

AÑO 2022		EXPEDIENTE Nº 11166 / 2022
CAUSANTE: DRA. MORAÑA, LILIANA .-		
ASUNTO: PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS REPETITIVOS - FORMULARIO Nº7027 - COMITENTE: EnReSP - SALTA .-		
GADOS:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Facultad de Ciencias Naturales

ENTRO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Secretaría de Cooperación Técnica



7021

Facultad de Cs. Naturales
En Resp
litre 1231

CUIT: 30-69064496-B

Localidad:

Salta

Liliane Morán

PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS REPETITIVOS

27/12/2022

Tipo de Servicio:

análisis fco - ecos de muestras
de PPI tuyo y red, y fitoplancton

Monto:

\$145.000.-

SON:

pesos cuarente y cinco mil.

FORMA DE PAGO:

Transferencia bancaria

Unidad Ejecutora:

Colegio de Biología y Div. de Prot. Autot. y Fungi
Facultad de Cs. Naturales

Nombre y Apellido del Responsable:

Dr. Liliane Morán

Firma del Responsable

Fecha: 27/12/22

la presente doy mi conformidad a los trabajos detallados, acepto las condiciones establecidas
arriba y me comprometo a abonar los importes consignados por la Unidad Ejecutora.

a presente doy mi conformidad para la ejecución de todos los trabajos arriba detallados.



Lic. En Brom. Marina R. Hoyos

ASISTENTE PROFESIONAL

Firma Asesorable y Saneamiento

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Firma y Sello de Unidad Académica

Dr. JULIO R. NASSER

DECANO

Facultad de Ciencias Naturales

- 11166/2022 -



ONAL DE SALTA
COOPERACIÓN TÉCNICA

SEC. COOP. TECNICA
29/12/22
11.166/22

ORDEN PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEC. REPETITIVOS N° 7027

a:	FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES	
:	ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CUIT N°30-69064496-3	
d Ejecutora:	CÁTEDRA DE BIOLOGÍA Y DIVERSIDAD DE PROTISTAS AUTÓTROFOS Y FUNGI	Orden de Trabajo N°
ponsable:	DRA. LILIANA MORAÑA	
orma de Pago:	CONTADO	
Obs.:		
Monto Total		\$ 45.000,00
(-) distribución de la Universidad (Art. 23°)*		
15% Sede del Servicio		\$ 6.750,00
5% Fondo de Capacitación Docente		\$ 2.250,00
5% Fondo de Becas de Formación		\$ 2.250,00
5% Secretaría de Cooperación Técnica		\$ 2.250,00
Subtotal		\$ 13.500,00
Son Pesos: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CON 00/100		\$ 31.500,00

* Corresponde a Resolución CS.N° 365/09.

Patricia Arias
RUBO PATRICIA ARIAS
Jefe Depto. Prestación de Servicios
Sec. de Coop. Técnica y RR.HH. - U.N.S.

.....
Firma del Director del Proyecto

Salta, 3 de octubre de 2023



...cuentas de la
...intermedio ante quién corresponda, a efectos de presentar la rendición de cuentas
...servicios a terceros, solicitados por CITACIÓN N° 232/2023. Rindo varios servicios a la vez,
...montos de los mismos para poder realizar la compra de equipamientos. El detalle de los
...rindo es:

N° de adelanto	N° Servicio	Saldo a rendir en \$	Responsable
29814	Servicio 7024	33.460,00	Moraña
29815	Servicio 7025	33.460,00	Moraña
29855	Servicio 7027	31.500,00	Moraña
Total		98.420,00	

...izó la compra de una mesa de madera de pino cuyas dimensiones son 2x0,90x0,80 metros (largo,
...y alto respectivamente), la misma se encargó a medida al Corralón América, luego de obtener en el
...cionado corralón el mejor presupuesto respetando las características y medidas de la mesa que será
...lizada como escritorio para 3 becarias que trabajan en el Laboratorio de la Cátedra de Biología y Diversidad
...e Protistas Autótrofos y Fungi, y de Calidad de Aguas. Se adjuntan a la presente las cotizaciones solicitadas.
...se deja aclarado que la cotización obtenida de un proveedor de Mercado Libre, no fue elegida a pesar de ser
...de monto menor por dos razones, por un lado el ancho de la mesa ofrecida es de 80 cm y el de la requerida
...es de 90 cm, además el precio no incluye el traslado desde BsAs a Salta.

Se adjuntan a la presente las cotizaciones detalladas en la siguiente tabla:

Proveedor	Fecha	Monto en \$	Detalle de la compra
IM.Industrias METARTT	22-09-2023	\$224.880.=	Escritorio 2x0,90, en caño estructural y madera MDF
Corralón América	02/10/2023	\$104.290.= Gastos envío incluidos	Mesa pino 2x0,90x0,80 Entrega en el Laboratorio
Proveedor de Mercado Libre	02/10/2023	\$60.002.= + Gastos de envío	Mesa pino 2x0,80 mts

Se adjunta a la presente FACTURA B 0012-00042878 de fecha 02/10/2023 del Corralón América por el
importe de \$104.290.= pesos ciento cuatro mil doscientos noventa.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

Dra. Liliana Moraña
Prof. Asociada-FCN-UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS	
03 OCT 2023	
HORA 10:30	FOLIO 6
RECIBIDO POR [Firma]	

América

IVA Responsable Inscripto
Fec. I Act.: 01/11/2013

FACTURA B 0012-00042878
02/10/2023 12:34:48

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AV BOLIVIA 5150
CUIT: 30-58676257-1
IVA Sujeto Exento
Comp. Asociado 0010-00007363

Detalle		
CAN/PRECIO	B. %	IMPORTE
MESA PINO PATA RECTA 90x200x80		
1.00x98.900.00		98.900.00
SERV. DE FLETE ZONA 3A A0823		
1.00x5.390.00		5.390.00
Subtotal		104.290.00

TOTAL \$: 104,290.00

Recibi(mos)
Contra Entrega: 104,290.00



Cod. QR EG 4892/20

CAE N°: 73404126786340
Vend.: FEDERICO BRIONES

VTO: 12/10/2023

ATENCION AL CLIENTE



387-4083873

[Handwritten signature]

El presente comprobante se
considera cancelado por la
Dirección Rendición de Cuentas
de \$ 92.420.00



CORRALON
América

CORRALON AMERICA
CUIT: 30-55876971-4 IVA Responsable Inscripto
Ing Br.: 30-55876971-4 Fec. I Act.: 01/11/2013
Leguizamón 950, A4400 Salta
Telf. (387)4311608

FACTURA B 0012-00042878
Cod 006 02/10/2023 12:34:48

Client: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AV BOLIVIA 5150
CUIT: 30-58676257-1
IVA Sujeto Exento
Comp. Asociado 0010-00007363

Detalle		
CAN/PRECIO	B. %	IMPORTE
MESA PINO PATA RECTA 90x200x80		
1.00x98.900.00		98.900.00
SERV. DE FLETE ZONA 3A A0823		
1.00x5.390.00		5.390.00
Subtotal		104.290.00

TOTAL \$: 104,290.00

Recibi(mos)
Contra Entrega: 104,290.00



Cod. QR EG 4892/20

CAE N°: 73404126786340
Vend.: FEDERICO BRIONES

VTO: 12/10/2023

ATENCION AL CLIENTE



387-4083873

[Handwritten signature]

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Adelanto a Responsable
respaldado en Preventivo (pendiente de confirmación)



Fecha 12/10/2023

Contenedor N° EXP:11166/2022

Fecha Vencimiento 12/10/2023

AC-5320/2023

GASTO

Academica N° ACPR: 72/2023

INDOS

ACADÉMICA LILIANA BEATRIZ

Salta

Dirección AVDA. BOLIVIA 5150

País Argentina

Identificación DNI 17.088.258

Localidad SALTA

DEL ADELANTO

29855 - 11166/22 - PSTR N° 7027 - EnReSP -

Recursos Propios

Unidad presupuestaria 016 - SECRETARIA COOPERACION

Sub unidad presup. 012 - Recursos Propios

Presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Sub sub unidad presup. 002 - Prestación de Servicios

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto de Fac. Cs. Naturales - PSTR N° 7027- Ente Regulador de Servicios Públicos- Salta

Importe \$ 31.500,00

Son pesos treinta y un mil quinientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
Tck	00012-00042878	Mesa de pino 90x2x80	02/10/2023	30-55876971-4	CORRALON AMERICA SRL	\$ 31.500,00
						\$ 31.500,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Fac. Cs. Naturales - PSTR N° 7027- Ente Regulador de Servicios Públicos- Salta			
12/10/2023	A.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.21.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 0,00
12/10/2023	A.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 31.500,00
			\$ 31.500,00

Confeccionó: echorolque - Conta - Ermino Chorolque(contratado)

**SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7**

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

Firma del responsable
CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

AÑO 2022		EXPEDIENTE Nº 11097 / 2022	
CAUSANTE: DRA. MORANA, LILIANA (CAT. CALIDAD DE AGUAS)			
ASUNTO: PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS REPETITIVOS - FORMULARIO Nº7025 - COMITENTE: MARINA HOYOS - ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS .-			
FUNDAMENTOS:			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Facultad de Ciencias Naturales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría de Cooperación Técnica

El CUIT digo:

30-69064196-1



L. Moreño

7025

Facultad de Ciencias Naturales
Marina Hoyos - Ente Regulador de los Servicios Públicos
Mitre 1231
Localidad: Salta - Capital

PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS REPETITIVOS

28/11/2022

Tipo de Servicio:

Monto: \$47800 =

Análisis físicoquímicos y de bioindicadores
de algas fitoplanctónicas de los embalses
Itiyuro, Limón, Plantas Potabilizadoras de
Itiyuro y Tertogel.

SON: \$ pesos cuarenta y siete mil ochocientos

FORMA DE PAGO:

Unidad Ejecutora:

Facultad de Ciencias Naturales - Cátedra Calidad de Aguas

Nombre y Apellido del Responsable:

Dra. Liliane Moreño

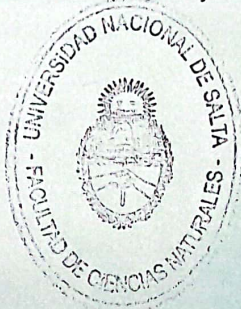
Firma del Responsable

Fecha: 28/11/22

Por la presente doy mi conformidad a los trabajos detallados, acepto las condiciones establecidas
arriba y me comprometo a abonar los importes consignados por la Unidad Ejecutora.

Firma y Sello del Comitante

Por la presente doy mi conformidad para la ejecución de todos los trabajos arriba detallados.



Firma y Sello de Unidad Académica

Dr. JULIO R. NASSER
DECANO
Facultad de Ciencias Naturales

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Adelanto a Responsable
Respaldo en Preventivo (pendiente de confirmación)



Fecha 12/10/2023

Contenedor N° EXP:11097/2022

Fecha Vencimiento 12/10/2023

CPAC: 5319/2023

DEL GASTO

Secretaría Académica N° ACPR: 41/2023

FONDOS

MORAÑA LILIANA BEATRIZ

Salta

Dirección AVDA. BOLIVIA 5150

País Argentina

Identificación DNI 17.088.258

Localidad SALTA

DEL ADELANTO

adelanto 29815 - 11097/22 - PSTR N° 7025 - MARINA

po de adelanto Recursos Propios

Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

Unidad presupuestaria 016 - SECRETARIA COOPERACION

Sub unidad presup. 012 - Recursos Propios

Sub sub unidad presup. 002 - Prestación de Servicios

En concepto de Facultad de Cs. Naturales - PSTR N° 29815- Ente Regulador de los Servicios Públicos -Salta

Importe \$ 33.460,00

Son pesos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
RCAR	505	Rendición de Cuenta	12/10/2023	17.088.258	MORAÑA LILIANA BEATRIZ	\$ 33.460,00
						\$ 33.460,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Facultad de Cs. Naturales - PSTR N° 29815- Ente Regulador de los Servicios Públicos -Salta			
12/10/2023	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.21.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 0,00
12/10/2023	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 33.460,00
			\$ 33.460,00

Confeccionó: echorolque - Conta - Ermino Chorolque(contratado)

Firma del responsable
CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

**SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7**

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

AÑO
2022

EXPEDIENTE

Nº 11026 / 2022

CAUSANTE:

DRA. MORAÑA, LILIANA (CAT. CALIDAD AGUAS) -

ASUNTO:

PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS REPETITIVOS - FORMULARIO
Nº7024 - COMITENTE: ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS -
SALTA -

GADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Facultad de Ciencias Naturales

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Secretaría de Cooperación Técnica



7024

Facultad Cs. Naturales

Ente Regulador de los Servicios Públicos
Litre 1231

CUIT: ~~30-586762571~~

error, digo:

Localidad: Salta

30-69064496-3

PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS REPETITIVOS

11/11/2022

Tipo de Servicio:

Monto:

Análisis físicoquímicos y de microalgas
bioindicadores de calidad de aguas de
4 muestras de Planta Potabilizadora
de Embarcación

\$ 47800.=

SON: pesos cuarenta y siete mil ochocientos

FORMA DE PAGO: transferencia bancaria

Entidad Ejecutora: Cátedra de Calidad de Aguas - Fac. Cs. Naturales
Nombre y Apellido del Responsable: Dra. Liliene Morena

Firma del Responsable

Fecha: 04/11/2022

Yo, presente doy mi conformidad a los trabajos detallados, acepto las condiciones establecidas
arriba y me comprometo a abonar los importes consignados por la Unidad Ejecutora.

