



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 Líquido, 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  
INIQUI - CONICET - UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
12 DIC 2025	
HORA: 11:30	FOLIO: .....
RECIBIDO POR: 	

**PRESTACIONES DE SERVICIOS A TERCEROS - INIQI**  
**EXPEDIENTES QUE SE RINDEN**

EXPEDIENTE SAD N°	N° 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	\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>\$456.000,00</b>	<b>\$ 456.000,00</b>	<b>\$ -</b>

Salta, 09 de Diciembre de 2025.-

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

**GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS  
NITROGENO**

**DETALLE DE EGRESOS**

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

*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  
INIQUI - CONIGET - UNSa

GASTOS FINANCIADOS CON INGRESOS  
NITROGENO

RUBRO: SERVICIOS NO PERSONALES



N°	FECHA	FACTURA N°	FIRMA	CONCEPTO	IMPORTE
ORDEN					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 Monica FARFAN TORRES  
Directora  
INIQUI - CONICET - UNSa



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
			<b>Total</b>	<b>\$34,999.00</b>

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 Torre*  
Dra. Elsa Mónica FARFAN TORRE  
Directora  
INIQUI - 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**  
**Respaldo 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° ACPR: 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 - Iniqui - Vta. Nitrógeno - Lab.

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Secretaría de Cooperación Técnica y RRII: 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
						<b>\$ 56.000,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Secretaría de Cooperación Técnica y RRII: 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
			<b>\$ 56.000,00</b>

Confeccionó: gvtejerina - 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 - UNSa



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 inbtervención de Dirección de Patrimonio

Con lo informado elévense 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 LIRA  
Dirección de Rendición de Cuentas  
DGA - U.N.Sa