

AÑO

2023

EXPEDIENTE

Nº

25.588/2023

CAUSANTE:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA (INIQUI)

ASUNTO:

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS REPETITIVOS Nº 7186 -
COMITENTE: MARISSA FABREZI - PICT 2018 - 1383

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y RELACIONES INTERNACIONALES**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría de Cooperación Técnica

7186

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA

MARISSA FABREZI- PICT 2018 - 1383

Localidad:

CUIL Nº: 27-14708062-5

AV.BOLIVIA Nº 5150

SALTA

PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS REPETITIVOS



SALIO

07/23

Tipo de Servicio:

Monto:

ANALISIS DE YODO EN 32 MUESTRAS DE AGUA

\$ 192.000,00

ENSAYO DE YODO EN SEDIMENTO

\$ 8.000,00

TOTAL

\$ 200.000,00

PESOS DOSCIENTOS MIL

SON:

CONTADO

FORMA DE PAGO:

LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA

Unidad Ejecutora:

Nombre y Apellido del Responsable: DRA. GRACIELA AVILA

05 07 23

Salta: / /

Graciela Avila
Firma del Responsable

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

Graciela Avila
Graciela Avila
Responsable

Firma y Sello de Comitante
p/ Marissa Fabrezi

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas



Elsa Mónica Farfan Torres
Firma y Sello de Unidad Académica
Dra. Elsa Mónica FARFAN TORRES
Directora
INIQUI - CONICET - UNSa



**SERVICIOS A TERCEROS
QUE SE RINDE**

EXPEDIENTE N° - PSRT N°	FIRMA QUE SOLICITO EL SERVICIO	IMPORTE
25.588/23 - 7186	MARISA FEBRIZI	\$ 140.000,00
25.629/23 - 7202	MARISA FEBRIZI	\$ 35.000,00
25.524/24 - 7236	MARISA FEBRIZI	\$ 84.000,00
25.525/24 - 7236	FUNDACION CRISYT	\$ 210.000,00
TOTAL		\$ 469.000,00

Son Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL.-----

Salta, 11 de Setiembre de 2024.-


Dra. Graciela AVILA

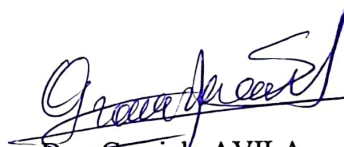
**GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS
SERVICIOS A TERCEROS**

RENDICION DE CUENTAS: DETALLE DE EGRESOS

RUBRO	TOTAL
BIENES DE CONSUMO	\$ 38,14
EQUIPAMIENTO	\$ 468.961,86
TOTAL	\$ 469.000,00

Son Pesos CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL.-----

Salta, 11 de Setiembre de 2024.-


Dra. Graciela AVILA



SERVICIOS A TERCEROS
EQUIPAMIENTO

	FECHA	FIRMA	FACTURA N°	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL
1	02/09/24	CRAFTY SOLUTIONS S.R.L.	F-B-0003-00001492	EQUIPO OSMOSIS CON FILTRO POLIPROPILENO, FILTRO CARBON Y MEMBRANA DE OSMOSIS	\$468.961,86
TOTAL					\$468.961,86

Pesos *CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 86/100.*

Salta, 11 de Setiembre de 2024.-


Dra. Graciela AVILA



Hemandarias 4243 7600 Buenos Aires Mar del Plata
CRAFTY SOLUTION S.R.L.
 CUIT: 30716752271
 IVA Responsable Inscripto
 IIBB: 30716752271
 Inicio Actividades: 01/01/2020
 Teléfono: 2235906803

TIQUET FACTURA B Nro: 0003 - 00001492
 (Código 06) Fecha y Hora: 02/09/2024 13:14:14

Cliente: 11411 **UNIVERSIDAD NACIONAL DE**
 Condición fiscal: Arg. T.V.A. Exento
 C.U.I.T./D.N.I.: 30-58676257-1 CP: 4400
 Domicilio: Av. Bolivia 5150
 Ciudad: Salta
 Provincia: Salta
CONDICION DE VENTA: 04-Cuenta Corriente

Graciela Avila
Graciela Avila

DESCRIPCION
 Cantidad X P.Unitario(IVA)TOTAL del ITEM

EQUIPO OSMOSIS INVERSA 5 ETAPAS MEMBRANA			
1	X	340.460,50	21,00 340.460,50
FILTRO POLIPROPILENO 10"X2.5" SEDIMENTO 5 MI			
1	X	2.643,85	21,00 2.643,85
FILTRO CARBON ACTIVADO EN BLOQUE (CTO) 5M			
2	X	11.740,29	21,00 23.480,57
MEMBRANA DE OSMOSIS 200GAL			
1	X	102.376,93	21,00 102.376,93

