

AÑO 2023

EXPEDIENTE
Nº 14.643/23

TE: ING. ELISA LILIANA ALE RUIZ

U: PRESTACIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS REPETITIVOS 7135, COMITENTE TEPSI S.A.

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Facultad de Ingeniería

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría de Cooperación Técnica



7135

encia: Facultad de Ingeniería CUIT: 30-70878013-4

nte: TEPSI S.A.

io: Ombú 2590

Localidad: Don Torcuato, Buenos Aires

PRESTACIONES DE SERVICIOS TECNICOS REPETITIVOS

7/11/23

Tipo de Servicio:

Monto: 350.000

Capacitación para el uso del Simulador
Aspen Plus.

15 horas de dictado presencial del
14 al 16 de noviembre de 2023.

SON: Treientos cincuenta mil pesos argentinos

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria

Unidad Ejecutora: Planta Piloto II

Nombre y Apellido del Responsable: Elisa Liliana Ale Ruiz

Firma del Responsable

Salta: 7/11/23

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.

ADOLE... VERCELLONE
CUIT: 20-1416446-9
PRESIDENTE
TEPSI S.A.

Firma y Sello del Comitente

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

Firma y Sello de Unidad Académica

Mag. Ing. MARIA FERNANDA GABIN
SECRETARIA DE VINCULACION Y TRANSFERENCIA
FACULTAD DE INGENIERIA - UNSa



Salta, 06 de marzo de 2025

Señores

Dirección de Rendición de Cuentas

Universidad Nacional de Salta

S / D

Ref.: Rendición gastos por PSTR 7135

Me dirijo a Uds., a los efectos de presentar rendición de gastos adjuntando originales de 13 (trece) facturas por gastos realizados con fondos provenientes de la prestación de servicio, PSTR 7135 TEPSI S.A, Expte 14643/23. Monto otorgado \$ 245.000.

Adjunto planilla con el detalle de los gastos facturas originales y presupuestos.

Los bienes adquiridos quedarán bajo mi responsabilidad y guarda en Planta Piloto II, Laboratorio 813.

Nº	Fecha	Item	Empresa	nº comprobante	Importe	Detalle
1	21/11/2023	Panificados y bebidas	Albahaca y limón	1-00000408	\$4.150,00	Insumos Cofee Break
2	20/04/2024	Guardapolvo	Aylin SRL	7-00053424	\$37.900,00	Guardapolvo
3	18/09/2024	Varios ferretería	EASY	0913-00109809	\$32.532,00	Estopa-pegamento-rodillo-llave de paso-pilas AAA
4	02/12/2024	Anemómetro	GADARO SA	0008-00008015	\$33.081,41	Anemómetro
5	04/12/2024	Nitrógeno	Gasol SRL	0006-00027204	\$7.300,00	Nitrógeno
6	09/12/2024	Insumos limpieza-Producción biodiesel y bioalcohol	Camy SRL	00022-00000321	\$21.599,93	Plumero, limpiador, aceite, grasa, miel de caña
7	09/12/2024	Insumos curso de Planta Piloto II	JUMBO	12874-00123651	\$33.220,00	Maguera, alcohol etílico, levadura de cerveza



N°	Fecha	Item	Empresa	n° comprobante	Importe	Detalle
8	09/12/2024	2 controladores de temperatura	Trading Master SRL	00001-00000533	\$33.992,00	2 controladores de temperatura RTAC
9	09/12/2024	Varios ferretería	Ferretería JS	00004-00002203	\$25.900,00	Reducción-pinza- teléfono
10	12/12/2024	Ánodo	Ferretería JS	00004-00002213	\$18.500,00	ánodo de sacrificio
TOTAL					\$248.175,34	

Total rendido \$ 248.175,34, correspondiente al adelanto de \$ 245.000.

Atentamente

Ing. Elisa Liliana Ale Ruiz
Profesor Asociada. DE
Planta Piloto II
Facultad de Ingeniería
DNI 17360876
Legajo 4202

lalerui2@ing.unsa
edu-ar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS	
06 MAR 2025	
MORA 12.001	FOLIO (13)
RECIBIDO POR DEN.	



GADARO S.A.

Av. San Martín 252 - Cód. (3525) 425923
e-mail: info@gade.com.ar
Avda. Marín (5200) - Córdoba
CUIT: 30-71709606-8



Código: 6

FACTURA

N° B 0008-00008015

Fecha: 02/12/2024



CUIT: 30-71709606-8
Ingresos Brutos: 30-71709606-8 904
N° Insc. Municipal:
Fecha Inicio Actividad: 01/03/2021

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CALLE BOLIVIA 5150 - (4400) SALTA - SALTA
ZONA MERCADO LIBRE
IVA: SUJETO EXENTO
CUIT: 30-58676257-1
IB:
Vto.: 2/12/2024
Pedido/Orden Compra: 2.180
Remito:

ART	DESCRIPCIÓN	P.BONIF.	IMPORTE
0110100025	- ANEMOMETRO GMS16 JIELI	33.081,41	33.081,41

— El presente comprobante se
considera cancelado por la
Dirección Rendición de Cuentas

Total	Neto Gravado	Perc. IIBB	TOTAL
33.081,41	33.081,41		33.081,41

ser cancelado a 30 días fecha factura. Los Cambios y Devoluciones
dentro de los 30 días, con envase original y factura. Los cortes de
rs, pilas y baterías, como todo aquellos materiales pedidos
cialmente NO TIENEN DEVOLUCIÓN NI CAMBIO.

