



Nota **58 / 2024 - SAD-DGT -UNSa**

SERVICIOS PRESTADOS POR EL LABORATORIO LASEM DEL INIQUI -
PERIODO 2024

De: **SAD - Dirección General de Tesorería**



Salta,
22/02/2024

Sr. Secretario Administrativo

Universidad Nacional de Salta

Esp. Héctor Flores

S _____ / _____ D:

Me dirijo a Usted a efectos de solicitarle la formación de expediente para adjuntar toda la documentación relacionada con los ingresos de fondos correspondientes a los servicios prestados por el laboratorio LASEM del Instituto de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI) del año en curso.

Atentamente.-

Salta, 01 de Marzo de 2024

Nota N° 08-24

Tesorería de la
Universidad Nacional de Salta
PRESENTE

Me dirijo a ustedes a fin de adjuntar a la presente LISTADO y
DUPLICADO DE FACTURAS emitidas, hasta el 29 de Febrero de 2024, en el Instituto de
Investigaciones para la Industria Química – INIQUI correspondiente a los servicios prestados
por el Laboratorio LASEM por un total de \$ 3.301; el 20% correspondiente a Tesorería
General es \$ 660,20, el cual se rinde en efectivo. El 80% restante \$ 2.640,80, será depositado
en la Cuenta Corriente Especial N° 453098248/1 del INIQUI.

Atentamente.-


Dra. Elsa Mónica FARFAN TORRES
Directora
INIQUI - CONICET - UNSa



LISTADO DE FACTURAS LASEM EMITIDAS AL 29/02/24				
DEPENDENCIA : INIQUI			CODIGO ASIGNADO: 1700	
NºORDEN	FECHA	Nº FACTURA	NOMBRE DE EMPRESA	IMPORTE TOTAL
1	27/02/2024	1700-00002336	Ebelia Tolaba	\$ 3.301,00
		TOTAL GENERAL		\$ 3.301,00
20 %	A RENDIR A TESORERIA GENERAL			\$ 660,20
80 %	DEPOSITADO EN CUENTA DE AHORRO COMUN N			\$ 2.640,80
	BANCO DE LA NACION ARGENTINA			

Salta, 01 de Marzo de 2024.-


 Dra. Elsa Mónica FARFAN TORRES
 Directora
 INIQUI - CONICET - UNSa

Salta, 03 de Abril de 2024

Nota N° 19-24

Tesorería de la
Universidad Nacional de Salta
PRESENTE

Me dirijo a ustedes a fin de adjuntar a la presente LISTADO y DUPLICADO DE FACTURAS emitidas hasta el 27 de Marzo de 2024, en el Instituto de Investigaciones para la Industria Química – INIQUI correspondiente a los servicios prestados por el Laboratorio LASEM por un total de \$ 242.291,00; el 20% correspondiente a Tesorería General es \$ 48.458,20, los cuales fueron todos depositados por los clientes en la cuenta de Tesorería. Cabe aclarar que mediante Nota N°16-24 del 27 de marzo, se detallo el depósito mal efectuado por un cliente. El 80% restante \$ 193.832,80, será depositado en la Cuenta Corriente Especial N° 453098248/1 del INIQUI.

Atentamente.-


Dra. Elsa Mónica FARFAN TORRES
Directora
INIQUI - CONICET - UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
TESORERÍA GENERAL	
03 ABR 2024	
HORA 12:43	FOLIO 17
RECIBIDO POR 	