Lic. En Bromatología y Higiene Alimentaria R. Hoyos

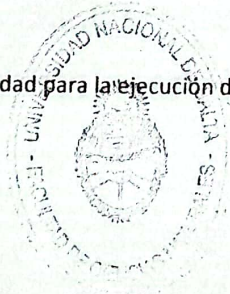
ASISTENTE PROFESIONAL

GCIA. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Firma y Sello del Comitente

Yo, presente doy mi conformidad para la ejecución de todos los trabajos arriba detallados.



11.026/22

Firma y Sello de Unidad Académica

Dr. JULIO R. NASSER

DECANO

Facultad de Ciencias Naturales

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Adelanto a Responsable
Respaldo en Preventivo (pendiente de confirmación)



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
Mi Salda
ciudad de Salta



Fecha 12/10/2023

Fecha Vencimiento 12/10/2023

Contenedor N° EXP:11026/2022

N° OPAC:5318/2023

ORIGENES DEL GASTO

Secretaría Académica N° ACPR: 40/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MORANA LILIANA BEATRIZ

Dirección AVDA. BOLIVIA 5150

País Argentina

Identificación DNI 17.088.258

Localidad SALTA

provincia Salta

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 29814 - 11026/22 - PSTR N° 7024 - ENTE

Unidad presupuestaria 016 - SECRETARIA COOPERACION

Tipo de adelanto Recursos Propios

Sub unidad presup. 012 - Recursos Propios

Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO Sub sub unidad presup. 002 - Prestación de Servicios

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Facultad Cs. Naturales, PSTR N° 7024- Ente Regulador de los Servicios Públicos-Salta

Importe \$ 33.460,00

Son pesos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
RCAR	504	Rendición de Cuenta	12/10/2023	17.088.258	MORANA LILIANA BEATRIZ	\$ 33.460,00
						\$ 33.460,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Facultad Cs. Naturales, PSTR N° 7024- Ente Regulador de los Servicios Públicos-Salta			
12/10/2023	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.21.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 0,00
12/10/2023	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 33.460,00
			\$ 33.460,00

Confeccionó: echorolque - Conta - Ermindo Chorolque(contratado)

Firma del responsable

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

SE AUTORIZA
MI/CI 1 Y 7

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
SALTA, 17 de octubre de 2023

NOTA N° 350/2023

EXPEDIENTES N° 11026/2022, 11097/22, 11166/2023

ASUNTO: Facultad de Cs. Naturales: PSTR Nos: 7024, 7025 y 7027 - Ente Regulador de los Servicios Públicos-Salta

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Ade. Resp.	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	Subsubdep.	Fte. Fto.	Programa	Sub	Proyecto	Actividad	Inciso	P. Principal	P. Parcial	Importe entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
26/4/2023	11026/2022	MORAÑA LILIANA BEATRIZ	2023	29814	107	40	16	12	2	12	1	0	0	12				33.460,00			
12/10/2023	Nota de Fecha 03 de octubre de 2023 - Fac. Cs. Naturales -UNSa (Adjunta al expte.)														4	3	7		\$ 33.460,00		0,00
26/4/2023	11097/2022	MORAÑA LILIANA BEATRIZ	2023	29815	108	41	16	12	2	12	1	0	0	12				33.460,00			
12/10/2023	Nota de Fecha 03 de octubre de 2023 - Fac. Cs. Naturales -UNSa														4	3	7		\$ 33.460,00		0,00
26/4/2023	11166/2022	MORAÑA LILIANA BEATRIZ	2023	29855	184	72	16	12	2	12	1	0	0	12				31.500,00			
12/10/2023	Nota de Fecha 03 de octubre de 2023 - Fac. Cs. Naturales -UNSa														4	3	7		\$ 31.500,00		
TOTAL																		98.420,00	\$ 98.420,00	0,00	\$ -

- 1- Saldo pendiente: NINGUNO
2- Se procedio a registrar: OPAC N° 5318/2023 por \$ 33.460,00; OPAC N° 5319/2023 por \$ 33.460,00; OPAC N° 5320/2023 por \$ 31.500,00
3-Intervención de patrimonio pendiente
4- Con lo informado se giran las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su intervención, cumplido vuelva a la Dirección de Rendición de Cuentas.
- E. Ch.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
19 OCT 2023
RECIBIDA POR: [Firma] 13:00

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

