

SUBSIDIOS PARA LA INVESTIGACIÓN

CONVOCATORIA 2015

Período para uso de fondos otorgados en 2015

Normativa para uso de fondos

Del **02/05/2015** al **30/04/2016**

- :: Reglamento de Subsidios a la Investigación**
- :: Bases de la convocatoria**
- :: Reglamento para la ejecución de Subsidios a la Investigación**

Disponibles, junto con otra documentación relacionada, en
<http://asiweb.blog.unq.edu.ar/modules/news/>

DISPONIBILIDAD DE FONDOS

Firma del Instrumento de Compromiso

Asignación fondos actual

Proyectos con asignación anual menor a \$30.000- Total

Programas y Proyectos con asignación anual mayor a
\$30.000 – Anticipo inicial de \$30.000 + Caja Chica

Sistema de Tarjeta recargable – Desvinculando fondos de
subsídios de las cuentas bancarias de investigadores

RUBROS VALIDOS

- :: BIENES DE CONSUMO
- :: SERVICIOS DE TERCEROS
- :: VIAJES Y VIÁTICOS
- :: TRABAJOS DE CAMPO
- :: DIFUSIÓN DE RESULTADOS
- :: GASTOS DE SOSTENIMIENTO (4%)
- :: BIBLIOGRAFÍA – **Bienes inventariables**
- :: EQUIPAMIENTO – **Bienes inventariables**

GASTOS VALIDOS

INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO APROBADO

DE INTEGRANTES DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN RADICADOS EN LA UNQ

INTEGRANTES DEL EQUIPO NO PUEDEN SER PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE GASTOS

BIENES O SERVICIOS NACIONALES

- :: FACTURA tipo B – con constancia de pago
- :: FACTURA tipo C
- :: RECIBO C
- :: TICKET FISCAL
- :: TICKET-FACTURA B o C

**A nombre de UNQ (CUIT 30-64213725-1) o integrante
radicado en la UNQ**

**Facturas electrónicas SIEMPRE con RECIBO ORIGINAL
o CONSTANCIA DE PAGO EMITIDA POR PROVEEDOR**

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE GASTOS

:: FACTURA tipo B – Constancia de pago válidas:

Las facturas que incluyan la leyenda

“RECIBIMOS” o que dejen constancia de que el pago fue realizado al “CONTADO”

Recibo oficial del proveedor o

Comprobante de transferencia que indique N° de factura pagada o

Sello membretado de la empresa que deje constancia del pago recibido

CADEMA S.A

EX

FACTURA

Núm. 0004-00002314

6 N 1299
(1900) LA PLATA
TEL 425-2221 FAX 425-2221
6 N 1299
(1900) LA PLATA
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

C.U.I.T. Nro.: 30-58524839-4
INGRESOS BRUTOS : 902-429973-6
INICIO DE ACTIVIDADES : 02-05-1995

Fecha 31/03/15

Hora 16:48:29

UNIV NACIONAL DE GUILMES

BUENOS AIRES (BS. AS) Argen

A CONSUMIDOR FINAL

4,000	CART TINTA HP 564 NG	213,00	(10,50)	[00,00]	852,00
-------	----------------------	--------	---------	---------	--------



SUBTOTAL
852,00

PERCEP.

OTROS

RECIBI/MOS

TOTAL

852,00 A

Suma de sus pagos
Su Vuelto

852,00
852,00
0,00

REGISTRO Nro.: FEG0005101

ORIGINAL BLANCO - COPIAS COLOR

Juan Pérez



Reactivos e Instrumental Científico
y Productos de Diagnóstico

Allende 3274 - C1417BMV Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4639-3488 Líneas rotativas
Fax: 4639-6771
e-mail: administración.etc@etcint.com.ar
http: www.etcint.com.ar

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO

B

Factura
0002 - 00006762

Cod. N° 06

FECHA: 19/08/15

C.U.I.T. N°: 30-65677737-7
Ing. Brutos C. M.: 901-984138-7
Inicio de Actividades: 11/92

SR.(es) UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
Roque Saenz Peña 352
1876 - Bernal
Buenos Aires

IVA IVA: Exento

CUIT 30642137251

CONDICION DE VENTA
2 días FF

REMITO 00033829

VENCIMIENTO Vto: 21/08/2015

ZONA

CLIENTE 033988

PEDIDO N° 00044547

CODIGO-LOTE	DI	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
431097 12715005		15092IC04036668J Sist.de Filt.500mL,Memh.PES(63mm)Por0.22µm (X12)	1	2.138,46	2.138,46

Los productos marcados con * son para uso en investigación solamente; no autorizados para uso diagnóstico o terapéutico en humanos o animales.

Son Pesos Dos mil ciento treinta y ocho con 46/100

O. DE COMPRA

TOTAL UNIDADES

PESO

TOTAL
2.138,46



Fecha Vto: 29/08/15 C.A.E. N°65337320432379



Reactivos e Instrumental Científico
y Productos de Diagnóstico
Allende 3274 - C1417BMV Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4639-3488 Líneas rotativas
Fax: 4639-6771
E-mail: administración.etc@etcint.com.ar
http: www.etcint.com.ar



Documento no válido como factura

Recibo Nº 0001 - 00030127

FECHA: 19 / 08 / 15

C.U.I.T. Nº: 30-65677737-7
Ing. Brutos C.M.: 901-984138-7
Inicio de Actividades: 11/92

I.V.A. RESPONSABLE INSCRIPTO 33988

ORIGINAL (Blanco) - DUPLICADO (Rosa) - TRIPLICADO (Celeste)

Sr. (es) UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
Rogue Saenz Peña 352 C.P. 1876 Bernal Bs. As.
IVA EXENTO CUIT 30642137251

Recibi la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 46/100

en concepto de PAGO FC. B. 6762
Dep. Bco. S. Rio
\$ 2.138,46
19-08-15

SON \$ 2.138,46

Norma Celiz
FIRMA
ETC INTERNACIONAL S.A.
NORMA CELIZ

IMPRESA: GUILLERMO CAMONERO - C.U.I.T. Nº: 20-12270640-1
Munic. de Avellaneda Exp. Nº: 4004-15542 - Tel.: 4218-1373
Fecha de Impresión: 05/2015 - Nº 0001-00030001 al 0001-00031000

LIBRERIA SAN BLAS
De María Soledad Delmastro



FACTURA

Nº 0001- 00000172

Buenos Aires (29 05 15)

San Blas 1605
(1416) Cdad. Aut. de Buenos Aires

C.U.I.T.: 27-29458741-7
ING. BRUTOS REG. SIMPLIFICADO
INICIO DE ACTIVIDADES: 04-2008

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor: Universidad Nacional de Quilmes.

Domicilio: _____ Tel.: _____

I.V.A.: Resp. Insc. Resp. Monotributo Cons. Final
Exento Otros _____

C.U.I.T.: _____

Condiciones de Venta: CONTADO CUENTA CORRIENTE

Remito Nº _____

Cantidad	Detalle	Precio Unitario	Importe
-	Varos Litorea (Brosos, Sobres, Resma)	-	\$ 228
<i>Juan Lopez</i>			

ORIGINAL BLANCO - DUPLICADO COLOR



2729458741711000141207017644462201605188

TOTAL \$ 228

IMPRESA: Ricardo A. Ruggiero - C.U.I.T.: 20-12491582-2
Hab.: 93975/95 - Tel.: 4584-5510
Impresos del N° 0001-00000151 al N° 0001-00000650 - Fecha de Impresión: 18/05/2015



C.A.I. Nº: 41207017644462
Fecha de Vto.: 18/05/2016

LIBRERIA
LA ESCUELITA

CORBALAN ARNALDO ANTONIO
C.U.I.T. Nro.: 20254763285
INGRESOS BRUTOS: 20254763285
AV. 14 NRO 4948
(1884)BERAZATEGUI 65.AS.
INICIO DE ACTIVIDADES : 19-11-12
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
Atendio: PAOLA

TIQUE FACTURA "B" N° 0002-00050067
FECHA : 03-06-15 HORA : 11:35:03

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES
C.U.I.T.: 30642137251
IVA EXENTO
ROQUE SAENZ PENA -BERNAL

CANTIDAD/PRECIO UNIT (X IVA)	DESCRIPCION	[X8.I.]	IMPORTE
1.000/170.0000	LIBRERIA	(21.00)	170.00

TOTAL \$170.00 A

Recibi(mos):
EFECTIVO \$170.00
CAMBIO \$0.00
IMPORTE \$170.00
IMPORTE \$04.03

IMPORTE \$170.00
IMPORTE \$04.03
Juan Perez

LIBRERIA BATIK S.R.L.
C.U.I.T. Nro.: 30707166262
INGRESOS BRUTOS: 30-70716626-2
Calle 49 Nro.533 la Plata (9000) Bs.As.
TEL:0221-423-4901
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO
A CONSUMIDOR FINAL

F.V.0013 - No.T.00243401
FECHA : 21-05-15 HORA : 13:47:27

Vendedor/as 1
ARTICULOS DE
LIBRERIA (21.00) 149.00
TOTAL \$149.00
Efectivo \$149.00
CAMBIO \$0.00

ORIENTACION AL CONSUMIDOR PCIA.
DE BS.AS. : 0800-222-9042

Gracias por su compra

HPF4013375 V: 01/03

Juan Perez

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE GASTOS

BIENES O SERVICIOS INTERNACIONALES

:: PROFORMA o INVOICE o DOCUMENTO
EQUIVALENTE + CONSTANCIA DE PAGO

(copia de resumen de cuenta/tarjeta de crédito,
comprobante de transferencia, etc.)

A nombre de UNQ (CUIT 30-64213725-1) o integrante
radicado en la UNQ

Link al Cotizador histórico de moneda
extranjera en ASI-Web

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE GASTOS

VIAJES Y VIÁTICOS – TRABAJOS DE CAMPO

:: PLANILLA DE VIAJES Y VIÁTICOS

ESCALA DE VIÁTICOS (o comprobantes de gastos)

- + COMPROBANTES DE GASTOS DE TRASLADO
- + COMPROBANTES DE GASTOS DE INSCRIPCIÓN
- + CERTIFICADO DE ASISTENCIA A ACTIVIDAD

ESCALA DE VIÁTICOS - ÁMBITO NACIONAL

PROVINCIAS	VIÁTICO DIARIO (traslado a distancias superiores a 100 km. del lugar de residencia o cuando se deba pernoctar)*	50% VIÁTICO DIARIO (traslado a distancias entre 50 km. y 100 km. del lugar de residencia)*	25% VIÁTICO DIARIO (distancias menores a 50 km. del lugar de residencia)
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja	\$ 783,00	\$ 391,50	\$ 195,75
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Chaco	\$ 548,00	\$ 274,00	\$ 137,00
San Juan, Mendoza y San Luis	\$ 783,00	\$ 391,50	\$ 195,75
Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa	\$ 654,00	\$ 327,00	\$ 163,50
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego	\$ 959,00	\$ 479,50	\$ 239,75
Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires	\$ 548,00	\$ 274,00	\$ 137,00

La rendición de gastos se presentará a través de la planilla **DECLARACION JURADA DE VIAJES Y VIATICOS** (disponible en <http://asiweb.blog.unq.edu.ar/modules/news/>)

* Se debe adjuntar documentación que acredite motivo del viaje, fecha de partida y regreso del investigador comisionado

DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE GASTOS

GASTOS DE TRASLADO - PASAJES AÉREOS:

:: FACTURA (según descripción anterior) + todas
TARJETAS EMBARQUE o BOARDING PASS

o

:: BILLETE ELECTRÓNICO (donde conste itinerario y valor
del pasaje) + **CONSTANCIA DE PAGO (copia de resumen
de cuenta/tarjeta de crédito)** + todas TARJETAS
EMBARQUE o BOARDING PASS (estas implican
constancia de pago)

**Pasajes internacionales 35% Res. AFIP Impuesto
personal – No elegible**



DECLARACIÓN JURADA DE RENDICIÓN DE VIAJES Y VIÁTICOS

SUBSIDIO: "Estudio de las propiedades del Aloe Vera"

Salida de: Quilmes día: 01 mes:septiembre año 2015 hora 9.00

Regreso de: Salta día: 05 mes:septiembre año 2015 hora:21.00

MOTIVO DEL VIAJE (adjuntar documentación respaldatoria):
Asistencia a Congreso XV Nacional de Botánica

1) Gastos en concepto de viáticos

Cantidad de días: 5
Monto diario: \$ 783,00
Total rubro: \$ 3.915,00

2) Gastos en concepto de traslado (adjuntar facturas, tickets y boarding pass correspondientes)

Pasajes: \$ 2.000,00
Tasa de embarque: \$
Movilidad desde y hasta el domicilio: \$ 100,00
Movilidad desde y hasta destino: \$ 100,00
Total rubro: \$ 2.200,00

Gastos de combustible: \$
Peaje \$

Total rubro \$

3) Inscripción a reuniones científicas (adjuntar comprobantes de pago correspondientes)

Total rubro \$ 500,00

4) Observaciones

.....
.....

Los gastos detallados en la presente ascienden a la suma de \$6.615,00 (Pesos seis mil seiscientos quince)

Asimismo, se deja constancia que estos gastos, imputados al subsidio de referencia, no han sido ni serán rendidos a otras fuentes de financiamiento.

Firma del investigador comisionado:

Aclaración:

Documento:

Firma (director o codirector del subsidio):

Aclaración (director o codirector del subsidio):



DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA DE GASTOS

TODOS LOS COMPROBANTES

SIN ENMIENDAS NI TACHADURAS

DETALLE DEL BIEN O SERVICIO (nota modelo)

FIRMADOS POR DIRECTOR/A O CODIRECTOR/A

MECANISMOS DE COMPRA

COMPRA DIRECTA

COTEJO DE PRECIOS

OFICINA SUMINISTROS

MECANISMOS DE COMPRA

COMPRA DIRECTA

- **COMPRAS HASTA \$15.000.-**
 - **UNICO PROVEEDOR**
- **EQUIPAMIENTO PREEXISTENTE**
- **EMERGENCIA (previa aprobación SI)**

MECANISMOS DE COMPRA

COTEJO DE PRECIOS

- COMPRAS MÁS DE **\$15.000.-** Y HASTA **\$30.000.-**

PRESENTACIÓN DE **3 PRESUPUESTOS OFICIALES COMPARABLES** (nota modelo) o
INCORPORACIÓN DE **SELLO + FIRMA DE DIRECTOR/A**

MECANISMOS DE COMPRA

OFICINA DE SUMINISTROS

- COMPRAS SUPERIORES A **\$30.000.-**

PRESENTAR:

- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO
- PRESUPUESTO ESTIMADO
- POSIBLES PROVEEDORES

SOLICITUDES DE PAGOS

A través del **SISTEMA ASI-Web(*)**, indicando **monto y beneficiario**

Por **sumas superiores a \$5.000.-** (montos inferiores, con Caja Chica)

Aprox. 15 días hábiles entre **presentación de pedido y documentación** (cuando corresponda) y emisión de **pago (TESORERÍA)**

Acreditación de fondos en **Tarjetas Recargables**

(*) Instructivo ASI-Web disponible en <http://asiweb.blog.unq.edu.ar/modules/news/>

SOLICITUDES DE PAGOS

:: ADELANTOS

:: REINTEGROS

:: PAGOS DIRECTOS A PROVEEDOR

SOLICITUDES DE PAGOS

ADELANTOS

:: ADELANTO INICIAL - \$30.000.-

:: CAJA CHICA

– hasta \$6.000.- Proyectos (al rendir el 80% de este monto, solicitar reposición)

– hasta \$10.000.- Programas (al rendir el 80% de este monto, solicitar reposición)

- Por montos superiores indicando motivo y fecha estimada de rendición (ej.: Se solicita adelanto de \$10.000 a Juan Perez por asistencia a Congreso en Brasil, fecha estimada de rendición diciembre 2015)

Ejemplo:

ASI

[:: Inicio](#)

[:: Proyectos](#)

[:: Consultas](#)

[:: Preguntas frecuentes sobre ASI](#)

[:: Información sobre subsidios](#)

[:: Sitios de interés](#)

Número

Nombre

Título

INDICAR SI ES ADELANTO, REINTEGRO, PAGO A PROVEEDOR O RENDICION, EN CASO DE CORRESPONDER PAGO, ESPECIFICAR BENEFICIARIO Y MONTO

Se solicita adelanto de \$10.000.- para asistencia de Juan Perez a Congreso en Brasil - Fecha estimada de rendición Octubre 2015

Lugar de Retiro del Desembolso

UNQ

SOLICITUDES DE PAGOS

REINTEGROS

Cargar los comprobantes de gastos a ser reintegrados en el ASI-Web

Enviar el pedido de pago a través del ASI-Web

Entregar los comprobantes de gastos en la SI

SOLICITUDES DE PAGOS

PAGOS DIRECTOS A PROVEEDOR

Cargar la/s factura/s a ser pagada/s en el ASI-Web

Enviar el pedido de pago a través del ASI-Web

Remitir a la SI la/s factura/s

Puede iniciarse el pago con copia de la factura, pero **siempre** el proveedor deberá entregar **factura original** en Tesorería **para poder retirar el pago**

Cuando la SI cuente con toda la documentación de respaldo relacionada con un pedido de pago -y el expediente de gastos se encuentre disponible- enviará a la Dir. de Contabilidad el pedido de liquidación. Esto será informando a través del Sistema ASI-Web en el apartado “Desembolsos”, para que el grupo de investigación conozca fecha estimada de pago.

Desembolsos del Proyecto

Fecha	Cheque	Beneficiario	Descripción	Estado	Importe
05/06/2015	-	DR. PRUEBA - Enviado a liquidar 05/06/15	consultar en tesorería en 10 días aprox	En Cartera	\$ 10.000,00
20/05/2015	-	DR. PRUEBA	Anticipo inicial	Entregado	\$ 30.000,00
TOTAL					\$ 40.000,00

En Cartera En Cartera con mas de 20 días. Entregado

PRESUPUESTO DEL PROYECTO	COMPROBANTES ENTREGADOS
PROYECTO	AGREGAR COMPROBANTES / PEDIDOS DE PAGO

Left sidebar menu:
:: Inicio
:: Proyectos
:: Consultas
:: Preguntas frecuentes sobre ASI
:: Información sobre subsidios
:: Sitios de interés



PRESENTACIÓN DE RENDICIONES

Cargar los comprobantes en ASI-Web

Enviar aviso de presentación de rendición a
través del ASI-Web

Entregar los comprobantes en la SI

PRESENTACION DE COMPROBANTES DE GASTOS

SI procesará la documentación presentada

- ✓ Aceptación de comprobantes válidos (“APROBADO”)
- Observación de comprobantes incompletos (“PENDIENTE”)
- ✗ Rechazo de comprobantes inválidos

Enviará mail a Dir. indicando faltantes

Ejemplo

ASIWEB - Administr... x archivos - Información s... (120) Correo :: Entrada

Número : 123 Nombre : DR. PRUEBA

Formulario de registro de nuevos comprobantes

Referencia:	
Fecha:	Día: Mes: Año: Fecha Tope: 31/12/2015
Subrubro:	1.1 - GENERAL - INSUMOS - Material de laboratorio -
Factura:	
Importe:	(Ej. 12548,50) Máximo del rubro : 288001
Observaciones:	

Ingresar Borrar

Comprobantes Ingresados Pendientes de Aprobación

Fecha	Referencia/Proveedor	Subrubro	Factura	Importe	Observaciones
15/09/2015	Gastos por Asistencia de Juan Perez a Congreso de Aloe Vera - Brasil	VIAJES Y VIÁTICOS	DDJJ	\$ 10.000,00	Falta certificado de asistencia

Total Ingresado en Comprobantes pendientes de aprobación : \$ 10.000,00

Borrar

PEDIDOS DE PAGO Y/O PRESENTACION DE RENDICIÓN

PRESUPUESTO DEL PROYECTO	COMPROBANTES ENTREGADOS
DESEMBOLSOS RECIBIDOS	PROYECTO

PRESENTACION DE RENDICIONES

PLAZO LIMITE PARA PRESENTACIÓN DE
RENDICIONES

- **2 MESES** DESDE **FINALIZACIÓN ORIGINAL**
DEL **SUBSIDIO**

- **1 MES** DESDE **FINALIZACIÓN**
PRORROGADA DEL **SUBSIDIO**

FONDOS REMANENTES

COBRADOS, SE RESTITUYEN A TESORERÍA

Recomendaciones



Todos los integrantes deben conocer la normativa para el uso de los fondos

La designación interna, en el grupo, de un referente que centralice la presentación de pedidos de pago y la documentación respaldatoria de gastos, permite una mejor organización interna y evita demoras en las gestiones de pagos de todo el grupo de investigación

Recomendaciones

Organizar las necesidades del grupo – La **planificación** de gastos de todo el grupo y **presentación conjunta** de pedidos de **pago** de todo el grupo evita demoras en los pagos de todos los integrantes

Siempre que se realice un **pago, solicitar al proveedor la constancia** (Recibo)

Siempre que se realice un **pago por transferencia bancaria, indicar N° de factura** que se está pagando

Recomendaciones

Presentar rendiciones de fondos con regularidad permitirá subsanar o corregir posibles errores en los comprobantes de gastos

Si fuera necesario **distinguir** el grupo de investigación que realizó un gasto, agregar **iniciales** en el campo “**Referencia**”. Por ej:
Invitrogen (JP)



Número : 123 Nombre : DR. PRUEBA

Formulario de registro de nuevos comprobantes

Referencia:	<input type="text"/>
Fecha:	Día: <input type="text"/> Mes: <input type="text"/> Año: <input type="text"/> Fecha Tope: 31/12/2015
Subrubro:	1.1 - GENERAL - INSUMOS - Material de laboratorio -
Factura:	<input type="text"/>
Importe:	<input type="text"/> (Ej. 12548,50) Máximo del rubro : 297801
Observaciones:	<input type="text"/>

Comprobantes Ingresados Pendientes de Aprobación

Fecha	Referencia/Proveedor	Subrubro	Factura	Importe	Observaciones
12/08/2015	Invitrogen (JP)	INSUMOS - Material de laboratorio -	00000	\$ 200,00	



Total Ingresado en Comprobantes pendientes de aprobación : \$ 200,00

PEDIDOS DE PAGO Y/O PRESENTACION DE RENDICIÓN

PRESUPUESTO DEL PROYECTO	COMPROBANTES ENTREGADOS
DESEMBOLSOS RECIBIDOS	PROYECTO

- [:: Inicio](#)
- [:: Proyectos](#)
- [:: Consultas](#)
- [:: Preguntas frecuentes sobre ASI](#)
- [:: Información sobre subsidios](#)
- [:: Sitios de interés](#)

Para recordar

La documentación relacionada con el uso de los subsidios I+D UNQ (Reglamentos, Guías, Instructivo ASI-Web, Notas modelo, etc.) se encuentra disponible en

<http://asiweb.blog.unq.edu.ar/modules/news/>

Muchas gracias por su atención!