRÚA,VIRGILIO CANDIA	780.000	63.004	23/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.60) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR JULIO TORALES,VIRGILIO CANDIA. LUZ CANDIA, PATRICIA VALDÉZ	780.000	81.050	23/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.61) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR VIRGILIO CANDIA	390.000	81.050	23/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.62) PROSEGUR PARAGUAY S.A.	280 / 288 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES	10.500.000	15.099	24/02/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.63) PROSEGUR PARAGUAY S.A.	280 / 288 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES	10.500.000	49.622	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.64) PROSEGUR PARAGUAY S.A.	280 / 288 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES	10.500.000	63.007	23/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.65) PROSEGUR PARAGUAY S.A.	280 / 288 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES	10.500.000	30.524	24/03/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.66) YRENDAGUE SERVICIO DE SEGURIDAD S.A.	280 / 288 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES	9.997.500	79.599	22/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.67) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	4.445	31/01/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.68) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	16.669	25/02/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.69) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	30.509	24/03/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.70) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	49.652	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.71) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	59.563	18/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.72) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	81.044	23/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.73) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	4.455	31/01/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.74) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	16.671	25/02/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.75) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	30.514	24/03/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.76) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	49.664	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.77) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	59.564	18/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.78) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	81.022	23/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.79) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.651.742	4.778	31/01/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.80) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	330.000	16.675	25/02/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.81) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	628.149	4.770	31/01/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.82) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.555.435	16.680	25/02/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.83) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	607.585	16.675	25/02/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.84) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	330.000	4.770	31/01/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.85) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	330.000	30.519	24/03/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



MÓNICA ROSA RAGÜERO TORRES
 Profesora
 Dirección de Administración y Finanzas
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
 Decano
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

5 (cinco)

(8.2.86) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.620.965	30.522	24/03/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.87) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	478.337	30.519	24/03/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.88) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.689.753	49.658	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.89) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.621.898	49.658	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.90) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	608.768	49.655	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.91) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	330.000	49.655	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.92) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	330.000	59.565	18/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.93) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.586.644	59.567	18/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.94) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	639.463	59.565	18/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.95) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.600.000	59.567	18/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.96) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	330.000	81.037	23/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.97) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.554.400	81.032	23/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.98) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.600.000	81.032	23/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.99) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	606.776	81.037	23/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.100) CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN)	240 / 242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y READECUACIÓN DEL ÁREA DE QUIRÓFANO 1ER PISO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ID N° 403810	71.474.000	66.759	26/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.101) FUMIPRO CONTROL DE PLAGAS	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE SAN LORENZO SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 1756	4.640.000	59.569	18/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.102) FUMIPRO CONTROL DE PLAGAS	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE ASUNCIÓN SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N° 1757	4.640.000	79.601	22/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.103) MULTITAINER S.A.	250 / 259 ALQUILERES Y DERECHOS	ALQUILER DE CONTENEDORES CERRADOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1614	11.100.000	30.526	24/03/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.104) MULTITAINER S.A.	250 / 259 ALQUILERES Y DERECHOS	ALQUILER DE CONTENEDORES CERRADOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1613	11.100.000	30.526	24/03/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.105) MULTITAINER S.A.	250 / 259 ALQUILERES Y DERECHOS	ALQUILER DE CONTENEDORES CERRADOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1615	10.800.000	49.628	27/04/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.106) INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	260/264 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SEGURO DE VEHÍCULOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 1768	19.800.000	59.568	18/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.107) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚLTIMA HORA DE LA CONVOCATORIA A INSCRIPCIÓN A CONCURSO DE TÍTULOS, MÉRITOS Y APTITUDES PARA CUBRIR CARGOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	21.480.000	63.002	23/05/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.108) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR DE LA CONVOCATORIA A LA LPN N° 08/2022 AQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2022 - 2023	2.118.000	79.582	22/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.109) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR DE LA CONVOCATORIA A LA LPN N° 07/2022 MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA ANGIOGRAFÍA, TOMÓGRAFO Y RESONANCIA MAGNÉTICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS	2.118.000	79.582	22/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.110) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR Y ÚLTIMA HORA DEL CALENDARIO ELECTORAL AÑO 2022 - MIEMBROS DOCENTES - GRADUADOS NO DOCENTES	12.798.000	79.582	22/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.111) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR Y ÚLTIMA HORA EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DEL PROF. DR. RAÚL TORRES (Q.E.P.D.)	141.500	79.582	22/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



C.P. MÓNICA BOSSANA AGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

6(seis)



(8.2.112) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR DEL PROCESO NO RÉGIDO POR LA LEY 2051/03 CONTRATACIÓN EXCLUIDA N° 01/2022 EXPLOTACIÓN DE LA CANTINA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNA SEDE STA. ROSA DEL AGUAYAR DPTO. SAN PEDRO	2.541.600	79.582	22/06/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.113) LOMBARDO SOSA LOURDES FABIANA	140/145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES	7.500.000	155.840	24/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.114) LOMBARDO SOSA LOURDES FABIANA	140/145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES	7.500.000	155.823	24/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.115) LOMBARDO SOSA LOURDES FABIANA	140/145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES	7.500.000	155.813	24/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.116) LOMBARDO SOSA LOURDES FABIANA	140/145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES	7.500.000	155.835	24/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.117) LOMBARDO SOSA LOURDES FABIANA	140/145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES	7.500.000	174.296	21/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.118) ZULMA ENCINA TOLEDO	140/145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A EXÁMENES DEL MES DE JULIO	5.000.000	173.087	18/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.119) ZULMA ENCINA TOLEDO	140/145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A EXÁMENES DEL MES DE SETIEMBRE	5.000.000	173.089	18/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.120) ZULMA ENCINA TOLEDO	140/145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A EXÁMENES DEL MES DE NOVIEMBRE	5.000.000	173.090	18/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.121) LOMBARDO SOSA LOURDES FABIANA	140/145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES	7.500.000	193.160	09/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.122) ZULMA ENCINA TOLEDO	140/145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES	5.000.000	193.177	09/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.123) LOMBARDO SOSA LOURDES FABIANA	140/145 PERSONAL CONTRATADO	AGUINALDO OG 145	3.750.000	194.474	09/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.124) FELIPA CABALLERO VDA. DE AYALA, DIEGO BERNARDO RIVEROS ALFONSO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	6.100.000	98.272	22/07/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.125) MARGARITA AUCEJO MONTES, FÁTIMA MARÍA CONCEPCIÓN AYALA, VÍCTOR GUILLERMO SEQUERA, ANGEL SIMÓN CABALLERO, LUIS GONZÁLEZ SANABRIA, CELESTE APARICIO DE REAL	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	15.400.000	96.187	20/07/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.126) CONCEPCIÓN PALACIOS DE SCHNEIDER, JORGE TADEO GIMÉNEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	8.400.000	97.408	21/07/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.127) MARGARITA AUCEJO MONTES, FÁTIMA MARÍA CONCEPCIÓN AYALA, UMBERTO MAZZOTTI DIEZ, MARTHA GALEANO DE RIVEROS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	141.900.000	97.415	21/07/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.128) DIANA ROSSO DÍAZ, FELICIA CAÑETE VILLALBA, ALESSANDRA FRETES, MARÍA CAROLINA SOTELO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	69.300.000	99.476	25/07/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.129) BERNARDITA STARK DE GONZÁLEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	6.000.000	98.594	22/07/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.130) SILVIA MABEL IRALA GONZÁLEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	440.000	99.572	25/07/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.131) JORGE A. ROTELA SAMANIEGO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	106.459	29/07/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.132) JORGE A. ROTELA SAMANIEGO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	106.463	29/07/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.133) JORGE A. ROTELA SAMANIEGO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	106.475	29/07/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.134) JORGE A. ROTELA SAMANIEGO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	660.000	106.484	29/07/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.135) AUCEJO MONTES MARGARITA, JOSÉ JAVIER ZARZA ORTÍZ, DRA. BELINDA C. FIGUEROA LEGUIZAMÓN, DR. CELSO AUGUSTO ALDANA, MARTÍNEZ BARRIOS EDGAR ARSENI	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	140.250.000	114.608	22/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.136) DR. JORGE TADEO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, DRA. CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS DE SCHNEIDER	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	8.400.000	114.774	22/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.137) DR. HUGO ANDRÉS LARA CHAPARRO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	117.750	24/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.138) DR. HUGO ANDRÉS LARA CHAPARRO, FELIPA CABALLERO VDA. DE AYALA, LIC. DIEGO BERNARDO RIVEROS ALFONSO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	10.100.000	117.756	24/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



C.P. MÓNICA ROSA AGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

7 (SIETE)



(8.2.139) ROCÍO MARÍA TERESA VERA CAREAGA, WALTER TEODORO DELGADO MAIDANA, EDGARD DANIEL RAMALHO VERA, NELLY AIDE GARCETE TROCHE, ULISES OMAR URBIETA GONZÁLEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	49.775.000	116.317	23/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.140) DR. HUGO ANDRÉS LARA CHAPARRO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	117.754	24/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.141) GONZÁLEZ GÓMEZ MANUEL, GARCÍA DÁVALOS ALEJANDRA MARÍA, GARAY CRISTALDO GLADYS VANESSA, DRA. NATALIA ELOISA FERNÁNDEZ BALMACEDA, DR. EDGAR LUIS GARCÍA LEZCANO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.583.335	118.878	25/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.142) DERLIS RENÉ ARANDA CENTURIÓN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.100.000	116.323	23/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.143) JOHANA PAOLA PIRIS AYALA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	110.000	116.327	23/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.144) JOHANA PAOLA PIRIS AYALA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	440.000	116.329	23/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.145) ZARZA DOMÍNGUEZ ARMINDA ANAHÍ, RUIZ DÍAZ LEDESMA NOELIA BEATRÍZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.980.000	116.319	23/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.146) GONZÁLEZ GÓMEZ MANUEL, GARCÍA DÁVALOS ALEJANDRA MARÍA, GARAY CRISTALDO GLADYS VANESSA, DRA. NATALIA ELOISA FERNÁNDEZ BALMACEDA, DR. EDGAR LUIS GARCÍA LEZCANO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	12.500.000	118.894	25/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.147) DR. AGUSTÍN SALDÍVAR ORREGO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	118.696	25/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.148) DR. AGUSTÍN SALDÍVAR ORREGO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	118.690	25/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.149) DÍAZ MERELES CARMELO DARÍO, MARCELO GERARDO O' HIGGINS ROCHE, MIRRAEL OPTACIANO ÁLVAREZ PEREIRA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	5.170.000	118.689	25/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.150) DR. CARMELO DARÍO DÍAZ MERELES	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.870.000	118.688	25/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.151) DÍAZ MERELES CARMELO DARÍO, MARCELO GERARDO O' HIGGINS ROCHE	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.870.000	118.693	25/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.152) GONZÁLEZ GÓMEZ MANUEL, GARCÍA DÁVALOS ALEJANDRA MARÍA, GARAY CRISTALDO GLADYS VANESSA, DRA. NATALIA ELOISA FERNÁNDEZ BALMACEDA, DR. EDGAR LUIS GARCÍA LEZCANO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	12.500.000	118.887	25/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.153) SERVÍAN VALDÉZ MIRYAM DE FÁTIMA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.500.000	120.250	26/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.154) SERVÍAN VALDÉZ MIRYAM DE FÁTIMA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.500.000	120.243	26/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.155) SERVÍAN VALDÉZ MIRYAM DE FÁTIMA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	916.667	120.238	26/08/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.156) DRA. LAURA MARISA DUARTE CÁCERES, CELSA SATURNINA QUIÑÓNEZ DE BERNAL, DR. FEDERICO GUILLERMO GUGGIARI BELLASSAI, DRA. GILDA ESTELA BENÍTEZ DE GONZÁLEZ, FLAVIA E. MONTANÍA FERREIRA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	145.750.000	132.876	19/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.157) DR. JORGE TADEO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS DE SCHNEIDER	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	8.400.000	132.874	19/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.158) DR. SHUJII OKINAKA YOKOYAMA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.650.000	132.869	19/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