010026360452

CAEA: 34488858962821 - Vto. Dic 15 2024 12 00AM

Estimado Cliente para agilizar sus pagos le informamos la cuenta
donde puede realizar los depósitos o transferencias: Bco
Santander - CBU 072024512000000260554 - Cuenta Corriente
en pesos 246-002605/5 - Por favor informar el mismo a
administracion@jieli.com.ar



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



UNSA
Me Subordinan
a esta Turno



Fecha 13/03/2025

Fecha Vencimiento 13/03/2025

Contenedor N° EXP:14643/2023

OPAC:781/2025

ANTES DEL GASTO

Secretaria Academica N° ACPR: 426/2024

DE FONDOS

Ale Ruiz Elisa Liliana

Dirección Av. Bolivia 5.150

País Argentina

Identificación CUIL 23-17360876-4

Localidad SALTA

DEL ADELANTO

32204 - 14643/23 - PSTR N° 7135 - TEPSE SA

Unidad presupuestaria 016 - SECRETARIA COOPERACION

Recursos Propios

Sub unidad presup. 012 - Recursos Propios

0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Sub sub unidad presup.002 - Prestación de Servicios

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de P.S.R. N° 7135 - Comitente TEPSE S.A. - Responsable Ing. Ale Ruiz, Elisa Liliana

Importe \$ 245.000,00

Son pesos doscientos cuarenta y cinco mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00001-00000408	Alimentos	21/11/2023	30-71807123-9	ALBAHACA Y LIMON S.A.S	\$ 4.150,00
FACB	00007-00053424	Guardapolvo	20/04/2024	30-65811461-8	AYLIN S.R.L.	\$ 37.900,00
FACB	09813-00109809	Repuestos	18/09/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 32.562,00
FACB	00008-00008015	Anemómetro	02/12/2024	30-71709606-8	GADARO S.A.	\$ 33.081,41
FACB	00006-00027204	Nitrógeno	04/12/2024	33-70818342-9	GASOL S.R.L.	\$ 7.300,00
FACB	00022-00000321	Repuestos	09/12/2024	30-71195332-5	CAMY SRL	\$ 21.599,93
FACB	12874-00123651	Alimentos	09/12/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 33.220,00
FACB	00001-00000533	Termostato	09/12/2024	30-71539345-6	TRADING MASTER S.R.L.	\$ 33.992,00
FACC	00004-00002203	Repuestos	09/12/2024	20-34217686-1	JIMENEZ JUAN JOSE	\$ 25.900,00
FACC	00004-00002213	Repuestos	12/12/2024	20-34217686-1	JIMENEZ JUAN JOSE	\$ 15.294,66
						\$ 245.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
P.S.R. N° 7135 - Comitente TEPSE S.A. - Responsable Ing. Ale Ruiz, Elisa Liliana			
13/03/2025	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 37.370,00
13/03/2025	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.2.2.0000.1.21.3.4	2.2.2.0000 - Prendas de vestir	\$ 37.900,00
13/03/2025	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.5.1.0000.1.21.3.4	2.5.1.0000 - Compuestos químicos	\$ 7.300,00
13/03/2025	R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 21.599,93



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



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA

Me Subordino
a las normas de esta Normativa

2025 R.0012.016.012.002.12.01.00.00.12.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 107
2025 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	\$ 33.1
		\$ 245.00

feccionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección Rendición de Cuentas

**SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7**


CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSA

EXPEDIENTE N° 14.643/2023

ASUNTO: P.S.R. N° 7135

UNIVERSIDAD N°
DE SALTA
Mi Salda
ción de este T

\$ 10
\$ 3:
\$ 245.0

ble

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
18/09/2024	14.643/2023	Ale Ruiz, Elisa Liliana	2024	32204	806	426	16	12	2	12	1	0	0	12	3			245.000,00			
13/03/2025		Nota de fecha 06/03/2025													2	1	1		37.370,00		
13/03/2025		Nota de fecha 06/03/2025													2	2	2		37.900,00		
13/03/2025		Nota de fecha 06/03/2025													2	5	1		7.300,00		
13/03/2025		Nota de fecha 06/03/2025													2	9	1		21.599,93		
13/03/2025		Nota de fecha 06/03/2025													2	9	6		107.748,66		
13/03/2025		Nota de fecha 06/03/2025													4	3	3		33.081,41		0.00
																		245.000,00	245.000,00	0.00	0.00

- 1) Saldo pendiente: NINGUNO.
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 781/2025 por \$ 245.000,00.
- 3) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado se elevan las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención.
gvt.


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección Rendición de Cuentas


CARLOS ALBERTO IFFRA
Dirección Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

