

AÑO

2023

CUERPO I

EXPEDIENTE

Nº 18.001/2023

CAUSANTE:

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO:

SOLICITA FONDOS CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA - AÑO 2023

AGREGADOS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

CIOS, ALD	2023	Depto	Cobertura
	607,75		0,00
	8,90		0,00
	75		0,00
	0		0,00
	8854,97		0,00
	283,23		0,00
	7,14		0,00
	00		0,00
			57
			2213
			1073,37
			176,79
			282,40
			990,89
			853,02
			1453,35
			93,31



Universidad Nacional de Salta
 Secretaría de Obras, Servicios y Mantenimiento
 Tel. (0387) 425-5401 y 425-5402
 Av. Bolívar 3150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 2 de enero de 2023

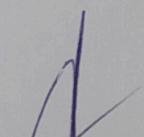
Señor Secretario
 Cr. Hector FLORES
 Secretaria Administrativa
 S / D

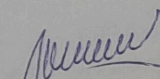
Ref.: Expte. N° 18001/2023

Solicito a Ud., autorice para el presente ejercicio la habilitación de fondos bajo el régimen de CAJA CHICA de esta Dirección General de Obras y Servicios, por la suma de \$ 200.000,00 (Pesos: doscientos mil con 00/100).

La liquidación y cargo correspondiente deberá realizarse a nombre del Sr. Normando RODRIGUEZ, DNI N° 11.944.190.

Cordialmente.


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


 Ing. EDGARDO LING SHAM
 Secr. de Obras, Serv. y Manten.
 Universidad Nacional de Salta

Universidad Nac. de Salta
 Secretaria Administrativa
 Mesa de Entradas
 Entró/Bolivia
 02 ENE 2023
 Director de Administración

CIOS, ALDO	15/23	Dcto	Cobertura
	60,75		0,00
	85,50		0,00
	1,75		0,00
	0		0,00
	8854,97		0,00
	4293,23		22,15
	707,14		1073,3
	2,00		176,79
	39		292,40
			950,89 UN
			863,02 UNSA
			1453,35 UNSA
			2863,31



Universidad Nacional de Salta
Secretaría Administrativa

"1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

SALTA, 05 de enero de 2023

Providencia N° 0016/23

Ref.: Expte. N° 18.001/2023

En razón de lo solicitado por el Sr. Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento, relacionado a la habilitación y libramiento de fondo bajo el Régimen de Caja Chica por el importe de PESOS DOSCIENTOS MIL (\$ 200.000) a nombre del Sr. Normando RODRIGUEZ, **sigua a Dirección General de Administración** para prosecución del trámite correspondiente.

Atentamente. -

M.A.G.

(Handwritten signature)
Cm. ANTONIETA E. DI GIANANTONIO
Subsecretaria Adm. Contable y Financiera
Universidad Nacional de Salta

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
09 ENE 2023
HORA <u>9:27</u>
RECIBIDO POR <u>[Signature]</u>

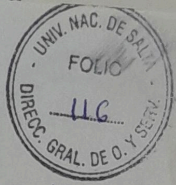
Avda. Bolivia 5150 – Campo Castañares
A4408FVY - Salta
ARGENTINA

<http://www.unsa.edu.ar>

Tel. 54 387 4258666/67
Fax: 54 387 4258669
e-mail: secadmi@unsa.edu.ar

ACIOS...
105/23
Dato Co
6073
85.50
16.75
20
0.0
0.00
8864.97
4293.23
07.14
2.00
19
176.7
282.40
860.89 UN
853.02 UNISA
1433.35 UNISA R
83.31

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CAJA CHICA

EXPTE N° 18001/23

RENDICION N° 02-23

COMPROBANTES 01 AL 39

\$ 335.854⁰⁰

B

Cod. 006

Factura - Remito

Nro: 0701-00007654

Fecha de emisión: 31-03-2023



I.V.A. Responsable Inscripto
Cuit: 30540487711
Ing. Brutos C.M: 917-620124-1
Inicio de actividades: 06-12-1962

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AV. BOLIVIA 5150 SALTA
4400 - Salta
Teléfono: 30586762571

Salta

Código de Cliente: 58676257

Cond. de venta: 7 días fecha factura

Código	Descripción	Precio Unitario	Bon 1	Bon 2	Importe
1.00 7356+ka1708	Pava electrica 1.70lts	10.999,	0,0	0,0	10.999,00

INVALIDADO
31 MAR 2023
DGOYS - UNSA

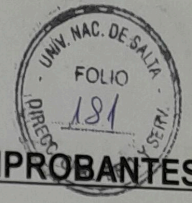
REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 1449/2023
FECHA 24 ABR 2023 *mp*

Se confeccionó Factura para gestionar su cobro -Autorizó Sr. Alejandro Zamarián

Subtotal: \$	10.999,00
Perc. Ingr. Brutos: \$	0,00
TOTAL: \$	10.999,00



C.A.E: 73131843524308
Fecha Vto: 10-04-2023



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 02/23

CARPETA N°:

PAGOS POR CAJA CHICA

EJERCICIO 2023

DIRECCION GENERAL DE BRAS Y SERVICIOS

Partidas VARIAS

Relación de las sumas abonadas en concepto de OTROS GASTOS durante el mes de: 03 Y 04 2023

FECHA DE PAGO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
INCISO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS					
23-03	1	SECR. BIEN, UNIVERS.	Almuerzo	18001/23	\$1.200,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$1.200,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 6: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
12-03	2	HERRERA MATERIALES	Aguarras y thiner	18001/23	\$6.917,81
TOTAL DE LA PARTIDA					\$6.917,81
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 8: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
23-03	3	DONAIRE ADRIANA	Laminado en vinilo (plastico)	18001/23	\$20.000,00
12-04	4	CERIDONO	Cinta plastico	18001/23	\$1.250,84
TOTAL DE LA PARTIDA					\$21.250,84
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.					
22-03	5	HERRERA MATERIALES	Sellador, silicona	18001/23	\$17.290,01
30-03	6	LOS ESPECIALISTAS	Pasta	18001/23	\$1.895,77
03-04	7	ACEROS FIGUEROA	Pasta	18001/23	\$2.200,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$21.385,78
INCISO 2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 5: CEMENTO, CAL Y YESO					
22-03	8	HERRERA MATERIALES	Cemento y pegamento	18001/23	\$4.591,97
12-04	9	HERRERA MATERIALES	Pegamento y cemento	18001/23	\$23.705,86
TOTAL DE LA PARTIDA					\$28.297,83
INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.					
22-03	10	HERRERA MATERIALES	Alambre	18001/23	\$3.651,50
28-03	11	BULONERA NICO	Bulones	18001/23	\$1.000,00
11-04	12	MEDINA CRISTIAN	Copia de llave	18001/23	\$700,00
12-04	13	HERRERA MATERIALES	Alambre, tornillo, mecha	18001/23	\$9.850,87
12-04	14	BULONERA NICO	Bulones, mechas	18001/23	\$2.300,00
12-04	15	CERIDONO	Tuercas	18001/23	\$1.699,75
TOTAL DE LA PARTIDA					\$19.202,12

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
Dir. Direc. Gral. de O. y Servicio
UNSA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 02/23

PAGOS POR CAJA CHICA

CARPETA N°: _____

EJERCICIO 2023

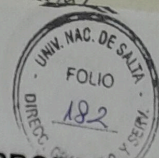
DIRECCION GENERAL DE BRAS Y SERVICIOS

Partidas VARIAS

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

03 Y 04

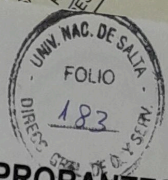
2023



FECHA DE PAGAMENTO	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°	IMPORTE
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 1: ELEMENTOS DE LIMPIEZA					
08-03	16	MASTER CLEAN	Desengrasante	18001/23	\$2.879,97
17-03	17	PROD. QUIM. SALTA	Aromatizador y Dispensar	18001/23	\$42.294,77
TOTAL DE LA PARTIDA					\$45.174,74
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 2: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
16-03	18	MAESTRO CARLOS	Sellos	18001/23	\$4.200,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$4.200,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
17-03	19	FORTUNATO BATERIAS	Pilas	18001/23	\$2.500,00
27-03	20	FORTUNATO BATERIAS	Pilas	18001/23	\$7.500,00
12-04	21	ELECTR. URQUIZA	Fusible y portafusible	18001/23	\$3.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$13.000,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS					
06-03	22	DAVID MAQUINARIAS	Ojalillos	18001/23	\$6.600,00
14-03	23	RAMOS ELECTRICIDAD	Repuestos	18001/23	\$800,00
21-03	24	VIDRIOS NORTE	Espejo retrovisor	18001/23	\$700,00
23-03	25	SANITARIOS MEIPA	Codo, tubo	18001/23	\$23.537,36
22-03	26	HERRERA MATERIALES	Fuelle, sifon	18001/23	\$19.170,33
27-03	27	DAVID MAQUINARIAS	Cabezal	18001/23	\$27.265,00
29-03	28	GOMEZ ROCO	Polea	18001/23	\$22.530,19
31-03	29	MATA SALTA	Ruleman	18001/23	\$2.650,00
05-04	30	RP SERVICE	Carbon	18001/23	\$1.900,00
11-04	31	MATA SALTA	Rulemanes	18001/23	\$11.310,00
12-04	32	MEBAC	Cartucho	18001/23	\$19.863,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$136.325,88
INCISO 3- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 1_ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES					
12-04	33	ARMSA	Estacionamiento	18001/23	\$100,00
TOTAL DE LA PARTIDA					\$100,00

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 02/23

CARPETA N°: _____

PAGOS POR CAJA CHICA

EJERCICIO 2023


DIRECCION GENERAL DE BRAS Y SERVICIOS

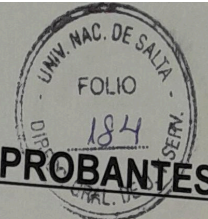
Partidas VIARIAS

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

03 Y 04 2023

Nº DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANTN. Y REPARAC. DE VEHICULOS				
17-03 34	GOMERIA SARMIENTO	Seervicio de gomeria	18001/23	\$1.800,00
22-03 35	GOMERIA ERIC	Seervicio de gomeria	18001/23	\$600,00
24-03 36	GOMERIA SARMIENTO	Seervicio de gomeria	18001/23	\$600,00
27-03 37	GOMERIA ERIC	Seervicio de gomeria	18001/23	\$800,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$3.800,00
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION				
08-03 38	GUILLERMO PALACIOS	Servicio de fumigacion	18001/23	\$24.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$24.000,00
INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 7: EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES				
31-03 39	SIMON ZEITUNE e Hijo	Pava eléctrica	18001/23	\$10.999,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$10.999,00


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



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: **02/23**

PAGOS POR **CAJA CHICA**

CARPETA N°: _____

EJERCICIO **2023**

DIRECCION GENERAL DE BRAS Y SERVICIOS

Partidas **VARIAS**

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

03 Y 04

2023

CANTIDAD DE PAGOS	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
R E S U M E N					
	INCISO 2-	P.PRINCIPAL 1-	P.PARCIAL1: ALIMENTOS PARA PERSONAS		\$ 1.200,00
	INCISO 2-	P.PRINCIPAL 5-	P.PARCIAL 6: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$6.917,81
	INCISO 2-	P.PRINCIPAL 5-	P.PARCIAL 8: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		\$21.250,84
	INCISO 2-	P.PRINCIPAL 5-	P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.		\$21.385,78
	INCISO 2-	P.PRINCIPAL 6-	P.PARCIAL 5: CEMENTO, CAL Y YESO		\$28.297,83
	INCISO 2-	P.PRINCIPAL 7-	P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.		\$19.202,12
	INCISO 2-	P.PRINCIPAL 9-	P.PARCIAL 1: ELEMENTOS DE LIMPIEZA		\$45.174,74
	INCISO 2-	P.PRINCIPAL 9-	P.PARCIAL 2: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		\$4.200,00
	INCISO 2-	P.PRINCIPAL 9-	P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		\$ 13.000,00
	INCISO 2-	P.PRINCIPAL 9-	P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 100,00
	INCISO 3-	P.PRINCIPAL 2-	P.PARCIAL 1_ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		\$ 3.800,00
	INCISO 3-	P.PRINCIPAL 3-	P.PARCIAL 2: MANTN. Y REPARAC. DE VEHICULOS		\$ 24.000,00
	INCISO 3-	P.PRINCIPAL 3-	P.PARCIAL 5: LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION		\$ 10.999,00
	INCISO 4-	P.PRINCIPAL 3-	P.PARCIAL 7: EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES		\$335.854,00
	TOTAL GENERAL				
SON PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 0					
Salta, 14 de abril de 2023.-					
Ing. VICENTE A. LOSO Director de Constr. y Mantenimiento a/c Direc. Gral. de O. y Servicios UNSa					

RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 02/23

PAGOS POR CAJA CHICA

CARPETA N°:

EJERCICIO 2023

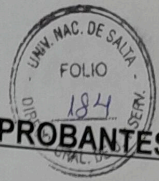
DIRECCION GENERAL DE BRAS Y SERVICIOS

Partidas VARIAS

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

03 Y 04

2023



N° DE PAGOS	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	\$ 1.200,00	
INCISO 2-	P.PRINCIPAL 5-	P.PARCIAL 6:	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$6.917,81	
INCISO 2-	P.PRINCIPAL 5-	P.PARCIAL 8:	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	\$21.250,84	
INCISO 2-	P.PRINCIPAL 5-	P.PARCIAL 9:	OTROS n.e.p.	\$21.385,78	
INCISO 2-	P.PRINCIPAL 6-	P.PARCIAL 5:	CEMENTO, CAL Y YESO	\$28.297,83	
INCISO 2-	P.PRINCIPAL 7-	P.PARCIAL 9:	OTROS n.e.p.	\$19.202,12	
INCISO 2-	P.PRINCIPAL 9-	P.PARCIAL 1:	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	\$45.174,74	
INCISO 2-	P.PRINCIPAL 9-	P.PARCIAL 2:	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	\$4.200,00	
INCISO 2-	P.PRINCIPAL 9-	P.PARCIAL 3:	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 13.000,00	
INCISO 2-	P.PRINCIPAL 9-	P.PARCIAL 6:	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 136.325,88	\$296.955,00
INCISO 3-	P.PRINCIPAL 2-	P.PARCIAL 1_	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 100,00	
INCISO 3-	P.PRINCIPAL 3-	P.PARCIAL 2:	MANTN. Y REPARAC. DE VEHICULOS	\$ 3.800,00	
INCISO 3-	P.PRINCIPAL 3-	P.PARCIAL 5:	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	\$ 24.000,00	\$27.900,00
INCISO 4-	P.PRINCIPAL 3-	P.PARCIAL 7:	EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 10.999,00	\$10.999,00
TOTAL GENERAL					\$335.854,00
SON PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 0					
Salta, 14 de abril de 2023.-					
Ing. VICENTE A. LOSO Director de Constr. y Mantenimiento a/c Direc. Gral. 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.)

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO
185
DIRECC. GRAL. DE O. Y SERVI.

Salta, 13 de abril de 2023.-

Señores
Dirección de Contabilidad
S _____ / _____ D


Ref.: Expte. N° 18.001/23-Caja
Chica - DGOyS - Rendición
N° 02/2023.-


Nos dirigimos a Uds., con el objeto de poner a su consideración la adjunta Rendición de Cuentas Ejercicio 2023, por la suma de \$ 335.854,00 (Pesos trescientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro con 00/100), correspondiente a pagos efectuados durante los meses de marzo y abril de 2023.-

La documentación componente de la rendición de referencia es la que se describe a continuación, 39 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.-

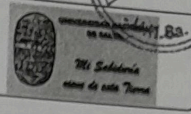
Saludo a Ud., atentamente.-


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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
17 ABR 2023
HORA: 12:20... FOLIO: 185
RECIBIDO POR: 

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

DIRECCION DE CONTABILIDAD
FOLIO N°
190



Fecha 24/04/2023
Contenedor N° EXP:18001/2023
Fecha Vencimiento 24/04/2023
Principal N° OPAC:1449/2023

PRECEDENTES DEL GASTO
Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 7/2023

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 CAJA CHICA 2023- DGOys - 2023
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° 2/2023
Importe \$ 335.854,00
Son pesos trescientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
COMP	01203-00000718	Almuerzo	23/03/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.200,00
FACB	00002-00001657	Material y accesorios para mantenimiento	12/04/2023	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 40.474,54
FACC	00002-00000055	Vinilos - carteles	23/03/2023	27-29336605-0	DONAIRE ADRIANA DEL VALLE	\$ 20.000,00
FACB	00007-00026124	Accesorios para trabajos en reparación	11/04/2023	30-71631895-4	CLICER S.A.S.	\$ 2.950,59
FACB	00002-00001488	Material y accesorios para mantenimiento	22/03/2023	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 44.703,81
FACB	00004-00008629	Pasta- pintureria	30/03/2023	20-10819443-0	OJEDA CARLOS ALBERTO	\$ 1.895,77
FACB	00009-00023460	Mantenimiento	03/04/2023	30-70789195-1	ACEROS FIGUEROA SRL	\$ 2.200,00
FACC	00007-00001514	Bulonera	28/03/2023	20-36346348-8	NICO	\$ 1.000,00
FACC	00003-00001352	Copia de llave	11/04/2023	20-28071636-8	MEDINA CRISTIAN JAVIER	\$ 700,00
FACC	00006-00002517	Mantenimiento	12/04/2023	20-36346348-8	NICO	\$ 2.300,00
FACB	00033-00028507	Art. de limpieza	08/03/2023	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	\$ 2.879,97
FACB	00011-00001255	Dispenser y aromatizador	17/03/2023	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 42.294,77
FACB	00007-00000186	sello	16/03/2023	20-24237843-2	MAESTRO CARLOS ADRIAN	\$ 4.200,00
FACB	00005-00000781	Pilas	17/03/2023	30-71308210-0	FORTUNATO BATERIAS S.R.L.	\$ 2.500,00
FACB	00005-00000842	Pilas	27/03/2023	30-71308210-0	FORTUNATO BATERIAS S.R.L.	\$ 7.500,00
FACB	00003-00000577	Fusible y portafuse	12/04/2023	27-12959435-2	ELECTRONICA URQUIZA	\$ 3.000,00



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

Un
Comprobante

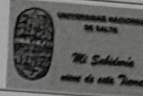
Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIP	Razón Social	Importe
FACB	00005-00037586	Repuestos	06/03/2023	20-10005431-1	DAVID RICARDO RAMOS	\$ 4.500,00
FACB	00004-00009266	Repuestos	14/03/2023	33-71470413-9	ELECTRICIDAD SRL	\$ 900,00
FACB	00001-00001344	Repuesto de Toyota	21/03/2023	20-25884917-6	VIDRIOS NORTE de Edgardo Pedro Rodolfo Aparicio	\$ 900,00
FACB	00006-00000339	Materiales	23/03/2023	20-24888628-6	GUSTAVO A. PASTRANA	\$ 199,00
FACB	00005-00038571	Repuestos para máquinas	27/03/2023	20-10005431-1	DAVID RICARDO	\$ 23.537,86
FACB	00031-00031152	Repuesto para máquina	29/03/2023	30-53615833-9	GOMEZ ROCO Y CIA SRL	\$ 27.285,00
FACB	00007-00009511	Ruleman para máquina	31/03/2023	30-70758487-0	MA-TA SALTA S.A.	\$ 22.530,19
FACC	00003-00003001	carbon D28136	05/04/2023	20-36706177-5	PABLO REYNOSO	\$ 2.660,00
FACB	00007-00009589	Repuestos para máquinas	11/04/2023	30-70758487-0	MA-TA SALTA S.A.	\$ 1.900,00
FACB	00020-00080523	Cartucho	12/04/2023	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 11.310,00
COMP	05915305	Estacionamiento	12/04/2023	30-67306642-5	CARTOON S.A.	\$ 19.863,00
FACC	00002-00000286	Servicio de gomería	17/03/2023	20-23353022-1	SILVERA ROBERTO ANTONIO	\$ 100,00
FACC	00003-00000131	Servicio de gomería	22/03/2023	27-18536541-2	MARTINEZ AIDA NOEMI	\$ 1.800,00
FACC	00002-00000288	Servicio de gomería	24/03/2023	20-23353022-1	SILVERA ROBERTO ANTONIO	\$ 600,00
FACC	00003-00000132	Servicio de gomería	27/03/2023	27-18536541-2	MARTINEZ AIDA NOEMI	\$ 600,00
FACC	00002-00000048	Servicio de fumigación	08/03/2023	20-25800851-1	PALACIOS GUILLERMO ALBERTO OSCAR	\$ 800,00
FACB	00701-00007654	Pava eléctrica	31/03/2023	30-54048771-1	SIMON ZEITUNE E HIJO SA	\$ 24.000,00
						\$ 335.854,00

Elaboración: mperez - Comta- Perez A. Mónica

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 2/2023			
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes	\$ 1.200,00
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 6.917,81
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 21.250,84
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.6.5.0000.1.21.3.4	2.6.5.0000 - Cemento, cal y yeso	\$ 21.385,78
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 28.297,83
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 19.202,12
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 45.174,74
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 4.200,00
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 13.000,00
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 136.325,88
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 100,00
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 3.800,00
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.21.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 24.000,00
			\$ 10.999,00
			\$ 335.854,00

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



Fecha 24/04/2023 Fecha Vencimiento 24/04/2023
 Contenedor N° EXP:18001/2023
 N° OPAC:1449/2023

PROVENIENTES DEL GASTO
 Beneficiario Secretario Academica N° ACPR: 7/2023

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 CAJA CHICA 2023- DGOyS - 2023 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° 2/2023
 Importe \$ 335.854,00
 Son pesos trescientos treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
COMP	01203-00000718	Almuerzo	23/03/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.200,00
FACB	00002-00001657	Material y accesorios para mantenimiento	12/04/2023	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L	\$ 40.474,54
FACC	00002-00000055	Vinilos - carteles	23/03/2023	27-29336605-0	DONAIRE ADRIANA DEL VALLE	\$ 20.000,00
FACB	00007-00026124	Accesorios para trabajos en reparación	11/04/2023	30-71631895-4	CLICER S.A.S.	\$ 2.950,59
FACB	00002-00001488	Material y accesorios para mantenimiento	22/03/2023	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L	\$ 44.703,81
FACB	00004-00008629	Pasta- pinturería	30/03/2023	20-10819443-0	OJEDA CARLOS ALBERTO	\$ 1.895,77
FACB	00009-00023460	Mantenimiento	03/04/2023	30-70789195-1	ACEROS FIGUEROA SRL	\$ 2.200,00
FACC	00007-00001514	Bulonera	28/03/2023	20-36346348-8	NICO	\$ 1.000,00
FACC	00003-00001352	Copia de llave	11/04/2023	20-28071636-8	MEDINA CRISTIAN JAVIER	\$ 700,00
FACC	00003-00001352	Mantenimiento	12/04/2023	20-36346348-8	NICO	\$ 2.300,00
FACC	00006-00002517	Art. de limpieza	08/03/2023	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	\$ 2.879,97
FACB	00033-00028507	Dispenser y aromatizador	17/03/2023	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 42.294,77
FACB	00011-00001255	sello	16/03/2023	20-24237843-2	MAESTRO CARLOS ADRIAN	\$ 4.200,00
FACB	00007-00000186	Pilas	17/03/2023	30-71308210-0	FORTUNATO BATERIAS S.R.L	\$ 2.500,00
FACB	00005-00000781	Pilas	27/03/2023	30-71308210-0	FORTUNATO BATERIAS S.R.L	\$ 7.500,00
FACB	00005-00000842	Fusible y portafuse	12/04/2023	27-12959435-2	ELECTRONICA URQUIZA	\$ 3.000,00

[Handwritten signature]



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

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00037586	Repuestos	06/03/2023	20-10005431-1	DAVID RICARDO	\$ 1.000,00
FACB	00004-00009266	Repuestos	14/03/2023	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 1.500,00
FACB	00001-00001344	Repuesto de Toyota	21/03/2023	20-25884917-6	VIDRIOS NORTE de Edgardo Pedro Rodolfo Aparicio	\$ 999,99
FACB	00006-00000339	Materiales	23/03/2023	20-24888628-6	GUSTAVO A. PASTRANA	\$ 799,99
FACB	00005-00038571	Repuestos para máquinas	27/03/2023	20-10005431-1	DAVID RICARDO	\$ 23.557,00
FACB	00031-00031152	Repuesto para máquina	29/03/2023	30-53615833-9	GOMEZ ROCO Y CIA SRL	\$ 27.265,00
FACB	00007-00009511	Ruleman para máquina	31/03/2023	30-70758487-0	MA-TA SALTA S.A.	\$ 22.530,00
FACC	00003-00003001	carbon D28136	05/04/2023	20-36706177-5	PABLO REYNOSO	\$ 2.650,00
FACB	00007-00009589	Repuestos para máquinas	11/04/2023	30-70758487-0	MA-TA SALTA S.A.	\$ 1.900,00
FACB	00020-00080523	Cartucho	12/04/2023	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 11.310,00
COMP	05915305	Estacionamiento	12/04/2023	30-67306642-5	CARTOON S.A.	\$ 19.863,00
FACC	00002-00000286	Servicio de gomería	17/03/2023	20-23353022-1	SILVERA ROBERTO ANTONIO	\$ 100,00
FACC	00003-00000131	Servicio de gomería	22/03/2023	27-18536541-2	MARTINEZ AIDA NOEMI	\$ 1.800,00
FACC	00002-00000288	Servicio de gomería	24/03/2023	20-23353022-1	SILVERA ROBERTO ANTONIO	\$ 600,00
FACC	00003-00000132	Servicio de gomería	27/03/2023	27-18536541-2	MARTINEZ AIDA NOEMI	\$ 600,00
FACC	00002-00000048	Servicio de fumigación	08/03/2023	20-25800851-1	PALACIOS GUILLERMO ALBERTO OSCAR	\$ 800,00
FACB	00701-00007654	Pava eléctrica	31/03/2023	30-54048771-1	SIMON ZEITUNE E HIJO SA	\$ 24.000,00
						\$ 10.999,00
						\$ 335.854,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 2/2023			
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes	\$ 1.200,00
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 6.917,81
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 21.250,84
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.6.5.0000.1.21.3.4	2.6.5.0000 - Cemento, cal y yeso	\$ 21.385,78
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 28.297,83
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 19.202,12
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 45.174,74
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 4.200,00
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 13.000,00
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 136.325,88
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 100,00
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 3.800,00
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.21.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 24.000,00
24/04/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 0,00
			\$ 10.999,00
			\$ 335.854,00

Universidad N
Comprobante de Rendición de confirmación

Defensor: orcastro - Conta-Castro Oscar Raúl

AÑO 2023		EXPEDIENTE N° 18.001/2023
--------------------	--	-------------------------------------

CAUSANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

OBJETO: SOLICITA FONDOS CORRESPONDIENTES A CAJA CHICA – AÑO 2023.

AGREGADOS:

CUERPO II



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

AN JUAN
ECTRICIDAD

B
Cod.06
ORIGINAL

FACTURA

Numero: B0008-00049253255
Fecha: 25/04/2023



Comprobante Emitido Electronicamente
INICIO DE ACTIVIDADES: 01/02/2004
INGRESOS BRUTOS NRO: 30708736852
CUIT: 30-70873685-2

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

554212855
idad@arnet.com.ar

994 - UNIVERSIDAD NAC. DE SALTA
AV. BOLIVIA 5150
Provincia: S/D
IVA: EXENTO
CONDICION: cta. cte.

C.P.:
CUIT: 30586762571
Vendedor: LUCAS DIAZ
Vencimiento: 25/04/2023

Cant	Codigo	Descripcion	P.U.	Total
------	--------	-------------	------	-------

2,00	SIR0501	EXTRACTOR BAO B100/4 CUADRADO	12859,70	25719,40
------	---------	-------------------------------	----------	----------

INVALIDADO

26 ABR 2023

DGOYS - UNSa

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD

OPAC N° 1836/2023
FECHA 09 MAY 2023

2,00 Observaciones
OBRA: UNSA
RETIRA: SR. CASTILLO



Son Pesos: DIECIOCHO MIL TRES CON 58/100.-

Subtotal 25.719,40
Dcstos 30,00% 7.715,82
18.003,58

Otros Impuestos 0,00
Total 18.003,58




307087368520600873172317322568202305057


CAE: 73172317322568
VTO: 05/05/2023

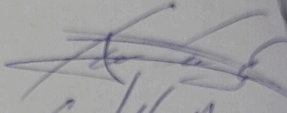
HOJA: 1/ 1

cc

Material para ser instalado en baño de
y Baño de Beas.


NORMAN JOSÉ RODRÍGUEZ
Jefe Depto. de Contable
DGCPS UNSa


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


Cos de la Maxwell
Seg. Taller Elec.



Agente de Retención:
Domicilio:
Contribuyente:
Domicilio:
Concepto Retención:
Monto Operación:
Son Pesos (\$)
Fecha Retención:

CONSTANCIA DE RETENCIÓN
Impuesto a las Actividades Económicas
Nº: 00000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
BOLIVIA REP. DE AVDA. 5150 CAST
ROVI S.R.L.
JUJUY 502 SALTA CAPITAL
PRODUCTOS
\$ 14878.99
QUINIENTOS TRE
28/04/2023

USUARIO: M
FECHA: P
FECHA: P

NOVA
INFORMATICA

www.novainfo.com.ar
www.novainfoexpress.com.ar
www.imagine.com.ar

0810 555 **NOVA**
6 6 8 2

B

Factura N°: 00064-00005906
Fecha: 26 /04 /23 19:26



REFOLIADO N° 263
Direc. Gral. de O. y Servicios
U.N.Sa.

NOVA INFORMATICA S.A.
RESPONSABLE INSCRIPTO
C.U.I.T.: 30621558902
Ingresos Brutos: 910-4100897
Inicio de Actividad: 01/04/94

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AVDA. BOLIVIA 5150 4400 -
Exento 30-58676257-1

Vendio: JESSICA GOMEZ

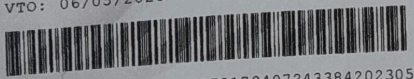


CANT.	COD.ART.	DESCRIPCION	PORTANTINO	PRECIO	P. TOTAL
1.00	76490001	CITIZ C/ASYNCR0 S/APOY	PORTANTINO	75816.00	75816.00
1.00	76490004	ADICIONAL CABEZAL CITIZ	PORTANTINO	10988.80	10988.80
1.00	76300034	APOYABRAZOS BR100 ERGO NE		11664.00	11664.00

INVALIDADO
20 ABR 2023
DGOys - UNSa

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 1836/2023
FECHA 09 MAY 2023

CONDICION DE PAGO: 1 DIAS
CAE: 73172497243384
VTO: 06/05/2023



306215589820060006473172497243384202305061

SUBTOTAL	\$	98468.80
BONIFICACION	\$	
RECARGO	\$	
TOTAL	\$	98468.80

GARANTIAS: Hasta 72 hs hábiles se realiza cambio directo. Luego rige la Garantía de los fabricantes.
www.novainfo.com.ar/garantias

NOVA
INFORMATICA
NOVA
OFICINA
SUCURSALES

CABA: Castillo 1715 - Córdoba: Gral. Alvear 271 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 -
Tucumán: 9 de Julio 297 - Salta: Sarmiento 411 - Salta: Av. Virrey Toledo 702 (Alto Noa Shopping) -
San Salvador de Jujuy: Senador Peréz 574 - San Salvador de Jujuy: Belgrano 606 -
San Salvador de Jujuy: Lavalle 44 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260.
San Salvador de Jujuy: Senador Peréz 582 - San Pedro de Jujuy: Alberdi 260 - Salta: Sarmiento 411 -
Tucumán: Las Piedras 511 - Santiago del Estero: 24 de Septiembre 288 - Córdoba: Gral. Alvear 271.



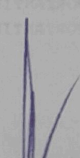
20 RUBEN

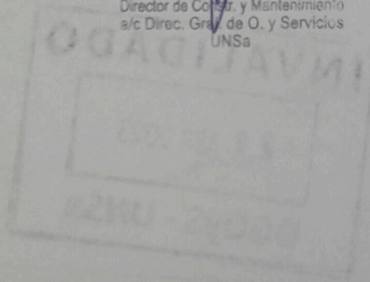
do	Cobertura	T. Chiemra
8075	0.00	344.20
85.50	0.00	484.50
36.75	0.00	208.00
165.00	0.00	935.00
102.00	0.00	578.00
578.00	0.00	220.00
11068.72	0.00	707.14
5366.54	0.00	0.00
863.93	0.00	0.00
292.40	0.00	0.00
1901.38	0.00	0.00
1706.03	0.00	0.00
2826.70	0.00	0.00
2936.70	0.00	0.00
21177.30	0.00	0.00
26675.70	0.00	0.00

CC

Sillon por oficina Inspeccion de Obra.


NORMANDO ÁNGEL RODRÍGUEZ
Jefe Dpto. Adm. Contable
DGCys/UNSA


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



Agente de Retención:
Domicilio:
Contribuyente:
Domicilio:
Concepto Retención:
Monto Operación:
Son Pesos (\$)
Fecha Retención:

UNIVERSIDAD
BOLIVIA RE
NOVA IN
SEN

TRIPPLICADO para el Agente de Retención

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 03/23

CARPETA N°

PAGOS POR CAJA CHICA

EJERCICIO 2023

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Partidas VARIAS

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

4

2023

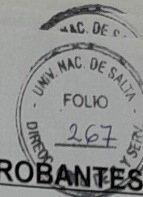
N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°	IMPORTE	
INCISO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS					
20-04	1	SECRET.BIEN. UNIVER. Almuerzo	18001/23	\$1.800,00	
22-04	2	ROMERO JOSE MARIA Almuerzo	18001/23	\$4.100,00	
24-04	3	SECRET.BIEN. UNIVER. Almuerzo	18001/23	\$2.400,00	
25-04	4	TACOPOTI Almuerzo	18001/23	\$4.650,00	
26-04	5	SECRET.BIEN. UNIVER. Almuerzo	18001/23	\$600,00	
26-04	6	SECRET.BIEN. UNIVER. Almuerzo	18001/23	\$2.400,00	
26-04	7	SECRET.BIEN. UNIVER. Almuerzo	18001/23	\$1.800,00	
26-04	7	SECRET.BIEN. UNIVER. Almuerzo	18001/23	\$3.650,00	
27-04	8	TACOPOTI Almuerzo	18001/23	\$21.400,00	
TOTAL DE LA PARTIDA					
INCISO 2- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 2: PRENDAS DE VESTIR					
20-04	9	CARLOS FLORES Zapato	18001/23	\$36.624,21	
TOTAL DE LA PARTIDA					
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES					
24-04	10	HERRERA MATERIALES Masilla	18001/23	\$932,87	
TOTAL DE LA PARTIDA					
INCISO 2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 5: CEMENTO, CAL Y YESO					
24-04	11	HERRERA MATERIALES Pegamento, cemento blanco	18001/23	\$25.770,97	
TOTAL DE LA PARTIDA					
INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 9: OTROS					
17-04	12	MEDINA CRISTIAN n.e.p. Copia de llave	18001/23	\$700,00	
11-04	13	OCAÑA Mechas	18001/23	\$3.368,43	
20-04	14	FERRETERIA LIBRA Rueda Metal	18001/23	\$9.454,00	
TOTA	24-04	15	HERRERA MATERIALES Tornillos, disco de corte	18001/23	\$10.144,83
INCIS	26-04	16	BULONERA NICO Bulones	18001/23	\$600,00
25-04	26-04	17	HIMETAL Electrodo	18001/23	\$2.253,63
TOTAL	TOTAL DE LA PARTIDA				
				\$26.520,89	

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

DO RUBEN

Detalle	Cobertura	T. Cuenta
60.75	0.00	344.25
85.90	0.00	258.00
36.75	0.00	925.00
165.00	0.00	578.00
102.00	0.00	2213.75 UN
0.00	0.00	1973.31
5288.54	0.00	0.00
882.93	0.00	980.00
232.40	0.00	851.00
1901.36	0.00	145.00
1706.03	0.00	0.00
2896.70	0.00	0.00
28875.70	0.00	501.00

UNSA DE SALTA



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 03/23

PAGOS POR CAJA CHICA

CARPETA N°:

EJERCICIO 2023

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Partidas VARIAS

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

4

2023

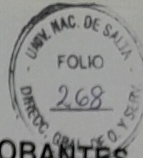
N° DE COMPROMISANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE N°	IMPORTE
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 1: ELEMENTOS DE LIMPIEZA				
18	PROD. QUIM. SALTA	Detergente, champu	18001/23	\$5.640,30
19	HERRERA MATERIALES	Estopa	18001/23	\$1.738,52
TOTAL DE LA PARTIDA				\$7.378,82
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS				
20	ACCESRIO DEL NORTE	Escobillas	18001/23	\$5.250,00
21	RAMOS ELECTRICIDAD	L{amparas, pinza	18001/23	\$32.400,00
22	SANITARIOS MEIPA	Repuestos meipa	18001/23	\$3.600,00
23	REPUES.EL PORTEZUE	Correa	18001/23	\$16.500,00
24	HIMETAL	Pinza para electrodo	18001/23	\$6.681,47
TOTAL DE LA PARTIDA				\$64.431,47
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				
25	OCAÑA	Encendedores y gas para encendedores	18001/23	\$6.072,55
26	HIMETAL	M{ascara para soldar	18001/23	\$14.901,35
TOTAL DE LA PARTIDA				\$20.973,90
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS				
27	MARTINEZ NEUMATICOS	Alineado y balanceo	18001/23	\$6.000,00
28	JORGE OSCAR	Reparaci{on de veh{iculo	18001/23	\$10.000,00
29	JDG NEUMATICOS	Alineado y balanceo	18001/23	\$13.799,97
TOTAL DE LA PARTIDA				\$29.799,97
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION				
30	GUILLERMO PALACIOS	Servicio de fumigacion	18001/23	\$15.000,00
31	GUILLERMO PALACIOS	Servicio de fumigacion	18001/23	\$30.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$45.000,00
INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 1: MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION				
32	ROVI S R.L.	Extractor	18001/23	\$18.003,58
TOTAL DE LA PARTIDA				\$18.003,58

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

LDO RUBEN

Doc	Cobertura	T. Cliente	344.23
60,75	0,00	0,00	484,50
85,50	0,00	0,00	208,25
36,75	0,00	0,00	935,00
165,00	0,00	0,00	578,00
11988,72	0,00	4293,23	2213,75 UNSA
5386,54	0,00	8854,97	707,74
883,93	0,00	51,60	0,00
292,40	0,00	1901,38	950,69
1706,03	0,00	1706,03	853,01
2906,70	0,00	2906,70	1463,35
21177,30	0,00	26875,70	501,60
			17112,39

DE SALTA



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION Nº: 03/23

CARPETA Nº:

PAGOS POR CAJA CHICA

EJERCICIO 2023

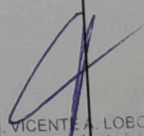
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

Partidas VARIAS

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

4 2023

Nº DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. Nº:	IMPORTE
INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 7: EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE				
33	NOVA INFORMATICA	Sill(on)	18001/23	\$98.468,80
TOTAL DE LA PARTIDA				\$98.468,80
R E S U M E N				
INCISO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS				\$21.400,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 2: PRENDAS DE VESTIR				\$36.624,21
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				\$932,87
INCISO 2- P.PRINCIPAL 6- P.PARCIAL 5: CEMENTO, CAL Y YESO				\$25.770,97
INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				\$ 26.520,89
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 1: ELEMENTOS DE LIMPIEZA				\$ 7.378,82
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS				\$ 64.431,47
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				\$ 20.973,90
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 2: MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS				\$ 29.799,97
INCISO 3- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 5: LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION				\$ 45.000,00
INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 1: MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCION				\$ 18.003,58
INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 7: EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLE				\$ 98.468,80
TOTAL GENERAL				\$191.272,35
SON PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO CON 48/100.-				\$395.305,48
Salta, 02 de mayo de 2023.-				


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

DO RUBEN

Detalle	Cobertura	T. Obrero
23	80,75	0,00
24	85,50	0,00
25	96,75	0,00
26	185,00	0,00
27	102,00	0,00
28	5368,72	0,00
29	863,54	0,00
30	863,93	0,00
31	252,40	0,00
32	1901,38	0,00
33	1706,03	0,00
34	2506,70	0,00
35	2177,38	0,00
36	26875,70	0,00
37	344,25	0,00
38	239,25	0,00
39	935,00	0,00
40	578,00	0,00
41	8854,97	0,00
42	4293,23	0,00
43	707,14	0,00
44	950,00	0,00
45	850,00	0,00
46	501,80	0,00

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, 02 de mayo de 2023.-

Señores
Dirección de Contabilidad
S / D

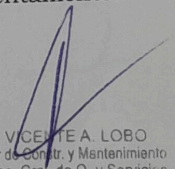
Ref.: Expte. N° 18.001/23-Caja
Chica - DGOyS - Rendición
N° 03/2023.-

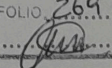
Nos dirigimos a Uds., con el objeto de poner a su consideración la adjunta Rendición de Cuentas Ejercicio 2023, por la suma de \$ 395.305,48 (Pesos trescientos noventa y cinco mil trescientos cinco con 48/100), correspondiente a pagos efectuados durante el mes de abril de 2023.-

La documentación componente de la rendición de referencia es la que se describe a continuación, 33 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 Contr. y Mantenimiento
a/c Direc. Graf. de O. y Servicios
UNSA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
03 MAY 2023
HORA: 12:05 FOLIO 269 C.147
RECIBIDO POR: 

DO RUBEN

Doc	Cobertura	T. Cliente
80.75	0.00	344.23
85.50	0.00	484.50
36.75	0.00	208.00
165.00	0.00	8854.97
102.00	0.00	429.00
11068.72	0.00	0.00
5366.54	0.00	51.60
883.93	0.00	0.00
232.40	0.00	0.00
1901.38	1706.03	2906.70
1706.03	2906.70	26675.70
2906.70		
20	27177.30	

RECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CAJA CHICA

EXPE. 18001/23

RENDICION N° 03/23

COMPROBANTE 01 al 33

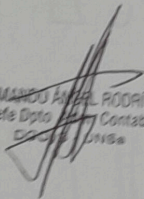
\$ 395.305⁴⁸

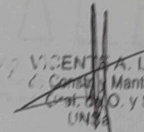


DO RUBEN

Dicto	Cobertura	T. Cierre
80.75	0.00	344.25
85.50	0.00	484.50
36.75	0.00	208.25
165.00	0.00	578.00
102.00	0.00	2213.7
11068.72	0.00	8854.97
5366.54	0.00	4293.23
883.93	0.00	707.14
292.40	0.00	51.60
1901.38	0.00	0.00
1706.03	0.00	0.00
2866.70	0.00	0.00
27177.20	26675.70	591.9

Por error se omitió incorporar la presente
Credite al inicio de este rendición, por
tal motivo la misma es incorporada al final
de la rendición


NORMANDO ÁNGEL RODRÍGUEZ
Jefe Dpto. Contable
UNSA


VICENTA A. LOBO
Dpto. Contable y Mantenimiento
Unidad O. y Servicios
UNSA

Universidad
Comprobante de Rendición

ANEXOS

Año 2023
Principal

N° OPAC: 1836/2023

PRECEDENTES DEL GASTO
Preventivo Secretaría Académica

DESTINO DE FONDOS
Beneficiario RODRIGUEZ

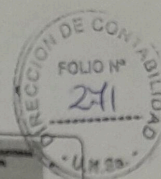
Teléfono
Provincia

Fax

DATOS

Caja

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



Fecha 05/05/2023

Fecha Vencimiento 05/05/2023

Contenedor N° EXP:18001/2023

N° OPAC:1836/2023

DEPENDIENTES DEL GASTO

Secretaria Academica N° ACPR: 7/2023

SISTEMAS 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 CAJA CHICA 2023- DGOyS - 2023

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° 3/2023

Importe \$ 395.305,48

Son pesos trescientos noventa y cinco mil trescientos cinco con 48/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
COMP	01203-00000724	Almuerzo	20/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.800,00
FACB	00006-00000956	Almuerzo	22/04/2023	20-22935272-6	ROMERO JOSE MARIA	\$ 4.100,00
COMP	01203-00000728	Almuerzo	24/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 2.400,00
FACB	00010-00000089	Almuerzo	25/04/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 4.650,00
COMP	01203-00000733	Almuerzo	26/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 600,00
COMP	01203-00000734	Almuerzos	26/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 2.400,00
COMP	01203-00000735	Almuerzos	26/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.800,00
FACB	00010-00000090	Almuerzos	26/04/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 3.650,00
FACB	00002-00008804	Zapatos	20/04/2023	33-64763282-9	FLORES CARLOS FELIPE Y OTROS S.H.	\$ 36.624,21
FACB	00002-00001687	Accesorios para mantenimientos	24/04/2023	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 38.587,19
FACC	00003-00001363	Copia de llave	17/04/2023	20-28071636-8	MEDINA CRISTIAN JAVIER	\$ 700,00
FACB	00006-00003012	Mechas	22/04/2023	27-24453039-2	OCAÑA S.R.L.	\$ 3.368,43
FACB	00009-00005226	Rueda metal	22/04/2023	27-24453039-2	OCAÑA S.R.L.	\$ 3.368,43
FACC	00007-00001676	Bulones	21/04/2023	30-67313651-2	CHAMALE R. CHAMALE A. SH	\$ 9.454,00
FACB	00010-00084085	Accesorios para taller de herreria	26/04/2023	20-36346348-8	NICO	\$ 600,00
FACB	00023-00026178	Productos de limpieza	26/04/2023	30-70964049-2	HIMETAL SA	\$ 23.836,45
			17/04/2023	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 5.640,30

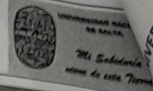
Presente
por
Rinal

ALDO RUBEN

Detalle	Cobertura	T. CH
80,75	0,00	0,00
85,50	0,00	0,00
96,75	0,00	0,00
168,00	0,00	0,00
192,00	0,00	0,00
11088,72	0,00	0,00
3388,54	0,00	0,00
883,93	0,00	0,00
344,00	0,00	0,00
1901,38	0,00	0,00
1708,03	0,00	0,00
2308,70	0,00	0,00
27177	0,00	0,00



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Av. Bolívar 5150 - 4400 SALTA (R.A.)

Fórmula de Transferecia Nº 049 - Aft

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00006-00002087	Accesorio para camioneta	13/04/2023	30-71120640-6	ACCESORIOS DEL NORTE SA	\$ 5.250,00
FACB	00004-00010159	Lamparas, pinzas	25/04/2023	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 32.400,00
FACB	00007-00000744	Accesorios para baño	26/04/2023	20-24888628-6	GUSTAVO A. PASTRANA	\$ 3.600,00
FACB	00004-00008164	Accesorio para maquina de carpinteria	26/04/2023	27-24453112-7	SORIA GRISELDA VALERIA	\$ 16.500,00
FACB	00006-00003511	Herramientas	26/04/2023	30-71113936-9	OCAÑA GAS SRL	\$ 6.072,55
FACB	00011-00008810	Servicio para camioneta	14/04/2023	30-71195425-9	MARTINEZ NEUMATICOS S.R.L.	\$ 6.000,00
FACC	00001-00000298	Reparación para camioneta	25/04/2023	20-07262654-1	JORGE OSCAR	\$ 10.000,00
FACB	00027-00003743	Alineado y balanceo	26/04/2023	30-71208545-9	JDG NEUMÁTICOS S.A.	\$ 13.799,97
FACC	00002-00000053	Fumigación	11/04/2023	20-25800851-1	PALACIOS GUILLERMO ALBERTO OSCAR	\$ 15.000,00
FACC	00002-00000057	Fumigación	20/04/2023	20-25800851-1	PALACIOS GUILLERMO ALBERTO OSCAR	\$ 30.000,00
FACB	00008-00049253	Extractor	25/04/2023	30-70873685-2	ROVI SRL	\$ 18.003,58
FACB	00064-00005906	Sillón	26/04/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 98.468,80

\$ 395.305,48

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo Nº 3/2023			
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 21.400,00
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.2.2.0000.1.21.3.4	2.2.2.0000 - Prendas de vestir	\$ 36.624,21
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	2.5.5.0000 - Tintas, pinturas y colorantes	\$ 932,87
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.6.5.0000.1.21.3.4	2.6.5.0000 - Cemento, cal y yeso	\$ 25.770,97
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 26.520,89
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 7.378,82
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 64.431,47
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 20.973,90
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 29.799,97
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 45.000,00
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.1.0000.1.22.3.4	4.3.1.0000 - Maquinaria y equipo de producción	\$ 18.003,58
05/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 98.468,80

\$ 395.305,48

Confeccionó: mperez - Conta- Perez A. Mónica Patricia

Mónica Patricia

Firma del responsable



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS

Teléfono: 425-8673
Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)



"1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina"

Salta, 9 de mayo de 2023

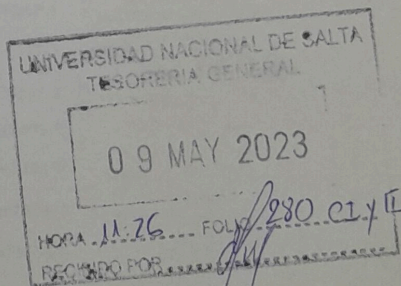
Ref. Expediente N° 18001 / 2023
Rendición legajo N° 3/2023
Caja chica – Dirección General de Obras y Servicios

Visto las presentes actuaciones, se registró la OPAC N° 1836/2023 por el importe de \$ 395.305,48 a favor del señor Normando Ángel Rodríguez correspondiente a la rendición de Número N° 3 de Caja Chica.

Se remite el presente expediente a la Dirección de Tesorería General para continuar con el trámite respectivo. Cumplido elévese a la Dirección de Patrimonio para su intervención.

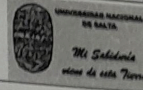
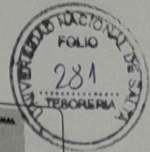
Atentamente,

OSCAR RAÚL CASTRO
JEFE DPTO. CONTAB. DE PRESUP.
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



ALDO RUBEN		
Depto	Cobertura	T. Cierre
25	80,75	0,00
84,50	85,50	0,00
208,25	36,75	0,00
935,00	165,00	0,00
30	578,00	0,00
38,72	11068,72	0,00
5366,54	5366,54	0,00
883,93	883,93	0,00
344,00	292,40	0,00
1901,38	1901,38	0,00
1706,03	1706,03	0,00
2806,70	2806,70	0,00
20	21177,30	0,00

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 29578



FECHAS
 Fecha 10/05/2023
 Fecha Vencimiento ---
CONTENEDORES
 Contenedor EXP: 18001 / 2023
PRECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 7/2023

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

DATOS DE LA CAJA CHICA
Caja chica 02 - Ampliación CAJA CHICA 2023- 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° 3/2023
Importe \$ 395.305,48
Son pesos trescientos noventa y cinco mil trescientos cinco con 48/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
COMP	01203-00000724	Almuerzo	20/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.800,00
FACB	00006-00000956	Almuerzo	22/04/2023	20-22935272-6	ROMERO JOSE MARIA	\$ 4.100,00
COMP	01203-00000728	Almuerzo	24/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 2.400,00
FACB	00010-00000089	Almuerzo	25/04/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 4.650,00
COMP	01203-00000733	Almuerzo	26/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 600,00
COMP	01203-00000734	Almuerzos	26/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 2.400,00
COMP	01203-00000735	Almuerzos	27/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.800,00
FACB	00010-00000090	Almuerzos	26/04/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 3.650,00
FACB	00002-00008804	Zapatos	20/04/2023	33-64763282-9	FLORES CARLOS FELIPE Y OTROS S.H.	\$ 36.624,21
FACB	00002-00001687	Accesorios para mantenimientos	24/04/2023	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 38.587,19
FACC	00003-00001363	Copia de llave	17/04/2023	20-28071636-8	MEDINA CRISTIAN JAVIER	\$ 700,00
FACB	00006-00003012	Mechas	22/04/2023	27-24453039-2	ARAMENDI ANDREA PATRICIA	\$ 3.368,43
FACB	00009-00005226	Rueda metal	21/04/2023	30-67313651-2	CHAMALE R. CHAMALE A. SH	\$ 9.454,00
FACC	00007-00001676	Bulones	26/04/2023	20-36346348-8	NICO	\$ 600,00

ALDO RUBEN

Deto	Cobertura	T
425	80,75	0,00
484,50	85,50	0,00
208,25	36,75	0,00
935,00	165,00	0,00
00	578,00	0,00
88,72	11068,72	0,00
5366,54	5366,54	0,00
883,93	883,93	0,00
344,00	292,00	0,00
1	1901,38	190,00
1	1708,03	170,80
1	2996,70	299,67
20	27177	2717,70



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 29578

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAIS/AFIP	Razón Social	Importe
FACB	00001-00084085	Accesorios para taller de herrería	26/04/2023	30-70984049-2	HOMETAL SA	\$ 23.830,00
FACB	00025-00028178	Productos de limpieza	17/04/2023	30-70748494-4	PRODUCTOS QUÍMICOS SALTA SRL	\$ 3.640,30
FACB	00005-00002087	Accesorio para camioneta	13/04/2023	30-71120640-6	ACCESORIOS DEL NORTE SA	\$ 3.250,00
FACB	00004-00001059	Lamparas, pichos	25/04/2023	33-71470403-9	RUMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 32.400,00
FACB	00007-00000744	Accesorio para baño	26/04/2023	20-24888628-6	GUSTAVO A. PASTRANA	\$ 3.600,00
FACB	00004-00008054	Accesorio para maquina de carpintería	26/04/2023	27-24453112-7	SORDA GROSSEDA VALERIA	\$ 18.500,00
FACB	00006-00002501	Herramientas	26/04/2023	30-71113838-9	OCAÑA GAS SRL	\$ 6.072,58
FACB	00001-00008801	Servicio para camioneta	14/04/2023	30-71138425-9	MARTINEZ NEUMATICOS S.R.L.	\$ 6.000,00
FACC	00001-00001298	Reparación para camioneta	25/04/2023	20-07262854-1	JORGE OSCAR	\$ 10.000,00
FACB	00027-00003743	Alineado y balanceo	26/04/2023	30-71208545-9	JOS NEUMATICOS S.A.	\$ 13.798,97
FACC	00002-00000193	Fumigación	11/04/2023	20-25800851-1	PALACIOS GUILLERMO ALBERTO OSCAR	\$ 15.000,00
FACC	00002-00000157	Fumigación	20/04/2023	20-25800851-1	PALACIOS GUILLERMO ALBERTO OSCAR	\$ 30.000,00
FACB	00008-00049253	Extractor	25/04/2023	30-70873685-2	RONI SRL	\$ 18.003,58
FACB	00064-00005906	Sillon	26/04/2023	30-62155898-2	NOVA INFORMATICA S.A.	\$ 98.468,80
						\$ 395.305,48

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 3/2023			
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 21.400,00
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.2.2.0000.1.21.3.4	2.2.2.0000 - Prendas de vestir	\$ 38.624,21
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	2.5.5.0000 - Tintas, pinturas y colorantes	\$ 832,87
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.6.5.0000.1.21.3.4	2.6.5.0000 - Cemento, cal y yeso	\$ 25.770,97
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 26.520,89
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 7.378,82
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.5.0000.1.21.3.4	2.9.5.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 64.431,47
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 20.973,90
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 29.798,97
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 45.000,00
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.1.0000.1.22.3.4	4.3.1.0000 - Maquinaria y equipo de producción	\$ 18.003,58
09/05/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 98.468,80
			\$ 395.305,48

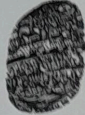
DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 395.305,48
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago
N° de Pago: 29578

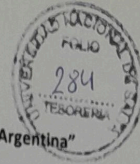
\$ 1,000
\$ 100.000,00

Intencional: Compañías - TEBU - Montaña Ciudad Nueva



Universidad Nacional de Salta
 TESORERIA GENERAL
 Avda. Bolivia 5180 - 4400 SALTA (R.A.)
 Tel. (0387) 4258678 - 4258676
 unateao@unsa.edu.ar

"1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina"



TESORERIA GENERAL UNSa. - Salta, 17 de mayo de 2023.-

Ref.: Expte. N° 18.001/23

Se abonó Orden de Pago de Administración Central N° 1836/23 por la suma de \$395.305,48 (pesos trescientos noventa y cinco mil trescientos cinco con 48/100) a favor de Rodríguez Normando en concepto Rendición N°3/2023 de Caja Chica de la Dirección General de Obras y Servicios.-

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido, gírese a Dirección de Rendición de Cuentas a efectos de continuar con el tramite respectivo.

Atentamente.-

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 DIRECCION DE PATRIMONIO

17 MAY 2023

RECIBIDO POR Paula 12.50

ALDO RUBEN

No	Depto	Cobertura	T. Cliente
23	344.25	80.75	0.00
	484.50	85.50	0.00
	208.25	36.75	0.00
	935.00	165.00	0.00
	578.00	102.00	0.00
	11068.72	5366.54	0.00
	5366.54	883.93	0.00
	883.93	292.40	0.00
	344.00	1901.38	2906.03
	1901.38	1706.03	2906.70
	1706.03	1901.38	2906.70
	2906.70	1706.03	2667.50
20	27177.30		