



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

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

C.F.R.

UNA/FCM/DAF Nº 121/2022

San Lorenzo, 24 de febrero de 2022.-

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 MODIFICATORIAS", 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 2021.

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 formulario de Rendición de Cuentas Anual 2021.

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



C.P. MONICA AGUERO 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.

EXPEDIENTE CGR: 1523
CANTIDAD DE FOJAS: 24 (veinticuatro) + 1 CD'S
ASUNCIÓN: 01 MAR. 2022
ENCARGADO/O: [Firma]

0000001
(uno)



RENDICIÓN DE CUENTAS - LEY 6628/2020 - RES. CGR N° 359/2021
FORMULARIO

Actualizado al: 31/12/2021.
VERSIÓN: 1.

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

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

FIRMA: _____

(3) CARGO: DECANO

C.N°: 753.071

(4) PERIODO: ANUAL

AÑO: 2021

(5) INGRESOS

(5.1) Importe total de ingresos del periodo: **7,666,217,570**

Guaraníes: SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA.-

(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: **7,666,217,570**

Guaraníes: SIETE MIL MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA.-

(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) ESCRIBANIA - ZULMA ENCINA TOLEDO	140 / 145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES - CONTRATO ANUAL POR EXAMEN DE INGRESO	6,000,000	37,631	20/04/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.2) CRISTIAN NOLDIN - MARIA LETICIA MONTIEL LEGUIZAMON - HILDA RAMIREZ ORTIZ - ADRIANA BOGADO BOGARIN - DIONISIO ISASI - DENISSE GUILLEN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - EXAMEN DE ADMISION DE POSTULANTES A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA- SEDE CENTRAL Y SEDE SANTA ROSA DEL AGUARY	52,500,000	27,416	25/03/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.3) CRISTINA DIAZ - GISELLA LEFEBVRE - FRANCISCO GARCIA - CLAUDIA ARDO DE PINO - ANA MARIA ROJAS - MARIA STELLA BARES	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - EXAMEN DE ADMISION DE POSTULANTES A LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA- SEDE CENTRAL Y SEDE SANTA ROSA DEL AGUARY	30,500,000	28,698	26/03/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.4) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA	74,250,000	37,593	20/04/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.5) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA	78,650,000	40,593	23/04/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.6) JULIO RAMIREZ - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA	1,650,000	41,453	26/04/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.7) JULIO RAMIREZ - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA	1,650,000	41,444	26/04/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.8) JORGE TADEO JIMENEZ PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA	4,200,000	56,572	25/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.9) JORGE TADEO JIMENEZ PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA	4,200,000	56,601	25/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.10) JORGE TADEO JIMENEZ - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA	4,200,000	56,538	25/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



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



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

0000002

Des

(8.2.11) TOMAS ALONSO - JOSE BRITZ - HUGO ARELLANO - EDGAR RAMALHO - LAURA DUARTE - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	11,550,000	56,548	25/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.12) TOMAS ALONSO - JOSE BRITZ - HUGO ARELLANO - EDGAR RAMALHO - LAURA DUARTE - GUIDO ZAYAS - CELESTE APARICIO - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	15,400,000	56,589	25/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.13) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	87,450,000	56,619	25/05/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.14) ANTONIO ARBO SOSA LUIS GONZALEZ - CARLOS MENA - MARIA SEGOVIA - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	8,250,000	67,583	17/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.15) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	105,050,000	68,283	18/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.16) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	19,250,000	68,403	18/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.17) JORGE TADEO JIMENEZ - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	4,200,000	68,385	18/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.18) ANTONIO ARBO SOSA LUIS GONZALEZ - CARLOS MENA - CARMEN GOMEZ - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	8,250,000	67,593	17/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.19) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	28,710,000	70,722	23/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.20) HILDA RAMIREZ - DENISSE GUILLEN - ANA ROIAS - FRANCISCO MOLAS - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	20,000,000	70,832	23/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.21) CELSA QUIÑONEZ - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	1,100,000	71,038	23/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.22) CELSA QUIÑONEZ - MELECIA FIGUEROA - LOURDES BOLLA - MIRTHA RODRIGUEZ - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	7,150,000	71,032	23/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.23) CELSA QUIÑONEZ - MELECIA FIGUEROA - LOURDES BOLLA - MIRTHA RODRIGUEZ - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	7,150,000	71,035	23/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.24) ESTELA APPELYARD - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	8,000,000	74,866	29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.25) NELSON AQUINO - PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	220,000	74,869	29/06/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.26) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO BASICO DE ELECTRICIDAD	6,644,000	74,045	28/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.27) PROSEGUR PARAGUAY S.A.	280 / 288 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES	10,500,000	26,514	24/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.28) PROSEGUR PARAGUAY S.A.	280 / 288 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES	10,500,000	26,477	24/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



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

0000003

Bren

(8.2.29) PROSEGUIR PARAGUAY S.A.	280 / 288 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES	10,500,000	26,491	24/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.30) PROSEGUIR PARAGUAY S.A.	280 / 288 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y/O VALORES	10,500,000	26,529	24/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.31) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO BASICO DE ELECTRICIDAD	330,000,000	26,510	24/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.32) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO BASICO DE ELECTRICIDAD	100,000,000	60,633	28/05/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.33) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210 / 211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO BASICO DE ELECTRICIDAD	100,000,000	74,106	28/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.34) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP)	210 / 212 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	143,661,391	26,494	23/04/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.35) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP)	210 / 212 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	50,000,000	60,628	28/05/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.36) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP)	210 / 212 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	50,000,000	74,040	28/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.37) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,714,005	26,501	24/03/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.38) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	284,357	26,504	24/03/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.39) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	566,906	26,483	24/03/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.40) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	74,203	28,707	26/03/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.41) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,400,000	26,495	24/03/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.42) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,789,169	43,800	28/04/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.43) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	625,824	43,805	28/04/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.44) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,400,000	43,894	28/04/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.45) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,400,000	61,832	31/05/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.46) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,655,191	61,826	31/05/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.47) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	669,323	60,631	28/05/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.48) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,937,717	74,035	28/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.49) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,400,000	74,083	28/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.50) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	667,920	74,032	28/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.51) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	37,820	74,042	28/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.52) JR INGENIERIA DE JAVIER REGAL DE ENCINA	240 / 243 SERVICIOS DE ASO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO EFLUENTES CLOACALES ITEM 17, 22, 24.-	53,044,000	26,288	24/03/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.53) CONSORCIO TESAIPORA	240 / 245 SERVICIOS DE ASO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS - ITEM 1	92,173,000	74,029	28/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



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

0000004

cuatro

(8.2.54) ECO RESICLADOS S.A. (ECORESA)	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES TIPO 1 - ITEM 1	64,946,700	74,047	28/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.55) ECO RESICLADOS S.A. (ECORESA)	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES TIPO 1 - ITEM 1	57,179,700	74,052	28/06/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.56) ASTELEV ASCENSORES DE SIMON RECALDE	240 / 246 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS - LOTE 1 - ITEM 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11.	38,623,842	60,625	28/05/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.57) ASTELEV ASCENSORES DE SIMON RECALDE	240 / 246 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS - LOTE 1 - ITEM 16,17,19,20,21,23,25,27,36.-	31,587,407	60,625	28/05/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.58) ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	240 / 246 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	SEGUROS DE VEHICULOS - LOTE 1 AL 9	300,000	43,890	28/04/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.59) ROSSINI BERNAL DIAZ - CARLOS ALBERTO MEDINA - MARIANELA FERNANDEZ - EDANIELA MARIA OTAZO - LUIS RAMIREZ - SANDRA MARECOS BOGADO - ALBERTO ZACARIAS	140/142 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES - CONTRATO PERSONAL DE SALUD - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	28,000,000	103,402	24/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



MANUELA ROSA MENDOZA TORRES
Directora
Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



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

0000005

buro

(B.2.60) GLORIA CELESTE AGUILAR BARRETO	140/142 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES - CONTRATO PERSONAL DE SALUD - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	4,000,000	104,843	25/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.61) ROSSINI BERNAL DIAZ CARLOS ALBERTO MEDINA - MARIANELA FERNANDEZ - EDIANELA MARIA OTAZO - LUIS RAMIREZ - SANDRA MARECOS BOGADO - ALBERTO ZACARIAS	140/142 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES - CONTRATO PERSONAL DE SALUD - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	28,000,000	118,789	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.62) GLORIA CELESTE AGUILAR BARRETO	140/142 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES - CONTRATO PERSONAL DE SALUD - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	4,000,000	118,802	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.63) ROSSINI BERNAL DIAZ CARLOS ALBERTO MEDINA - MARIANELA FERNANDEZ - EDIANELA MARIA OTAZO - LUIS RAMIREZ - SANDRA MARECOS BOGADO - ALBERTO ZACARIAS	140/142 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES - CONTRATO PERSONAL DE SALUD - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	32,000,000	136,243	22/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.64) EDIANELA OTAZO - LUIS RAMIREZ - GLORIA AGUILAR - SANDRA MARECOS - ALBERTO LEZCANO - MARIANELA FERNANDEZ	140/142 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES - CONTRATO PERSONAL DE SALUD - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	32,000,000	155,237	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.65) EDIANELA OTAZO - LUIS RAMIREZ - GLORIA AGUILAR - SANDRA MARECOS - ALBERTO LEZCANO - MARIANELA FERNANDEZ	140/142 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES - CONTRATO PERSONAL DE SALUD - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	32,000,000	171,965	09/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.66) ROSSINI BERNAL DIAZ CARLOS ALBERTO MEDINA - MARIANELA FERNANDEZ - EDIANELA MARIA OTAZO - LUIS RAMIREZ - SANDRA MARECOS BOGADO - ALBERTO ZACARIAS	140/142 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES - CONTRATO PERSONAL DE SALUD	13,333,328	174,006	10/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.67) EPIFANIA ROMERO TORALES - JULIA ORTEGA GOMEZ - MARCIA BAEZ CAÑETE - RODRIGO CALDERON BENITEZ - PERLA DE LOS ANGELES AVEIRO - GLADYS FALCON ALVARENGA - JOSE VEGA LOPEZ - ELENA VEGA - NILSON SANCHEZ	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	75,000,000	101,871	23/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.68) HILDA FERREIRA - CELESTE CECILIA JAGER	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - EMBARGO	1,000,000	101,889	23/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.69) JANET JAZMIN TORALES ROMAN - JUAN FRANCISCO ESPINOLA - ALEJANDRO ARIEL LOPEZ - JULIO CESAR LOPEZ PALACIOS - ROMINA GONZALEZ - LIZ CABRERA ROJAS	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - FALLO DE CAJA (PRECEPTORES) - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	1,200,000	101,874	23/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.70) LUIS ANGEL MARIA GARCIA	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	102,204	23/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.71) ANGEL MARIA DEL PUERTO FERNANDEZ - ANDRES BERNAL CANO - VERONICA GOMEZ DE LA FUENTE	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	6,000,000	118,624	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.72) ELENA MEZA - EDUARDO DANIEL JARA - FELIX GONZALEZ RECALDE - ALEJANDRO ARIEL LOPEZ - JUAN ESPINOLA	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	81,500,000	118,981	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.73) HILDA FERREIRA	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - EMBARGO	500,000	119,043	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(B.2.74) JANET JAZMIN TORALES ROMAN - JUAN FRANCISCO ESPINOLA - ALEJANDRO ARIEL LOPEZ - JULIO CESAR LOPEZ	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	1,200,000	119,026	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



C. P. MONICA ROSA MAGUERO TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA



OSCAR ROSA MAGUERO TORRES
Docente
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA

0000006

Dir

(8.2.75) RUTH EMILIA ROJAS MASI	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	118,966	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.76) RUTH EMILIA ROJAS MASI	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	118,954	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.77) ALEJANDRA MARIA ESPINOZA MAGGI - EDUARDO ENRIQUE ZARATE	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	4,000,000	124,829	29/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.78) ALEJANDRA MARIA ESPINOZA MAGGI - EDUARDO ENRIQUE ZARATE	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	4,000,000	124,839	29/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.79) ERIKA YAMILET ARZAMENDIA LICI	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	135,893	22/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.80) ERIKA YAMILET ARZAMENDIA LICI	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	134,741	21/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.81) HILDA FERREIRA - CELESTE CECILIA JAGER	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - EMBARGO	500,000	135,992	22/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.82) LUIS MARIA QUINTANA - EPIFANIA ROMERO - JULIA ORTEGA - FREDY FIGUEROA - CARLOS DANIEL ORTIZ - RODRIGO CALDERON - HUGO GALEANO	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	89,500,000	135,944	22/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.83) JANET JAZMIN TORALES ROMAN - JUAN FRANCISCO ESPINOLA - ALEJANDRO ARIEL LOPEZ - JULIO CESAR LOPEZ PALACIOS - ROMINA GONZALEZ - LIZ CARRERA ROJAS -	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - FALLO DE CAJA (PRECEPTORES) - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	1,200,000	136,062	22/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.84) MARCELO PANIAGUA SAMANIEGO	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	141,719	27/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.85) MARCELO PANIAGUA SAMANIEGO	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	141,696	27/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.86) MARCELO PANIAGUA SAMANIEGO	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	141,724	27/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.87) CARLOS ALBERTO LESMO GONZALEZ	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	155,204	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.88) CARLOS ALBERTO LESMO GONZALEZ	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	155,200	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.89) LIZ NATALIA CABRERA ROJAS - JUAN FRANCISCO ESPINOLA REYES - ROMINA GLADYS RAQUEL GONZALEZ - JULIO CESAR LOPEZ PALACIOS - ALEJANDRO ARIEL LOPEZ COLMAN - JANET JAZMIN TORALES ROMAN	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	1,200,000	155,215	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.90) HILDA FERREIRA - CELESTE CECILIA JAGER	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - EMBARGO	500,000	155,212	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.91) LUIS ANGEL MARIA GARCIA - RUTH EMILIA ROJAS MASI - MARCIAL GENARO BAEZ CAÑETE - GLADYS JULIA FALCON ALVARENGA - MARCELO ISAAC PANIAGUA SAMANIEGO	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	93,500,000	155,205	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.92) LOURDES RAQUEL SEGOVIA	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	171,760	09/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.93) MARIO ACUÑA FRETES - HILDA FERREIRA	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - EMBARGO	1,000,000	171,680	09/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.94) LOURDES RAQUEL SEGOVIA	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	171,751	09/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.95) LOURDES RAQUEL SEGOVIA	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	171,740	09/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.96) LOURDES RAQUEL SEGOVIA	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	171,770	09/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



MONICAROS SANCHEZ TORRES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

MG. Prof. Dr. OSMAR M. SANCHEZ TORRES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

00000007

date

(8.2.97) LIZ NATALIA CABRERA ROJAS - JUAN FRANCISCO ESPINOLA REYES - ROMINA GLADYS RAQUEL GONZALEZ - JULIO CÉSAR LÓPEZ PALACIOS - ALEJANDRO ARIEL LÓPEZ COLMÁN - JANET JAZMIN TORALES ROMAN	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - FALLO DE CAJA (PRECEPTORES) - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	1,200,000	171,694	09/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.98) LUIS MARIA QUINTANA - EPIFANIA ROMERO - JULIA ORTEGA - FREDY FIGUEROA - CARLOS DANIEL ORTIZ - RODRIGO CALDERON - HUGO GALEANO	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	91,000,000	171,685	09/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.99) LUIS MARIA QUINTANA - EPIFANIA ROMERO - JULIA ORTEGA - FREDY FIGUEROA - CARLOS DANIEL ORTIZ - RODRIGO CALDERON - HUGO GALEANO	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGUINALDO	38,333,317	175,765	10/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.100) RAQUEL SEGOVIA	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGUINALDO	666,666	175,736	10/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.101) LIZ NATALIA CABRERA ROJAS - JUAN FRANCISCO ESPINOLA REYES - ROMINA GLADYS RAQUEL GONZALEZ - JULIO CÉSAR LÓPEZ PALACIOS - ALEJANDRO ARIEL LÓPEZ COLMÁN - JANET JAZMIN TORALES ROMAN	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - FALLO DE CAJA - AGUINALDO	499,998	176,573	13/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.102) ALDO MIERES	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGUINALDO	833,333	180,190	16/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.103) ALDO MIERES	140 / 144 PERSONAL CONTRATADO	SERVICIOS PRESTADOS - JORNALES - AGOSTO A DICIEMBRE 2021	2,000,000	180,182	16/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.104) ZULMA ENCINA TOLEDO	140 / 145 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS PROFESIONALES - AGUINALDO	500,000	174,009	10/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.105) CONCEPCION MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	2,200,000	88,796	26/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.106) CONCEPCION MAFALDA PALACIOS - YTA YOFFE DYMENTZTAIN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	4,400,000	88,829	26/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.107) CONCEPCION MAFALDA PALACIOS - FATIMA MARIA CONCEPCION AYALA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	3,850,000	88,827	26/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.108) CONCEPCION MAFALDA PALACIOS - FATIMA MARIA CONCEPCION AYALA - ATILIO MELGAREJO - EDGARDO REMALHO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	7,700,000	88,828	26/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.109) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	111,650,000	88,743	26/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.110) CONCEPCION MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	4,200,000	87,389	23/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.111) CONCEPCION MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	4,200,000	87,419	23/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.112) CONCEPCION MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	4,200,000	87,429	23/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.113) CONCEPCION MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	4,200,000	87,442	23/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.114) CONCEPCION MAFALDA PALACIOS - JORGE TADEO JIMENEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	8,400,000	87,446	23/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.115) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	60,610,000	90,589	28/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.116) ANIBAL HERIB CABALLERO CAMPOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	8,400,000	89,459	27/07/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.117) CONCEPCION MAFALDA PALACIOS - JORGE TADEO JIMENEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	8,400,000	104,508	25/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.118) ROLANDO DAVID BRITOS MARIN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	1,650,000	104,437	25/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



SECRETARÍA DE CIENCIAS MÉDICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



Prof. Dr. OSWALDO ANGELO TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

0000008

Ccho

(8.2.119) ROLAND DAVID BRITOS MARIN - ANTONIO ARBO SOA - GLORIA PERALTA DE AMARILLA - LUIS GONZALEZ - CARMEN NORA GOMEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	9,350,000	104,474	25/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.120) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	105,050,000	104,566	25/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.121) JULIO RECALDE - BLANCA FRETES - MARIO VERA - JADYI YINDE - MARIA YOLANDA CENTURION - RODRIGO NAVARRO - CINTHYA ADORNO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	10,890,000	104,577	25/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.122) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	36,960,000	104,789	25/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.123) GILDA BENITEZ - CELESTE APARICIO DE REAL - LOURDES BOLA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	13,000,000	105,976	26/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.124) GLADYS ROJAS DE ARIAS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	5,150,000	105,960	26/08/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.125) GLADYS ROJAS DE ARIAS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	5,150,000	118,811	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.126) ITA YOFFE DYMENTSZTAI	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	2,200,000	119,051	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.127) ITA YOFFE DYMENTSZTAI	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	2,200,000	119,063	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.128) ITA YOFFE DYMENTSZTAI - JULIO RAMIREZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	3,850,000	119,084	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.129) NELSON DARIO ARELLANO CABRAL - JULIO RAMIREZ - CONCEPCION MAFALDA PALACIOS - EDGARD DANIEL RAMALHO - FATIMA MARAI CONCEPCION AYALA - JOSE ANIBAL GOMEZ - LORENA ISABEL DELGADILLO - JORGE ARIAS - DAVID DEJESUS PEREIRA - MARIA RAQUEL SEGOVIA - ITA YOFFE DYMENTSZTAI	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	19,800,000	119,090	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.130) JORGE TADEO JIMENEZ - CONCEPCION MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	8,400,000	119,115	22/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.131) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	119,900,000	119,828	23/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.132) MARA GABRIELA PUERTO VIERA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	550,000	120,422	23/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.133) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	47,410,000	120,400	23/09/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.134) JOSE ANIBAL GOMEZ CANTORE - SANDRA OCAMPOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	12,000,000	136,270	22/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.135) MARGARITA SAMUDIO ACEVEDO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	3,600,000	136,348	22/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.136) CINTHYA CAMCHO SANTA CRUZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	4,000,000	136,306	22/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.137) CINTHYA CAMCHO SANTA CRUZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	4,000,000	136,319	22/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.138) CINTHYA CAMCHO SANTA CRUZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	1,650,000	137,576	25/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.139) CINTHYA CAMCHO SANTA CRUZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	1,650,000	137,597	25/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.140) CINTHYA CAMCHO SANTA CRUZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	1,650,000	137,644	25/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.141) CINTHYA CAMCHO SANTA CRUZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	1,650,000	137,650	25/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



C.P. MONICA ROSA TORRES
Directora
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA



Prof. Dr. OSMAR MANUEL TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA

0000009

Huve

(R.2.142) CINTHIA CAMCHO SANTA CRUZ - HUGO CESAR ARELLANO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	3,850,000	137,654	25/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.143) CINTHIA CAMCHO SANTA CRUZ - HUGO CESAR ARELLANO - NELSON DARIO ARELLANO - ALCIDES BECALDE	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	8,250,000	137,659	25/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.144) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	118,800,000	137,683	25/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.145) JORGE TADEO JIMENEZ - CONCEPCION MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	8,400,000	137,669	25/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.146) ANDRES SZWAKO - NORMA BOGADO DE RODRIGUEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	12,000,000	137,687	25/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.147) ISMAEL ISAAC ZELADA ALVAREZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	1,100,000	139,404	26/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.148) EDGAR MARTINEZ BARRIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	2,200,000	139,398	26/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.149) EDGAR MARTINEZ BARRIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	2,200,000	139,400	26/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.150) EDGAR MARTINEZ BARRIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	2,200,000	139,401	26/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.151) EDGAR MARTINEZ BARRIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	2,200,000	139,402	26/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.152) DIANA ROSSO DIAZ - ANA MARIA FERREIRA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	2,200,000	140,115	26/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.153) ANA MARIA FERREIRA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	880,000	140,117	26/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.154) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	30,800,000	140,100	26/10/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.155) MABEL SOFIA ZACUR SHARPIN	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	6,000,000	155,209	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.156) JESÚS M. AMARILLA N.	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	660,000	155,303	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.157) MARÍA RAQUEL SEGOWIA DE VÁZQUEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	1,650,000	155,317	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.158) EDGAR DANIEL RAMALHO VERA - FÁTIMA MARIA CONCEPCION AYALA SOUBERLICH - DAVID DEJESUS PERAIRA SÁNCHEZ - MARÍA RAQUEL SEGOWIA DE VÁZQUEZ - HUGO FERNANDO BIANCO CÁCERES	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	13,200,000	155,402	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.159) INGRID MILVA RODRIGUEZ SERVIN - GUIDO ZAYAS CORONEL - NESTOR RUBÉN ARRUDA TORREANI - CELESTE PORFITTIA DEL ROSARIO APARICIO DE REAL- LETICIA M. FLORENTÍN M.	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	133,100,000	155,351	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.160) JORGE TADEO JIMENEZ - CONCEPCION MAFALDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	8,400,000	155,340	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.161) MARGARITA SAMUDIO ACEVEDO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	3,600,000	155,214	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.162) CARMENA HILDA SOTO FIGUEROA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	1,000,000	155,218	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.163) LORENA ISABEL DELGADILLO VESTER	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	2,200,000	155,419	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.164) MARIA DORA JAZMIN LACARRUBA FLORES	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	1,100,000	155,310	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(R.2.165) CINTHIA CAMCHO SANTA CRUZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA	4,000,000	155,417	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA



Dr. MÓNICA ROSA TORRES
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



Dr. OSMAR ROSA TORRES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0000010

Dij

(8.2.166) JOSÉ MARÍA LACARRUBIA TALIA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	440,000	155,327	10/01/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.167) RAMÓN MIR VILLAMAYOR	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	2,200,000	155,422	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.168) MÓNICA ELIZABETH IBARRTE - ARNILDA VICTORIA IBARRA SAMUDIO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	1,540,000	156,448	23/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.169) BEATRIZ MARÍA DI MARTINO ORTÍZ - ROSALBA ELIZABETH RIVEROS RIVAROLA - CELSA SATURNINA QUIÑÓEZ DE BERNAL - JOSÉ MARÍA LACARRUBIA TALIA - WALTER TEODORO DELGADO MAUDANA	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	39,930,000	155,683	22/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.170) BERNARDITA STARK DE GONZALEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	6,000,000	157,487	24/11/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.171) CINTHIA CAMCHO SANTA CRUZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	4,000,000	159,817	06/01/2022	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.172) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	10,583,322	174,016	10/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.173) JORGE TADEO JIMENEZ - CONCEPCION MAFAIDA PALACIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	8,400,000	177,661	14/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.174) EVA NADIA SOLEDAD MACIEL WELKO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	880,000	177,665	14/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.175) FERNANDO DA PONTE - PEDRO MARTINEZ - JASSEL JUMMY JIMENEZ - CARLOS MENA - FATIMA GONZALEZ	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	131,450,000	176,976	13/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.176) CLAUDIA MARIANELA BORDON	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	440,000	182,965	20/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.177) EVA NADIA SOLEDAD MACIEL WELKO	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	440,000	183,971	21/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.178) PERSONAL DOCENTE PARA CURSOS ESPECIALIZADOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	23,430,000	187,565	23/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.179) EDGAR ARSENIO MARTINEZ BARRIOS	140 / 148 PERSONAL CONTRATADO	HONORARIOS POR DOCENCIA - CURSOS ESPECIALIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA	2,200,000	187,637	23/12/2021	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES POR RED BANCARIA
(8.2.180) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210/211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,336,000	182,193	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.181) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210/211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	5,240,070	182,193	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.182) VICENTE SCAYONE & CIA	240/243 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO ULTRACONGELADOR MODELO IULT 355 SERIE 42741- INDREL, ITEMS 1.1 AL 1.7.- 1 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO ULTRACONGELADOR MODELO IULT 355 SERIE 42930- INDREL, ITEMS 2.1 AL 2.8.- 1 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO ULTRACONGELADOR MODELO BSG OSD SERIE 47523- INDREL, ITEMS 3.1 AL 3.4.-	34,725,000	185,776	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.183) CIA. IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L.	240/244 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,5 LITROS CAMBIO DE ACEITE MOTOR, ITEM 2.1 7 LITROS CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, ITEM 2.2 1 CAMBIO DE FILTRO DE DE COMBUSTIBLE PRIMARIO, ITEM 2.4 1 CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO, ITEM 2.5 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, ITEM 2.6 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ITEM 2.7 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, ITEM 2.8 5 LITROS DE ACEITE DIFERENCIAL, ITEM 2.9 1 CAMBIO DE BENDIX, ITEM 6.8 1 CAMBIO DE FOCO LUZ ALTA, ITEM 6.13	8,349,000	135,728	22/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.184) CIA. IMPERIAL DEL PARAGUAY S.R.L.	240/244 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1 CAMBIO DE RELE AUXILIAR, ITEM 1.12 1 CAMBIO DE FUSIBLE, ITEM 1.14 1 CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO POR LITRO, ITEM 1.3 1 CAMBIO DE FOCO SEÑALERO DELANTERO, ITEM 6.15 1 CAMBIO DE FARO TRASERO, ITEM 6.20 1 CAMBIO DE FARO PATENTE, ITEM 6.21 1 CAMBIO DE BOCINA, ITEM 6.28	2,042,000	135,729	22/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



C.P. MÓNICA ROSSA ARRIAS TORRES
Dir. de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAEL MANUEL CUENCAT TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

0000011

three

(R.2.185) WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO	240/244 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1 CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA AGUA, ITEM 6.37, LOTE 2.- 1 CAMBIO DEBULBO DE LUZ DE FRENO, ITEM 6.39, LOTE 2.- 1 CAMBIO DE MOTOR LIMPIAPARABRISAS DELANTERO, ITEM 6.40, LOTE 2.- 1 CAMBIO DE VALVULA EGR, ITEM 6.41, LOTE 2.-	1,855,700	182,206	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.186) WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO	240/244 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	2 CAMBIO DE ROTULA INFERIOR, ITEM 3.1, LOTE 1.- 2 CAMBIO DE GUARDAPOLVO MORDAZA, ITEM 4.5, LOTE 1.- 1 CAMBIO DE SENSOR TEMPERATURA AGUA, ITEM 6.8, LOTE 1.- 1 CAMBIO DE MOTOR LANZA AGUA, ITEM 6.35, LOTE 1.- 1 CAMBIO DE MOTOR LIMPIAPARABRISAS DELANTERO, ITEM 6.40, LOTE 1.- 1 CAMBIO DE VALVULA EGR, ITEM 6.41, LOTE 1.- 1 CAMBIO DE PALIER IZQUIERDO, ITEM 9.4, LOTE 1.- 2 CAMBIO DE CRUCETA CORDAN, ITEM 9.10, LOTE 1.- 2 CAMBIO DE RULEMAN DE MASA TRASERO, ITEM 9.12, LOTE 1.- 1 CAMBIO DE BRIDA, ITEM 9.13, LOTE 1.-	6,357,000	182,206	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.187) CIA. IMPERIAL DEL PARAGUAY S. R.L.	240/244 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1 BOBINA SOLENOIDE, ITEM 1.10 1 SENSOR ANTICONGELANTE, ITEM 1.15 9.5 CAMBIO DE ACEITE MOTOR POR LITRO, ITEM 2.1 1 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE, ITEM 2.6 1 FILTRO DE AIRE PRIMARIO, ITEM 2.7 1 FILTRO DE AIRE SECUNDARIO, ITEM 2.8 1 CAMBIO DE FOCO LUZ BAJA, ITEM 6.14 1 CAMBIO DE FOCO SEÑALERO DELANTERO, ITEM 6.16	2,350,000	181,686	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.188) WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO	240/244 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1 CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR, ITEM 2.25, LOTE 2.- 1 CAMBIO DE CAÑERIA DE RADIADOR, ITEM 2.28, LOTE 2.- 1 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, ITEM 2.29, LOTE 2.- 2 CAMBIO DE BUJE TENSOR, ITEM 3.3, LOTE 2.- 1 CAMBIO DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA, ITEM 3.15, LOTE 2.- 1 CAMBIO DE MANQUERA DIRECCION HIDRAULICA, ITEM 3.17, LOTE 2.- 2 CAMBIO DE MASA DELANTERA, ITEM 3.6, LOTE 2.- 2 CAMBIO DE TRAQUEADOR DE AMORTIGUADOR, ITEM 3.19, LOTE 2.- 2 CAMBIO DE GUARDAPOLVO DE AMORTIGUADOR, ITEM 3.20, LOTE 2.- 1 CAMBIO DE CABLE CAMBIO, ITEM 7.19, LOTE 2.-	5,951,360	182,206	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.189) WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO	240/244 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1 CAMBIO DE RULEMANES DE EJE PRINCIPAL, ITEM 7.5, LOTE 1.- 1 CAMBIO DE DESPLAZABLE DE QUINTA Y MARCHA ATRAS (REVERSA), ITEM 7.11, LOTE 1.- 1 CAMBIO DE ENGRANAJE DE SEGUNDA, ITEM 7.13, LOTE 1.- 1 CAMBIO DE ENGRANAJE DE REVERSA O MARCHA ATRAS, ITEM 7.17, LOTE 1.- 1 CAMBIO DE CABLE CAMBIO, ITEM 7.19, LOTE 1.- 1 CAMBIO DE RETEN BANCADA, ITEM 2.21, LOTE 1.-	3,153,520	182,206	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.190) WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO	240/244 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1 CAMBIO DE ENGRANAJE DE VELOCIMETRO, ITEM 7.20, LOTE 2.- 1 CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE, ITEM 10.1, LOTE 2.- 1 CAMBIO DE FUSIBLE DE 10A, ITEM 6.26, LOTE 2.-	1,861,500	182,206	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.191) WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIO	240/244 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	1 CAMBIO DE RULEMAN ALTERNADOR, ITEM 6.16, LOTE 2.-	120,000	182,206	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.192) JD SERVICIOS	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - ITEM 1	5,500,000	89,673	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.193) JD SERVICIOS	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - ITEM 1	5,500,000	89,670	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.194) AGRO ABASTO	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - ITEM 2	2,200,000	94,024	30/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.195) AGRO ABASTO	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - ITEM 2	2,200,000	107,055	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.196) JD SERVICIOS	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (SEDE SAN LORENZO) - ITEM 1	5,500,000	107,052	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



