



C I

EXPEDIENTE
Nº. 24501/22

CAUSANTE:

SECRETARÍA ACADÉMICA

ASUNTO:

Solicita libramiento de fondos Caja Chica - Ejercicio 2022- de esta Secretaría

AGREGADOS:

--	--	--



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CUYO

ChangoMás

CH+ - SALTA - 1011
 DORINKA S.R.L.
 CUIT: 30-67813830-0 IIBB: 30-67813830-0
 AV. BELICA ESQ LAMADRID
 SALTA (4100) - SALTA
 INICIO DE ACTIVIDADES: 04/09/2007
 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Nro T: 1945-00149887
 05/11/2022 19:10:48
 Caja: 0059
 Cajero: 0402

FACTURA B
 ORIGINAL (Cod.006)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 CUIT: 30-58676257-1 Exento
 AV. BOLIVIA 5150 -

INVALIDADO

LI PAVA ELEC
 K 7793862011255 (21.00%) 9099.00
 25% PEQUENO ELE \$-2274.75

TOTAL \$ 6824.25

EFFECTIVO	\$ 7020.00
AJUSTE POR REDONDEO	\$ 0.25
Suma de sus pagos	\$ 7020.00
VUELTO	\$ 196.00

USTED AHORRO 2274.75
 ART:0001 TRX:4448 1011/059/402 05.11.22 19:10

¿Como fue tu experiencia de compra?
 Ingresa a masexperiencia.com.ar
 y danos tu opinion.
 Participas por un premio!

Versión online del comprobante



REGISTRADO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD
 GPAC N° 4294/22
 FECHA 18/11/2022

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE
 CAE 72450044231668 Fecha Vto.: 15/11/22

ENTREGADO

Pago electrico pl la Direccion General de Estadisticas Universitarias que aun no fue inventariada.

Lic. Mariana DEL PIN
 Jefa de Supervisión
 Subsecretaría de Progreso y Asuntos Académicos
 SECRETARÍA ACADÉMICA- UNSa

Mg. PAULA A. CRUZ
 SECRETARIA ACADÉMICA
 Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 RENDICION N° 12/22
 PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES
 CARPETA N°:
 EJERCICIO : 2,022



Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA

Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: OCT-NOV 2022

Fecha de Pago	Comprobante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
---------------	-------------	-----------------	-----------	---------

Inci 02 Principal: 01 Parcial: 01 ALIMENTOS PARA PERSONAS

27/10/22	1	DORINKA SRL	24501/22	2,097.00
09/11/22	2	PEREYRA SANDRA MABEL	24501/22	5,000.00
09/11/22	3	INC SA	24501/22	2,931.88
15/11/22	4	ARROZ SUSANA ESTELA	24501/22	1,800.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 11,828.88

Inciso: 02 Principal: 03 Parcial: 04 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

27/10/22	5	DORINKA SRL	24501/22	500.97
----------	---	-------------	----------	--------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 500.97

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 02 UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE

18/10/22	6	LIBRERIA LERMA SRL	24501/22	1,860.00
19/10/22	7	LIBRERIA LERMA SRL	24501/22	2,999.98

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 4,859.98

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS

18/10/22	8	MEALLA JUAN CARLOS	24501/22	4,012.00
18/10/22	9	MEALLA JUAN CARLOS	24501/22	2,413.00
31/10/22	10	RATTO PASCUAL ROLANDO	24501/22	2,640.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 9,065.00

Inciso: 03 Principal: 02 Parcial: 02 ALQ.DE MAQUINARIA Y EQUIPO

06/10/22	11	SODA MONICA SRL	24501/22	1,500.00
06/10/22	12	SODA MONICA SRL	24501/22	1,500.00
06/10/22	13	SODA MONICA SRL	24501/22	1,500.00
06/10/22	14	SODA MONICA SRL	24501/22	1,500.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 6,000.00

Inciso: 03 Principal: 05 Parcial: 03 IMPRENTA, PUBLIC.Y REPRODUC.

18/10/22	15	LA BARRA FOTOCOPIAS SRL	24501/22	2,584.00
14/11/22	16	LA BARRA FOTOCOPIAS SRL	24501/22	3,000.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 5,584.00

TRANSPORTE A HOJA N° 2 :.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 RENDICION N° 12/22
 PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES
 CARPETA N°:
 EJERCICIO : 2,022



Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
 Partidas...: VARIAS
 Sumas abonadas durante el mes de: OCT-NOV 2022

Fecha de Pago	Comprobante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
---------------	-------------	-----------------	-----------	---------

Inciso 03 Principal: 07 Parcial: 01 PASAJES

28/10/22	17	REMIS MTF367	24501/22	1,051.40
----------	----	--------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 1,051.40

Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 07 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

05/11/22	18	DORINKA SRL	24501/22	6,824.25
----------	----	-------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 6,824.25

RESUMEN

4(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,828.88		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....	<u>11,828.88</u>	\$	11,828.88
1(04)PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	500.97		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :.....	<u>500.97</u>	\$	500.97
2(02)UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE	4,859.98		
3(06)REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,065.00		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :.....	<u>13,924.98</u>	\$	13,924.98
4(02)ALQ.DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00		
TOTAL: Inciso 03 - Principal 02 :.....	<u>6,000.00</u>	\$	6,000.00
2(03)IMPRESA, PUBLIC.Y REPRODUC.	5,584.00		
TOTAL: Inciso 03 - Principal 05 :.....	<u>5,584.00</u>	\$	5,584.00
1(01)PASAJES	1,051.40		
TOTAL: Inciso 03 - Principal 07 :.....	<u>1,051.40</u>	\$	1,051.40
1(07)EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	6,824.25		
TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :.....	<u>6,824.25</u>	\$	6,824.25
TOTAL GENERAL:.....		\$	<u>45,714.48</u>

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: CUARENTA Y CINCO MIL SETE-///
 CIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS *****

Salta, 15 de Noviembre de 2,022.-

Lic. Mariana DEL PIN
 Jefa de Supervisión
 Subsecretaría de Posgrado y Asuntos Académicos
 SECRETARIA ACADEMICA- UNSa

Mg. PAULA A. CRUZ
 SECRETARIA ACADEMICA
 Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA ACADÉMICA

50 ANIVERSARIO DE LA UNSA. MI SABIDURÍA VIENE DE ESTA TIERRA
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS



NOTA N° 104-22

SALTA, 15 de noviembre de 2022
REF.: Rendición Caja Chica N° 12/22
Expte. N° 24.501/22

Jefe Departamento de Registro y Análisis de Gastos
Dirección de Contabilidad
Sra. Carla DÍAZ PINEL
S _____ / _____ D:

Nos dirigimos a usted a fin de remitir adjunto RENDICIÓN DE CAJA CHICA N° 12/22, correspondiente a gastos realizados durante los meses de OCTUBRE/NOVIEMBRE 2022, por la suma total de **CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS** (\$ 45.748,48), compuesta por 20 comprobantes.

Se adjuntan además los comprobantes de los depósitos bancarios realizados en aquellas compras que superaron los \$3.000,00 (tres mil pesos).

Se solicita que se autorice a modo de excepción:

- La compra de una pava eléctrica para la Dirección General de Estadísticas Universitarias, a la firma DORINKA SRL (CHANGO MAS), por \$ 6.824,25, ya que se trató de una compra urgente por tratarse una oferta del día y por la necesidad de la Dirección, que debía abonarse en efectivo o tarjeta de crédito, siendo este último medio de pago no aceptado en la reglamentación de Caja Chica.
- La compra de un toner, necesario para impresora de Secretaría Académica, cuyo costo superó los \$3000 y al preguntar a la firma los datos de la cuenta bancaria para realizar el depósito, la respuesta fue que se trata de una cuenta de mercado pago que acepta solo transferencias o pagos con tarjeta de crédito.

Se deja constancia que el ticket de taxi/remis adjunto no posee número de cuit, por lo que indicó el número de patente del vehículo. Asimismo, se aclara que los comprobantes correspondientes a toner en la firma: MEALLA JUAN CARLOS, ambas del día 18/10/22, corresponden a compras realizadas por personas distintas, que no tenían conocimiento de que se realizaría una segunda compra en el mismo lugar, el mismo día, y no se trata de intento de desdoblamiento del monto de compra para adecuarlo a la reglamentación vigente. Ambos tickets están firmados por los solicitantes del gasto.

Cumplida la verificación respectiva, solicitamos que disponga el reintegro del importe correspondiente a la caja chica que se rinde.

Atentamente.

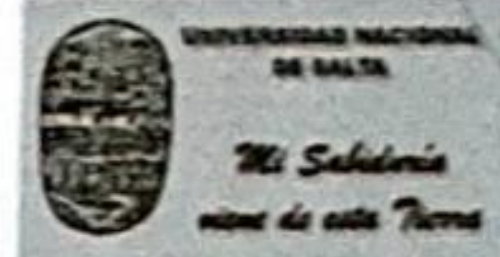
Lic. Mariana DEL PIN
Jefa de Supervisión
Subsecretaría de Posgrado y Asuntos Académicos
SECRETARIA ACADÉMICA- UNSa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCION DE RENDICION DE CUENTAS
16 NOV 2022
HORA _____ FOLIO 366
Mg. PAULA A. CRUZ
SECRETARIA ACADÉMICA
Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Confirmación de Rendición de Caja Chica



SECCION DE CONTABILIDAD
FO. 10 M
367

DOCUMENTOS

Ejercicio 2022
 Doc. Principal N° OPAC:4294/2022
 Fecha 18/11/2022
 Contenedor N° EXP:24501/2022
 Fecha Vencimiento 18/11/2022
 Liquidado el 18/11/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 29/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario DEL PIN MARIANA ANTONELLA
 Dirección AVDA. BOLIVIA 5150
 Teléfono
 País Argentina
 Provincia Salta
 Identificación DNI 33046222
 Fax
 Localidad SALTA

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 43 - Ampliación Caja Chica 2022 - S.Academ. -
 Tipo de caja chica General
 Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO
 Unidad presupuestaria 013 - SECRETARIA ACADEMICA
 Sub unidad presup. 005 - Actividad General
 Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Rendición Legajo N° 12/2022
 Importe \$ 45.714,48
 Son pesos cuarenta y cinco mil setecientos catorce con 48/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	06617-00127169	Alimentos y papel	27/10/2022	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 2.597,97
FACC	00002-00000173	Alimentos	09/11/2022	27-18020389-9	PEREYRA SANDRA MABEL	\$ 5.000,00
FACB	16447-00119819	Alimentos y bebidas	09/11/2022	30-68731043-4	INC S.A.	\$ 2.931,88
FACC	00002-00000004	Panadería	15/11/2022	27-11834764-7	ARROZ SUSANA ESTELA	\$ 1.800,00
FACB	00046-00000791	Artículos de librería	18/10/2022	30-70986757-8	LIBRERIA LERMA SRL	\$ 1.860,00
FACB	00042-00000743	Artículos de librería	19/10/2022	30-70986757-8	LIBRERIA LERMA SRL	\$ 2.999,98
FACB	00020-00032081	Toner	18/10/2022	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 4.012,00
FACB	00020-00031960	Toner	18/10/2022	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 2.413,00
FACB	00005-00003006	Placa wifi	31/10/2022	20-20210655-3	RATTO PASCUAL ROLANDO	\$ 2.640,00
FACB	00025-00049004	Alquiler dispenser	06/10/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.500,00
FACB	00025-00049000	Alquiler dispenser	06/10/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.500,00
FACB	00025-00048985	Alquiler dispenser	06/10/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.500,00
FACB	00025-00048986	Alquiler dispenser	06/10/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.500,00
FACB	00003-00000270	Fotocopias	18/10/2022	33-71520548-9	LA BARRA FOTOCOPIAS SRL	\$ 2.584,00
FACB	00003-00000280	Fotocopias	14/11/2022	33-71520548-9	LA BARRA FOTOCOPIAS SRL	\$ 3.000,00
COMP	6485	Remis	28/10/2022	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.051,40
FACB	01945-00149887	Pava eléctrica	05/11/2022	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 6.824,25



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Confirmación de Rendición de Caja Chica



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Me Saludarán viene de esta Tierra

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
IMPUTACIÓN						\$ 45.714,48

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 12/2022			
18/11/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 11.828,88
18/11/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 500,97
18/11/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 4.859,98
18/11/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 9.065,00
18/11/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 6.000,00
18/11/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 5.584,00
18/11/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	3.7.1.0000 - Pasajes	\$ 1.051,40
18/11/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 6.824,25
			\$ 45.714,48

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

MARÍA CARLA DIAZ PINO
JEFE DPTO. REG. Y ANALISIS DE GA.
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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. MI SABIDURÍA VIENE DE ESTA TIERRA"



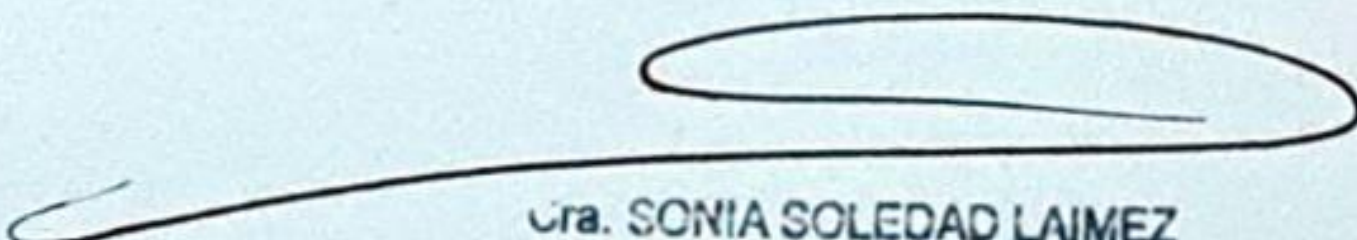
TESORERIA GENERAL UNSa, 24 de noviembre de 2022

REF: Expte. N° 24.501/22

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 4294/22 por la suma de \$45.714,48 (Pesos cuarenta y cinco mil setecientos catorce con 48/100) a favor de Del Pin Mariana correspondiente a Caja Chica – Rendición Legajo N° 12/22 – Secretaría Académica.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido gírese a Secretaría Académica a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.


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

