



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

Teléfono: 425-8677
Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)

2024 – “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”

Salta, 16 de abril de 2025

EXPL. N° SAD-28/2024

Ref.: Ingreso Vta. Nitrógeno Liq. - 2024

- - - - - Visto las presentes actuaciones, se tomó conocimiento de lo informado por Tesorería General, con relación al ingreso por venta de Nitrógeno Liquido, por el periodo 2024.

- - - - - Con lo informado, pase a la Dir. de Rend. de Cuentas, a los efectos de recepcionar las rendiciones correspondientes.

- - - - - Atte.



SALTA, 09 de Diciembre de 2025.-

NOTA N° 100/25

Señor Director
Carlos LERA
Rendiciones de Cuentas
Universidad Nacional de Salta
S. _____ / _____ D.

Me dirijo a usted, a fin de adjuntarle a la presente RENDICION DE CUENTAS de Gastos Financiados con Ingresos del Nitrógeno líquido, de acuerdo al Listado que se adjunta.

EXPEDIENTES VARIOS: \$ 456.000,00

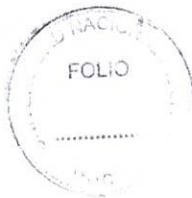
EROGACIONES REALIZADAS: \$ 456.000,00

Son PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL .-----

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
12 DIC 2025
HORA: 11:00 FOLIO: 100/25
RECIBIDO POR: _____



PRESTACIONES DE SERVICIOS A TERCEROS - INQUI
EXPEDIENTES QUE SE RINDEN

EXPEDIENTE SAD Nº	Nº DE ADELANTO	IMPORTE EXPEDIENTES	IMPORTE RENDIDO	SALDO
28/2024	31610	\$ 56.800,00	\$ 56.800,00	\$ -
28/2024	31682	\$ 37.600,00	\$ 37.600,00	\$ -
28/2024	31756	\$ 42.400,00	\$ 42.400,00	\$ -
28/2024	31952	\$ 28.000,00	\$ 28.000,00	\$ -
28/2024	32035	\$ 48.000,00	\$ 48.000,00	\$ -
28/2024	32197	\$ 20.800,00	\$ 20.800,00	\$ -
28/2024	32360	\$ 60.800,00	\$ 60.800,00	\$ -
28/2024	32441	\$ 37.600,00	\$ 37.600,00	\$ -
28/2024	32552	\$ 64.000,00	\$ 64.000,00	\$ -
28/2024	32614	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ -
28/2024	32630	\$ 56.000,00	\$ 56.000,00	\$ -
TOTAL		\$ 456.000,00	\$ 456.000,00	\$ -

Salta, 09 de Diciembre de 2025.-

Dra. Elsa Monica FARFAN TORRES
Directora
INQUI - CONICET - UNSa



GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS NITROGENO

DETALLE DE EGRESOS

RUBRO

BIENES DE CONSUMO	\$ 342.191,21
SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 113.808,79
TOTAL	<u><u>\$ 456.000,00</u></u>

Son Pesos CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL.-----

Salta, 09 de Diciembre de 2025.-



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



**GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS
NITROGENO**

RUBRO: BIENES DE CONSUMO

Nº ORDEN	FECHA	FIRMA	FACTURA N°	CONCEPTO	IMPORTE TOTAL
1	16/10/25	T-F-B-00007-37032	CENTRO GOMA	Burletes	\$ 22.400,00
2	10/10/25	F-B-09817-13489	EASY SALTA	Adhesivo, sellador	\$ 26.310,00
3	12/11/25	F-B-00004-153	DISTRIBUIDORA KING	Descartables	\$ 8.760,00
4	17/11/25	T-F-B-00023-57997	PAPEL MARKET	Artículos de librería	\$ 78.100,00
5	18/11/25	F-B-00067-98244	LIBRERÍA SAN PABLO	Adhesivos barra, sobres	\$ 4.346,26
6	27/11/25	F-B-00067-98302	LIBRERÍA SAN PABLO	Artículos de librería	\$ 27.232,60
7	27/11/25	F-B-3446-27270	FRAVEGA	Pava eléctrica	\$ 34.999,00
8	02/12/25	T-F-B-00012-19270	CASA ABUDI	Estantería de plástico	\$ 43.848,00
9	04/12/25	T-F-B-00228-35151	TIENDA SAN JUAN	Indumentaria de trabajo	\$ 51.990,00
10	05/12/25	F-B-00005-935	GUSTAVO CELIZ	Guantes de nitrilo	\$ 19.000,00
11	05/12/25	F-B-0053-4708	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA	Sanitizante y desinfectante	\$ 13.205,35
12	10/12/25	T-F-B-00022-97618	PAPEL MARKET	Artículos de librería	\$ 12.000,00
TOTAL					\$ 342.191,21

Son Pesos TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 21/100.-----

Salta, 09 de Diciembre de 2025.-


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

**GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS
NITROGENO**



RUBRO: SERVICIOS NO PERSONALES

Nº ORDEN	FECHA	FACTURA Nº	FIRMA	CONCEPTO	IMPORTE
					TOTAL
1	29/09/25	F-C-00003-2221	MEDINA CRISTIAN JAVIER	Copia de llave	\$ 5.000,00
2	03/12/25	F-C-00003-2275	MEDINA CRISTIAN JAVIER	Cambio combinacion de llave, con llaves	\$ 30.000,00
3	03/12/25	F-C-00003-2277	MEDINA CRISTIAN JAVIER	Copia de llave	\$ 5.000,00
4	05/12/25	F-B-00006-31442	GASOL	Carga y flete de tubo de Dioxido de carbono	\$ 50.099,66
5	09/12/25	F-B-00006-31477	GASOL	Carga de tubo de Nitrógeno, escuadra	\$ 23.709,13
TOTAL					\$113.808,79

Son Pesos CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 79/100 . -----

Salta, 09 de Diciembre de 2025.-


 Dra. Elsa Mónica FARFÁN TORRES
 Directora
 INTQUI - CONICET - UNSa

Frávega S.A.C.I. e I.

ITUZAINGO 117

SALTA

Teléfono: 431-1160 / 2054

Responsable inscripto

B

Código N° 006

FACTURA

N° 3446-00027270

Fecha: 27/11/2025

C.U.I.T.: 30-52687424-9

Ingresos Brutos: 30526874249901

Inicio de Actividades: 20/04/2000

FOLIO

Hoja:1/1

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**

013610	PAVAATMAPE1821RAP 1655H	1	\$34,999.00	\$34,999.00
--------	----------------------------	---	-------------	-------------

Total	\$34,999.00
--------------	--------------------

SON TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

VENTA TARJETA

REGIMEN TRANSPARENCIA FISCAL AL CONSUMIDOR LEY 27.743

IVA Contenido \$6074.21

Otros Impuestos Nacionales Indirectos \$0

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



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



C.A.E. N°: 75489407636397

Fecha de Vto. de CAE: 07/12/2025

ORIGINAL



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 18/12/2025	Fecha Vencimiento 18/12/2025
Doc. Principal N° OPAC:4745/2025	Contenedor N° EXPL:SAD-28/2024	

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACP: 596/2024

DESTINO DE FONDOS

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

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 32630 - SAD-28/24 - anticipo por recaudación	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 - Inqui - Vta. Nitrógeno - Lab.

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Secretaría de Cooperación Técnica y RRHH: Rendición de Cuentas por Venta de Nitrógeno Líquido, correspondiente al mes de Diciembre/2024
Importe	\$ 56.000,00
Son pesos	cincuenta y seis mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
RCAR	784	Factura B N° 00006-00031477	09/12/2025	12790917	FARFAN TORRES ELSA MONICA	\$ 21.001,00
FACB	03446-00027270	Pava eléctrica	27/11/2025	30-52687424-9	FRAVEGA S.A.C.I.e I.	\$ 34.999,00
						\$ 56.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Secretaría de Cooperación Técnica y RRHH: Rendición de Cuentas por Venta de Nitrógeno Líquido, correspondiente al mes de Diciembre/2024			
18/12/2025	R.0012.016.012.005.12.01.00.00.12.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 21.001,00
18/12/2025	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	\$ 34.999,00
			\$ 56.000,00

Confección: gvtjerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

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

**SE AUTORIZA
 NIVEL 4 Y 7**

CARLOS ALBERTO LERA
 Dirección de Rendición de Cuentas
 DGA - CNSa

DIRECCION DE RENDICIONES DE CUENTAS

SALTA, 18 de Diciembre de 2.025.-

INFORME N° 316/2025

EXPEDIENTE ELECTRONICO SAD-28/2024

ASUNTO: SERVICIO VENTA DE NITROGENO LIQUIDO - 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-28/2024	Febrero de 2024	2024	31610	266	122	16	12	5	12	1	0	0	12	3			56.800,00				
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	2	2		51.990,00		
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	5	1		4.810,00	0,00	
06/05/2024	SAD-28/2024	Marzo de 2024	2024	31682	324	152	16	12	5	12	1	0	0	12	3			37.600,00				
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	5	1		21.500,00		
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	5	8		16.100,00	0,00	
12/06/2024	SAD-28/2024	Abril de 2024	2024	31756	392	176	16	12	5	12	1	0	0	12	3			42.400,00				
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	5	8		42.400,00	0,00	
26/06/2024	SAD-28/2024	Mayo de 2024	2024	31952	555	291	16	12	5	12	1	0	0	12	3			28.000,00				
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	5	8		13.108,00		
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	9	1		13.205,35		
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	9	2		1.686,65	0,00	
06/08/2024	SAD-28/2024	Junio de 2024	2024	32035	671	344	16	12	5	12	1	0	0	12	3			48.000,00				
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	9	2		48.000,00	0,00	
04/09/2024	SAD-28/2024	Julio de 2024	2024	32197	802	422	16	12	5	12	1	0	0	12	3			20.800,00				
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	9	2		20.800,00	0,00	
22/10/2024	SAD-28/2024	Agosto de 2024	2024	32360	945	491	16	12	5	12	1	0	0	12	3			60.800,00				
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	9	2		51.192,21		
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	9	6		9.607,79	0,00	
08/11/2024	SAD-28/2024	Setiembre de 2024	2024	32441	967	505	16	12	5	12	1	0	0	12	3			37.600,00				
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														2	9	6		12.792,21		
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														3	4	9		24.807,79	0,00	
03/12/2024	SAD-28/2024	Octubre de 2024	2024	32552	1071	553	16	12	5	12	1	0	0	12	3			64.000,00				
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														3	4	9		64.000,00	0,00	
19/12/2024	SAD-28/2024	Noviembre de 2024	2024	32614	1139	554	16	12	5	12	1	0	0	12	3			4.000,00				
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														3	4	9		4.000,00	0,00	
27/12/2024	SAD-28/2024	Diciembre de 2024	2024	32630	1159	596	16	12	5	12	1	0	0	12	3			56.000,00				
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														3	4	9		21.001,00		
18/12/2025		Nota N° 100/2025 de fecha 09/12/2025														4	3	7		34.999,00	0,00	
																			456.000,00	456.000,00	0,00	0,00

1) Saldo pendiente: **NINGUNO.**

2) Se procedió a registrar OPAC N° 4731/2025 por \$ 56800,00; OPAC N° 4732/2025 por \$ 37.600,00; OPAC N° 4733/2025 por \$ 42.400,00; OPAC N° 4734 por \$ 28.000,00; OPAC N° 4735/2025 por \$ 48.000,00; OPAC N° 4736/2025 por \$ 20.800,00; OPOC N° 4741/2025 por \$ 60.800,00; OPAC N° 4742/2025 por \$ 37.600,00; OPAC N° 4743/2025 por \$ 64.000,00; 4744/2025 por \$ 4.000,00 y OPAC N° 4745/2025 por \$ 56.000,00.

3) La Rendición de Cuentas se encuentra en custodia de la Dirección de Rendición de Cuentas.

4) Falta intervención de Dirección de Patrimonio

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

GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección Rendición de Cuentas

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNICA