

AÑO 2022		EXPEDIENTE Nº 18.063/2022
--------------------	--	-------------------------------------

CAUSANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO: SOLICITA AFECTACIÓN DE CAJA CHICA - AÑO 2022

--	--

AGREGADOS:		

CUERPO III



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CASA CHICA

EXPTE N° 18001/22

RENDICION N° 09/22

COMPROBANTES 01 AL 30

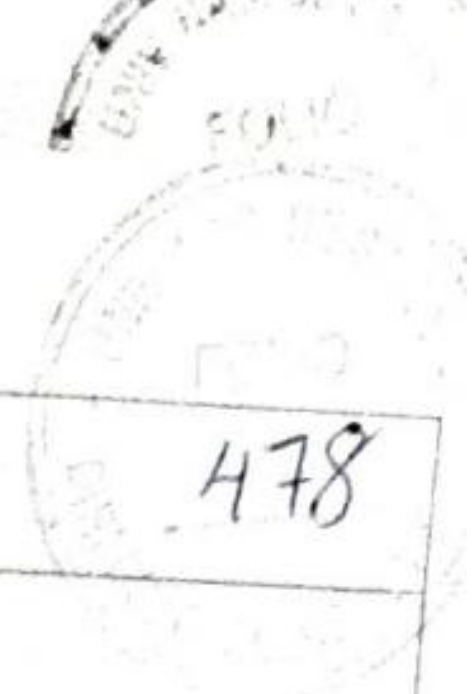
\$ 140.706³⁰

ORIGINAL

HERRERA MATERIALES S.
R.L.

B
COD. 006

FACTURA



Social: HERRERA MATERIALES S.R.L.

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000958

Domicilio Comercial: Manzana 386 A Lote 01 0 - Salta, Salta

Fecha de Emisión: 23/08/2022

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30714876097

Ingresos Brutos: 30714876097

Fecha de Inicio de Actividades: 09/06/2015

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	BOSC-DETECTOR DE METALES GMS 120-RA1010	1,00	unidades	28687,43	19,00	5450,61	23236,82

INVALIDADO
2 AGO 2022
DGOYS - UNSa

REGISTRADO
DIR. POL. CONTABILIDAD
OPAC N° 3148,22 -
FECHA 19 SEP 2022

Subtotal: \$ 23236,82

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 23236,82

Pág. 1/1

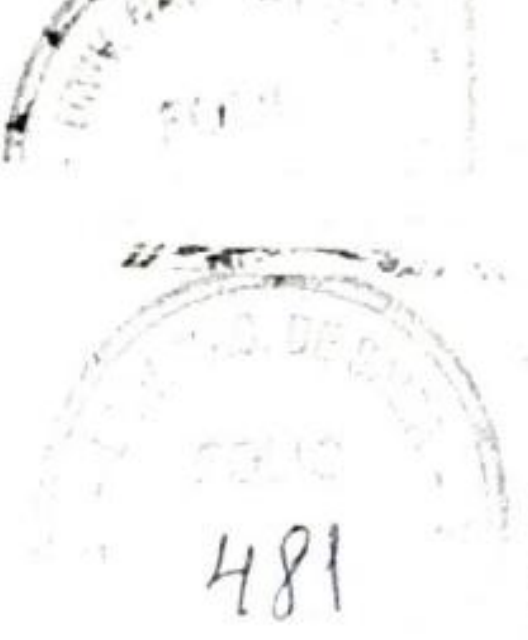
CAE N°: 72347215629190

Fecha de Vto. de CAE: 02/09/2022



Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 09/2022

CARPETA N°: _____

PAGOS POR CAJA CHICA

EJERCICIO 2022

Dependencia

DIRECCION N GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Partidas VARIAS

Relación de las sumas abonadas en concepto de OTROS GASTOS durante el mes de:

AGOSTO

2022

FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
INCISO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS					
12-08	1	ROMERO JOSE MARIA	Almuerzo	18001/22	\$1.000,00
16-08	2	SODA MONICA SRL	Agua Mineral	18001/22	\$4.600,00
19-08	3	SODA MONICA SRL	Agua Mineral	18001/22	\$4.000,00
24-08	4	SODA MONICA SRL	Agua Mineral	18001/22	\$1.500,00
24-08	5	SECR.BIEN.UNIVERS	Almuerzo	18001/22	\$300,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$11.400,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
25-08	6	CENCOSUD S.A.	Ferrite (pintura)	18001/22	\$1.770,00
25-08	7	FERTEL S.A.	Pintura	18001/22	\$1.822,58
TOTAL DE LA PARTIDA					\$3.592,58
INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 5: HERRAMIENTAS MENORES					
23-08	8	HERRERA MATERIALES	Mandril	18001/22	\$1.247,56
TOTAL DE LA PARTIDA					\$1.247,56
INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.					
09-08	9	BULONERA NICO	Mwchas, puntas, disco	18001/22	\$2.960,00
11-08	10	HERRERA MATERIALES	Disco, alambre	18001/22	\$10.378,09
23-08	11	HERRERA MATERIALES	Disco punta	18001/22	\$2.006,59
26-08	12	PYRAMIZ	Mecha	18001/22	\$1.500,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$16.844,68
INCISO 2- P.PRINCIPAL 8- P.PARCIAL 4: PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					
11-08	13	HERRERA MATERIALES	Arena	18001/22	\$923,36
TOTAL DE LA PARTIDA					\$923,36
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRIOS					
17-08	14	ROVI S.R.L.	Luz de emergencia	18001/22	\$13.194,24
25-08	15	TECNOFER	Casette 'Identificación de Tableros	18001/22	\$10.600,99
25-08	16	TORRES ELECTRONICA	Cajas estanco	18001/22	\$7.680,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$31.475,23

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSA



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 09/2022

CARPETA N°: _____

PAGOS POR CAJA CHICA

EJERCICIO 2022

Dependencia

DIRECCION N GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Partidas VARIAS

Relación de las sumas abonadas en concepto de OTROS GASTOS durante el mes de:

AGOSTO

2022

N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS				
17	ROVI S.R.L.	Grampa, curva	18001/22	\$4.708,83
18	TORRES ELECTRONICA	Caja p/cámara	18001/22	\$1.300,00
19	HERRERA MATERIALES	Canilla	18001/22	\$1.064,43
20	JUAN CARLOS MEALLA	Cartucho, thoner	18001/22	\$12.444,00
21	GRUPO MANSILLA	Amortiguador	18001/22	\$18.509,81
TOTAL DE LA PARTIDA				\$38.027,07
INCISO 3- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 1: ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES				
22	PLAYA BELGRANO	Estacionamiento	18001/22	\$350,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$350,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 2: ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
23	SODA MONICA SRL	Alquiler de dispenser	18001/22	\$1.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$1.000,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS				
24	GOMERIA CARLITOS	Servicio parchado neumático	18001/22	\$1.500,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$1.500,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 3: MANTEN. Y RAPARAC. MAQ. Y EQUIPO				
25	RP SERVICE	Reparación martillo	18001/22	\$3.800,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$3.800,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 4- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				
26	TALLER AFILADO DIAS	Afilado y soldado de sierra	18001/22	\$2.500,00
27	TEXTILAV	Lavado de cortinas	18001/22	\$2.150,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$4.650,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 3: IMPRENTA, PUBLICAC. Y REPRODUCCIONES				
28	PROYECTO DIGITAL	Fotocopias	18001/22	\$2.409,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$2.409,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 8- P.PARCIAL 3: DERECHOS Y TASAS				
29	DIREC.GRAL INMUEBLE	Sellado	18001/22	\$250,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$250,00

Ing. VICENTE A. LOBO
 Director de Constr. y Mantenimiento
 a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
 UNSa



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 09/2022

CARPETA N°: _____

PAGOS POR CAJA CHICA

EJERCICIO 2022

Dependencia DIRECCION N GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Partidas VARIAS

Relación de las sumas abonadas en concepto de OTROS GASTOS durante el mes de:

AGOSTO 2022

N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 4: OTROS nep				
23-08 30 HERRERA MATERIALES		Detector de metales	18001/22	\$23.236,82
TOTAL DE LA PARTIDA				\$23.236,82
R E S U M E N				
INCISO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS			\$11.400,00	
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: TINTAS PINTURAS Y COLORANTES			\$3.592,58	
INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 5: HERRAMIENTAS MENORES			\$1.247,56	
INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.			\$16.844,68	
INCISO 2- P.PRINCIPAL 8- P.PARCIAL 4: PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			\$ 923,36	
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRIOS			\$ 31.475,23	
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS			\$ 38.027,07	\$103.510,48
INCISO 3- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 1: ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES			\$ 350,00	
INCISO 3- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 2: ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO			\$ 1.000,00	
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS			\$ 1.500,00	
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 3: MANTEN. Y RAPARAC. MAQ. Y EQUIPO			\$ 3.800,00	
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 3: MANTEN. Y RAPARAC. MAQ. Y EQUIPO			\$ 4.650,00	
INCISO 3- P.PRINCIPAL 4- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.			\$ 2.409,00	
INCISO 3- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 3: IPRENTA, PUBLICAC. Y REPRODUCCIONES			\$ 250,00	\$13.959,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 8- P.PARCIAL 3: DERECHOS Y TASAS			\$ 23.236,82	\$23.236,82
INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 4: OTROS nep				\$140.706,30
TOTAL GENERAL				

SON PESOS CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS SEIS CON 30/100.-

Salta, 31 de agosto de 2022.-

Ing. VICENTE A. LOBO
 Director de Constr. y Mantenimiento
 a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
 UNSa

ES COPIA



Universidad Nacional de Salta

Dirección General de Obras y Servicios
Tel. (0387) 425-5402 y 425-5303 Fax 425-5429
Email: jrovalet@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)

Salta, 31 de agosto de 2022.-

Señores
Dirección de Contabilidad
S / D

Ref.: Expte. N° 18.001/22-Caja
Chica - DGOyS - Rendición
N° 09/2022.-

Nos dirigimos a Uds., con el objeto de poner a su consideración la adjunta Rendición de Cuentas Ejercicio 2022, por la suma de \$ 140.706,30 (Pesos ciento cuarenta mil setecientos seis con 30/100), correspondiente a pagos efectuados durante el mes de agosto de 2022.-

La documentación componente de la rendición de referencia es la que se describe a continuación, 30 comprobantes formando parte del cuerpo original que remitimos.-

Solicito al Señor Director, previa verificación y aprobación, se proceda al descargo del importe que se rinde cuenta, como así también al reintegro del mismo por ser de suma utilidad.-

Saludo a Ud., atentamente.-

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Consr. y Mantenimient
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Caja Chica pendiente de confirmación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Ms. Salidoria
U.N.S.
sione de esta Tierra



FECHAS
Ejercicio 2022 **Fecha** 19/09/2022 **Fecha Vencimiento** 19/09/2022
Principal N° OPAC:3148/2022 **Contenedor N° EXP:**18001/2022

PRECEDENTES DEL GASTO
Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 2/2022

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario RODRIGUEZ NORMANDO ANGEL **Dirección**
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** DNI 11944190
Fax **Localidad** Indeterminada

DATOS DE LA CAJA CHICA
Caja chica 02 - Ampliación de CAJA CHICA 2022- DGOyS - **Unidad presupuestaria** 018 - SECRETARIA DE OBRAS.
Tipo de caja chica General **Sub unidad presup.** 005 - Actividad General
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO **Sub sub unidad presup.** 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Rendición Legajo N° 09/2022
Importe \$ 140.756,30
Son pesos ciento cuarenta mil setecientos cincuenta y seis con 30/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
					UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 300,00
COMP	1203-00000674	Menu comedor Pau	24/08/2022	30-58676257-1	CENCOSUD S.A.	\$ 1.770,00
FACB	09824-00001150	Pintura	25/08/2022	30-59036076-3	FERTEL S.A.	\$ 1.822,58
FACB	00037-00000501	Pintura	25/08/2022	30-55771740-0	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 3.254,15
FACB	00002-00000964	Accesorios	23/08/2022	30-71487609-7	NICO	\$ 2.960,00
FACC	00006-00002382	Mechas-discos-puntas	09/08/2022	20-36346348-8	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 12.365,88
FACB	00002-00000929	Accesorios	11/08/2022	30-71487609-7	ROVI SRL	\$ 13.194,24
FACB	00008-00040290	Luz emergencia	17/08/2022	30-70873685-2	BASSANI CARLOS ENRIQUE	\$ 10.600,99
FACB	00011-00003331		25/08/2022	20-12220407-4	TORRES ELECTRONICA	\$ 7.680,00
FACB	00011-00000781	Caja estanco	10/08/2022	30-70873685-2	ROVI SRL	\$ 4.708,83
FACB	00008-00040107	Granpa-curva	10/08/2022	20-32235813-0	TORRES ELECTRONICA	\$ 1.300,00
FACB	00011-00000745	Jaula metálica	19/08/2022	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 12.444,00
FACB	00020-00016371	cartucho toner	18/08/2022	30-55580126-9	MANSILLA E HIJO SRL	\$ 18.509,81
FACB	00032-00011020	Amortiguador	23/08/2022	27-27571696-6	ANTONICH ANA LAURA	\$ 200,00
COMP	00005-00041807	Estacionamiento	30/08/2022	27-27571696-6	ANTONICH ANA LAURA	\$ 200,00
COMP	00005-00042425	Estacionamiento	03/08/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.000,00
FACB	00025-00046709	Alquiler dispenser	01/08/2022	27-12139515-6	CARLOS RUBEN RODRIGUEZ e HIJOS	\$ 1.500,00
FACC	00001-00001169	Arreglo neumatico				



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Caja Chica pendiente de confirmación



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Ms. Salta
vices de este...

Presupuesto 0 (cero)
Presupuestario
Principal
Sub Principal
SubSub
Programa
Subprograma

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00003-00002321	Reparación martillo	10/08/2022	20-36706177-5	PABLO REYNOSO	\$ 3.800,00
FACC	00004-00000547	Afilado y laminado	09/08/2022	27-12790343-9	Dias Mirta Lilliana	\$ 2.500,00
FACC	00001-00000139	Valet	16/08/2022	27-35700443-3	HERLEIN CYNTHIA MACARENA	\$ 2.150,00
FACC	00003-00000905	Fotocopias	17/08/2022	20-22685045-8	DULITZKY SERGIO GUSTAVO	\$ 2.409,00
FACB	00002-00000958	Detector metales	23/08/2022	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 23.236,82
FACB	00006-00000568	Almuerzo	12/08/2022	20-22935272-6	ROMERO JOSE MARIA	\$ 1.000,00
FACB	00025-00047500	Bidones de agua	16/08/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 4.600,00
FACB	00025-00047568	Bidones de agua	19/08/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 4.000,00
FACB	00025-00047643	Bidones de agua	24/08/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.500,00
FACB	00016-00000045	Mecha	26/08/2022	30-71034553-4	MAQUINARIAS PYRAMIZ SRL	\$ 1.500,00
COMP	00005-00024648	Cedula simple	25/08/2022	30-71485034-9	DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES	\$ 250,00

IMPUTACIÓN

\$ 140.756,30

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 09/2022			
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 11.400,00
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	2.5.5.0000 - Tintas, pinturas y colorantes	\$ 3.592,58
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 1.247,56
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 16.844,68
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.8.4.0000.1.21.3.4	2.8.4.0000 - Piedra, arcilla y arena	\$ 923,36
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 31.475,23
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 38.027,07
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 400,00
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 1.000,00
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 1.500,00
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 3.800,00
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 4.650,00
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 2.409,00
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	3.8.3.0000 - Derechos y tasas	\$ 250,00
19/09/2022	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.4.0000.1.22.3.4	4.3.4.0000 - Equipo de comunicación y señalamiento	\$ 23.236,82
			\$ 140.756,30

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

MAPÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DE UNIDAD REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel. (0387) 4258678 - 4258676
unsateso@unsa.edu.ar

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduría viene de esta Tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"



TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 03 de octubre de 2022.-

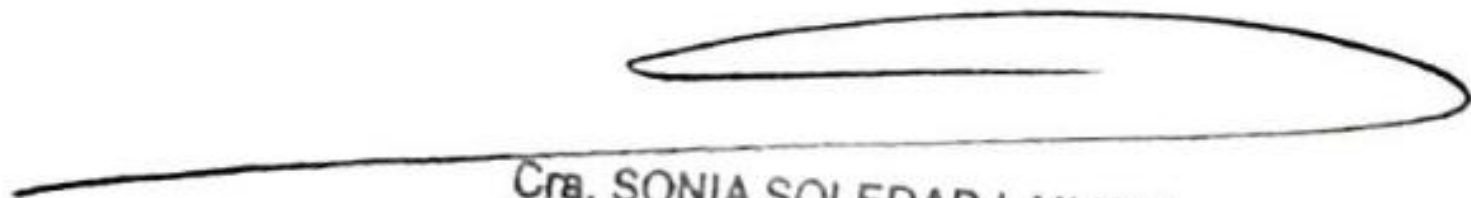
REF: Expte. N° 18.001/22.-

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 3308/22 por la suma de \$164.153,48 (pesos ciento sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y tres con 48/100) a favor del Sr. Rodríguez Normando correspondiente a Caja Chica DGOyS - Rendición Legajo N° 10/2022.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido, gírese a Dirección General de Obras y Servicios a efectos de continuar con el tramite respectivo.

Atentamente.-

ss/SSL


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
AC TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
03 OCT 2022
RECIBIDO POR <i>Paulina</i> 12.45