4-3-3

IMPORTE TOTAL: \$ 468.961,86

DESCUENTO APLICADO: 03-Transferencia/debito

FACTURA ELECTRONICA

C.A.E.: 74361547649080
 Fecha Vencimiento C.A.E.: 12/09/2024

Orient. al Consumidor Bs. As.: 0800-222-9042



powered by
GlobalBluePoint® ERP



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



INSECCION DE RENDICION
 FOLIO 4
 - UNSA

DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 11/09/2024 Fecha Vencimiento 11/09/2024
 Doc. Principal N° OPAC:3991/2024 Contenedor N° EXP:25588/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 452/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario AVILA, GRACIELA NOEMI Dirección AVDA. BOLIVIA 5150
 Teléfono País Argentina
 Provincia Salta Identificación DNI 16658961
 Fax Localidad SALTA

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 30700 - 25588/23 - PSTR N° 7186 - MARISSA 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 P.S.R. N° 7186 - Comitente: Marissa Fabrezi PICT 2018 - 1383 - Responsable Dra. Avila, Graciela.
 Importe \$ 140.000,00
 Son pesos ciento cuarenta mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	GUI/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACC	00001-00000260	Librería	10/09/2024	20-26279365-7	GUZMAN ARGENTINO ADOLFO	\$ 30
FACB	00003-00001492	Equipo Osmosis Inversas	02/09/2024	30-71675227-1	CRAFTY SOLUTION S.R.L.	\$ 139,96
						\$ 140,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
P.S.R. N° 7186 - Comitente: Marissa Fabrezi PICT 2018 - 1383 - Responsable Dra. Avila, Graciela.			
11/09/2024	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 30
11/09/2024	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio	\$ 139,96
			\$ 140,00

Confeccionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

GLADYS VIOLETA
 Jefe División
 Firma del responsable

**SE AUTORIZA
 NIVEL 4 Y 7**

CARLOS ARIBERTO UERA
 Dirección de Rendición de Cuentas
 DGA - UNSA

ASUNTO: P.S.R. N° 7186 - 7202 - 7236 y 7237 -DRA. AVILA, GRACIELA

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	SubSubDep.	Fte.Fto.	Programa	Sub.Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir
01/09/2023	25.588/2023	Avila, Graciela Noemí	2023	30700	866	452	16	12	2	12	1	0	0	12	3			140.000,00			
11/09/2024		Nota de fecha 11/09/2024													2	9	2		38,14		
11/09/2024		Nota de fecha 11/09/2024													4	3	3		139.961,86		0,00
05/12/2023	25.629/2023	Avila, Graciela Noemí	2023	31173	1157	644	16	12	2	12	1	0	0	12	3			35.000,00			
11/09/2024		Nota de fecha 11/09/2024													4	3	3		35.000,00		0,00
17/04/2024	25.524/2024	Farfán Torres, Elsa Mónica	2024	31646	301	147	16	12	2	12	1	0	0	1	3			18.000,00			18.000,00
06/05/2024	25.524/2024	Avila, Graciela Noemí	2024	31713	349	157	16	12	2	12	1	0	0	12	3			84.000,00			
11/09/2024		Nota de fecha 11/09/2024													4	3	3		84.000,00		0,00
17/04/2024	25.525/2024	Farfán Torres, Elsa Mónica	2024	31644	299	145	16	12	2	12	1	0	0	12	3			45.000,00			45.000,00
06/05/2024	25.525/2024	Avila, Graciela Noemí	2024	31717	350	158	16	12	2	12	1	0	0	12	3			210.000,00			
11/09/2024		Nota de fecha 11/09/2024													4	3	3		210.000,00		0,00
																		532.000,00	469.000,00	0,00	63.000,00

1) Saldo pendiente: Adelanto 31646 por \$ 18.000,00 y Adelanto 31644 por \$ 45.000,00.

2) Se procedió a registrar OPAC N° 3991/2024 por \$ 140.000,00; OPAC N° 3992/2024 por \$ 35.000,00; OPAC N° 3993/2024 por \$ 84.000,00 OPAC N° 3994/2024 por \$ 210.000,00.

3) La Rendición de Cuentas se encuentra agregada en Expte. N° 25.588/2023.

4) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado se elevan las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelva a RESERVA de Dirección de Rendición de Cuentas. gvt.

GLADYS MOLETA TELERUMA
Jefe División
Comisión Intervención de Cuentas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
16 SEP 2024
RECIBIDO POR: *Paula* 12:00

CARLOS ALBERTO PERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSA

DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FOLIO N°
113
UNSA

2023

EXPEDIENTE

Nº

25.629/2023

:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA (INIQUI)
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS REPETITIVOS Nº 7202 -
COMITENTE: MARISSA FABREZI - PICT 2018-1383

S:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y RELACIONES INTERNACIONALES**

O

2024

EXPEDIENTE

Nº

25.526/2024



JSANTE:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA (INIQUI)

INTO:

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS REPETITIVOS Nº 7237-
COMITENTE: FUNDACIÓN GRICYT. -

EGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y RELACIONES INTERNACIONALES**



IO

2024

EXPEDIENTE

N°

25.524/2024

USANTE:

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PARA LA INDUSTRIA QUÍMICA (INIQUI)

UNTO:

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS REPETITIVOS N° 7236-
COMITENTE: MARISSA FABREZI. -

REGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**SECRETARÍA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
Y RELACIONES INTERNACIONALES**