LISTADO DE FACTURAS LASEM EMITIDAS AL 27/03/24					
DEPENDENCIA : INQUI			CODIGO ASIGNADO: 1700		
NºORDE N	FECHA	Nº FACTURA	NOMBRE DE EMPRESA	IMPORTE TOTAL	Observaciones
1	20/03/2024	1700-00002340	ELEONORA HARRIES	\$ 4.291,00	
2	20/03/2024	1700-00002341	ELEONORA HARRIES	\$ 14.000,00	
3	22/03/2024	1700-00002343	DORA DAVIES	\$ 18.000,00	Nota 16/24 depósito por error \$ 14.400 - devolucion de tesorería por \$ 10.800
4	22/03/2024	1700-00002344	VIRGINIA MARTINEZ	\$ 52.000,00	
5	26/03/2024	1700-00002348	EMILIO EVELIN	\$ 24.000,00	
6	27/03/2024	1700-00002349	EDGARDO SHAM	\$ 50.000,00	
7	27/03/2024	1700-00002350	MARCELO ARNOSIO	\$ 60.000,00	
8	27/03/2024	1700-00002352	EMILIO EVELIN	\$ 20.000,00	
			TOTAL GENERAL	\$ 242.291,00	
20 %	A RENDIR A TESORERIA GENERAL			\$ 48.458,20	
80 %	DEPOSITADO EN CUENTA DE AHORRO COMUN Nº 98248/1 DE BANCO DE LA NACION ARGENTINA			\$ 193.832,80	

Salta, 03 de Abril de 2024.-


 Dra. Elsa Mónica FARFAN TORRE
 Directora
 INQUI - CONICET - UNSa

EXPEDIENTES QUE SE RINDEN - LABORATORIO LASEM

Nro. de Adelanto	EXPTE. N°	Saldo Expte.	Saldo a rendir	Saldo Pendiente
25051	23030 /2019	\$ 9.220,00	\$ 9.220,00	\$ -
25056	23030 /2019	\$ 9.779,20	\$ 9.779,20	\$ -
25085	23030 /2019	\$ 11.204,00	\$ 11.204,00	\$ -
25798	23030 /2019	\$ 3.912,00	\$ 3.912,00	\$ -
26562	23030 /2019	\$ 6.454,40	\$ 6.454,40	\$ -
26616	23030 /2019	\$ 11.483,20	\$ 11.483,20	\$ -
29564	23011 /2022	\$ 28.598,41	\$ 28.598,41	\$ -
29701	23011 /2022	\$ 11.355,20	\$ 11.355,20	\$ -
29720	23011 /2022	\$ 6.865,60	\$ 6.865,60	\$ -
30195	23042/2022	\$ 78.056,80	\$ 78.056,80	\$ -
30345	23042/2022 <i>2023</i>	\$ 2.640,80	\$ 2.640,80	\$ -
30447	23042/2022	\$ 3.432,80	\$ 3.432,80	\$ -
30692	23042/2022	\$ 5.281,60	\$ 5.281,60	\$ -
30841	23042/2022	\$ 3.432,80	\$ 3.432,80	\$ -
31097	23042/2022	\$ 5.281,60	\$ 5.281,60	\$ -
31611	SAD-23 / 2024	\$ 2.640,80	\$ 2.640,80	\$ -
31755	SAD-23 / 2024	\$ 91.200,00	\$ 91.200,00	\$ -
32392	SAD-23 / 2024	\$ 54.400,00	\$ 54.072,90	\$ 327,10
TOTAL		\$ 345.239,21	\$ 344.912,11	\$ 327,10

Salta, 24 de Setiembre de 2025.--


Dra. Elsa Mónica FARFAN TORRES
 Directora
 INIQUI - CONICET - UNSa



GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS LABORATORIO LASEM

RUBRO: BIENES DE CAPITAL

Nº ORDEN	FECHA	FIRMA		CONCEPTO	IMPORTE TOTAL
1	05/08/25	F-B-3446-00027150	FRAVEGA S.A.C.I.el.	Calefactor VOLCAN	\$ 269.999,00
TOTAL					\$ 269.999,00

Son Pesos DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECINTOS NOVENTA Y NUEVE.-----

Salta, 24 de Setiembre de 2025.--

[Signature]
 Dra. Elsa Mónica FARFAN TORRES
 Directora
 INIQUI - CONICET - UNSa



Frávega S.A.C.I. e I.
ITUZAINGO 117
SALTA
Teléfono: 431-1160 / 2054
Responsable inscripto

B
Código N° 006

FACTURA
N° 3446-00027150
Fecha: 05/08/2025
C.U.I.T.: 30-52687424-9
Ingresos Brutos: 30526874249901
Inicio de Actividades: 20/04/2000



UNIVERSIDAD NACIONAL .
AV BOLIVIA 5150 - Código postal: 4400
Ciudad: SALTA - Región: SALTA

CATEG. I.V.A.: Exento
CUIT.: 30586762571
CONTADO

SUCURSAL: 41
CAJERO: F4223

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
130360	CA.VOLCAN43716V3800TB 4203H	1	\$269,999.00	\$269,999.00
Total				\$269,999.00

SON DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 CENTAVOS

CONSERVACIONES

CARTA TARJETA
REGIMEN TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR LEY 27.743
IVA Contenido \$46859.33
Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0

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



C.A.E. N°: 75319150347173
Fecha de Vto. de CAE: 15/08/2025

ORIGINAL



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 **Fecha** 26/09/2025 **Fecha Vencimiento** 26/09/2025
Doc. Principal N° OPAC:3301/2025 **Contenedor** N° EXPL:SAD-23/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 123/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FARFAN TORRES ELSA MONICA **Dirección**
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** DNI 12790917
Fax **Localidad** Indeterminada

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 31611 - SAD-23/24 - iniqui - anticipo por **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.** 005 - Iniqui - Vta. Nitrógeno - Lab.

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Secretaría de Cooperación Técnica: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos por Servicios del Laboratorio LASEM -
Importe \$ 2.640,80
Son pesos dos mil seiscientos cuarenta con 80/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
RCAR	351	Factura B N 03446-00027150	05/08/2025	12790917	FARFAN TORRES ELSA MONICA	\$ 2.640,80
						\$ 2.640,80

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Secretaría de Cooperación Técnica: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos por Servicios del Laboratorio LASEM -			
26/09/2025	R.0012.016.012.005.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 2.640,80
			\$ 2.640,80

Confeccionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Firma del responsable
Rección Rendición de Cuentas

SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7

CARLOS ALBERTO LERA
Rección Rendición de Cuentas



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 **Fecha** 26/09/2025 **Fecha Vencimiento** 26/09/2025
Doc. Principal N° OPAC:3302/2025 **Contenedor** N° EXPL:SAD-23/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 175/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FARFAN TORRES ELSA MONICA **Dirección**
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** DNI 12790917
Fax **Localidad** Indeterminada

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 31755 - SAD-23/24 - iniqui - anticipo por **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.** 005 - Iniqui - Vta. Nitrógeno - Lab.

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Secretaría de Cooperación Técnica: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos por Servicios del Laboratorio LASEM -
Importe \$ 91.200,00
Son pesos noventa y un mil doscientos con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
RCAR	352	Factura B N° 03446-00027150	05/08/2025	12790917	FARFAN TORRES ELSA MONICA	\$ 91.200,00
						\$ 91.200,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Secretaría de Cooperación Técnica: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos por Servicios del Laboratorio LASEM -			
26/09/2025	R.0012.016.012.005.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 91.200,00
			\$ 91.200,00

Confeccionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

GLADYS VIOLETA TEJERINA
Firma del Responsable
Dirección Rendición de Cuentas



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Confirmación de Adelanto a Responsable
Respaldo en Preventivo



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 01/10/2025	Fecha Vencimiento 26/09/2025
Doc. Principal N° OPAC:3303/2025	Contenedor N° EXPL:SAD-23/2024	Liquidado el 01/10/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaría Academica N° ACPR: 493/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario FARFAN TORRES ELSA MONICA	Dirección
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación DNI 12790917
Fax	Localidad Indeterminada

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 32392 - SAD-23/24 - Servicios Prestados	Unidad presupuestaria 016 - SECRETARIA COOPERACION
Tipo de adelanto Proyectos/Programas	Sub unidad presup. 012 - Recursos Propios
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO	Sub sub unidad presup. 005 - Iniqui - Vta. Nitrógeno - Lab.