MÓNICA ROSSA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA



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

0000012

Noa

(R.2.197) AGRO ABASTO	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (SEDE ASUNCION) - ITEM 2	2,200,000	107,049	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.198) ID SERVICIOS	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - ITEM 1	5,500,000	125,041	29/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.199) AGRO ABASTO	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (SEDE ASUNCION) - ITEM 2	2,200,000	125,029	29/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.200) AGRO ABASTO	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (SEDE ASUNCION) - ITEM 2	2,200,000	135,733	22/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.201) ID SERVICIOS	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (SEDE SAN LORENZO) - ITEM 1	5,500,000	185,781	22/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.202) AGRO ABASTO	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (SEDE ASUNCION) - ITEM 2	2,200,000	156,677	23/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.203) ID SERVICIOS	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (SEDE SAN LORENZO) - ITEM 1	5,500,000	156,681	23/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.204) CONSORCIO TESAPORA	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	4496 KILOS SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS - ITEM 1 - MES DE OCTUBRE/2021	45,859,200	164,753	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.205) CONSORCIO TESAPORA	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	24.847 KILOS SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS - ITEM 1 - MES DE OCTUBRE/2021	253,439,400	163,886	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.206) ID SERVICIOS	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (SEDE SAN LORENZO)	5,500,000	181,694	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.207) AGRO-ABASTO	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (SEDE ASUNCION) - ITEM 2	2,200,000	182,191	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.208) ID SERVICIOS	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (SEDE SAN LORENZO)	5,500,000	181,694	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.209) AGRO-ABASTO	240/245 SERVICIO DE ASEO, DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS (SEDE ASUNCION) - ITEM 2	2,200,000	185,752	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.210) COEFICIENTE S.R.L.	260/265 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	CREACION DE DOCUMENTAL AUDIOVISUAL - ITEM 1 (VIDEO INSTITUCIONAL)	15,000,000	90,995	28/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.211) PUBLICITARIA APOLO 11 SRL	260/265 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO ULTIMA HORA DE LA CONVOC. A INSCRIPCION A CONCURSO DE TITULOS, MERITOS, Y APTITUDES PARA CUBRIR CARGOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS-UNA	24,720,000	156,689	23/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.212) PUBLICITARIA APOLO 11 SRL	260/265 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2 UNIDADES SERVICIO DE PUBLICACION EN EL DIARIO ABC COLOR EN SECCION EXEQUIAS A NOMBRE DEL SR. ALDORES MARIO GONZALEZ - 08/11/2021	250,200	182,189	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.213) HOTEL "CRISTAL S.R.L."	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	70 DIAS SERVICIO DE HOTELERIA (SANDRA DOS SANTOS - HUGO GARCETE - EDGAR SILVA - CRISTIAN BAEZ - LUCAS CIBILS - GLADYS DIAZ - ROMINA INSFRAN - PAOLA ESPINOSA - ANA ALVARENGA Y DELICIA GUACHIRE). DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2021 - LOTE 1/ITEM 1.	31,200,000	107,095	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.214) HOTEL "CRISTAL S.R.L."	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2 DIAS SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE CRISTINA ORIVE DEL 20 AL 22/09/2021 3 DIAS SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE JULIO TORALES, VIRGLIO CANDIA Y BERNARDO ARRAU DEL 21 AL 22/09/2021 DIA SERVICIO DE HOTELERIA A FAVOR DE JORGE VILLABA DEL 23 AL 24/09/2021	1,170,000	135,771	11/01/2022	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



Dr. Mónica R. Guerrero Torres
Directora
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



Dr. Osma R. V. Encarnación Torres
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

(8.2.215) HOTEL "CRISTAL S.R.L."	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	33 DIAS SERVICIO DE HOTELERIA (JULIO TORALES - CINTHA CAMACHO - JORGE VILLALBA - HECTOR FERREIRA - GREGORIO QUINTANA - NOELIA NEGRI - SANDRA GONZALEZ - EVER SOSA - JORGE ROMERO - GUALBERTO CARDENAS Y VIRGILIO CANDIA). DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2021 - LOTE 1/ITEM 1.	6,435,000	107,090	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.216) HOTEL "CRISTAL S.R.L."	280/281 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	90 DIAS SERVICIO DE HOTELERIA (SANDRA DOS SANTOS - HUGO GARCETE - EDGAR SILVA - CRISTIAN BAEZ - LUCAS CIBILS - VICTOR BAEZ - ARNALDO RAMIREZ - RICARDO AGUILERA - BERNANDO ARRIUA - MARIA FERNANDEZ - GLADYS DIAZ - ROMINA INSFRAN - PAOLA ESPINOSA - ANA ALVARENGA Y DELICIA GUACHIRE). DEL 09 AL 14 DE AGOSTO DEL 2021 - LOTE 1/ITEM 1.	17,550,000	107,094	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.217) CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO (CAES)	290/291 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1 SERVICIO DE CAPACITACION EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES - 1 SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN INTRODUCCIÓN A LA PLANILLA ELECTRONICA EXCEL.	9,000,000	107,130	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.218) CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO (CAES)	290/291 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1 SERVICIO DE CAPACITACION EN CALIDAD TOTAL EN LA GESTION HOSPITALARIA GRUPO II, REALIZADO DEL 01 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2021. 1 SERVICIO DE CAPACITACION EN INTRODUCCION AL PROCESADOR DE TEXTOS WORD, REALIZADO DEL 10 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2021.	9,900,000	126,341	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.219) CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO (CAES)	290/291 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1 SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION DE PRESUPUESTO PUBLICO 2021 CON ENFASIS EN RESULTADOS GRUPO II, REALIZADO DEL 06 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2021. 1 SERVICIO DE CAPACITACION EN EXCEL AVANZADO, REALIZADO DEL 06 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 1 SERVICIO DE CAPACITACION EN INTRODUCCION AL MICROSOFT POWER POINT, REALIZADO DEL 09 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	15,300,000	137,806	25/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.220) CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO (CAES)	290/291 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1 SERVICIO DE CAPACITACION EN ADMINISTRACION PUBLICA EN SALUD GRUPO II, REALIZADO DEL 17 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 1 SERVICIO DE CAPACITACION EN CONTRATACIONES PUBLICAS EN SALUD, REALIZADO DEL 12 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 1 SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION DOCUMENTAL, REALIZADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 08 DE OCTUBRE DE 2021.	15,300,000	163,863	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.221) PUBLICITARIA SANTA MARIA	330/333 PRODUCTO DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2500 UNIDADES DE IMPRESIÓN DE CARPETAS, MARCA: SANTA MARIA, PROCEDENCIA: NACIONAL - ITEM 11.	4,875,000	125,057	29/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.222) GENTOR S.A.	330 / 334 PRODUCTO DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,400 UNID. PAPEL HIGIENICO PERFUMADO POR ROLLO, MARCA: GENTOR	55,440,000	89,687	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.223) JESIKA NAEIGOCIOS S.A. GROUP	330 / 334 PRODUCTO DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	494 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL DESECHABLE, MARCA: N5, PROCEDENCIA NACIONAL, ITEM N° 7	9,386,000	163,884	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.224) ABUELO JUAN SRL	330 / 334 PRODUCTO DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1582 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL DESECHABLE - ROLLO - MARCA: MAXIM - PROCEDENCIA NACIONAL - ITEM N° 8	5,679,380	181,672	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.225) ABUELO JUAN SRL	330 / 334 PRODUCTO DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2500 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL DESECHABLE - ROLLO - MARCA: MAXIM - PROCEDENCIA NACIONAL - ITEM N° 8	8,975,000	181,672	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.226) ABUELO JUAN SRL	330 / 334 PRODUCTO DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	144 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL DESECHABLE - ROLLO - MARCA: MAXIM - PROCEDENCIA NACIONAL - ITEM N° 8	516,960	181,672	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.227) BASE BASE S.A.	340/341 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINAS E INSUMOS	100 UNIDADES DE MOPA PARA PISO CON MANGO DE METAL, MARCA BASE BASE	2,139,500	181,682	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.228) IN DESING	340/341 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINAS E INSUMOS	1000 UNIDADES TRAPO KEJILLA 38*48 CM - 1600 UNIDADES ESPONJA DOBLE C/ FIBRA ABRASIVA - 350 UNIDADES ESCOBA DE POLIAMIDA C/ MANGO DE MADERA GRANDE - 20 UNIDADES JABON LIQUIDO PARA MANO DE 300 ML.	9,701,000	181,678	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.229) TROVATO CISA	340/341 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINAS E INSUMOS	60 UNIDADES BALDE CON ESCURRIDOR - 1000 UNIDADES GUANTE DE GOMA N° 8.	7,700,000	182,188	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.230) BASE BASE S.A.	340/341 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINAS E INSUMOS	110 UNIDADES DESODORANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL 300 ML, MARCA: BASE BASE - 140 UNIDADES JABON LIQUIDO PARA MANO 370 ML, MARCA: ALEZIA.	7,028,260	185,765	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



OSCAR ROSARIO TORRES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



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

0000014

Latorce

(8.2.231) INDUCLOR SRL	340/341 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINAS E INSUMOS	380 UNIDADES DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 8% - 10 LITROS.- 320 UNIDADES DE DESODORANTE DE AMBIENTE LIQUIDO - 10 LITROS.- 220 UNIDADES DE CREMA LIMPIADORA DE 250 A 350 ML.	25,817,780	200,168	30/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.232) EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA	340/341 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINAS E INSUMOS	500 UNIDADES DE BOLSAS PARA BASURA DE 150 LITROS, MARCA: REPLAST, PROCEDENCIA: PARAGUAY, ITEM 1	775,000	200,164	30/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.233) GL VENTAS Y SERVICIOS	340/341 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINAS E INSUMOS	900 LITROS DE DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO 5 LITROS	9,072,000	187,230	23/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.234) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210/211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	100,000,000	89,690	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.235) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210/211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO BASICO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO	13,409,000	106,057	26/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.236) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210/211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	72,000,000	106,072	26/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.237) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210/211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	66,647,750	126,446	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.238) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210/211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,312,000	126,488	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.239) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210/211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	26,830,696	135,738	22/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.240) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210/211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	82,900,277	163,906	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.241) ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)	210/211 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	82,900,277	182,193	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.242) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP)	210 / 212 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	50,000,000	89,694	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.243) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP)	210 / 212 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000,000	106,076	26/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.244) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP)	210 / 212 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	26,830,696	126,443	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.245) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP)	210 / 212 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	68,647,750	135,728	22/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.246) EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP)	210 / 212 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,844,338	163,949	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.247) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COBACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	679,015	89,706	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.248) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COBACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	330,000	89,701	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.249) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COBACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	495,000	89,722	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.250) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COBACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,778,943	89,714	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.251) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COBACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	4,455,000	89,857	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.252) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COBACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - CALL CENTER	2,505,600	89,718	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.253) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COBACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	495,000	106,059	26/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.254) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COBACOL)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,864,240	106,065	26/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



MG. ROSA AGUIRRE TORRES
Directora
Unidad de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR DEL PUERTO TORRES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0000015

Gruene

(8.2.253) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	573,909	106,061	26/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.256) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - CALL CENTER	2,507,731	106,074	26/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.257) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	58,166	106,069	26/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.258) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	330,000	106,066	26/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.259) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE COMUNICACIÓN - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	495,000	126,466	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.260) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO BASICO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2021.	48,456	144,558	29/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.261) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIO DE COMUNICACIÓN - COOPERACION INTERINSTITUCIONAL	330,000	126,451	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.262) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,593,301	126,474	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.263) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - CALL CENTER	2,457,301	126,482	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.264) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	642,754	126,458	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.265) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	330,000	163,910	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.266) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	578,870	163,910	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.267) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,591,613	163,951	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.268) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,600,000	163,950	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.269) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ENTRE COPACO Y FCM-UNA	330,000	182,195	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.270) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,205,125	182,430	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.271) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES - LINEA ALTA CALL CENTER	1,687,808	182,430	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.272) COMPAÑIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO)	210 / 214 SERVICIOS BASICOS	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,186,887	182,430	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.273) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 4.-	12,150,000	163,946	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.274) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 11 Y 12.-	1,750,000	163,946	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.275) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 6.-	14,250,000	163,946	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.276) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 9.-	4,850,000	163,946	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.277) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 3.-	4,850,000	163,946	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



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



MG. ProL Dr. C. N. MIGUEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

0000016
Dicasen

(8.2.278) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 10.-	12,150,000	163,946	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.279) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 7.-	5,300,000	163,946	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.280) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 5.-	5,750,000	163,946	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.281) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 8.-	10,700,000	163,946	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.282) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 2.-	8,600,000	163,946	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.283) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 1.-	4,650,000	163,946	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.284) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 7.-	5,300,000	185,757	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.285) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 11 Y 12.-	1,750,000	185,757	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.286) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 9.-	4,850,000	185,757	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.287) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 5.-	5,750,000	185,757	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.288) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 2.-	8,600,000	185,757	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.289) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 4.-	12,150,000	185,757	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.290) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 3.-	4,850,000	185,757	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.291) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 10.-	12,150,000	185,757	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.292) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 8.-	10,700,000	185,757	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.293) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 6.-	14,250,000	200,162	30/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.294) AIR CONTROL	240/242 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRE - ITEM 1.-	4,650,000	185,757	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.295) IR INGENIERIA	240/243 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNIDAD REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES - ITEM 24.-	863,000	182,190	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.296) ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS, MES DE JUNIO, ITEM 1.	66,127,748	89,677	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.297) CONSORCIO TESAIPORA	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8412 KILOS SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS, ITEM 1.	85,802,400	89,645	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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

0000017
Diecisiete

(R.2.298) ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS, MES DE JULIO, ITEM 1.	99,191,622	89,653	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.299) ECO REICLADOS S.A.	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	43.800 KILOS DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES TIPO 1, MES DE MAYO/2021 - ITEM 1	89,420,000	89,848	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.300) ECO REICLADOS S.A.	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	61.030 KILOS DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES TIPO 1, MES DE JUNIO/2021 - ITEM 1	54,927,000	89,855	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.301) ECO REICLADOS S.A.	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.510 KILOS DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES TIPO 1, MES DE JULIO/2021 - ITEM 1	40,059,000	107,079	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.302) CONSORCIO TESAIPORA	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.933 KILOS SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS, ITEM 1.	193,116,600	107,063	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.303) ZAYR & ASOCIADOS	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS, POR 20 DIAS MES DE AGOSTO, ITEM 1.	99,191,622	107,057	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.304) ZAYR & ASOCIADOS	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS, MES DE SETIEMBRE, ITEM 1.	99,191,622	125,020	29/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.305) CONSORCIO TESAIPORA	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21953 KILOS SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS, MES DE AGOSTO, ITEM 1.	223,920,600	126,339	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.306) ECO REICLADOS S.A.	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44.830 KILOS DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES TIPO 1, MES DE AGOSTO/2021 - ITEM 1	40,829,000	126,346	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.307) ECO REICLADOS S.A.	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021	51,588,000	137,805	22/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.308) CONSORCIO TESAIPORA	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15282 KILOS SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS, MES DE SEPTIEMBRE, ITEM 1.	155,876,400	137,808	25/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.309) ZAYR & ASOCIADOS	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS, MES DE OCTUBRE, ITEM 1.	99,191,622	137,810	25/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.310) ZAYR & ASOCIADOS	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 UNIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS, MES DE NOVIEMBRE, ITEM 1.	99,191,622	156,686	23/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.311) ECO REICLADOS S.A.	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60310 KILOS SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE - TIPO 1. - ITEM 1.	54,099,000	163,872	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.312) CONSORCIO TESAIPORA	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15036 KILOS SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS, MES DE OCTUBRE, ITEM 1.	153,367,200	163,886	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.313) ZAYR & ASOCIADOS	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - MES DE DICIEMBRE/2021 - ITEM 1.-	74,393,716	179,114	15/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.314) ZAYR & ASOCIADOS	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	FONDO PARA PAGO DE EMBARGO JUDICIAL QUE PESA SOBRE EL PROVEEDOR, EL MANDAMIENTO JUDICIAL TIENE MESA DE ENTRADA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, POR TAL MOTIVO SE PROCEDE A LA SOLICITUD POR CUENTA ADMINISTRATIVA.	24,797,906	179,118	15/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.315) CONSORCIO TESAIPORA	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2945 KILOS SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS, MES DE NOVIEMBRE, ITEM 1.	30,039,000	182,192	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.316) CONSORCIO TESAIPORA	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3891 KILOS SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS, MES DE NOVIEMBRE, ITEM 1.	39,586,200	182,192	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



MONICA ROSSA
Director de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. OSMAR DEL CUENCA TORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA

0000018
Nicasio

(8.2.317) ECO RECICLADOS S.A.	240 / 245 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8240 KILOS SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - TIPO 1 - ITEM 1.	7,416,000	185,758	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.318) ASTELEV ASCENSORES	240 / 246 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - LOTE 1 - ITEMS 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20.	9,889,577	200,165	30/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.319) ASTELEV ASCENSORES	240 / 246 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES, MARCA: OTIS - LOTE 1 - ITEMS 21,33,25,36	15,456,241	200,165	30/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.320) SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMEDICOS (SYME)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE 16 MAQUINAS DE DIALISIS PARA NEFROLOGIA ADULTO, MARCA: FRESSENIUS, MODELO 4008B - LOTE 1, ITEM 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	21,112,500	89,665	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.321) SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMEDICOS (SYME)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE 1 SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA PORTATIL PARA DIALISIS PARA UTI ADULTOS - LOTE 3 - ITEM 1,2,3,4 -	2,700,000	89,667	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.322) SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMEDICOS (SYME)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE 2 SISTEMAS DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA PORTATIL PARA DIALISIS PARA NEFROLOGIA ADULTOS, LOTE 2 - ITEM DEL 1 AL 34	12,030,000	89,660	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.323) SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMEDICOS (SYME)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE 1 SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA PORTATIL PARA DIALISIS PARA NEFROLOGIA PEDIATRICA, LOTE 4, ITEM1,2,3,4	9,200,000	89,657	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.324) SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMEDICOS (SYME)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE 16 MAQUINAS DE DIALISIS PARA NEFROLOGIA ADULTOS, MARCA: FRESSENIUS, MODELO 4008B - LOTE 1, ITEM 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	21,112,500	107,074	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.325) SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMEDICOS (SYME)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE 1 SISTEMA DE PRE TRATAMIENTO DE AGUA PORTATIL PARA DIALISIS DE UTI ADULTOS - LOTE 3 - ITEM 1,2,3,4 -	2,700,000	107,072	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.326) SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMEDICOS (SYME)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE 1 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTATIL PARA DIALISIS DE NEFROLOGIA PEDIATRICA, LOTE 4, ITEM1,2,3,4	9,200,000	107,070	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.327) SERVICIOS Y MONTAJES ELECTROMEDICOS (SYME)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE 2 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA PORTATIL PARA DIALISIS DE NEFROLOGIA ADULTO, LOTE 2, ITEM 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	12,030,000	107,064	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.328) IEA INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE HEMODIALISIS, MARCA: FRESSENIUS, ITEMS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13 - LOTE 1.-	21,415,850	156,657	23/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.329) IEA INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE HEMODIALISIS, MARCA: FRESSENIUS, ITEMS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13 - LOTE 1.-	21,415,850	156,657	23/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.330) SYME (SERV. Y MONTAJES ELECTROMEDICOS)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEFROLOGIA ADULTO - LOTE 2- ITEMS1,1,1,2,1,3,1,4.-	2,800,000	181,689	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.331) SYME (SERV. Y MONTAJES ELECTROMEDICOS)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEFROLOGIA ADULTO - LOTE 1- ITEMS1,1,1,2,1,3,1,4,1,5,1,6,1,7,1,8,1,9,1,10,1,11,1,12,1,13,1,14.-	13,200,000	181,689	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.332) SYME (SERV. Y MONTAJES ELECTROMEDICOS)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEFROLOGIA ADULTO - LOTE 3- ITEMS1,1,1,2,1,3,1,4.-	10,200,000	181,689	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.333) IEA INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE HEMODIALISIS, MARCA: FRESSENIUS, ITEMS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13 - LOTE 1.-	21,415,850	181,705	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.334) IEA INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINAS DE HEMODIALISIS, MARCA: FRESSENIUS, ITEMS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Y 13 - LOTE 1.-	21,415,850	181,705	20/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.335) SYME (SERV. Y MONTAJES ELECTROMEDICOS)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEFROLOGIA ADULTO - LOTE 2- ITEMS1,1,1,2,1,3,1,4.-	2,800,000	185,763	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.336) SYME (SERV. Y MONTAJES ELECTROMEDICOS)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEFROLOGIA ADULTO - LOTE 1- ITEMS1,1,1,2,1,3,1,4,1,5,1,6,1,7,1,8,1,9,1,10,1,11,1,12,1,13,1,14.-	13,200,000	185,763	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



Dr. MONICA ROSARIO TORRES
Directora
Sección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



Dr. OSMAR MANUEL QUENCA TORRES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0000019

Diciembre

(R.2.337) SYME (SERV. Y MONTAJES ELECTROMEDICOS)	240 / 248 SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA NEFROLOGIA ADULTO - LOTE 3- ITEMS 1, 1.1, 2, 1.3, 1.4.-	10,200,000	185,763	22/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.338) MULTITAINER S.A.	250/259 ALQUILERES Y DERECHOS	1 MES DE ALQUILER DE CONTENEDORES CERRADOS (SEPTIEMBRE), ITEM 1	11,100,000	137,815	25/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.339) MULTITAINER S.A.	250/259 ALQUILERES Y DERECHOS	1 MES DE ALQUILER DE CONTENEDORES CERRADOS (OCTUBRE), ITEM 1	11,100,000	137,812	25/10/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.340) MULTITAINER S.A.	250/259 ALQUILERES Y DERECHOS	1 MES DE ALQUILER DE CONTENEDORES CERRADOS, ITEM 1	10,800,000	163,858	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.341) PUBLICITARIA SANTA MARIA	330/333 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1650 UNIDADES IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO DE FARMACIA PARA PACIENTE), MARCA: SANTA MARIA, PROCEDENCIA: NACIONAL - ITEM 7	18,975,000	126,334	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.342) PUBLICITARIA SANTA MARIA	330/333 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2500 UNIDADES IMPRESIÓN DE HOJAS DE INDICACION UCIF, MARCA: SANTA MARIA, PROCEDENCIA: NACIONAL - ITEM 8	1,050,000	125,055	29/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.343) PUBLICITARIA SANTA MARIA	330/333 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1500 UNIDADES IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO DE FARMACIA PARA PACIENTE), MARCA: SANTA MARIA, PROCEDENCIA: NACIONAL - ITEM 7	17,250,000	125,048	29/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.344) PUBLICITARIA SANTA MARIA	330/333 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50 UNIDADES IMPRESIÓN DE TALONARIOS VARIOS (TALONARIO DE ALIMENTACION), MARCA: SANTA MARIA, PROCEDENCIA: NACIONAL - ITEM 5	950,000	126,347	30/09/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.345) JESKA NAEGOCIOS S.A. GROUP	330/334 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2388 UNIDADES DE TOALLA DE PAPEL DESECHABLE, MARCA: NG, PROCEDENCIA NACIONAL, ITEM 7	45,372,000	200,166	30/12/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.346) IN DESING S.R.L.	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	150 UNID. CARPETAS DE CARTULINA PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO, 1000 UNID. BIBLIORATOS LOMO ANCHO PLASTIFICADO	11,625,000	89,683	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.347) OSS CONSULTORES	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	100 UNID. COLAVINILICA DE 90 CC, 1600 UNID. BOLIGRAFOS COMUN COLOR AZUL, 850 UNID. LAPIZ DE PAPEL COMUN	1,694,500	89,686	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.348) RPM DISTRIBUIDORA	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	160 UNID. PRESILLADORA - GRAPA 24/6, 120 UNID. ALMOHADILLA PARA TINTA - COLOR AZUL, 11X7CM, 850 UNID. TINT PARA SELLO 40 ML, COLOR AZUL, 150 UNID. SEPARADOR DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO, 350 UNID. CLIP GRANDE, 550 UNID. GRAPA PARA PRESILLADORA 24/6	5,333,000	89,680	27/07/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.349) PAPELERIA GUARA S.A.	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	400 UNIDADES DE LIBRO DE ACTA DE 200 HOJAS 400 UNIDADES DE LIBRO DE ACTA DE 100 HOJAS 750 UNIDADES DE CLIP CHICO.-	19,173,300	107,038	27/08/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.350) DATA SYSTEMS	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	2 TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE) MARCA: CANON -PROCED. JAPON/PAISES LICENCIATARIOS ADQUISICION DE TITAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS	2,900,000	156,665	23/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.351) DATA SYSTEMS	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	4 TONER PARA IMPRESORA NEGRO CANON LBP 6680R 119 MARCA CANON - PROC. JAPON/PAISES LICENCIATARIOS ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS	5,800,000	156,665	23/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.352) PRINTEC S.A. IMPORT - EXPORT	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	7 TONER P/ Duplicadora RISO TIPO F II S-8513UA 5 TONER P/ Duplicadora RISO GRAPH RN 2235 2 TONER P/ IMPRESORA RICOH SP3777XA 4 TONER P/ IMPRESORA RICOH IM430/PS02	16,562,000	163,856	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.353) MICROTEK	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA NEGRO LASER JET P1102-85A, MARCA: HP - PROCEDENCIA EEUU - ITEM N° 21.- 3 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA NEGRO LASER JET HP17A, MARCA: HP - PROCEDENCIA JAPON - ITEM N° 27.-	2,320,000	163,889	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(R.2.354) MICROTEK	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	3 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA KYOCERA FS 1120D, MARCA KYOCERA, PROCEDENCIA JAPON, ITEM 12.- 7 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO XEROX NYC 3550, MARCA XEROX, PROCEDENCIA CHINA, ITEM 14.- 2 UNIDADES TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO XEROX 4118, MARCA XEROX, PROCEDENCIA CHINA, ITEM 15.- 5 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA RICOH 8540 DN, MARCA RICOH, PROCEDENCIA Tailandia, ITEM 18.- 2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA LASEJET 1020-7A, MARCA HP, PROCEDENCIA EEUU, ITEM 20.-	21,260,000	163,889	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES



MONICA ROSA MENDOZA TORRES
Directora
Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



OSMAR MENDOZA TORRES
Decano
Facultad de Ciencias Médicas - UNA

0000020

Pinto

(B.2.355) MICROTEK	340 / 342 BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS	2 UNIDADES DE CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK MX511/S11, MARCA LEXMARK, PROCEDENCIA MEXICO/CHINA, ITEM N° 4 2 UNIDADES DE PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK MX622, MARCA LEXMARK, PROCEDENCIA MEXICO/CHINA, ITEM N° 5.- 33 UNIDADES DE CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX350, MARCA EPSON, PROCEDENCIA INDONESIA, ITEM N° 6.- 3 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK MX511/S11, MARCA LEXMARK, PROCEDENCIA MEXICO/CHINA, ITEM N° 10.- 4 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA LEXMARK MX622, MARCA LEXMARK, PROCEDENCIA MEXICO/CHINA, ITEM N° 11.-	17,075,000	168,889	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
--------------------	--	---	------------	---------	------------	-------------------------------



MÓNICA ROSA GUZMÁN TORRES
Decana
Dirección de Administración y Finanzas
Facultad de Ciencias Médicas - UNA



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

(8.2.356) MICROTEK	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	3 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO HP 664 DESKJET 2135, MARCA HP, PROCEDENCIA MALASIA, ITEM N° 1.- 3 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR HP 664 DESKJET 2135, MARCA HP, PROCEDENCIA MALASIA, ITEM N° 2.- UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO HP 667 DESKJET 2775, MARCA HP, PROCEDENCIA MALASIA, ITEM N° 3.-	1,025,000	163,889	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.357) MICROTEK	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	1 UNIDAD DE TONER PARA IMPRESORA NEGRO, MARCA KYOSERA, PROCEDENCIA JAPON, ITEM N° 12.- 3 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO, MARCA XEROX, PROCEDENCIA CHICA, ITEM N° 14.-	4,900,000	163,889	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.358) ALTERNATIVA S.A.	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	4 TONER PARA IMPRESORA NEGRO-XEROX3540 ITEM N° 19	5,214,440	163,932	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.359) PRINTEC S.A. IMPORT - EXPORT	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	1 TONER P/ IMPRESORA NEGRO MARCA RICOH (ORIG/COMPAT) 2 TONER P/ IMPRESORA NEGRO MARCA RICOH (ORIG/COMP) 3 TONER P/ DUPLICADORA NEGRO, MARCA RISO	5,598,000	163,856	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.360) MICROTEK	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	2 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA NEGRO, MARCA HP, PROCEDENCIA MALASIA, ITEM N° 1 2 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA COLOR, MARCA HP, PROCEDENCIA MALASIA, ITEM N° 2 2 UNIDADES CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA, MARCA LEXMARK, PROCEDENCIA MEXICO/CHINA, ITEM 4 2 UNIDADES CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA, MARCA LEXMARK, PROCEDENCIA MEXICO/CHINA, ITEM 5 2 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO, MARCA LEXMARK, PROCEDENCIA MEXICO/CHINA, ITEM 10 2 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO, MARCA LEXMARK, PROCEDENCIA MEXICO/CHINA, ITEM 11 2 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA NEGRO, MARCA KYOSERA, PROCEDENCIA JAPON, ITEM 12 4 UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA	20,970,000	163,889	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.361) MICROTEK	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA NEGRO, MARCA: HP, PROCEDENCIA JAPON - ITEM N° 23.- 2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA COLOR, MARCA: HP, PROCEDENCIA JAPON - ITEM N° 24.- 2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA COLOR, MARCA: HP, PROCEDENCIA JAPON - ITEM N° 25.- 2 UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA COLOR, MARCA: HP, PROCEDENCIA JAPON - ITEM N° 26.-	3,600,000	163,889	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
(8.2.362) ALTERNATIVA S.A.	340 / 342 BIENES DE CONSUMO, DE OFICINA E INSUMOS	2 TONER PARA IMPRESORA NEGRO (ORIGINAL/COMPATIBLE) ITEM N° 19	2,607,220	163,932	30/11/2021	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
TOTAL DE GASTOS			7,666,217,520			

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			
(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 firmados de acuerdo a cada ítem de la descripción que corresponde.



MÓNICA ROSA AGUIERO TORRES
Directora
Departamento de Administración y Finanzas
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA



MG. Prof. Dr. GUILLERMO DEL CUENCATORRES
Decano
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - UNA

0000022
Veintidos

(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	
(12) UOGM: _____	
Revisado por:	Supervisado por:
Firma:	Firma:

FECHA:
HORA:

ORIGINAL: CGR

DUPLICADO / TRIPUCADO: RECURRENTE

**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

RENDICIÓN DE CUENTAS-FONACIDE	Actualizado al: 16/06/16.
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN	VERSIÓN: 1.

PAG. 2/2

Se hace constar haber recibido de _____ los documentos que respaldan el formulario de rendición de cuentas de los recursos provenientes del FONACIDE correspondiente al ejercicio (o periodo) _____ que **SATISFACEN EN SU FORMA** a los requerimientos contenidos en el formulario aprobado por Resolución CGR N° 433/16. Dichos documentos serán posteriormente verificados en su contenido por las instancias que correspondan dentro de la Contraloría General de la República, por lo cual se autoriza el ingreso de la documentación a través de la Mesa de Entrada de la Secretaría General de la CGR.

SELO DE LA UOGM

FECHA:

FIRMA Y SELLO

HORA:

**CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA**

RENDICIÓN DE CUENTAS-FONACIDE	Actualizado al: 16/06/16.
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN	VERSIÓN: 1.

PAG. 2/2

Se hace constar haber verificado de _____ una planilla conteniendo el listado de desembolsos realizados de los recursos provenientes del FONACIDE correspondiente al ejercicio (o periodo) _____ que **NO SATISFACEN EN SU FORMA** a los requerimientos contenidos en el formulario aprobado por Resolución CGR N° 433/16.

SELO DE LA UOGM

FECHA:

FIRMA Y SELLO

HORA: