

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



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CAJA CHICA

EXYTE. N° 18001/23

RENDICION N° 04/23

COMPROBANTES 01/26

\$ 301.882⁴⁴-

EGATONE

B

FACTURA

Nro. 4036-00128445

ORIGINAL

Fecha: 15/05/2023

COD. 08



CUIT: 30-53284754-7
Ing. Brutos Conv. Mult. N° 30532847547-921
Inicio de Actividades: 8/24/2016

UNIVERSIDAD NACIONAL SALTA (30586762571)

CUIT: 30586762571

AVENIDA BOLIVIA 5150

(4400) SALTA

Vencimiento de pago: 15/05/2023

Cond. de Venta: CONTADO

Cond. Impositiva: SUJETO EXENTO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IVA%	BONIF.	IMPORTE
1,00	(COC2289BGH) MIC B228DB9 28L 900W DIG BL - BGH	56.499,00	21,00		56.499,00

INVALIDADO
15 MAY 2023
DGOyS - UNSa

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 24152023
FECHA 08 JUN 2023

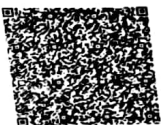
SUBTOTAL 56.499,00

TOTAL 56.499,00

Recibimos

Efectivo -\$- 56.499,00

Suma de sus pagos 56.499,00



C.A.E : 73207370293431
Fec. Venc.: 25/05/2023



108400138951

UNIV. NAC. DE SALTA



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 04/23
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: 04 y 05 2023

N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
INCISO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS				
28-04	1	SECR. BIEN.. UNIVER. Almuerzo	18001/23	\$1.200,00
12-05	2	SECR. BIEN.. UNIVER. Almuerzo	18001/23	\$1.200,00
13-05	3	SODA MONICA SRL Agua Mineral	18001/23	\$11.200,00
13-05	4	SODA MONICA SRL Agua Mineral	18001/23	\$10.400,00
16-05	5	SECR. BIEN.. UNIVER. Almuerzo	18001/23	\$1.800,00
16-05	6	CENCOSUD Alimentos	18001/23	\$1.723,00
16-05	7	CENCOSUD Almuerzo	18001/23	\$2.829,00
16-05	8	ROMERO JOSE MARIA Alimentos	18001/23	\$9.000,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$39.352,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5-P.PARCIAL 5: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES				
15-05	9	FERTEL S.A. Removedor	18001/23	\$8.200,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$8.200,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 8: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO				
05-05	10	DISCOFER Regatone (plástico)	18001/23	\$1.730,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$1.730,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 5: HERRAMIENTAS MENORES				
18-05	11	HERRAMARKET.COM Afilador	18001/23	\$21.500,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$21.500,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.				
15-05	12	BULONERA NICO Bulones	18001/23	\$3.280,00
19-05	13	BULONERA NICO Bulones	18001/23	\$15.200,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$18.480,00
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 2: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA				
15-05	14	MAESTRO CARLOS A. Sellos	18001/23	\$3.800,00
22-05	15	HERSAPEL S.R.L. Bolígrafo y cuadernmo	18001/23	\$17.650,00
TOTAL DE LA PARTIDA				\$21.450,00

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



RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N°: 04/23

CARPETA N°: _____

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:

04 y 05 20%

DE	N° DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°:	IMPORTE
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3_ UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
15-05	16	FOR BAT	Pilas	18001/23	\$13.200
19-05	17	SAN JUAN ELECTRICID	Cable, cinta, caja	18001/23	\$59.900
TOTAL DE LA PARTIDA					\$73.100
INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS					
05-05	18	LEON VIDRIOS	Vidrio ventanilla	18001/23	\$9.800
10-05	19	REDES	Aros de goma	18001/23	\$2.76
23-05	20	RAMOS ELECTRICIDAD	Fichas	18001/23	\$3.00
23-05	21	TODO FORD	Soporte motor	18001/23	\$20.00
24-05	22	DAVID MAQUINARIAS	Cadena, muela	18001/23	\$24.30
TOTAL DE LA PARTIDA					\$59.86
INCISO 3- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 1: ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES					
18-05	23	PLAYA ESTACIONAM.	Estacionamiento	18001/23	\$65
TOTAL DE LA PARTIDA					\$65
INCISO 3- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS					
28-04	24	BANCO NACION	Debito	18001/23	\$70
18-05	25	BANCO NACION	Débito	18001/23	\$35
TOTAL DE LA PARTIDA					\$1.05:
INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 7 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES					
15-05	26	BAZAR AVENIDA S.A.	Microondas	18001/23	\$56.499
TOTAL DE LA PARTIDA					\$56.499