C.P. MÓNICA ROSA MAGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCATORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

B(choh)

(8.2.159) JORGE A. ROTELA SAMANIEGO, DR. SHUJI OKINAKA YOKOYAMA, BOGADO DE RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ, FLAVIA E. MONTAÑA FERREIRA, DRA. FÁTIMA MARÍA CONCEPCIÓN AYALA DE MENDOZA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	8.800.000	132.871	19/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.160) DR. LINO MARCELO PEDERZANI DAMEN, FEDERICO VALENTÍN FRETES APELT, DRA. PATRICIA BEATRIZ AÑAZCO MARECO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	135.480	22/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.161) NELSON ANDRÉS MÁRQUEZ ROA, PROF. ING. FAUSTINO ARTEMIO SÁNCHEZ GARCÍA, CLAUDIA CAROLINA ABDO DE PINO, IVAN IGNACIO MONGELÓS FRANCO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	47.205.000	137.307	23/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.162) MARCELO GERARDO O' HIGGINS ROCHE, GONZÁLEZ GÓMEZ MANUEL, SERVIÁN VALDÉZ MIRYAM DE FÁTIMA, GARCÍA DÁVALOS ALEJANDRA MARÍA, DRA. NATALIA ELOISA FERNÁNDEZ BALMACEA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	17.500.000	136.760	23/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.163) LUCIO ARIEL CABALLERO, LIC. MARÍA YOLANDA CENTURIÓN ACOSTA, PROF. DRA. LETICIA M. FLORENTÍN M., LIC. DIEGO ARIEL MEDINA MIRANDA, MIGUEL ÁNGEL FRANCO VALDÉZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	64.460.000	135.843	22/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.164) DRA. ANA MARÍA FERREIRA HEYN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	136.755	23/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.165) DRA. ANA MARÍA FERREIRA HEYN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	136.761	23/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.166) FELIPA CABALLERO VDA. DE AYALA, DR. HUGO ANDRÉS LARA CHAPARRO, DRA. ANA MARÍA FERREIRA HEYN, LIC. DIEGO BERNARDO RIVEROS ALFONSO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	14.100.000	136.764	23/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.167) BOGADO DE RODRIGUEZ NORMA BEATRIZ, PROF. DRA. CELESTE PORFIRIA DEL ROSARIO APARICIO DE REAL	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	8.000.000	139.828	27/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.168) JUDITH BEATRIX OERTELL DE BOGADO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.320.000	140.029	27/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.169) GARAY CRISTALDO GLADYS VANESSA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.500.000	143.563	29/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.170) SALDÍVAR DICK MARÍA CELESTE, RECALDE MELLO LAURA CAROLINA, TORRES CABRERA JOSÉ MARÍA, DRA. HILDA ELIZABETH RAMÍREZ ORTÍZ, DÍAZ YAMPEY CRISTINA MARÍA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	87.750.000	143.568	29/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.171) NUÑEZ BALBUENA EVER OMAR	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.550.000	145.257	30/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.172) ADRIANA CONCEPCIÓN BOGADO BOGARÍN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	12.525.000	145.263	30/09/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.173) REY DELGADO ROSSANA MARÍA ELIZABETH, CINTHIA C. MORENO DE BARBOZA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	5.100.000	150.638	17/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.174) OSCAR ARIEL TORALES DECOUD, MARÍN RODAS RUBÉN DAVID, PENAYO ARECO NICOLÁS CÉSAR, AGUILERA AYALA YEMY RAQUEL, HERNÁN GABRIEL TAMAY MOREIRA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	42.075.000	150.797	17/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.175) GIMÉNEZ ACOSTA FRANCISCO EUGENIO, DRA. ELENA ADRIANA IRALA CABRERA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	5.100.000	150.798	17/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.176) DRA. MABEL SOFÍA ZACUR SHARPIN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	150.832	17/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.177) MARÍA BETTINA ORTÍZ MEDINA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	550.000	150.826	17/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



MÓNICA ROSSANA AGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

9 (nueve)

(8.2.178) VÍCTOR GUILLERMO SEQUERA BUZARQUIS, DR. AGUSTÍN SALDÍVAR ORREGO, ROBERTO CORBETA BIZOZZERO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	5.500.000	150.836	17/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.179) DR. JORGE TADEO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS DE SCHNEIDER	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	8.400.000	150.842	17/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.180) ROBERTO CORBETA BIZOZZERO, DR. FERNANDO DA PONTE GONZÁLEZ, MARÍA LIZ SÁNCHEZ RIVAS, JORGE A. ROTELA SAMANIEGO, CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS DE SCHNEIDER	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	147.950.000	150.849	17/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.181) VERA ADORNO MIGUEL GERÓNIMO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	600.000	152.190	19/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.182) PAATS NICORA ASTRID	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	880.000	152.191	19/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.183) DRA. MARÍA LAURA ACOSTA BOSELLI	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	916.667	154.459	21/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.184) GUILLERMO RODRIGO CABRERA LÓPEZ, GONZÁLEZ VALLEJOS RAMONA CANTAVINA, GABRIELA CRISTINA MAIDANA ZORRILLA,	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	11.475.000	152.780	20/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.185) JÉSSICA SMILCE BOGARIN SALINAS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	3.825.000	152.787	20/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.186) FELIPA CABALLERO VDA. DE AYALA, LIC. DIEGO BERNARDO RIVEROS ALFONSO, DR. HUGO ANDRÉS LARA CHAPARRO, DRA. ANA MARÍA FERREIRA HEYN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	14.100.000	154.480	21/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.187) DRA. MARÍA LAURA ACOSTA BOSELLI	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.500.000	154.470	21/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.188) DRA. MARÍA LAURA ACOSTA BOSELLI	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.500.000	154.471	21/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.189) DRA. MARÍA LAURA ACOSTA BOSELLI	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.500.000	154.473	21/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.190) DR. EDGAR LUIS GARCÍA LEZCANO, DRA. MARÍA LAURA ACOSTA BOSELLI, RUÍZ DÍAZ LEDESMA NOELIA BEATRIZ, GONZÁLEZ GÓMEZ MANUEL, MARCELO GERARDO O'HIGGINS ROCHE	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	22.500.000	154.477	21/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.191) AMAYA DE JESÚS ORTÍZ RODRÍGUEZ, RUBÉN FERNANDO DUARTE FARIÑA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.996.240	153.273	20/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.192) DRA. INGRID MILVA RODRÍGUEZ SERVÍN, WALTER TEODORO DELGADO MAIDANA, DRA. SILVIA MABEL IRALA GONZÁLEZ, NELLY AIDE GARCETE TROCHE, DRA. MARTA CRISTINA SANABRIA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	46.035.000	155.241	24/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.193) CARLOS CÉSAR OJEDA RIVAROLA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.550.000	155.778	24/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.194) DR. JOSÉ ANÍBAL GÓMEZ CANTORE, DRA. GILDA ESTELA BENÍTEZ DE GONZÁLEZ, DRA. SANDRA ELIZABETH OCAMPOS BENEDETTI	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	12.000.000	160.261	27/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.195) CARLOS RUBÉN BENÍTEZ CANTERO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	11.475.000	160.722	27/10/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.196) DRA. SANDRA ELIZABETH OCAMPOS BENEDETTI	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.650.000	171.966	17/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.197) DR. GUSTAVO OLMEDO FILIZZOLA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	220.000	171.962	17/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.198) DRA. SANDRA ELIZABETH OCAMPOS BENEDETTI	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.650.000	171.964	17/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.199) DRA. FÁTIMA MARÍA CONCEPCIÓN AYALA DE MENDOZA, DRA. SANDRA ELIZABETH OCAMPOS BENEDETTI, DRA. CELIA MARÍA MARTÍNEZ DE CUELLAR	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	5.500.000	171.969	17/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



MÓNICA ROSSANA AGÜERO TORRES
Directora
Sección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

Jocdiez

(8.2.200) ROBERTO CORBETA BIZOZZERO, ENRIQUE DANIEL PÉREZ GIRALA, MARÍA LIZ SÁNCHEZ RIVAS, CARLOS ENRIQUE MENA CANATA, DR. EDUARDO GONZÁLEZ MILTOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	153.450.000	171.978	17/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.201) DR. JORGE TADEO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS DE SCHNEIDER	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	8.400.000	171.971	17/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.202) PROF. DR. ANDRÉS SZWAKO P.	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	171.970	17/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.203) ESCARIO RÍOS JUAN RAMÓN, DRA. SONIA PAREDES ULIAMBRE, CARMEN CECILIA SÁNCHEZ VÁZQUEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	40.980.000	172.906	18/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.204) FELIPA CABALLERO VDA. DE AYALA, LIC. DIEGO BERNARDO RIVEROS ALFONSO, DR. HUGO ANDRÉS LARA CHAPARRO, DRA. ANA MARÍA FERREIRA HEYN,	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	14.100.000	174.308	21/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.205) GARCÍA DÁVALOS ALEJANDRA MARÍA, GARAY CRISTALDO GLADYS VANESSA, DR. EDGAR LUIS GARCÍA LEZCANO, DRA. MARÍA LAURA ACOSTA BOSELLI, MARCELO GERARDO O' HIGGINS ROCHE	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	6.333.332	174.301	21/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.206) RECALDE MELLO LAURA CAROLINA, CARMEN F. LÓPEZ SILVERO, CINTHIA C. MORENO DE BARBOZA, TORRES CABRERA MARÍA JOSÉ, GABRIELA CRISTINA MAIDANA ZORRILLA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	217.605.000	174.305	21/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.207) DRA. NATALIA ELOISA FERNÁNDEZ BALMACEDA, GONZÁLEZ GÓMEZ MANUEL, SERVIÁN VALDÉZ MIRYAM DE FÁTIMA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	999.999	174.312	21/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.208) DRA. CARLA MARÍA MONTIEL OVIEDO, DRA. PATRICIA PEREIRA DICK, DRA. VALERIA SANABRIA ZUZULICH, JOAQUÍN ANTONIO GALEANO MONTI, ROCÍO MARÍA TERESA VERA CAREAGA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	72.655.000	178.133	24/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.209) DRA. CELIA MARÍA VAZQUEZ ROTELA, LIC. MARIO L. MANERA VUYK, CONCI SOTTOLI LUCÍA,	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.530.000	178.639	25/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.210) DRA. EDILTRUDIS SOLEDAD CORONEL PAREDES, DRA. NORMA ASTIGARRAGA FELTES, MARÍA CONCEPCIÓN LEZCANO BRITOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.100.000	178.634	25/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.211) DRA. NORMA ASTIGARRAGA FELTES	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	110.000	178.646	25/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.212) DRA. BLANCA LILA FRETES DE BROM, TORRES DE TORRES NIMIA BEATRIZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	5.500.000	180.216	28/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.213) DRA. NOELI MAGDALENA ZAVALA PAZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	220.000	180.208	28/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.214) DRA. NOELI MAGDALENA ZAVALA PAZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	330.000	180.210	28/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.215) JOAQUÍN RODRIGO VILLALBA RAMOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	182.375	29/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.216) JOAQUÍN RODRIGO VILLALBA RAMOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	182.378	29/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.217) DRA. ELENA ADRIANA IRALA CABRERA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.550.000	182.358	29/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.218) JOAQUÍN RODRIGO VILLALBA RAMOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	182.398	29/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.219) JOAQUÍN RODRIGO VILLALBA RAMOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	182.391	29/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.220) JOAQUÍN RODRIGO VILLALBA RAMOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	182.388	29/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



D^{ra}. MÓNICA ROSA AGÜERO TORRES
 Directora
 Dirección de Administración y Finanzas
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
 Decano
 FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA
 (Canche)



(8.2.221) JOAQUÍN RODRIGO VILLALBA RAMOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	182.383	29/11/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.222) RUÍZ DÍAZ LEDESMA NOELIA BEATRIZ, MARCELO GERARDO O' HIGGINS ROCHE	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	5.000.000	193.190	09/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.223) DRA. SONIA PAREDES ULIAMBRE, ESCARIO RÍOS JUAN RAMÓN, SALDÍVAR DICK MARÍA CELESTE, GIMÉNEZ ACOSTA FRANCISCO EUGENIO, CARMEN CECILIA SÁNCHEZ VÁZQUEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	52.455.000	193.151	09/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.224) FELIPA CABALLERO VDA. DE AYALA, LIC. DIEGO BERNARDO RIVEROS ALFONSO, DR. HUGO ANDRÉS LARA CHAPARRO, JOAQUÍN RODRIGO VILLALBA RAMOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	14.100.000	193.184	09/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.225) DR. JORGE TADEO JIMÉNEZ GONZÁLEZ, CONCEPCIÓN MAFALDA PALACIOS DE SCHNEIDER	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	8.400.000	197.993	13/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.226) JAZMÍN MARÍA PÉREZ AQUINO, DR. IGNACIO ORTÍZ GALEANO, PROF. DRA. LETICIA M. FLORENTÍN M., DR. FEDERICO GUILLERMO GUGGIARI BELLIASSAI, DRA. SOFÍA HERNEGARD	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	148.500.000	196.174	12/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.227) DRA. ANA MARÍA FERREIRA HEYN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	4.000.000	194.169	09/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.228) HUGO ANDRÉS LARA CHAPARRO, JOAQUÍN RODRIGO VILLALBA RAMOS, DIEGO BERNARDO RIVEROS ALFONSO, MARCELO GERARDO O' HIGGINS ROCHE, NATALIA ELOISA FERNÁNDEZ BALMACEDEA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	AGUINALDO OG 148	18.454.165	194.479	09/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.229) ALFREDO RAMÓN JARA ÁVALOS, DR. NELSON DAVID MORÍNIGO GARCÍA, MARÍA DE LOS ÁNGELES PEIRO MONGELÓS, VERÓNICA ROSE MARIE ROTELA FISCH, HILDA ELIZABETH RAMÍREZ ORTÍZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	23.780.000	196.467	12/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.230) DRA. FÁTIMA MARÍA CONCEPCIÓN AYALA DE MENDOZA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	1.650.000	199.058	14/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.231) DR. HUGO CÉSAR ARELLANO CABRAL	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	207.555	22/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.232) DR. HUGO CÉSAR ARELLANO CABRAL	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	207.565	22/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.233) DR. HUGO CÉSAR ARELLANO CABRAL	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	207.573	22/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.234) DR. HUGO CÉSAR ARELLANO CABRAL	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	207.581	22/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.235) DR. HUGO CÉSAR ARELLANO CABRAL	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	213.278	27/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.236) DR. HUGO CÉSAR ARELLANO CABRAL	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	213.286	27/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.237) DR. HUGO CÉSAR ARELLANO CABRAL	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	213.289	27/12/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.238) DR. HUGO CÉSAR ARELLANO CABRAL	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA	2.200.000	207.544	22/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.239) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6.611.000	103.079	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.240) INTER EXPRESS S.A.	230 / 231 PASAJES Y VIÁTICOS	PASAJE AÉREO INTERNACIONAL A FAVOR DE MANUEL BERNAL, BLAS MEDINA Y RUBÉN DOMÍNGUEZ, DESTINO: ASUNCIÓN/QUITO/ASUNCIÓN	10.433.658	123.132	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.241) INTER EXPRESS S.A.	230/231 PASAJES Y VIÁTICOS	PASAJE AÉREO INTERNACIONAL A FAVOR DE LOS MÉDICOS: MG. PROF. DR. OSMAR CUENCA TORRES, DR. MARCELO MARTÍNEZ, DR. EVER SOSA, DR. NELSON MARTÍNEZ, DRA. ROSA FERREIRA, DR. RENZO VILLAGRA, DESTINO: ASUNCIÓN/ITUJUY/ASUNCIÓN	34.400.979	159.897	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.242) CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN)	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE ÁREA DE QUIRÓFANO 1ER PISO EDIF. NHC : 108 M2 ÍTEM 1, 20 M2 ÍTEM 2, 4 M2 ÍTEM 3, 12 M2 ÍTEM 4, 2 M2 ÍTEM 5, 4 M2 ÍTEM 6, 24 UNID. ÍTEM 7, 14 UNID. ÍTEM 9, 4 UNID. ÍTEM 10	5.438.800	181.323	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



MÓNICA ROSA VAAGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

12/02/2023



(8.2.243) ING. HUGO GIOVINE GRAMATCHICOFF. CONSTRUCCIONES CIVILES	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. REPARACIÓN EDILICIA DE FACHADA EDIFICIO NHC Y UPA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS	7.061.200	181.338	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.244) CÍA. IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNIDAD CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO, ÍTEM 15.2	980.000	142.967	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.245) CÍA. IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. MANTENIMIENTO EVAPORADOR ÍTEM 1.1,3; 2 UNID. MOTOR VENTILADOR AXIAL ÍTEM 1.1,1; 1 UNID. MOTOR VENTILADOR RADIAL ÍTEM 1.1,20	4.940.000	159.865	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.246) CÍA. IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. ÍTEM 14,1 CAMBIO DE FIBRA FRENO DELANTERO; 1 UNID. ÍTEM 14,4 CAMBIO DE FIBRA FRENO TRASERO; 2 UNID. ÍTEM 15,1 CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO; 2 UNID. ÍTEM 15,2 CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO; 1 UNID. ÍTEM 14,2 RECTIFICACIÓN TAMBOR DELANTERO; 1 UNID. ÍTEM 14,3 RECTIFICACIÓN TAMBOR TRASERO; 4 UNID. ÍTEM 18,4 RETÉN; 1 UNID. ÍTEM 17,1 BARRA DE DIRECCIÓN COMPLETO; 1 UNID. ÍTEM 16,28 CAMBIO DE BOCINA; 1 UNID. ÍTEM 17,2 ALINEACIÓN DE DIRECCIÓN Y PISADA	11.280.000	159.865	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.247) CÍA. IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. ÍTEM 2.3 CAMBIO DE ACEITE HIDRÁULICO POR LITRO, 1 UNID. ÍTEM 3.12 CORREA ÚNICA 8 PK, 1 UNID. ÍTEM 6.12 BULBO TEMPERATURA, 1 UNID. ÍTEM 6.30 CAMBIO DE BULBO LUZ DE FRENO, 1 UNID. ÍTEM 6.21 CAMBIO DE FARO PATENTE, 1 UNID. ÍTEM 6.10 CAMBIO DE CARBÓN, 1 UNID. 1.28 POLEA COMPRESOR, 1 UNID. 1.14 FUSIBLE, 1 UNID. ÍTEM 2.2 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	3.397.000	181.303	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.248) CÍA. IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. ÍTEM 1.2 CAMBIO DE COMPRESOR O CONDENSADOR, 1 UNID. ÍTEM 1.25 GAS FREON, 1 UNID. ÍTEM 1.27 MAGNETO, 1 UNID. ÍTEM 1.4 CAMBIO EVAPORADOR, 1 UNID. ÍTEM 1.3 MANTENIMIENTO EVAPORADOR	22.840.000	181.303	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.249) CÍA. IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. ÍTEM 13.9 CAMBIO DE BUJE DE VIELA, 1 UNID. ÍTEM 13.10 CAMBIO DE BUJE DE LEVA, 1 UNID. ÍTEM 13.11 CAMBIO DE CALCE LATERAL, 1 UNID. ÍTEM 14.7 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE FRENOS	15.380.000	182.213	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.250) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2UD REPARACION Y MANT. DE SUSPENSIÓN VEHICULO MARCA HYUNDAI MODELO STAREX CHAPA AALD984 IT 9.11	1.690.434	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.251) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2 PROVISION DE BUJE ESTABILIZADOR 2 PROVISION DE BRAZO BIELETA 2 PROVISION DE AMORTIGUADOR DELANTERO 2 PROVISION DE TORRETA AMORTIGUADOR 2 PROVISION DE MUÑEQUIN 2 PROVISION DE TAQUEADOR DE AMORTIGUADOR 2 PROVISION DE GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR 2 MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA	9.952.266	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.252) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANT. DEL MOTOR VEHICULO MARCA HYUNDAI MODELO H-1/2009 CHAPA BFB854 IT. 2.36 1 UD IT. 2.63 1 UD IT. 2.64 1 UD IT. 2.65 8 UD IT. 2.66	3.690.680	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.253) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANT. SISTEMA DE FRENO VEHICULO MARCA RENAULT MASTER CHAPA BRJ058 ÍTEM 4.1 2 UD IT. 4.2 2 UD IT. 4.5 2 UD IT. 4.7 2 UD IT. 7.8 2 UD IT. 4.11 2 UD IT. 4.14	5.176.917	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.254) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2 UD REPARACION Y MANT. DE SISTEMA DE FRENO VEHICULO MARCA HYUNDAI STAREX CHAPA AALD984 IT. 4.1 2UD IT. 4.3 2UD IT. 4.4 2UD IT. 4.6 4UD IT. 4.8 1UD IT. 4.17	10.639.433	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.255) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANT. PREVENTIVO VEHICULO MARCA HYUNDAI MODELO H-1/2009 CHAPA BFB854 PROVISION DE ACEITE DE MOTOR ÍTEM 1.1 4 UD IT. 1.2 IT. 1.4 IT. 1.5 IT. 1.6 IT. 1.8	2.298.054	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.256) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANT. DEL MOTOR VEHICULO MARCA HYUNDAI MODELO H-1/2009 CHAPA BFB854 IT. 2.21 IT. 2.22 IT. 2.28 IT. 2.29 IT. 2.32 IT. 2.33 IT. 2.36 IT. 2.37 IT. 2.38 IT. 2.39 IT. 2.42 IT. 2.46 IT. 2.54 IT. 2.55	14.142.831	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.257) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANT. TREN DELANTERO Y DIRECCION VEHICULO MARCA RENAULT MASTER CHAPA BRJ058 3.3 4 UD ÍTEM 3.4 2 UD ÍTEM 3.5 2 UD IT. 3.6 2 UD IT. 3.7 2 UD IT. 3.11 2 UD 3.13 2 UD IT. 3.14 2 UD IT. 3.16 2 UD IT. 3.20 1 UD IT. ÍTEM 3.24	9.548.837	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.258) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9UD REPARACION Y MANT. PREVENTIVO VEHICULO MARCA RENAULT MASTER CHAPA BRJ058 IT. 1.1 4UD IT. 1.2 IT 1.4 IT. 1.5 IT. 1.6 3UD IT 1.7 IT 1.8	2.713.588	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.259) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANT. SISTEMA DE EMBRAGUE VEHICULO MARCA RENAULT MASTER CHAPA BRJ058 ÍTEM 4.1 1 UD IT. 8.21 1 UD IT. 8.3 3 UD IT. 8.11	8.426.332	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



C.P. MÓNICA ROSA AAGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

13 (trece)

(8.2.260) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 PROVISION DE JUEGOS DE AROS 1 PROVISION DE PISTON 1 PROVISION DE JUEGO DE JUNTA TAPA MOTOR 1 PROVISION DE CASQUILLO DE VIELA 1 PROVISION DE CASQUILLO DE BANCADA 1 PROVISION DE BRAZO DE VIELA 1 PROVISION DE BUJE DE VIELA 1 PROVISION DE BUJE DE LEVA 1 PROVISION DE EJE DE LEVA 1 PROVISION DE MARTILLO DE LEVA 1 PROVISION RETEN FRENTE 1 PROVISION DE RETEN LEVA	15.867.484	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.261) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANT. SISTEMA ELECTRICO VEHICULO MARCA RENAULT MASTER CHAPA BRJ058 IT. 6.19 IT. 6.20 7UD IT. 6.21	770.997	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.262) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8UD REPARACION Y MANT. PREVENTIVO VEHICULO MARCA HYUNDAI MODELO STAREX CHAPA AALD984 IT.1.1 4UD IT 1.2 1UD IT 1.3 1UD IT 1.4 1UD IT 1.5 1UD IT 1.6 2UD IT 1.7 2UD IT 1.8	2.715.554	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.263) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9 UD PROVISION DE ACEITE DE MOTOR PRESENT.: EVENTO IT. N° 1.1 LOTE1 4 UD PROVISION DE ACEITE DE CAJA PRESENT.: EVENTO IT. N° 1.2 LOTE 1 1 UD PROVISION DE ACEITE HIDRAULICO PRESENT.: EVENTO IT. N° 1.3 LOTE1 1UD PROVISIO N DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PRESENT.: EVENTO IT. N° 1.4 LOTE1 1UD PROVISION DE FILTRO DE ACEITE PRESENT.: EVENTO IT. N° 1.5 LOTE1 1UD PROVISION DE FILTRO DEPURADOR DE AIRE PRESENT.: EVENTO IT. N° 1.6 LOTE1 3UD PROVISION DE ACEITE DE DIFERENCIAL PRESENT.: EVENTO IT. N° 1.7 LOTE1 2UD MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA PRESENT.:EVENTO IT. N° 1.8 LOTE1	2.874.888	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.264) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 PROVISION DE BOMBA DE VACIO ALTENADOR 1 PROVISION DE BULBO MARCHA ATRAS 1 PROVISION DE BULBO PRESION ACEITE 1 PROVISION DE SENSOR TEMPERATURA AGUA 1 PROVISION DE BULBO DE LUZ DE FRENO 1 PROVISION DE INTERRUPTOR DE LUCES 4 MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA	8.167.365	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.265) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UD PROVISION DE SENSOR DE CIGUEÑAL PRESENT.: EVENTO IT. N° 6.43 LOTE 1 1 PROVISION DE ACEITE HIDRAULICO PRESENT.: EVENTO IT. N° 1.3 LOTE 1 PROVISION DE TENSOR CORREA DENTADA PRESENT.: EVENTO IT. N° 2.34 LOTE 1 4 UD LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES PRESENT.: EVENTO IT. N° 2.61 LOTE 1 2 UD MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA PRESENT.: EVENTO IT. N° 2.66 LOTE 1 4 UD PROVISION DE FOCO DE 2 FILAMENTOS PRESNET.: EVENTO IT. N° 6.22 LOTE1	11.831.784	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.266) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	PROVISION DE BULBO DE LUZ DE FRENO PRESENT.: EVENTO IT N° 6.40 LOTE1 PROVISION DE VALVULA EGR PRESENT.:EVENTO IT. N° 6.44 LOTE1 MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA PRESENT.: EVENTO IT. N° 6.43 LOTE1 2UD PROVISION DE MANGUERA DE FLUIDO PRESENT.: EVENTO IT. N°8.9 LOTE1 3UD PROVISION DE FOCO DE 1 FILAMENTO PRESENT.: EVENTO IT.N° LOTE1	3.253.183	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.267) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	PROVISION DE SERVO FRENO PRESENT.: EVENTO ITEM N°4. LOTE 1 PROVISION DE SENSOR ABS PRESENT.: EVENTO ITEM N° 4.15 LOTE1 PROVISION DE MODULO HIDRAULICO ABS PRESENT.: EVENTO ITEM N° 4.16 LOTE1 2UD MANO DE OBRA POR HORA TRABAJADA PRESENT.: EVENTO ITEM N° 4.17 LOTE1	13.548.749	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.268) TALLER INTEGRAL S.A.	240/244 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	ALINEACION Y BALANCEO VEHICULO MARCA RENAULT MASTER CHAPA BRJ058 ITEM 11.1 ITEM 11.2	358.000	215.441	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.269) VANGUARDIA	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE ASUNCIÓN, ÍTEM 2	2.500.000	103.087	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.270) VANGUARDIA	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE ASUNCIÓN, ÍTEM 2	2.500.000	123.138	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.271) VANGUARDIA	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE ASUNCIÓN, ÍTEM 2	2.500.000	142.974	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.272) VANGUARDIA	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE ASUNCIÓN, ÍTEM 2	2.500.000	159.848	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.273) VANGUARDIA	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE ASUNCIÓN, ÍTEM 2	2.500.000	183.891	30/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



C.P. MÓNICA ROSA ANAGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUECA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

14 (catorce)



(8.2.274) VANGUARDIA	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE FUMIGACION INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDE ASUNCION ITEM 2	2.500.000	215.396	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.275) VANGUARDIA	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE FUMIGACION INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDE ASUNCION ITEM 2	2.500.000	215.396	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.276) VANGUARDIA	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE FUMIGACION INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDE ASUNCION ITEM 2	2.500.000	215.396	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.277) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	50 UNID. IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS PRESENTACIÓN: EVENTO ÍTEM 2 50 UNID. IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS PRESENTACIÓN: EVENTO ÍTEM 3	218.150	123.130	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.278) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109 UNID. IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 2	282.092	123.130	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.279) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO ÍTEM 5 5 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 6	925.000	123.130	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.280) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68 UNID. IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS PRESENTACIÓN: EVENTO ÍTEM 2	175.984	123.130	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.281) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 5	65.000	123.130	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.282) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 6	480.000	123.130	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.283) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	97 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 6	11.640.000	123.130	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.284) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 6	120.000	142.971	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.285) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 6	1.680.000	142.971	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.286) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 6	240.000	142.971	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.287) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	24 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 7	5.280.000	142.971	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.288) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 7	660.000	142.971	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.289) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 6	240.000	142.971	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.290) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 6	120.000	159.842	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.291) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1000 UNID. IMPRESIÓN DE TRIPTICOS PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 1	2.538.000	159.842	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.292) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40 UNID. IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 2	103.520	181.301	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.293) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	13 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 7	2.860.000	181.301	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.294) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44 UNID. IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 2	113.872	183.974	30/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.295) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 6 29 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 7	7.340.000	181.301	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.296) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 6 5 UNID. IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES VARIAS, PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 7	1.700.000	181.301	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.297) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	221 UNID. IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS PRESENTACIÓN: EVENTO, ÍTEM 2	571.948	202.170	19/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.298) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4.000 UNID. IMPRESIÓN DE FICHA PRESENTACION: EVENTO ITEM N°11	4.600.000	215.449	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.299) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.500 UNID. IMPRESIÓN PRESENTACION: EVENTO ITEM N° 8	4.500.000	215.449	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.300) ARTES GRÁFICAS VISUAL DE TELMA CELINA VILLASBOA	260/262 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES PRESENTACION - EVENTO ÍTEM 6 1 IMPRESIÓN DE SEÑALIZACIONES PRESENTACION EVENTO ÍTEM 6 120 IMPRESION DE SEÑALIZACIONES PRESENTACION EVENTO ITEM 7	4.585.000	215.449	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



C.P. MÓNICA ROSA MAGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

JS Cuinco

(8.2.301) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60 CM. SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR DE LA CONVOC. A LA LPN N° 12/2022 "ADQUISICIÓN DE FÓRMULAS DE USO TERAPÉUTICOS PERÍODO 2022-2023" POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS DEL 8 AL 10 DE JULIO DE 2022	2.118.000	123.133	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.302) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60 CM. SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR DE LA CONVOC. A LA LPN N° 14/2022 "REFACCIÓN DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA SIME 59097 /2022" POR TRES DÍAS CONSECUTIVOS DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2022	2.118.000	123.133	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.303) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DEL SR. ERWIN MIJAIL LESMO MIÑO (Q.E.P.D) EL 25 DE JULIO DEL 2022, ÍTEM 1.33	100.000	123.133	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.304) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2 UNID. SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DE LA SRA. MIRTHA CIBILS (Q.E.P.D.) EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 ÍTEM 1.33. 2 UNID. SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚLTIMA HORA EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DE LA SRA. MIRTHA CIBILS (Q.E.P.D.) EL 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 ÍTEM 2.33	283.000	159.834	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.305) HOLA PARAGUAY S.A.	260/268 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7 UNID. SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN ENTRE HOLA PARAGUAY S.A. Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA; SEGÚN ADENDA N° 09/2021 (DIC. 2021 A JUNIO 2022)	13.720.000	159.833	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.306) HOLA PARAGUAY S.A.	260/268 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 UNID. SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN ENTRE HOLA PARAGUAY S.A. Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA; SEGÚN ADENDA N° 09/2021 (JULIO 2022)	1.960.000	159.833	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.307) HOLA PARAGUAY S.A.	260/268 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 UNID. SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN ENTRE HOLA PARAGUAY S.A. Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA; SEGÚN ADENDA N° 09/2021 (SETIEMBRE 2022)	1.960.000	159.833	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.308) HOLA PARAGUAY S.A.	260/268 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 UNID. SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN ENTRE HOLA PARAGUAY S.A. Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA; SEGÚN ADENDA N° 09/2021 (AGOSTO 2022)	1.960.000	159.833	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.309) HOLA PARAGUAY S.A.	260/268 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 UNID. SERVICIO DE ENLACE DE COMUNICACIÓN ENTRE HOLA PARAGUAY S.A. Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA (OCTUBRE 2022)	1.960.000	159.833	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.310) YUDITH J. LLANES BENÍTEZ	260/269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12 UNID. SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTACIÓN: EVENTO. LOTE 5 ÍTEM 2	1.294.776	181.362	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.311) YUDITH J. LLANES BENÍTEZ	260/269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12 UNID. SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTACIÓN: EVENTO. LOTE 5 ÍTEM 2	1.294.776	181.362	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.312) YUDITH J. LLANES BENÍTEZ	260/269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS COMICIOS ELECTORALES PARA EL ESTAMENTO ESTUDIANTIL EL DÍA 28/10/2022 PRESENTACIÓN: EVENTO. LOTE 4 ÍTEM 1	2.355.758	181.362	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.313) YUDITH J. LLANES BENÍTEZ	260/269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS COMICIOS ELECTORALES PARA EL ESTAMENTO DOCENTE Y GRADUADOS NO DOCENTES EL DÍA 14/10/2022 PRESENTACIÓN: EVENTO. LOTE 4 ÍTEM 1	2.355.758	181.362	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.314) YUDITH J. LLANES BENÍTEZ	260/269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11 UNID. SERVICIO DE ESCRIBANÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTACIÓN: EVENTO. LOTE 4 ÍTEM 2	1.186.878	181.362	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.315) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1 DÍA SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE CARINA RIVAROLA, LOTE 1, ÍTEM 1 - 2 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE CARLOS CARDOZO, RODRIGO ROJAS, EDUARDO JARA Y BERNARDO ARRÚA. LOTE 1, ÍTEM 2	745.000	103.086	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.316) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE JULIO TORALES, JORGE VILLALBA Y JUAN AMARILLA. ÍTEM 1 LOTE 1	585.000	103.086	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.317) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE JULIO TORALES Y JUAN AMARILLA. ÍTEM 1 LOTE 1	780.000	103.086	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.318) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	21 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE ULISES URBIEA, JUAN CÁRDENAS, JOSÉ CORONEL, ADRIÁN GRANCE, RUBÉN DÍAZ, MARTA PESOA Y BERNARDO ARRÚA. ÍTEM 1, LOTE 1	4.095.000	123.134	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.319) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE JULIO TORALES, VIRGILIO CANDIA, JUAN AMARILLA Y JUAN BARRIOS. ÍTEM 1, LOTE 1	2.050.000	123.134	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.320) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE VIRGILIO CANDIA, EDIS ORTIGOZA, - LOTE 1 - ÍTEM 1; 4DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE BERNARDO ARRÚA, ANA DA SILVA, ADRIANA ESCOBAR Y EVER SOSA - LOTE 1 - ÍTEM 1	1.560.000	142.985	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.321) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1 SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE BERNARDO ARRÚA DEL 02 AL 03/09/2022 LOTE 1	195.000	142.985	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.322) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE JULIO TORALES, EDIS ORTIGOZA, MARTA MARTÍNEZ, VIRGILIO CANDIA Y HUGO GARCETE DEL 19 AL 20/09/2022 LOTE 1 ÍTEM 1	1.950.000	159.837	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



MÓNICA ROSA NAAGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

REPUBLICA DEL PARAGUAY
VITAM IMPENDERE VERO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE C. MÉDICAS
MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA
J6Cdiaciseisj

(8.2.323) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6 UNID. PROVISIÓN DE POLLERONES, MANTELES, CUBREMANTELES JUEGO LOTE 3 - ÍTEM 3; 150 UNID. ALQUILER DE SILLAS DE PLÁSTICO LOTE 3 - ÍTEM 5; 100 UNID. PROVISIÓN DE SILLAS FORRADAS LOTE 3 - ÍTEM 6; 6 UNID. PROVISIÓN DE TABLONES LOTE 3 - ÍTEM 7; 2 UNID. PROVISIÓN DE TACHO LOTE 3 - ÍTEM 8; 2 UNID. SERVICIO DE DECORACIÓN LOTE 3 - ÍTEM 15	2.502.000	159.837	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.324) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	150 UNID. PROVISIÓN DE VASOS DE VIDRIO LOTE 3 - ÍTEM 1; 150 UNID. PROVISIÓN DE TACITAS P/CAFÉ LOTE 3 - ÍTEM 2; 10 UNID. PROVISIÓN DE POLLERONES, MANTELES, CUBREMANTELES JUEGO LOTE 3 - ÍTEM 3; 4 UNID. PROVISIÓN DE SERVILLETAS LOTE 3 - ÍTEM 4; 200 UNID. ALQUILER DE SILLAS DE PLÁSTICO LOTE 3 - ÍTEM 5; 100 UNID. PROVISIÓN DE SILLAS FORRADAS LOTE 3 - ÍTEM 6; 10 UNID. PROVISIÓN DE TABLONES LOTE 3 - ÍTEM 7; 2 UNID. PROVISIÓN DE TACHO LOTE 3 - ÍTEM 8; 30 UNID. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ALFOMBRA P/EVENTOS LOTE 3 - ÍTEM 14	6.588.000	159.837	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.325) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3 SERVICIO DE DECORACIÓN LOTE 3 ÍTEM 15	450.000	159.837	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.326) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	15 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE JULIO TORALES, EDIS ORTIGOZA, MARTA MARTÍNEZ, VIRGILIO CANDIA Y HUGO GARCETE ÍTEM 1 - LOTE 1 DEL 14 AL 16/09/2022; 4 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE OSMAR CUENCA Y SANDRA DOS SANTOS ÍTEM 1 - LOTE 1 DEL 15 AL 16/09/2022	3.705.000	159.837	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.327) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5 UNID. PROVISIÓN DE POLLERONES, MANTELES, CUBREMANTELES JUEGO LOTE 3 - ÍTEM 3, 100 UNID. ALQUILER DE SILLAS DE PLÁSTICO LOTE 3 - ÍTEM 5, 5 UNID. PROVISIÓN DE TABLONES LOTE 3 - ÍTEM 7	660.000	184.397	30/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.328) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE JULIO TORALES, JUAN AMARILLA, JUAN BARRIOS, GABRIELA SANABRIA Y PATRICIA RÍOS ÍTEM 1 - LOTE 1 DEL 25 AL 29/09/2022	3.900.000	184.397	30/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.329) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	24 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE JUAN CÁRDENAS, OSCAR BÁEZ, ADRIÁN GRANCE, RUBÉN DÍAZ, MARTA MARTÍNEZ Y VIRGILIO CANDIA DEL 25 AL 29/09/2022 ÍTEM 1 - LOTE 1	4.680.000	184.397	30/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.330) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1 DÍA SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE JUAN JOSÉ LÓPEZ DEL 31/10/2022 AL 01/11/2022 LOTE 1 - ÍTEM 1	195.000	184.397	30/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.331) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	6 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE CARLOS BARBOZA, HUGO GARCETE, VIRGILIO CANDIA DEL 26 AL 28/10/2022 LOTE 1 - ÍTEM 1	1.170.000	184.397	30/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.332) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	150 UNID. PROVISIÓN DE VASOS DE VIDRIO LOTE 3 - ÍTEM 1; 150 UNID. PROVISIÓN DE TACITAS P/CAFÉ LOTE 3 - ÍTEM 2; 10 UNID. PROVISIÓN DE POLLERONES, MANTELES, CUBREMANTELES JUEGO LOTE 3 - ÍTEM 3; 2 UNID. PROVISIÓN DE SERVILLETAS LOTE 3 - ÍTEM 4; 200 UNID. ALQUILER DE SILLAS DE PLÁSTICO LOTE 3 - ÍTEM 5; 100 UNID. PROVISIÓN DE SILLAS FORRADAS LOTE 3 - ÍTEM 6; 10 UNID. PROVISIÓN DE TABLONES LOTE 3 - ÍTEM 7; 2 UNID. PROVISIÓN DE TACHO LOTE 3 - ÍTEM 8; 2 UNID. SERVICIO DE DECORACIÓN LOTE 3 - ÍTEM 15	4.059.000	182.209	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.333) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	10 DÍAS SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE RUBÉN DÍAZ, HUGO GARCETE, CHRISTIAN BÁEZ, BERNARDO ARRÚA, ARNALDO RAMÍREZ DEL 10 AL 12/11/2022 LOTE 1 ÍTEM 1	1.950.000	182.209	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.334) HOTEL CRISTAL S.R.L.	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20 UD SERVICIO DE HOTELERÍA A FAVOR DE JULIO TORALES, JUAN AMARILLA, JUAN BARRIOS, GRACIELA SANABRIA Y PATRICIA RÍOS IT. 1- LOTE 28/11/22 AL 01/12/22 EDIS ORTIGOSA IT.- LOTE 30/11/22 AL 01/12/22	4.290.000	215.415	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.335) YRENDAGUE SERVICIO DE SEGURIDAD S.A.	280 / 288 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES	9.997.500	103.091	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.336) FRANCISCO JAVIER RÍOS RODRÍGUEZ	290/291 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	CAPACITACIÓN A FRANCISCO JAVIER RÍOS RODRÍGUEZ DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRESUPUESTO PÚBLICO (APAPP)	1.600.000	109.054	03/08/2022	PAGO DE CAPACITACIÓN POR RED BANCARIA
(8.2.337) MARÍA CINTHIA ELIZABETH GONZÁLEZ SOSA	290/291 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	CAPACITACIÓN A MARÍA CINTHIA ELIZABETH GONZÁLEZ SOSA DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRESUPUESTO PÚBLICO (APAPP)	1.600.000	109.055	03/08/2022	PAGO DE CAPACITACIÓN POR RED BANCARIA
(8.2.338) LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA	290/291 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	CAPACITACIÓN A LIZ RAQUEL DUARTE QUINTANA DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRESUPUESTO PÚBLICO (APAPP)	1.600.000	109.057	03/08/2022	PAGO DE CAPACITACIÓN POR RED BANCARIA
(8.2.339) ANA BEATRÍZ LEITE GODOV	290/291 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	CAPACITACIÓN A ANA BEATRÍZ LEITE GODOV DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRESUPUESTO PÚBLICO (APAPP)	1.600.000	109.056	03/08/2022	PAGO DE CAPACITACIÓN POR RED BANCARIA
(8.2.340) LIZ LUCÍA LEITE VELÁZQUEZ	290/291 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	CAPACITACIÓN A LIZ LUCÍA LEITE VELÁZQUEZ DE LA ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE PRESUPUESTO PÚBLICO (APAPP)	1.600.000	109.053	03/08/2022	PAGO DE CAPACITACIÓN POR RED BANCARIA
(8.2.341) MARLENE CORNET BRÍTEZ	290/291 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1 UD SERVICIO DE CAPACITACIÓN A FAVOR DE MARLENE CORNET BRÍTEZ POR REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN PARA MIEMBROS DE MESA Y APODERADOS QUE PARTICIPARÁN DE LOS COMICIOS LOS DÍAS 14 Y 28 OCTUBRE 2022	6.000.000	158.413	26/10/2022	PAGO DE CAPACITACIÓN POR RED BANCARIA



MÓNICA ROSANA AGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA
17 de diciembre

(8.2.342) KUATIAPO S.A.	330/331 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1485 PAPEL ALCALINO TAMAÑO OFICIO - 14111507-003	16.500.000	159.885	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.343) ALTERNATIVA S.A.	340/342 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10 UND. TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO MULTIFUNCIÓN XEROX WC3550, PROCEDENCIA EE.UU., ÍTEM 12 - 3 UND. TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO XEROX 4118, PROCEDENCIA EE.UU., ÍTEM 13 - 3 UND. TONER PARA IMPRESORA NEGRO XEROX 3140, PROCEDENCIA EE.UU., ÍTEM 14	28.575.300	104.740	28/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.344) ALTERNATIVA S.A.	340/342 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20 UND. TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO MULTIFUNCIÓN XEROX WC3550, PROCEDENCIA EE.UU., ÍTEM 12 - 2 UND. TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO XEROX 4118, PROCEDENCIA EE.UU., ÍTEM 13	40.461.600	104.740	28/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.345) ALTERNATIVA S.A.	340/342 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	3 UND. TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO, MARCA: XEROX, PROCEDENCIA: EE.UU, ÍTEM 12 1 UND. TONER PARA IMPRESORA NEGRO, MARCA: XEROX, PROCEDENCIA: EE.UU, ÍTEM 14	7.265.600	123.131	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.346) MICROTEK	340/342 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	9 TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE) 6 TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE) 8 TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE)	39.800.000	215.467	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.347) INDEX S.A.C.I.	350/352 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	96.050 G. FÓRMULA HIPERCALÓRICA HIPERPROTÉICA POLVO	3.699.529	202.191	19/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.348) VICENTE SCAVONE	350/352 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	38.010 UD MIDAZOLAM INYECTABLE	114.030.000	215.377	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.349) INDEX S.A.C.I.	350/352 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y MEDICINALES	110.000 GRMS FORMULA COMPLETA PARA DIABETES X 400 GRMS ÍTEM 5 200.000 MLTS FORMULA COMPLETA PARA DIABETES X 1000 ÍTEM 7	63.280.000	215.371	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.350) AGRO INDUSTRIAL TACUARA S.A.	520/522 CONSTRUCCIONES	2 UD CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL - PROVISION DE CAÑO METÁLICO 20 X 40 X 1,20 MTS. ÍTEM 9. 4 UD CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL - PROVISION DE CAÑO METÁLICO 20 X 20 X 1,20 MTS - ÍTEM 10. 4 UD CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL - ROLLOS DE TEJIDO DE 150 X 25 - MALLA 5 - ÍTEM 11. 30 UD CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL - PROVISION DE POTES DE CEMENTO CURVO DE 2,40 MTS. - ÍTEM 12. 2 UD CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PROVISION DE RUEDAS PARA PORTON CORREDIZO - ÍTEM 13. 1 GL CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL - ÍTEM 14.	10.850.132	215.320	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.351) AGRO INDUSTRIAL TACUARA S.A.	520/522 CONSTRUCCIONES	1 GL SERVICIO DE PINTURA - PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA - ÍTEM 15. 1 UN SERVICIO DE PINTURA - ÍTEM 16	364.000	215.320	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.352) AGRO INDUSTRIAL TACUARA S.A.	520/522 CONSTRUCCIONES	1 GL SERVICIO DE LIMPIEZA DE TERRENOS - LIMPIEZA DE TERRENO - ÍTEM 1. 45 M3 SERVICIO DE EXCAVACION DE CIMIENTO - ÍTEM 2. 35 M3 SERVICIO DE CIMENTACION DE CONSTRUCCIONES - CIMIENTO PIEDRA BRUTA - ÍTEM 3. 24 M2 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL MURO NIVELACION - ÍTEM 4. 25 M2 AISLACION - AISLACION HORIZONTAL - ÍTEM 5. MAMPOSTERIA - MAMPOSTERIA DE LADRILLO - ÍTEM 6. 1 UD CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL - ÍTEM 7. 1 UD CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL - PROVISION DE CAÑO METÁLICO 80 X 80 X 1,20 MTS - ÍTEM 8	39.590.000	215.320	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.353) LA CASA DEL MÉDICO S.A.	530/535 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	1 UNID. MESA QUIRÚRGICA ÍTEM1 MARCA: JIANGSU SAIKANG, 3 UNID. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ÍTEM 2 MARCA: BISTOS	30.660.000	202.185	19/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.354) LA CASA DEL MÉDICO S.A.	530/535 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	4 UNID. MONITOR MULTIPARAMETRICO ÍTEM 17 MARCA: BISTOS 1 UNID. SILLA DE RUEDA PEGABLE ÍTEM 27 MARCA: JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS CO LTD.	103.900.000	215.329	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.355) LA CASA DEL MÉDICO S.A.	530/535 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	1 UNID. MESA QUIRURGICA ÍTEM 1 MARCA: JIANGSU SAIKANG 3 UNID. MONITOR MULTIPARAMETRICO ÍTEM 2 MARCA: BISTOS	122.640.000	215.329	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.356) LA CASA DEL MÉDICO S.A.	530/535 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	20 MICROSCOPIO BINOCULAR	148.000.000	215.366	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.357) COMERCIAL NAARAHINOS	540/541 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	12 UNID. SILLA GIRATORIA ESTÁNDAR	4.630.878	181.290	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



C.P. MÓNICA ROSA AGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

Mg. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

18(dieciocho)

(8.2.358) M&C BUSSINES	540/541 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	3 UD ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 60.000 BTU PISO/TECHO-MARCA: AIRWAY-PROCEDENCIA CHINA-ITEM 1 2 UD ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 48.000 BTU PISO/TECHO-MARCA: JAM-PROCEDENCIA: CHINA-ITEM 2 3 UD ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 24.000 BTU-MARCA: JAM PROCEDENCIA: CHINA-ITEM 5	80.150.600	202.224	19/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.359) TUPÍ RAMOS GENERALES S.A.	540/541 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	5 UD ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 36000 BTU PISO/TECHO ITEM 3 MARCA: JAM 1 UD ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 36000 BTU TIPO CASSETTE ITEM 4 MARCA: JAM	52.875.000	215.347	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.360) M&C BUSSINES	540/541 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	6 UND. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 60000 BTU PISO/TECHO ITEM 1 MARCA: AIRWAY 1 UND. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 48000 BTU PISO/TECHO ITEM 2 MARCA: JAM 13 UND. ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 24000 BTU ITEM 5 MARCA: JAM	161.352.200	215.340	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.361) DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	540/543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	4 UNID. IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO ÍTEM 3 MARCA PANTUM; 1 UNID. ESCANER ÍTEM 4 MARCA CANON	41.285.370	160.085	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.362) MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	540/543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	3 UNID. COMPUTADORAS PERSONALES PC DE ESCRITORIO ÍTEM 1 MARCA MSPTECH	19.609.344	159.825	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.363) MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	540/543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	9 UNID. COMPUTADORAS PERSONALES PC DE ESCRITORIO MARCA MSPTECH	58.828.032	159.826	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.364) DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.	540/543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	9 UNID. IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO 2 UNID. ESCANER	35.466.743	159.829	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.365) PRINTEC S.A. IMPORT-EXPORT	540/543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	7 UNID. IMPRESORA MULTIFUNCIÓN LASER LOTE 3 ÍTEM 3 MARCA: KYOCERA	77.000.000	202.195	19/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.366) LOGICALIS PRAGUAY S.A.	540/543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	160 UD PROVISION DE MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO HORIZONTAL CATEGORIA 8 LOTE 4 ÍTEM 1 MARCA: FURUKAWA 1UD PROVISION DE MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO VERTICAL MM OM3 LOTE 4 ÍTEM 2 MARCA: FURUKAWA	244.841.630	215.352	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.367) INFOSYSTEMS	540/543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	33 UNID. COMPUTADORAS PERSONALES (PC) DE ESCRITORIO LOTE 1 ÍTEM 1 MARCA: HACER	240.042.000	215.360	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.368) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	103.079	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.369) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	122.306	29/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.370) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	143.571	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.371) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	159.824	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.372) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	181.277	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.373) ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82.500.000	202.199	19/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.374) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	103.081	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.375) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	122.315	29/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.376) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	143.006	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.377) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	159.823	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.378) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	181.279	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.379) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)	210 / 212 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	35.915.347	215.315	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.380) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	585.424	103.082	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

19/12/2022



(8.2.381) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	330.000	103.082	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.382) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.481.888	103.084	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.383) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CALL CENTER	1.600.000	103.084	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.384) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.577.847	122.309	29/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.385) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	606.716	125.337	31/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.386) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONIA INALÁMBRICA CALL CENTER	1.600.000	122.309	29/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.387) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210 / 214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES COOPERACIÓN ENTRE COPACO S.A. Y LA F.C.M.	330.000	125.337	31/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.388) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210/214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - AS	1.584.640	143.010	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.389) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210/214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES - SL	606.715	143.013	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.390) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210/214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES COOPERACIÓN ENTRE COPACO S.A. Y LA F.C.M.	1.324.400	181.281	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.391) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210/214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.204.400	181.283	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.392) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210/214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES/AS	3.212.852	181.286	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.393) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210/214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES/SL	1.212.822	181.285	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.394) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210/214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES/AS	1.593.870	202.208	19/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.395) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210/214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES ACUERDO ESPECÍFICO ENTRE FCM Y COPACO S.A.	330.000	202.206	19/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.396) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210/214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, TELEFONIA INALÁMBRICA, CALL CENTER	4.874.800	202.201	19/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.397) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.)	210/214 SERVICIOS BÁSICOS	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES/SL	511.700	202.203	19/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.398) CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN)	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE ÁREA DE QUIRÓFANO 1ER PISO, 24 UNID. ITEM 10 - 1UMG. ITEM 11 - 35 M2 ITEM 12 - 30 M2 ITEM 13 - 291 M2 ITEM 14 - 2 UNID. ITEM 15 - 6 M2 ITEM 16 - 3 ML. ITEM 17 - 12 M2 ITEM 18	150.963.000	123.127	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.399) CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN)	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE ÁREA DE QUIRÓFANO 1ER PISO - 4 M2 ITEM 19 - 8 UNID. ITEM 20 - 366 M2 ITEM 21 - 1 M2 ITEM 22 - 8 UNID. ITEM 23 - 2 UNID. ITEM 24 - 3 UNID. ITEM 25	87.797.000	123.127	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.400) CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN)	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y READECUACIÓN DE ÁREA DE QUIRÓFANO 1ER PISO - 1 UNID. ITEM 26 - 1 UNID. ITEM 27 - 3 UNID. ITEM 28 - 4 UNID. ITEM 29 - 28 UNID. ITEM 30	32.052.000	123.127	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.401) ING. HUGO GIOVINE GRAMATCHICOFF. CONSTRUCCIONES CIVILES	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. REPARACIÓN EDIFICIO DE FACHADA EDIFICIO NHC Y UPA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS	35.199.200	185.653	30/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.402) CX CONSTRUCCIONES S.A.	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REFACCION DEL BLOQUE B ADULTO PARA TERAPIA INTENSIVA 2 UNID. ITEM 12.9 6 UNID. ITEM 13.1 1 UNID. 13.2 2 UNID. ITEM 13.3 16 UNID. ITEM 14.1 16 UNID. ITEM 14.2 73 UNID. ITEM 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 5 UNID. ITEM 15.7 2 UNID. ITEM 15.8, 15.9 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ID.N° 418.359	9.155.885	215.407	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.403) CX CONSTRUCCIONES S.A.	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REFACCION DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA 159 M2 ITEM 5.2, 5.4 23 M2 ITEM 5.3 90 M2 ITEM 5.5 115 M2 ITEM 5.6 24 M2 ITEM 6.1 24 M2 ITEM 6.2 27 M2 ITEM 6.3 27 M2 ITEM 6.4 19 M2 ITEM 7.1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ID.N° 416.359	21.814.819	215.407	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.404) CX CONSTRUCCIONES S.A.	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REFACCION DEL BLOQUE B ADULTOS PARA TERAPIA INTENSIVA 60 M2 ITEM 11.5 3 ITEM 12.1 2 ITEM 12.2 2 ITEM 12.3 2 ITEM 12.4 2 ITEM 12.5 3 ITEM 12.6 3 ITEM 12.7 1 ITEM 12.8 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ID.N° 416.359	14.858.400	215.407	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



M.P. MÓNICA ROSA MAGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL VENCATORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

20 Cuente

(8.2.405) CX CONSTRUCCIONES S.A.	240/242 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REFACCION DEL BLOQUE B ADULTO PARA TERAPIA INTENSIVA 16 M.L. ÍTEM 17.1-17.6 10 M.L. ÍTEM 14.3-14.4 20 UNID. ÍTEM 18.1 7 UNID. ÍTEM 18.2 1 UNID. ÍTEM 19.2 3 UNID. ÍTEM 21.3 3 M2 ÍTEM 22.1 6 UNID. ÍTEM 25.1 30 UNID. ÍTEM 25.2,25.3,25.4 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID.N° 416.359	8.509.327	215.407	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.406) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA, 3 UNIDADES TABLERO ELECTROMECÁNICO - ÍTEM 22.1, 3 UNIDADES MANO DE OBRA ÍTEM ANTERIOR - ÍTEM 22.2, 3 UNIDADES MICROCONTROLADOR PROGRAMA SEGURIDADES - ÍTEM 22.3, 3 UNIDADES MANO DE OBRA ÍTEM ANTERIOR - ÍTEM 22.4, 2 UNIDADES CAJA REDUCTORA ENGRANAJE RECTIFICACIONES - ÍTEM 22.5, 2 UNIDADES MANO DE OBRA ÍTEM ANTERIOR - ÍTEM 22.6, 10 UNIDADES SENSORES DE PARADA Y SEGURIDAD - ÍTEM 22.7 - 10 UNIDADES DE MANO DE OBRA ÍTEM ANTERIOR, ÍTEM 22.8, 12 UNIDADES DE CABO DE ACERO DE 3/8 - ÍTEM 22.9	71.019.120	143.408	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.407) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA, ÍTEM 18,8; 18,9; 18,10; 18,11; 18,12; 18,15; 18,16	3.148.976	143.408	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.408) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA, 1 UNIDAD TABLERO ELECTROMECÁNICO - ÍTEM 19.1, 1 UNIDAD MANO DE OBRA ÍTEM ANTERIOR - ÍTEM 19.2, 2 UNIDADES RESISTENCIA 220V - ÍTEM 19.3, 2 UNIDADES MANO DE OBRA ÍTEM ANTERIOR - ÍTEM 19.4, 1 UNIDAD SENSOR TERMOCUPLA - ÍTEM 19.5, 1 UNIDAD MANO DE OBRA ÍTEM ANTERIOR - ÍTEM 19.6, 4 UNIDADES CONTACTOR DE FUERZA 25A - ÍTEM 19.7	4.285.664	143.408	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.409) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA, 1 UNIDAD TABLERO ELECTROMECÁNICO - ÍTEM 15.1, 1 UNIDAD MANO DE OBRA ÍTEM ANTERIOR - ÍTEM 15.2, 2 UNIDADES RESISTENCIA 220V - ÍTEM 15.3, 2 UNIDADES MANO DE OBRA ÍTEM ANTERIOR - ÍTEM 15.4, 1 UNIDAD SENSOR TERMOCUPLA - ÍTEM 15.5, 1 UNIDAD MANO DE OBRA ÍTEM ANTERIOR - ÍTEM 15.6, 1 UNIDAD CONTACTOR DE FUERZA 25A - ÍTEM 15.7	9.630.008	143.408	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.410) PRINTEC S.A. IMPORT-EXPORT	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORA DIGITAL MARCA RISO MODELO RZ 370, ÍTEM 1 AL 9	7.497.000	142.997	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.411) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA, ÍTEM 1 AL 13	59.025.000	144.915	30/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.412) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 16 UNID. ÍTEM 17,10; 120 UNID. ÍTEM 17,11; 120 UNID. ÍTEM 17,12; 8 UNID. ÍTEM 17,13; 8 UNID. ÍTEM 17,14; 4 UNID. ÍTEM 17,17; 4 UNID. ÍTEM 17,18; 4 UNID. ÍTEM 17,19; 4 UNID. ÍTEM 17,20	16.671.424	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.413) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10 UNID. ÍTEM 16,5; 10 UNID. ÍTEM 16,6; 12 UNID. ÍTEM 16,7; 12 UNID. ÍTEM 16,8; 20 UNID. ÍTEM 16,11; 20 UNID. ÍTEM 16,12; 4 UNID. ÍTEM 16,13; 4 UNID. ÍTEM 16,14	4.011.832	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.414) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 4 UNID. ÍTEM 22,19; 4 UNID. ÍTEM 22,20; 2 UNID. ÍTEM 22,21; 2 UNID. ÍTEM 22,22	6.495.360	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.415) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 2 UNID. ÍTEM 18,1; 2 UNID. ÍTEM 18,2; 2 UNID. ÍTEM 18,3; 2 UNID. ÍTEM 18,4; 2 UNID. ÍTEM 18,5; 2 UNID. ÍTEM 18,6; 2 UNID. ÍTEM 18,7	3.461.008	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.416) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 1 UNID. ÍTEM 24,1; 1 UNID. ÍTEM 24,2; 1 UNID. ÍTEM 24,3; 1 UNID. ÍTEM 24,4; 1 UNID. ÍTEM 24,7; 1 UNID. ÍTEM 24,8; 1 UNID. ÍTEM 24,9; 1 UNID. ÍTEM 24,10; 1 UNID. ÍTEM 24,11; 1 UNID. ÍTEM 24,12	1.604.736	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.417) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 4 UNID. ÍTEM 21,5; 4 UNID. ÍTEM 21,6; 2 UNID. ÍTEM 21,9; 2 UNID. ÍTEM 21,10; 4 UNID. 21,11; 4 UNID. ÍTEM 21,12	5.807.616	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.418) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 4 UNID. ÍTEM 14,1; 4 UNID. ÍTEM 14,2; 9 UNID. ÍTEM 14,3; 9 UNID. ÍTEM 14,4; 4 UNID. ÍTEM 14,5; 4 UNID. ÍTEM 14,6; 4 UNID. ÍTEM 14,9; 4 UNID. ÍTEM 14,10; 4 UNID. ÍTEM 14,13; 4 UNID. ÍTEM 14,14	26.371.632	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.419) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 1 UNID. ÍTEM 15,8; 1 UNID. ÍTEM 15,9; 1 UNID. ÍTEM 15,10; 40 UNID. ÍTEM 15,11; 40 UNID. ÍTEM 15,12; 1 UNID. ÍTEM 15,13; 1 UNID. ÍTEM 15,14	1.966.120	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



ROSARITA AGÜERO TORRES
Directora
Asociación de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MATEO CUENCA TORRES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

25 (veinticinco)

(8.2.420) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 4 UNID. ÍTEM 21,13; 4 UNID. ÍTEM 21,14; 20 ML ÍTEM 21,15; 20 ML ÍTEM 21,16; 4 UNID. ÍTEM 21,17; 4 UNID. ÍTEM 21,18	2.540.832	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.421) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 8 UNID. ÍTEM 17,1; 8 UNID. ÍTEM 17,2; 12 UNID. ÍTEM 17,3; 12 UNID. ÍTEM 17,4; 8 UNID. ÍTEM 17,5; 8 UNID. ÍTEM 17,6; 12 UNID. ÍTEM 17,7; 12 UNID. ÍTEM 17,8; 16 UNID. ÍTEM 17,9	57.490.304	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.422) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 4 UNID. ÍTEM 19,8; 4 UNID. ÍTEM 19,9; 4 UNID. ÍTEM 19,10; 1 UNID. ÍTEM 19,13; 1 UNID. ÍTEM 19,14; 1 UNID. ÍTEM 19,15; 1 UNID. ÍTEM 19,16	1.648.038	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.423) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 1 UNID. ÍTEM 23,1; 1 UNID. ÍTEM 23,2; 1 UNID. ÍTEM 23,3; 1 UNID. ÍTEM 23,4; 1 UNID. ÍTEM 23,9; 1 UNID. ÍTEM 23,10; 1 UNID. ÍTEM 23,11; 1 UNID. ÍTEM 23,12	1.318.176	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.424) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 4 UNID. ÍTEM 14,15; 4 UNID. ÍTEM 14,16; 4 UNID. ÍTEM 14,17; 4 UNID. ÍTEM 14,18; 20 UNID. ÍTEM 14,19; 20 UNID. ÍTEM 14,20; 4 UNID. ÍTEM 14,21; 4 UNID. ÍTEM 14,22; 20 UNID. ÍTEM 14,23; 20 UNID. ÍTEM 14,24	11.692.272	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.425) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 2 UNID. ÍTEM 20,9; 2 UNID. ÍTEM 20,10; 4 UNID. ÍTEM 20,11; 4 UNID. ÍTEM 20,12; 4 UNID. ÍTEM 20,13; 4 UNID. ÍTEM 20,14	4.489.440	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.426) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 12 ML ÍTEM 22,10; 2 UNID. ÍTEM 22,11; 2 UNID. ÍTEM 22,12; 2 UNID. ÍTEM 22,13; 2 UNID. ÍTEM 22,14; 30 ML ÍTEM 22,15; 30 ML ÍTEM 22,16; 1 UNID. ÍTEM 22,17; 1 UNID. ÍTEM 22,18	2.053.692	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.427) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 2 UNID. ÍTEM 20,3; 2 UNID. ÍTEM 20,4; 1 UNID. ÍTEM 20,5; 1 UNID. ÍTEM 20,6; 2 UNID. ÍTEM 20,7; 2 COSTO ÍTEM 20,8	2.120.544	159.831	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.428) PRINTEC S.A. IMPORT-EXPORT	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORA DIGITAL MARCA RISO MODELO SF 5430: 1 UNID. LOTE 2 - ÍTEM 14, 1 UNID. ÍTEM 15, 1 UNID. ÍTEM 16, 2 UNID. ÍTEM 17 Y 18, 1 UNID. ÍTEM 19, 2 UNID. ÍTEM 22, 1 UNID. ÍTEM 21, 1 UNID. ÍTEM 1	6.582.000	163.562	31/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.429) PRINTEC S.A. IMPORT-EXPORT	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORA DIGITAL MARCA RISO MODELO SF 5430: 1 UNID. LOTE 2 - ÍTEM 2; 1 UNID. ÍTEM 3; 1 UNID. ÍTEM 4; 9 UNID. ÍTEM 5,6,7,8,13; 1 UNID. ÍTEM 9; 1 UNID. ÍTEM 10; 2 UNID. ÍTEM 11; 2 UNID. ÍTEM 12	8.030.000	163.562	31/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.430) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 6 UNID. ÍTEM 14,3, 6 UNID. ÍTEM 14,4, 3 UNID. ÍTEM 14,5, 3 UNID. ÍTEM 14,6, 3 UNID. ÍTEM 17,13, 3 UNID. ÍTEM 17,14, 1 UNID. ÍTEM 17,19, 1 UNID. ÍTEM 17,20, 150 ML ÍTEM 17,11, 150 ML ÍTEM 17,12	15.024.819	182.205	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.431) JR INGENIERIA	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA: 1 UNID. ÍTEM 23,1, 1 UNID. ÍTEM 23,2, 1 UNID. ÍTEM 23,3, 1 UNID. ÍTEM 23,4, 1 UNID. ÍTEM 23,9, 1 UNID. ÍTEM 23,10, 1 UNID. ÍTEM 23,11, 1 UNID. ÍTEM 23,12	1.318.176	182.205	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.432) PRINTEC S.A. IMPORT-EXPORT	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORA DIGITAL MARCA RISO MODELO SF 5430: 2 UNID. LOTE 2 - ÍTEM 6, 3 UNID. ÍTEM 8, 4 UNID. ÍTEM 11, 4 UNID. ÍTEM 12, 1 UNID. ÍTEM 13, 4 UNID. ÍTEM 14, 2 UNID. ÍTEM 15, 1 UNID. ÍTEM 21, 1 UNID. ÍTEM 1	11.724.000	184.629	30/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.433) PRINTEC S.A. IMPORT-EXPORT	240/243 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DUPLICADORA DIGITAL MARCA RISO MODELO SF 5430: 1 UNID. LOTE 2 ÍTEM 1, 1 UNID. ÍTEM 3, 1 UNID. ÍTEM 16, 1 UNID. ÍTEM 10, 1 UNID. ÍTEM 8	4.785.000	184.629	30/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.434) FUMIPRO CONTROL DE PLAGAS	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE SAN LORENZO ÍTEM 1	4.640.000	103.093	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.435) FUMIPRO CONTROL DE PLAGAS	240 / 245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE SAN LORENZO, ÍTEM 1, LOTE 1	4.640.000	123.140	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.436) FUMIPRO CONTROL DE PLAGAS	240/245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE SAN LORENZO, ÍTEM 1, LOTE 1	4.640.000	142.992	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.437) FUMIPRO CONTROL DE PLAGAS	240/245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE SAN LORENZO, ÍTEM 1	4.640.000	159.870	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.438) CONSORCIO TESAIPORA	240/245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.792 KILOS. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESÍDUOS PATOLÓGICOS ÍTEM 1	447.289.600	159.895	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



M.P. MÓNICA ROSA MAGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA
22 Cuarentidos

(8.2.439) FUMIPRO CONTROL DE PLAGAS	240/245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. SERVICIO DE FUMIGACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS SEDE SAN LORENZO, ÍTEM 1	4.640.000	181.335	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.440) CONSORCIO TESAIPORA	240/245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.258 KILOS. SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS . ÍTEM 1	662.850.400	181.347	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.441) FUMIPRO CONTROL DE PLAGAS	240/245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. SERVICIO DE FUMIGACION INTERIOR EXTERIOS Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDE SAN LORENZO ÍTEM 1	4.640.000	215.391	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.442) FUMIPRO CONTROL DE PLAGAS	240/245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. SERVICIO DE FUMIGACION INTERIOR EXTERIOS Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDE SAN LORENZO ÍTEM 1	4.640.000	215.391	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.443) FUMIPRO CONTROL DE PLAGAS	240/245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNID. SERVICIO DE FUMIGACION INTERIOR EXTERIOS Y EXTERIOR DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDE SAN LORENZO ÍTEM 1	4.640.000	215.391	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.444) CONSORCIO TESAIPORA	240/245 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	22.238 KG SERVICIO DE RECOLECCION, TRASPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS- ÍTEM 1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID. N° 407.982	418.074.400	215.461	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.445) BIOERIX	240/248 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MATENIMIENTO CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE DIALISIS 1 LOTE9 - ÍTEM 1 1 ÍTEM 2 1 ÍTEM 3 1 ÍTEM 4 1 ÍTEM 5 1 ÍTEM 6 1 ÍTEM 7 1 ÍTEM 8 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID, N° 418,483	16.551.000	215.424	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.446) BIOERIX	240/248 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MATENIMIENTO CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE DIALISIS 1 LOTE8 - ÍTEM 1 1 ÍTEM 2 1 ÍTEM 3 1 ÍTEM 4 1 ÍTEM 5 1 ÍTEM 6 1 ÍTEM 7 1 ÍTEM 8 1 ÍTEM 9 1 ÍTEM 10 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID, N° 418,829	27.801.000	215.424	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.447) BIOERIX	240/248 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MATENIMIENTO CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE DIALISIS 1 LOTE6 - ÍTEM 1 1 ÍTEM 2 1 ÍTEM 3 1 ÍTEM 4 1 ÍTEM 5 1 ÍTEM 6 1 ÍTEM 7 1 ÍTEM 8 1 ÍTEM 9 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID, N° 418,829	27.171.000	215.424	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.448) BIOERIX	240/248 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MATENIMIENTO CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE DIALISIS 1 LOTE4 - ÍTEM 1 1 ÍTEM 2 1 ÍTEM 3 1 ÍTEM 4 1 ÍTEM 5 1 ÍTEM 6 1 ÍTEM 7 1 ÍTEM 8 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID, N° 418,829	11.196.000	215.424	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.449) BIOERIX	240/248 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MATENIMIENTO CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE DIALISIS 1 LOTE4 - ÍTEM 9 1 ÍTEM 10 1 ÍTEM 11 1 ÍTEM 12 1 ÍTEM 13 1 ÍTEM 14 1 ÍTEM 15 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID, N° 418,829	15.871.000	215.424	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.450) BIOERIX	240/248 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MATENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A DEMANDA PARA MAQUINAS DE DIALISIS MARCA B BRAUN 1 LOTE 1 - ÍTEM 1 1 ÍTEM 2 1 ÍTEM 3 1 ÍTEM 4 1 ÍTEM 5 1 ÍTEM 6 1 ÍTEM 7 SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ID, N° 418,829	29.115.000	215.424	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



ROSAMAR AGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR MARCEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

23 (veintitrés)

(8.2.451) BIOERIX	240/248 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 LOTE 2 - ÍTEM 1 1 ÍTEM 2 1 ÍTEM 3 1 ÍTEM 4 1 ÍTEM 5 1 ÍTEM 6 1 ÍTEM 7 1 ÍTEM 8 1 ÍTEM 9 1 ÍTEM 10 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ID, N° 418,829	29.331.000	215.424	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.452) BIOERIX	240/248 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MATENIMIENTO CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE DIALISIS 1 LOTES - ÍTEM 1 1 ÍTEM 2 1 ÍTEM 3 1 ÍTEM 4 1 ÍTEM 5 1 ÍTEM 6 1 ÍTEM 7 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ID, N° 418,829	10.791.000	215.424	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.453) BIOERIX	240/248 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MATENIMIENTO CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE DIALISIS 1 LOTE10 - ÍTEM 1 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ID, N° 418,829	24.008.400	215.424	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.454) BIOERIX	240/248 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MATENIMIENTO CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE DIALISIS 1 LOTE9 - ÍTEM 9 1 ÍTEM 10 1 ÍTEM 11 1 ÍTEM 12 SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ID, N° 418,829	9.765.517	215.242	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.455) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60 CEMT. SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR DE LA CONVOC. POR 3 DÍAS CONSECUTIVOS DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2022 EN PÁGINAS AGRUPADAS, ÍTEM 1,29	2.118.000	103.090	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.456) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	60 CEMT. SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR DE LA CONVOC. POR 3 DÍAS CONSECUTIVOS DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2022 EN PÁGINAS AGRUPADAS, ÍTEM 1,29	2.118.000	103.090	27/07/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.457) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3 UNIDADES SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DEL SR. ERWIN MIJAIL LESMO MIÑO (Q.E.P.D) EL 25 DE JULIO DEL 2022 - ÍTEM 1.33	300.000	123.133	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.458) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3 UNIDADES DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DEL PROF.DR. ANTONIO ARBO, EL 06 DE AGOSTO DE 2022, ÍTEM 1.33; 3 UNIDADES DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚLTIMA HORA EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DEL PROF.DR. ANTONIO ARBO, EL 06 DE AGOSTO DE 2022, ÍTEM 2.33	424.500	142.963	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.459) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 UNID. SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DE LA DRA. LILIANA ELIZABETH DEL CARMEN PRIETO GÓMEZ (Q.E.P.D.) EL 24 DE OCTUBRE DE 2022, ÍTEM 1.33	100.000	181.327	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.460) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 UNID. SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DEL DR. SILVERIO ARGENTINO MOREL VERNOUT (Q.E.P.D.) EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2022, ÍTEM 1.33	100.000	181.327	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.461) PUBLICITARIA APOLO 11 S.R.L.	260/265 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1 UNID. DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ABC COLOR EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DEL PROF.DR. BENITO FRUTOS (Q.E.P.D.) EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022, ÍTEM 1.33; 1 UNID. DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO ÚLTIMA HORA EN SECCIÓN EXEQUIAS A NOMBRE DEL PROF.DR. BENITO FRUTOS (Q.E.P.D.) EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022, ÍTEM 2.33	141.500	181.328	29/11/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.462) DIAZ GILL	270/275 SERVICIO SOCIAL	1 UNID. CREATININA ÍTEM 2 1UND ELECTROLITOS ÍTEM 6 1UND FOSFORO ÍTEM 5 1UND GASOMETRIA ÍTEM 7 1UND GLUCEMIA ÍTEM 4 1UND HEMOGLOBINA GLICOSILADA ÍTEM 13 1UND HEPATOGRAMA ÍTEM 12 2UND MAGNESIO ÍTEM 14 4UND PROCALCITONINA ÍTEM 18 4UND P.C.R. ÍTEM 8 1UND SARS-COV-2(COVID-19)PCR ÍTEM 35 1UND TROPONINA ÍTEM 15 1UND UREA ÍTEM 1 1UND VANCOMICINA ÍTEM32	2.052.000	215.454	28/12/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.463) GRÁFICA MONARCA S.R.L.	330/333 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,169 UNIDADES DE IMPRESIÓN DE TALONARIOS RECIBOS DE DINERO	4.988.025	123.136	30/08/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.464) GRÁFICA MONARCA S.R.L.	330/333 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40 UNIDADES IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (NOTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIO), ÍTEM 7	960.000	142.979	29/09/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.465) GRÁFICA MONARCA S.R.L.	330/333 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30 UNID. IMPRESIÓN DE TALONARIOS NOTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ÍTEM 7; 2000 UNID. IMPRESIÓN DE HOJA PANCARTA UCIA ÍTEM 15	2.640.000	159.853	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.466) LUGAL S.A.	330/333 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200 IMPRESIÓN DE TALONARIO DE FARMACIA SALA ÍTEM 4, 50 IMPRESIÓN DE TALONARIO ORDEN DE TRABAJO DE TRANSPORTE ÍTEM 6, 10 IMPRESIÓN DE TALONARIO DE PEDIDO INTERNO ÍTEM 9, 1000 IMPRESIÓN DE HOJAS SÁBANA UCIP-TERAPIA ÍTEM 11, 1000 IMPRESIÓN DE HOJAS SÁBANA UCIP-CARDIOLOGÍA ÍTEM 13, 500 IMPRESIÓN DE HOJAS SÁBANA ENFERMERÍA UCIA ÍTEM 14	7.870.000	159.855	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.467) OFI COMPRAS	330/334 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	494 UNID. ÍTEM 2 - ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL	5.153.662	159.887	27/10/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
TOTAL DE GASTOS			9.567.523.978			

DOCUMENTOS ADJUNTOS

(9) DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	(10) OBSERVACIÓN
BENEFICIARIO (8.2...)				
(9.1) STR	X			
(9.2) STF			X	
(9.3) Orden de Pago	X			
(9.4) Factura	X			
(9.5) Contrato	X			



P. MÓNICA ROSA MAAGÜERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

MG. Prof. Dr. OSMAR RAFAEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

24 CUENTAS

(9.6) Adenda			X	
(9.7) Actas			X	
(9.8) Notas de remisión	X			
(9.9) Código de Contratación	X			

Observación: En el CD/DVD crear una carpeta por cada BENEFICIARIO, y guardar en la misma los documentos escaneados en formato PDF, los cuales deberán ser legibles y nominados de acuerdo a cada ítem de la descripción que corresponde.

(11) DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS

(11.1) Importe total de ingresos del periodo menos Importe total de gastos del periodo.	-
--	---

Guaraníes

(11.2) Justificación:

(12) USO EXCLUSIVO DE LA CGR

(13) UOGM:

Revisado por:	Supervisado por:
Firma:	Firma:

FECHA:

HORA:

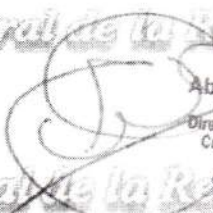
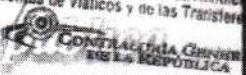
ORIGINAL: CGR

DUPLICADO / TRIPLICADO: RECURRENTE



25 (Cinco y cinco)

Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República

Sistema de Gestión de Calidad	Código: FO-CG-10/04 Versión: 1
FONACIDE	
ENTIDAD RECURRENTE	SE AUTORIZA LA RECEPCIÓN DEL INFORME DE FONACIDE ANUAL 2022
<i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i> FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (UNA)	<i>Uso Exclusivo de la Contraloría General de la República</i>  Abg. Teresa Wagner de González Directora General Dirección General de Control de Rendimientos de Cuentas de Váticos y de las Transferencias 
FECHA: 10/02/2023	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR GENERAL D.G.C.R.C.V.T

Obs.: Se deja constancia que la recepción por parte de la Contraloría General de la República sirve al solo efecto de constancia de presentación y no constituirá aprobación de la rendición de cuentas presentada, encontrándose sujetos a posteriores verificaciones.-

26waintiseis)