

'UNIV. NAC. DE ASUN.'

V.A.F.

CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR

DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

FECHA: 01/08/2024

HORA: 07:19:36

PAGINA: 1

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Cuenta	DOCUMENTO			GASTO								RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS				
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT					CLAS	REC	DEUDOR	ACREEDOR	
2	ACTIVO																			
2.3	PERMANENTE																			
2.3.2	Activo Fijo																			
2.3.2.01	Activos De Uso Institucional - Bienes Internos																			
2.3.2.01.12	Muebles Y Enseres																			
SALDO ANTERIOR														21.997.068.875						
O	15.656	30/07/2024											INCORPORACION DE 3 SILLAS GIRATORIAS ESTANDAR S/ FACT. N° 1019 DE COMERCIAL DON GATO S/ O.C. N° 49 S/ REMSION N° 679 S/ RECEP. N° 93056	1.320.000		21.998.388.875				
O	15.657	30/07/2024											INCORPORACION DE 1 ACONDICONADOR DE AIRE DE 24MIL BTU SPLIT S/ FACT. N° 130 DE PARASOFT S.R.L. S/ O.C. N° 97478 S/ REMSION N° 04 S/ RECEP. N° 92741	7.240.500		22.005.629.375				
O	15.658	30/07/2024											INCORPORACION DE 250 SILLAS PUPITRE, 10 SILLAS SURDO, 15 BUTACAS S/ FACT. N° 163 DE GRUPO NS EMPRENDIMIENTOS S/ O.C. N° 1501 S/ REMSION N° 42/40/35 S/ RECEP. N° 58946/58941/58945	50.335.000		22.055.964.375				
O	15.660	30/07/2024											INCORPORACION DE 2 HELADERAS, 4 MAQ. DESTRUCTORA DE PAPEL S/ FACT. N° 158 DE GRUPO NS EQUIPAMIENTOS S/ O.C. N° 1503 S/ REMSION N° 33 S/ RECEP. N° 58936	15.700.000		22.071.664.375				
O	15.666	30/07/2024											INCORPORACION DE 11 ACONDICIONADOR DE AIRE 24MIL SPLIT S/ FACT. N° 125 DE PARASOFT SRL S/ O.C. N° 97477 S/ REMSION N° 03 S/ RECEP. N° 92740	79.645.500		22.151.309.875				
O	15.671	30/07/2024											INCORPORACION DE 07 ACONDICIONADOR DE AIRE S/ FACT. N° 131/139/148 DE PARASOFT SRL S/ O.C. N° 96349 S/ REMSION N° 05/11/17 S/ RECEP. N° 58869/58871/58872	54.161.340		22.205.471.215				
O	15.673	30/07/2024											INCORPORACION DE 1 ACONDICIONADOR DE AIRE 48MIL SPLIT S/ FACT. N° 124 DE PARASOFT SRL S/ O.C. N° 97475 S/ REMSION N° 06 S/ RECEP. N° 92742	16.437.180		22.221.908.395				
O	15.675	30/07/2024											INCORPORACION DE 1 ACONDICIONADOR DE AIRE 18MIL SPLIT S/ FACT. N° 146 DE PARASOFT SRL S/ O.C. N° 97480 S/ REMSION N° 15 S/ RECEP. N° 92765	5.634.680		22.227.543.075				
O	15.677	30/07/2024											INCORPORACION DE 4 ACONDICIONADOR DE AIRE 18 MIL SPLIT S/ FACT. N° 147 DE PARASOFT SRL S/ O.C. N° 97479 S/ REMSION N° 16 S/ RECEP. N° 92764	22.538.720		22.250.081.795				
O	15.680	30/07/2024											INCORPORACION DE 4 ACONDICIONADOR DE AIRE 36 MIL SPLIT S/ FACT. N° 160 DE PARASOFT SRL S/ O.C. N° 97476 S/ REMSION N° 13 S/ RECEP. N° 92761	51.017.440		22.301.099.235				
O	15.682	30/07/2024											INCORPORACION DE 1 ACONDICIONADOR DE AIRE 48 MIL SPLIT S/ FACT. N° 125 DE PARASOFT SRL S/ O.C. N° 97474 S/ REMSION N° 12 S/ RECEP. N° 92762	15.535.800		22.316.635.035				
O	15.685	30/07/2024											DONACION DE 1 TERMOTANQUE A LA 1RA. CAT. DE CLINICA MEDICA S/ RECEP. N° 92629	1.500.000		22.318.135.035				
O	15.686	30/07/2024											DONACION DE 2 VENTILADORES A CAT. BUCODENTAL S/ RECEP N° 92628	1.280.000		22.319.415.035				
TOTALES														322.346.160	0	22.319.415.035				
2.3.2.01.21	Obras Civiles En Ejecución																			
SALDO ANTERIOR														2.558.804.767						
O	15.242	23/07/2024	1	1	3	20	4	0					POR COMPRA DE ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, SEGUN FACTURA N° 010, OC N° 95591, LPN N° 12/2023.-	455.734.968		3.014.539.735				
O	15.243	23/07/2024	1	1	3	20	4	0					POR COMPRA DE ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ, SEGUN FACTURA N° 014, OC N° 97353, LPN N° 12/2023 (AMPLIACION).-	108.059.893		3.122.599.628				
O	15.289	24/07/2024	1	1	3	20	4	0					POR COMPRA DE ARQ. ELADIO FRANCO, SEGUN FACTURA N° 659, OC N° 97884, LCO N° 35/2023.-	36.069.694		3.158.669.322				
TOTALES																				

'UNIV. NAC. DE ASUN.'
V.A.F.
CRIMAY01Z

REGISTRO MAYOR
DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

FECHA: 01/08/2024
HORA: 07:19:36
PAGINA: 2

Entidad: 28 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Unidad: 2.00.000 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

CUENTA	DOCUMENTO			GASTO								RECURSO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDOS	
				ESTRUC. PRESUPUESTARIA												DEUDOR	ACREEDOR
	TIPO	NRO.	FECH. APROB.	CLA	PRO	ACT/PRY	OBJ	FF	FIN	FF	DPT						
TOTALES														599.864.555	0	3.158.669.322	