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Secretaría de Cooperación Técnica: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos por Servicios del Laboratorio LASEM -
Importe	\$ 54.072,90
Son pesos	cincuenta y cuatro mil setenta y dos con 90/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
RCAR	353	Factura B N° 03446-00027150	05/08/2025	12790917	FARFAN TORRES ELSA MONICA	\$ 54.072,90
						\$ 54.072,90

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Secretaría de Cooperación Técnica: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos por Servicios del Laboratorio LASEM -			
01/10/2025	R.0012.016.012.005.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 54.072,90
Secretaría de Cooperación Técnica: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos por Servicios del Laboratorio LASEM -			
01/10/2025	R.0012.016.012.005.12.01.00.00.12.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	-\$ 54.072,90
Secretaría de Cooperación Técnica: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos por Servicios del Laboratorio LASEM -			
01/10/2025	R.0012.016.012.005.12.01.00.00.12.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 54.072,90
			\$ 54.072,90

Confeccionó: cjaime - Conta- JAIME Carolina

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

Filtro												
Tipo de Ad. a Resp												
Unidad Principal												
Sub Unidad												
Unidad SubSub												
Grupo Presupuestario												
Con Saldo a Rendir						No						
Contenedor						EXPL - Expediente Electronico						
Nro de contenedor						SAD-23						
Año						2.024						

Unidad Presupuestaria: SECRETARIA COOPERACION TECNICA Y RRII

Sub Unidad: Recursos Propios

Unidad Subsub: Iniqui - Vta. Nitrógeno - Lab. Lasen

Nro de adelanto	Descripción del adelanto	Responsable	Documento	Contenedor	Fecha apertura	Fecha max. rendición:	Total adelantado	Total rendido confirmado	Total rendido sin confirmar	Total devuelto confirmado	Total devuelto sin confirmar	Saldo a rendir
31611	SAD-23/24 - iniqui - anticipo por recaudación del laboratorio lasem 80% hasta el 29 de Febrero/24 - cuenta virtual	FARFAN TORRES ELSA MONICA	ACPR : 123 / 2024	EXPL : SAD-23 / 2024	26/03/2024	01/01/2025	\$ 2.640,80	\$ 2.640,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
31638	SAD-23/24 - iniqui - anticipo por recaudación del laboratorio lasem 80% hasta el 29 de Marzo/24 - cuenta virtual	FARFAN TORRES ELSA MONICA	ACPR : 140 / 2024	EXPL : SAD-23 / 2024	09/04/2024	01/01/2025	\$ 193.832,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 193.832,80
31755	SAD-23/24 - iniqui - anticipo por recaudación del laboratorio lasem hasta el 29/04/2024 - cuenta virtual	FARFAN TORRES ELSA MONICA	ACPR : 175 / 2024	EXPL : SAD-23 / 2024	14/05/2024	01/01/2025	\$ 91.200,00	\$ 91.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
31953	SAD-23/24 - iniqui - anticipo por recaudación del laboratorio lasem hasta el 14/05/2024 - cuenta virtual	FARFAN TORRES ELSA MONICA	ACPR : 292 / 2024	EXPL : SAD-23 / 2024	24/06/2024	01/01/2025	\$ 16.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000,00
32034	SAD-23/24 - iniqui - anticipo por recaudación del laboratorio lasem 80% por Junio/2024 - cuenta virtual	FARFAN TORRES ELSA MONICA	ACPR : 343 / 2024	EXPL : SAD-23 / 2024	22/07/2024	01/01/2025	\$ 20.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.800,00
32392	SAD-23/24 - Servicios Prestados Laboratorio LASEM - recaudación por el 80% del mes de Septiembre/24 - CUENTA VIRTUAL	FARFAN TORRES ELSA MONICA	ACPR : 493 / 2024	EXPL : SAD-23 / 2024	23/10/2024	01/01/2025	\$ 54.400,00	\$ 54.072,90	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 327,10
32551	SAD-23/24 - Servicios Prestados Laboratorio LASEM - recaudación por el 80% hasta el día 23/10/24 - CUENTA VIRTUAL	FARFAN TORRES ELSA MONICA	ACPR : 552 / 2024	EXPL : SAD-23 / 2024	03/12/2024	01/01/2025	\$ 115.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.200,00
32613	SAD-23/24 - Recaudación del Laboratorio LASEM hasta el día 29/11/2024	FARFAN TORRES ELSA MONICA	ACPR : 583 / 2024	EXPL : SAD-23 / 2024	19/12/2024	01/01/2025	\$ 48.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.000,00
32629	SAD-23/24 - Recaudación del Laboratorio LASEM hasta el día 10/12/2024 - CUENTA VIRTUAL	FARFAN TORRES ELSA MONICA	ACPR : 595 / 2024	EXPL : SAD-23 / 2024	26/12/2024	01/01/2025	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00

Resumen Unidad Subsub: Iniqui - Vta. Nitrógeno - Lab. Lasen

\$ 662.073,60 \$ 147.913,70 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 514.159,90

Cantidad de filas: 9

Resumen Sub Unidad: Recursos Propios

\$ 662.073,60 \$ 147.913,70 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 514.159,90

Cantidad de filas: 9

Resumen Unidad Presupuestaria: SECRETARIA COOPERACION TECNICA Y RRII

\$ 662.073,60 \$ 147.913,70 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 514.159,90

Cantidad de filas: 9

\$ 662.073,60	\$ 147.913,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 514.159,90
---------------	---------------	---------	---------	---------	---------------

DIRECCION DE RENDICIONES DE CUENTAS
SALTA, 26 de Setiembre de 2.025.-

INFORME N° 206/2025

EXPEDIENTE ELECTRONICO N° SAD-23/2024

ASUNTO: SERVICIO PRESTADOS POR LABORTORIO LASEM - INIQUI - PERIODO 2024

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
04/04/2024	SAD-23/2024	Farfán Torres, Elsa M.	2024	31611	268	123	16	12	5	12	1	0	0	12	3			2.640,80			
26/09/2025		Nota de fecha 24/09/2025													4	3	7		2.640,80		0,00
06/05/2024	SAD-23/2024	Farfán Torres, Elsa M.	2024	31638	293	140	16	12	5	12	1	0	0	12	3			193.832,80			193.832,80
12/06/2024	SAD-23/2024	Farfán Torres, Elsa M.	2024	31755	391	175	16	12	5	12	1	0	0	12	3			91.200,00			
26/09/2025		Nota de fecha 24/09/2025													4	3	7		91.200,00		0,00
26/06/2024	SAD-23/2024	Farfán Torres, Elsa M.	2024	31953	556	292	16	12	5	12	1	0	0	12	3			16.000,00			16.000,00
06/08/2024	SAD-23/2024	Farfán Torres, Elsa M.	2024	32034	670	343	16	12	5	12	1	0	0	12	3			20.800,00			20.800,00
28/10/2024	SAD-23/2024	Farfán Torres, Elsa M.	2024	32392	952	493	16	12	5	12	1	0	0	12	3			54.400,00			
26/09/2025		Nota de fecha 24/09/2025													4	3	7		54.072,90		327,10
03/12/2024	SAD-23/2024	Farfán Torres, Elsa M.	2024	32551	1070	552	16	12	5	12	1	0	0	12	3			115.200,00			115.200,00
19/12/2024	SAD-23/2024	Farfán Torres, Elsa M.	2024	32613	1138	583	16	12	5	12	1	0	0	12	3			48.000,00			48.000,00
27/12/2024	SAD-23/2024	Farfán Torres, Elsa M.	2024	32629	1158	595	16	12	5	12	1	0	0	12	3			120.000,00			120.000,00
																		662.073,60	147.913,70	0,00	514.159,90

1) Saldo pendiente: Adelanto 31638 por \$ 193.832,80; 31953 por \$ 16.000,00; 32034 por \$ 20.800,00; 32392 por \$ 327,10; 32551 por \$ 115.200,00; 32613 por \$ 48.000,00 y 32629 por \$ 120.000,00

2) Se procedió a registrar OPAC N° 3301/2025 por \$ 2.640,80; OPAC N° 3302/2025 por \$ 91.200,00 y OPAC N° 3303/2025 por \$ 54.072,90.

3) La Rendición de Cuentas se encuentra agregada al Expediente N° 23,030/2019.

4) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

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

GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección Rendición de Cuentas

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa