

AÑO 2022		EXPEDIENTE Nº 18.001/2022
ANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS		
ASUNTO: SOLICITA AFECTACIÓN DE CAJA CHICA AÑO 2022		
AGREGADOS:	CUERPO IV	
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS		

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CASA CHICA

EXPT E N° 180001/22

RENDICION N° 12/22

COMPROBANTES 01 AL 27

\$ 169.812¹⁸

TECNOFER NEORED de Carlos E. Bassani

Necochea 226 - salta - Salta - 4400 - Argentina -

Tel: 0387 683-8356 // Horario L a V 8 - 18 hs / Sab 9 - 13 hs

tecnofer.electroinstalador.com/ - ventas@tecnofer.com.ar

Nro: 00011-00004082

Fecha: 21/10/2022

IVA Responsable Inscripto - CUIT: 20-12220407-4

IIBB: 20-12220407-4 - Inicio actividades: 01/01/1992

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Avenida Bolivia 5150, Salta A 4400

Cond. IVA: IVA Sujeto Exento

CUIT: 30-58676257-1

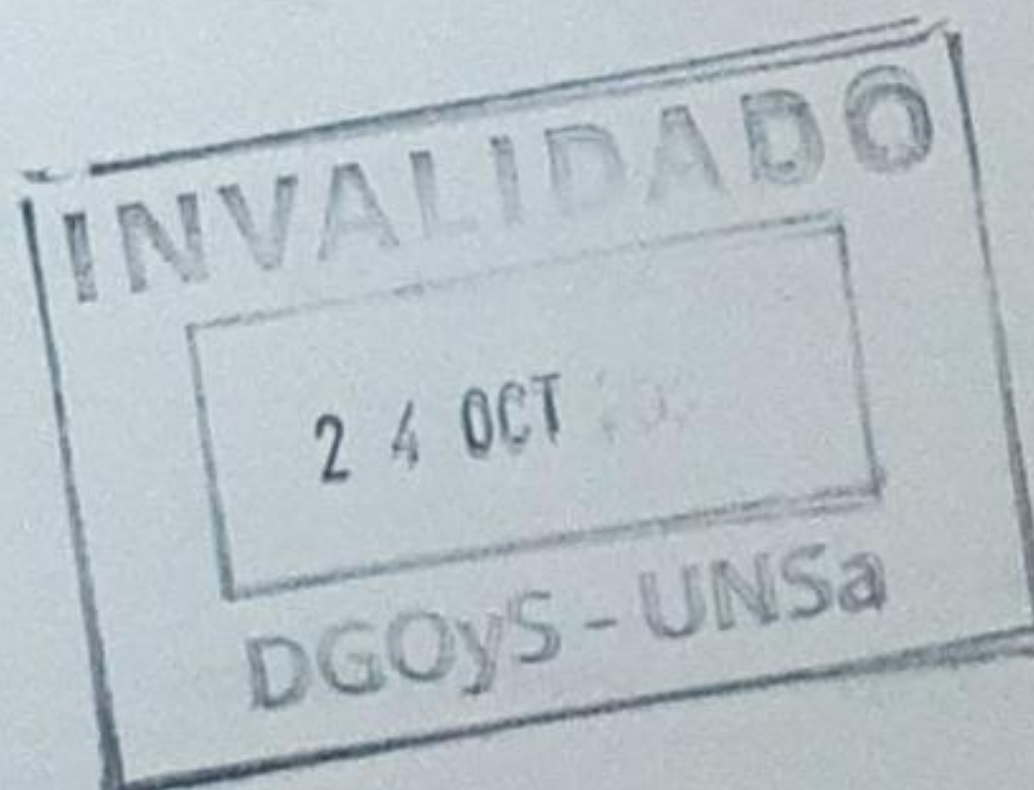
Fecha Vencimiento: 21/10/2022

Plazos de Pago: Pago inmediato

Origen: OV 0001-00010109

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. %	Importe
[GRAGF-3-WHM] MEDIDOR TRIFASICO DE CONSUMO	1,000 Unidad(es)	38.541,61	27,33	\$ 28.008,18
Subtotal				\$ 28.008,18
Total				\$ 28.008,18

Plazo de pago: Pago inmediato



CAE: 72424524345770

Fecha Vto. CAE: 31/10/2022

Página: 1 / 1

MEDIDOR TRUFÁSICO
P/ BULAS Noete (Correose).


MARIO A. ROMERO
a/c Jefe de Talleres
Dir. Gral. de O. y S. U.N.Sa.


NORMANDO ANGEL RODRIGUEZ
Jefe Depto. Com. Contable
DCCS - UNSa


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

**RELACION DE COMPROBANTES**RENDICION N°: **12/2022**

CARPETA N°: _____

PAGOS POR **CAJA CHICA**EJERCICIO **2022**

Dependencia

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Partidas

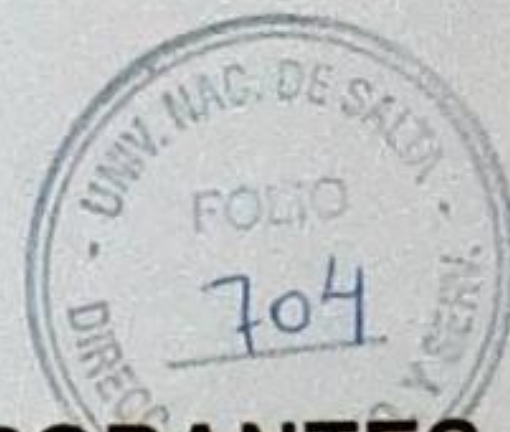
VARIAS

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

OCTUBRE**2022**

FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
INCISO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS					
07-10	1	SODA MONICA SRL	Agua Mineral	18001/22	\$3.500,00
11-10	2	SECR.BIEN.UNIVER.	Almuerzo	18001/22	\$500,00
12-10	3	LA SANTIAGO	Almuerzo	18001/22	\$1.200,00
18-10	4	TACOPOTI	Almuerzo	18001/22	\$850,00
22-10	5	SODA MONICA SRL	Agua Mineral	18001/22	\$3.920,00
25-10	6	SODA MONICA SRL	Agua Mineral	18001/22	\$3.920,00
28-10	7	SECR.BIEN.UNIVER.	Almuerzo	18001/22	\$500,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$14.390,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 8: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
26-10	8	ANTONIO B. ATENOR	Malla señalización (plastico)	18001/22	\$4.751,67
TOTAL DE LA PARTIDA					\$4.751,67
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.					
26-10	9	HERRERA MATERIALES	Solución, parche	18001/22	\$916,51
28-10	10	HERRERA MATERIALES	Sellador	18001/22	\$6.136,26
TOTAL DE LA PARTIDA					\$7.052,77
INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 1: PRODUCTOS FERROSOS					
26-10	11	HERRERA MATERIALES	Alambre	18001/22	\$4.397,76
TOTAL DE LA PARTIDA					\$4.397,76
INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.					
14-10	12	FERRETERIA LIBRA	Tirafondo	18001/22	\$1.339,80
14-10	13	MEDINA CRISTIAN J	Copia de llave	18001/22	\$800,00
28-10	14	BULONERA NICO	Mechas, remache	18001/22	\$21.600,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$23.739,80
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
14-10	15	FERRETERIA LIBRA	Ficha	18001/22	\$1.612,20
TOTAL DE LA PARTIDA					\$1.612,20

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

**RELACION DE COMPROBANTES**RENDICION N°: **12/2022**

CARPETA N°:

PAGOS POR **CAJA CHICA**EJERCICIO **2022**Dependencia **DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**Partidas **VARIAS**

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

OCTUBRE**2022**

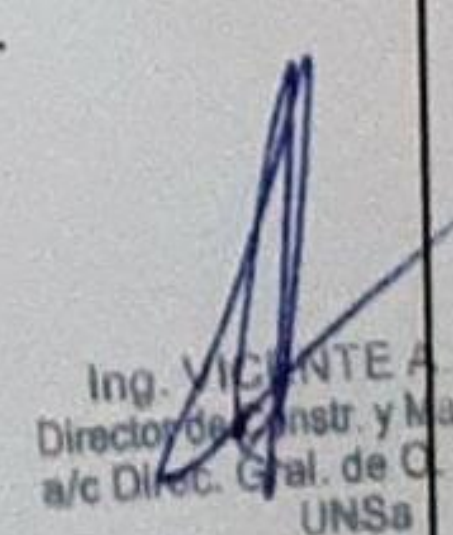
FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS					
12-10	16	ING. RAMON RUSSO	Válvula	18001/22	\$5.770,28
21-10	17	COROSTATIC H.	Manguera, conector	18001/22	\$11.800,00
24-10	18	ROMERO ROLANDO	Soga arranca motor	18001/22	\$1.300,00
25-10	19	RICARDO DAVID	Tubo flexible, cordón	18001/22	\$12.060,00
25-10	20	SANITARIOS MEIPA	Repuestos para gas	18001/22	\$8.788,08
25-10	21	OCAÑA GAS	Perillas, mechero	18001/22	\$12.565,73
TOTAL DE LA PARTIDA					\$52.284,09
INCISO 3- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 3: GAS					
04-10	22	GAS NOR	Servicio de gas	18001/22	275,61
TOTAL DE LA PARTIDA					\$275,61
INCISO 3- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 1: ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES					
	23	PLAYA ESTACIONAMIENTO	Estacionamiento	18001/22	\$400,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$400,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS					
21-10	24	OTERO GIUSTOZZI	Reparación de vehículo	18001/22	\$5.500,00
25-10	25	RASJIDO OSCAR	Reparación de vehículo	18001/22	\$20.000,00
26-10	26	NSA ECO S.R.L.	Desarme y arme neumático	18001/22	\$7.400,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$32.900,00
INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.					
21-10	27	TECNOFER	Medidor trifásico	18001/22	\$28.008,18
TOTAL DE LA PARTIDA					\$28.008,18

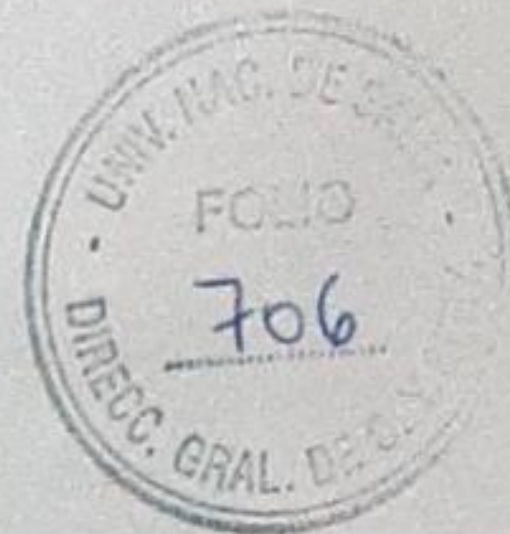
Ing. VICENTE A. LOBO
 Director de Contr. y Mantenimiento
 a/c Direc. Gen. de O. y Servicios
 UNSa

**RELACION DE COMPROBANTES**RENDICION N°: **12/2022**

CARPETA N°: _____

PAGOS POR **CAJA CHICA**EJERCICIO **2022**Dependencia **DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS**Partidas **VARIAS**Relación de las sumas abonadas en concepto de OTROS GASTOS durante el mes de: **OCTUBRE** 2022

FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
			R E S U M E N		
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$14.390,00	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 8: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	\$4.751,67	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.	\$7.052,77	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 1: PRODUCTOS FERROSOS	\$4.397,76	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.	\$23.739,90	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$1.612,20	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$52.284,09	\$108.228,39
			INCISO 3- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 1: ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 400,00	
			INCISO 3- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 3: GAS	\$ 275,61	
			INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 32.900,00	\$33.575,61
			INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.	\$ 28.008,18	\$28.008,18
			TOTAL GENERAL		\$169.812,18
			SON PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 18/100.-		
			Salta, 01 de noviembre de 2022.-		
			 Ing. VICENTE A. LOBO Director de Constr. y Mantenimien a/c Direc. Gen. de O. y Servicios UNSa		



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, 01 de noviembre de 2022.-

Señores

Dirección de Contabilidad

S _____ / _____ D

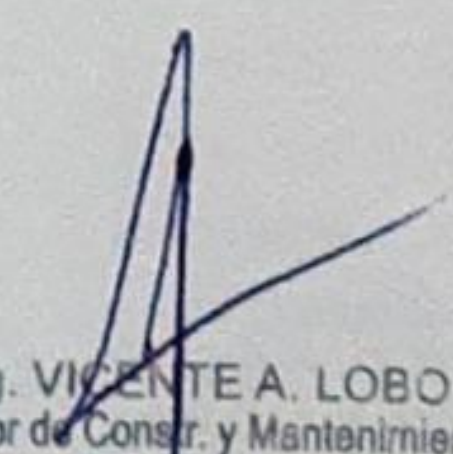
Ref.: Expte. N° 18.001/22-Caja
Chica - DGOyS - Rendición
N°12/2022.-

Nos dirigimos a Uds., con el objeto de poner a su consideración la adjunta Rendición de Cuentas Ejercicio 2022, por la suma de \$ 169.812,18 (Pesos ciento sesenta y nueve mil ochocientos doce con 18/100), correspondiente a pagos efectuados durante el mes de octubre de 2022.-

La documentación componente de la rendición de referencia es la que se describe a continuación, 27 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 Constr. y Mantenimiento
a/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSa

REGION DE CO...
FOLIO N°
707



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022

Fecha 01/11/2022

Fecha Vencimiento 01/11/2022

Doc. Principal N° OPAC:4021/2022

Contenedor N° EXP:18001/2022

ANTECEDENTES 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° 12/2022

Importe \$ 169.812,18

Son pesos ciento sesenta y nueve mil ochocientos doce con 18/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00025-00049218	Bidones de agua	07/10/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 3.500,00
COMP	1203-00000685	Almuerzo	11/10/2022	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 500,00
FACC	00003-00000004	Alimentos	12/10/2022	27-22455426-0	COLLADO MARIA CELESTE	\$ 1.200,00
FACB	00010-00000034	Almuerzo	18/10/2022	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 850,00
FACB	00025-00049941	Bidones de agua	22/10/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 3.920,00
FACB	00025-00050058	Bidones de agua	25/10/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 3.920,00
COMP	1203-00000690	Almuerzo	31/10/2022	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 500,00
FACB	00007-00021604	Malla	26/10/2022	30-58120907-6	ANTONIO B. ATENOR E HIJOS S.R.L.	\$ 4.751,67
FACB	00002-00001130	Materiales	26/10/2022	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 5.314,27
FACB	00002-00001139	Fijador	28/10/2022	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 6.136,26
FACB	00009-00004834	Accesorios	14/10/2022	30-67313651-2	CHAMALE R. CHAMALE A. SH	\$ 2.952,00
FACC	00003-00001174	Coplas de llave	18/10/2022	20-28071636-8	MEDINA CRISTIAN JAVIER	\$ 800,00
FACC	00006-00002469	Mechas-Remache-etc	28/10/2022	20-36346348-8	NICO	\$ 21.600,00
FACB	00006-00001098	Válvula	12/10/2022	20-12790227-6	RUSSO MOSCHINO RAMON SALVADOR	\$ 5.770,28
FACB	00001-00000026	Manguera-conector	21/10/2022	27-27701027-0	RAMOS VANESA LORENA JOSEFINA	\$ 11.800,00
FACC	00002-00003765	soga arranca motor	24/10/2022	20-23744150-9	ROMERO ROLANDO JAVIER	\$ 1.300,00



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



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
*Me Sabiduría
viene de esta Tierra*

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00031954	Tubo-cordon	25/10/2022	20-10005431-1	DAVID RICARDO	\$ 12.060,00
FACB	00007-00000591	Gas	25/10/2022	20-24888628-6	GUSTAVO A. PASTRANA	\$ 8.788,08
FACB	00004-00002612	Perillas-mechero	25/10/2022	30-71113936-9	OCAÑA GAS SRL	\$ 12.565,83
FACB	00176-00210389	Gas 05/2022 - 5184	04/10/2022	30-65786572-5	GASNOR SA	\$ 275,61
COMP	04465473	Estacionamiento	18/10/2022	30-58558353-3	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA	\$ 50,00
COMP	215663	Estacionamiento	30/09/2022	27-27571696-6	ANTONICH ANA LAURA	\$ 150,00
COMP	04457631	Estacionamiento	20/10/2022	30-58558353-3	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA	\$ 50,00
COMP	00005-00047235	Estacionamiento	26/10/2022	27-27571696-6	ANTONICH ANA LAURA	\$ 150,00
FACC	00004-00000314	Alineado y balanceado	21/10/2022	20-26907225-4	Daniel Eduardo Otero Giustozzi	\$ 5.500,00
FACB	00003-00000053	Reparación vehículo	25/10/2022	20-12712392-7	OSCAR RASJIDO	\$ 20.000,00
FACB	00006-00000099	Desarme y armado neumático	26/10/2022	30-71424927-0	NSA ECO SRL	\$ 7.400,00
FACB	00011-00004082	Medidor Trifásico	21/10/2022	20-12220407-4	BASSANI CARLOS ENRIQUE	\$ 28.008,18
						\$ 169.812,18

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 12/2022			
01/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 14.390,00
01/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 4.751,67
01/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 7.052,77
01/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 4.397,76
01/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 23.739,90
01/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 1.612,20
01/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 52.284,09
01/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	3.1.3.0000 - Gas	\$ 275,61
01/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 400,00
01/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 32.900,00
01/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.21.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 28.008,18
			\$ 169.812,18

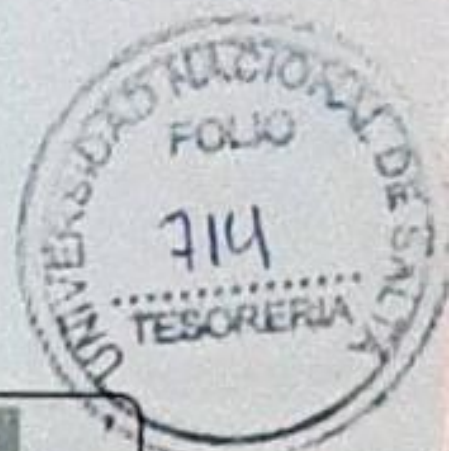
MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Firma del responsable

Confeccionó: cdíaz - Conta- Díaz Carla



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 39307



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022	Fecha 02/11/2022	Fecha Vencimiento ---
Doc. Principal N° OPAC: 4021 / 2022	Contenedor EXP: 18001 / 2022	

ANTECEDENTES 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° 12/2022
Importe \$ 169.812,08
Son pesos ciento sesenta y nueve mil ochocientos doce con 08/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00025-00049218	Bidones de agua	07/10/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 3.500,00
COMP	1203-00000685	Almuerzo	11/10/2022	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 500,00
FACC	00003-00000004	Alimentos	12/10/2022	27-22455426-0	COLLADO MARIA CELESTE	\$ 1.200,00
FACB	00010-00000034	Almuerzo	18/10/2022	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 850,00
FACB	00025-00049941	Bidones de agua	22/10/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 3.920,00
FACB	00025-00050058	Bidones de agua	25/10/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 3.920,00
COMP	1203-00000690	Almuerzo	31/10/2022	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 500,00
FACB	00007-00021604	Malla	26/10/2022	30-58120907-6	ANTONIO B. ATENOR E HIJOS S.R.L.	\$ 4.751,67
FACB	00002-00001130	Materiales	26/10/2022	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 5.314,27
FACB	00002-00001139	Fijador	28/10/2022	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 6.136,26
FACB	00009-00004834	Accesorios	14/10/2022	30-67313651-2	CHAMALE R. CHAMALE A. SH	\$ 2.952,00
FACC	00003-00001174	Copias de llave	18/10/2022	20-28071636-8	MEDINA CRISTIAN JAVIER	\$ 800,00
FACC	00006-00002469	Mechas-Remache-etc	28/10/2022	20-36346348-8	NICO	\$ 21.600,00
FACB	00006-00001098	Válvula	12/10/2022	20-12790227-6	RUSSO MOSCHINO RAMON SALVADOR	\$ 5.770,28
FACB	00001-00000026	Manguera-conector	21/10/2022	27-27701027-0	RAMOS VANESA	\$ 11.800,00



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 39307



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA
*Mi Saliduría
nace de esta Tierra*

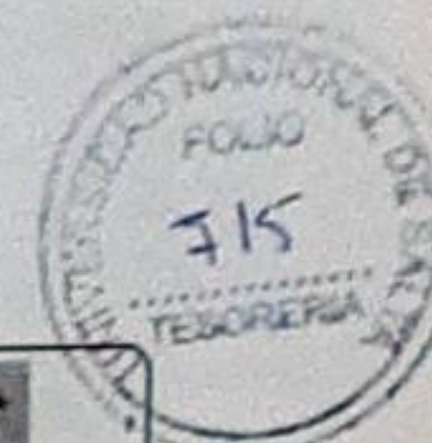
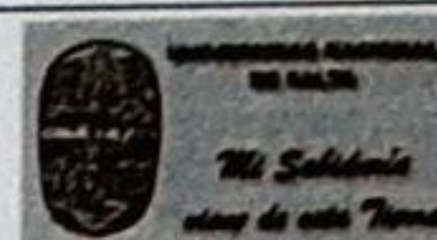
Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00001-00000026	Manguera-conector	21/10/2022	27-27701027-0	LORENA JOSEFINA	\$ 11.800,00
FACC	00002-00003765	soga arranca motor	24/10/2022	20-23744150-9	ROMERO ROLANDO JAVIER	\$ 1.300,00
FACB	00005-00031954	Tubo-cordon	25/10/2022	20-10005431-1	DAVID RICARDO	\$ 12.060,00
FACB	00007-00000591	Gas	25/10/2022	20-24888628-6	GUSTAVO A. PASTRANA	\$ 8.788,08
FACB	00004-00002612	Perillas-mechero	25/10/2022	30-71113936-9	OCAÑA GAS SRL	\$ 12.565,73
FACB	00176-00210389	Gas 05/2022 - 5184	04/10/2022	30-65786572-5	GASNOR SA	\$ 275,61
COMP	04465473	Estacionamiento	18/10/2022	30-58558353-3	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA	\$ 50,00
COMP	215663	Estacionamiento	30/09/2022	27-27571696-6	ANTONICH ANA LAURA	\$ 150,00
COMP	04457631	Estacionamiento	20/10/2022	30-58558353-3	MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA	\$ 50,00
COMP	00005-00047235	Estacionamiento	26/10/2022	27-27571696-6	ANTONICH ANA LAURA	\$ 150,00
FACC	00004-00000314	Alineado y balanceado	21/10/2022	20-26907225-4	Daniel Eduardo Otero Giustozzi	\$ 5.500,00
FACB	00003-00000053	Reparación vehículo	25/10/2022	20-12712392-7	OSCAR RASJIDO	\$ 20.000,00
FACB	00006-00000099	Desarme y armado neumatico	26/10/2022	30-71424927-0	NSA ECO SRL	\$ 7.400,00
FACB	00011-00004082	Medidor Trifásico	21/10/2022	20-12220407-4	BASSANI CARLOS ENRIQUE	\$ 28.008,18
						\$ 169.812,08

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 12/2022			
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 14.390,00
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 4.751,67
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 7.052,77
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 4.397,76
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 23.739,90
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 1.612,20
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 52.284,09
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	3.1.3.0000 - Gas	\$ 275,61
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 400,00
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 32.900,00
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 28.008,18
Rendición Legajo N° 12/2022			
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	-\$ 14.390,00
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	-\$ 4.751,67
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	-\$ 7.052,77
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	-\$ 4.397,76
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	-\$ 23.739,90
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	-\$ 1.612,20
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	-\$ 52.284,09



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 39307

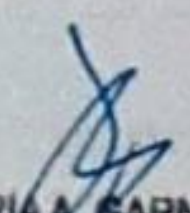


02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	3.1.3.0000 - Gas	-\$ 275,61
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	-\$ 400,00
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	-\$ 32.900,00
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	-\$ 28.008,18
Rendición Legajo N° 12/2022			
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 14.390,00
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 4.751,67
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 7.052,77
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 4.397,76
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 23.739,80
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 1.612,20
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 52.284,09
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.1.3.0000.1.21.3.4	3.1.3.0000 - Gas	\$ 275,61
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 400,00
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 32.900,00
02/11/2022	R.0020.018.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 28.008,18
			\$ 169.812,08

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 169.812,08
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 169.812,08

Confeccionó: cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta


MARIA A. CARNICA
D.Ey C.P.
SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Firma del responsable



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

Universidad Nacional de Salta

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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 07 de noviembre de 2022.-

REF: Expte. Nº 18.001/22.-

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central Nº 4021/22 por la suma de \$169.812,08 (pesos ciento sesenta y nueve mil ochocientos doce con 08/100) a favor del Sr. Rodríguez Normando correspondiente a Caja Chica DGOyS - Rendición Legajo Nº 12/2022.

Con lo informado se remite 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

Gra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
A/C TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