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




RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION Nº: 04/23
 PAGOS POR CAJA CHICA

CARPETA Nº: _____
 EJERCICIO 2023

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS Partidas Varias

Relación de las sumas abonadas en concepto de OTROS GASTOS durante el mes de: 04 y 05 2023

CÓDIGO	Nº DE COMPROBANTE	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. Nº:	IMPORTE
R E S U M E N					
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 1- P.PARCIAL 1: ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 39.352,54	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	\$8.200,00	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 8: PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	\$1.738,20	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 5: HERRAMIENTAS MENORES	\$21.500,00	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 7- P.PARCIAL 9: OTROS n.e.p.	\$18.480,00	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 2: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	\$21.450,00	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 3: UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$73.100,00	
			INCISO 2- P.PRINCIPAL 9- P.PARCIAL 6: REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$59.860,00	\$243.680,74
			INCISO 3- P.PRINCIPAL 2- P.PARCIAL 1: ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 650,00	
			INCISO 3- P.PRINCIPAL 5- P.PARCIAL 5: COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 1.052,70	\$1.702,70
			INCISO 4- P.PRINCIPAL 3- P.PARCIAL 7 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	\$ 56.499,00	\$56.499,00
			TOTAL GENERAL		\$301.882,44
SON PESOS TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 44/100.-					
Salta, 29 de mayo de 2023.-					
 Ing. VICENTE A. LOEB 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: jrovalot@unsa.edu.ar
Av. Bolivia 5150 - 4400 Salta (R.A.)



Salta, 30 de mayo de 2023.-

Señores
Dirección de Contabilidad
S _____ / _____ D

Ref.: Expte. N° 18.001/23-Caja
Chica - DGOyS - Rendición
N° 04/2023.-

Nos dirigimos a Uds., con el objeto de poner a su consideración la adjunta Rendición de Cuentas Ejercicio 2023, por la suma de \$ 301.882,44 (Pesos trescientos un mil ochocientos ochenta y dos con 44/100), correspondiente a pagos efectuados durante los meses de abril y mayo de 2023.-

La documentación componente de la rendición de referencia es la que se describe a continuación, 26 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.-

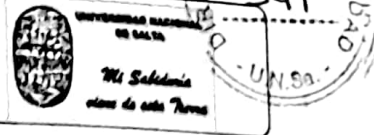
Saludo a Ud., atentamente.-

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Cont. y Mantenim. de
n/c Direc. Gral. de O. y Servicios
UNSA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	
01 JUN 2023	
HORA: 9:53	FOLIO: 340
RECIBIDO POR: [Signature]	

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Rendición de Caja Chica pendiente de confirmación



Fecha 05/06/2023

Fecha Vencimiento 05/06/2023

Contenedor N° EXP:18001/2023

N° OPAC:2415/2023

CONTENEDORES DEL GASTO

Secretaría Academica N° ACPR: 7/2023

PERSONAL DE FONDOS

Funcionario RODRIGUEZ NORMANDO ANGEL

Dirección

País Argentina

Identificación DNI 11944190

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° 04/2023

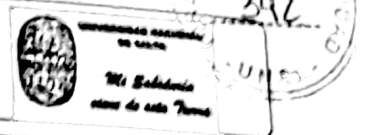
Importe \$ 301.882,44

Son pesos trescientos un mil ochocientos ochenta y dos con 44/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
COMP	1203-00000737	Menu Comedor PAU	28/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.200,00
COMP	1203-00000742	Menu Comedor PAU	12/05/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.200,00
FACB	00025-00057335	Bidones de agua	13/05/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 11.200,00
FACB	00025-00057336	Bidones de agua	13/05/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 10.400,00
COMP	1203-00000744	Menu Comedor PAU	16/05/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.800,00
FACB	10889-00087154	Alimentos	16/05/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 1.723,15
FACB	10889-00087153	Alimentos	16/05/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.829,39
FACB	00006-00001006	Alimento y bebida	16/05/2023	20-22935272-6	ROMERO JOSE MARIA_	\$ 9.000,00
FACB	00056-00054861	Articulos de pintura	15/05/2023	30-55771740-0	FERTEL S.A.	\$ 8.200,00
FACB	00008-00002386	Accesorio	05/05/2023	20-10167326-0	DISCOFER	\$ 1.738,20
FACB	00002-00002607	Afilador	18/05/2023	20-29334526-1	GUZMAN LUIS ENRIQUE	\$ 21.500,00
FACC	00006-00002526	Bulones	15/05/2023	20-36346348-8	NICO	\$ 3.280,00
FACC	00006-00002529	Bulones	19/05/2023	20-36346348-8	NICO	\$ 15.200,00
FACB	00007-00000466	Sellos	15/05/2023	20-24237843-2	MAESTRO CARLOS ADRIAN	\$ 3.800,00
FACB	00010-00004621	Articulos de libreria	22/05/2023	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 17.650,00
FACB	00005-00001158	Pilas	16/05/2023	30-71308210-0	FORTUNATO BATERIAS S.R.L.	\$ 13.200,00
FACB	00008-00050229	Articulos de electricidad	19/05/2023	30-70873685-2	ROVI SRL	\$ 59.900,00

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



Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
Vidrio auto	05/05/2023	33-70752035-9	LEON VIDRIOS SRL	\$ 9.800,00
Aro goma	10/05/2023	20-25122771-4	VARGAS ALEJANDRO DANIEL REDES SRL	\$ 2.760,00
Fichas	23/05/2023	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 3.000,00
Soporte motor	23/05/2023	30-71764659-9	TODO FORD Y VOLKSWAGEN SAS	\$ 20.000,00
Accesorios	24/05/2023	20-10005431-1	DAVID RICARDO	\$ 24.300,00
Estacionamiento	11/05/2023	27-27571696-6	ANTONICH ANA LAURA	\$ 250,00
Estacionamiento	18/05/2023	33-71436133-9	Erg Norandina	\$ 400,00
Deposito Bancario	28/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 701,80
Deposito Bancario	18/05/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 350,90
Microunda	15/05/2023	30-53284754-7	BAZAR AVENIDA S.A.	\$ 56.499,00
				\$ 301.882,44

ACCIÓN

Imputación	Detalle	Importe
------------	---------	---------

Imputación	Detalle	Importe
23 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	\$ 39.352,54
23 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	\$ 8.200,00
23 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	\$ 1.738,20
23 A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 21.500,00
23 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.	\$ 18.480,00
23 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	\$ 21.450,00
23 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	\$ 73.100,00
23 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	\$ 59.860,00
23 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	\$ 650,00
23 A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	3.5.5.0000 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 1.052,70
23 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	\$ 56.499,00
		\$ 301.882,44

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

Firma del responsable

Acción: cdiaz - Conta- Diaz Carla

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



Fecha 05/06/2023

Contenedor N° EXP:18001/2023

Fecha Vencimiento 05/06/2023

Liquidado el 05/06/2023

N° OPAC:2415/2023

TIPO DEL GASTO

Secretaría Académica N° ACPR: 7/2023

DE FONDOS

Dr. RODRIGUEZ NORMANDO ANGEL

Salta

Dirección

País Argentina

Identificación DNI 11944190

Localidad Indeterminada

A CAJA CHICA

02 - Ampliación CAJA CHICA 2023- DGOyS - 2023
caja General

Unidad presupuestaria 018 - SECRETARIA DE OBRAS,
Sub unidad presup. 005 - Actividad General

Presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Sub sub unidad presup.000 - Sin Sub-subunidad

MONTO DEL GASTO

de Rendición Legajo N° 04/2023

\$ 301.882,44

trescientos un mil ochocientos ochenta y dos con 44/100

TES

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
-00000737	Menu Comedor PAU	28/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.200,00
-00000742	Menu Comedor PAU	12/05/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.200,00
5-00057335	Bidones de agua	13/05/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 11.200,00
5-00057336	Bidones de agua	13/05/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 10.400,00
3-00000744	Menu Comedor PAU	16/05/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 1.800,00
39-00087154	Allimentos	16/05/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 1.723,15
89-00087153	Allimentos	16/05/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.829,39
06-00001006	Allimento y bebida	16/05/2023	20-22935272-6	ROMERO JOSE MARIA	\$ 9.000,00
056-00054861	Articulos de pintura	15/05/2023	30-55771740-0	FERTEL S.A.	\$ 8.200,00
008-00002386	Accesorio	05/05/2023	20-10167326-0	DISCOFER	\$ 1.738,20
002-00002607	Afilador	18/05/2023	20-29334526-1	GUZMAN LUIS ENRIQUE	\$ 21.500,00
0006-00002526	Bulones	15/05/2023	20-36346348-8	NICO	\$ 3.280,00
0006-00002529	Bulones	19/05/2023	20-36346348-8	NICO	\$ 15.200,00
0007-00000466	Sellos	15/05/2023	20-24237843-2	MAESTRO CARLOS ADRIAN	\$ 3.800,00
0010-00004621	Articulos de librería	22/05/2023	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 17.650,00
00005-00001158	Pilas	16/05/2023	30-71308210-0	FORTUNATO BATERIAS S.R.L.	\$ 13.200,00
00008-00050229	Articulos de electricidad	19/05/2023	30-70873685-2	ROVI SRL	\$ 59.900,00



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



Universidad
Nacional de Salta
Caja Chica

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00006-00006110	Vidrio auto	05/05/2023	33-70752035-9	LEON VIDRIOS SRL	\$ 9,00
FACB	00002-00015911	Aro goma	10/05/2023	20-25122771-4	VARGAS ALEJANDRO DANIEL REDES SRL	\$ 2,70
FACB	00004-00010738	Fichas	23/05/2023	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 3.000,00
FACB	00002-00002229	Soporte motor	23/05/2023	30-71764659-9	TODO FORD Y VOLKSWAGEN SAS	\$ 20.000,00
FACB	00005-00040903	Accesorios	24/05/2023	20-10005431-1	DAVID RICARDO	\$ 24.300,00
COMP	00005-00065885	Estacionamiento	11/05/2023	27-27571696-6	ANTONICH ANA LAURA	\$ 250,00
COMP	00018-00216358	Estacionamiento	18/05/2023	33-71436133-9	Erg Norandina	\$ 400,00
COMP	000000 0018	Deposito Bancario	28/04/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 701,80
COMP	0000000018	Deposito Bancario	18/05/2023	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 350,90
FACB	04036-00128445	Microonda	15/05/2023	30-53284754-7	BAZAR AVENIDA S.A.	\$ 56.499,00
						\$ 301.882,44

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 04/2023			
05/06/2023	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	\$ 39.352,54
05/06/2023	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	\$ 8.200,00
05/06/2023	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	\$ 1.738,20
05/06/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 21.500,00
05/06/2023	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.	\$ 18.480,00
05/06/2023	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	\$ 21.450,00
05/06/2023	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	\$ 73.100,00
05/06/2023	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	\$ 59.860,00
05/06/2023	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	\$ 650,00
05/06/2023	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	3.5.5.0000 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 1.052,70
05/06/2023	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	\$ 56.499,00
			\$ 301.882,44

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
AC DIRECCIÓN DE CONTINUIDAD DE PRESUPUESTO

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



Universidad Nacional de Salta
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
CALLE MALVINAS 6156 - 4400 SALTA (R.A.)
TEL: 0347-4311111 - FAX: 0347-4311112

Salta, 5 de junio de 2023

Ref.: Expedientes N° 18.001/2023 – Rendición Legajo N° 4/2023 Caja Chica – DGOyS.-

-----Se elevan las presentes actuaciones a la Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 2415/2023 a favor del Sr. **NORMANDO ANGEL RODRIGUEZ** por el importe de **\$ 301.882,44** correspondiente a la rendición N° 4/2023. Cumplido siga a conocimiento e intervención de la Dirección de Patrimonio.

-----Se deja constancia que se observa que las Facturas de Fs. 297 y 298 de la Firma VEA fueron desdobladas para que las mismas no superen el importe estipulado por la Res. R N° 0334/2022, asimismo se solicitó aclaración debido a que se presentó un comprobante de estacionamiento del día 11/05/2023, ya que de acuerdo a Res R N° 712-2023 se otorgó Asueto Académico y Administrativo en el ámbito de Rectorado. Al respecto se adjunta fotocopias presentadas por la DGOyS donde se constata que existía un turno para dicho día..

-----Se observa que se presentaron facturas que superan el pago de contado efectivo de \$ 3.000,00 de acuerdo a lo estipulado por la Res R N° 0334/2022, las cuales están autorizadas por el Sr. Secretario.

cd
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
05 JUN 2023
HORA 08:40
301.882,44

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DE OFICINA DE REGISTRO, REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE PRESUPUESTO



Universidad Nacional de Salta
TESORERÍA GENERAL
Boulevard 5100 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel. (0387) 4258878 - 4258678
unsa@unsa.edu.ar

TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 13 de junio de 2023.-


Ref.: Expte. Nº 18.001/23

Se abonó Orden de Pago de Administración Central N° 2415/23 por la suma de PESOS TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$301.882,44.-) a favor de Rodríguez Normando en concepto Rendición N°4/2023 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 General de Obras y Servicios a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.-

Cra. CLAUDIA ROSANA ARANDA
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES
TESORERÍA GRAL. UNSa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
14 JUN 2023
RECIBIDO POR  08 ³⁰ hs