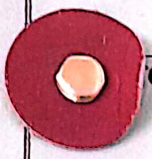


AÑO 2024		EXPEDIENTE Nº 18.001/2024
--------------------	--	-------------------------------------

CAUSANTE: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



O: SOLICITUD DE FONDOS DE CAJA CHICA 2024.

--	--

AGREGADOS:		
	CUERPO III	



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

ORIGINAL

DUARTE ANA INES

B
COD. 000

FACTURA

DUARTE ANA INES

Punto de Venta: 00005 Comp. Nro: 00001341

Fecha de Emisión: 12/08/2024

Comercial: San Martín 41 - Salta, Salta

CUIT: 27221464414

Ingresos Brutos: 27221464414

Regime frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Fecha de Inicio de Actividades: 01/11/2016

UNIV. NAC. DE SALTA
FOLIO
407

6762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Regime frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Forma de venta: Otra

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
Detector De Gas Natural Gadnic Portátil Con Alarma Dual	2,00	unidades	67500,00	0,00	0,00	135000,00

INVALIDADO
14 AGO 2024
DGOyS - UNSa

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 3862 / 2024
FECHA 03-09-2024 HG

PAGADO
Direcc. Gral. de O y Serv.
U.N.Sa.

IMPORTE OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL

Subtotal: \$ 135000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 135000,00

Pág. 1/1

CAE N°: 74334148938561

Fecha de Vto. de CAE: 22/08/2024




Comprobante Autorizado

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

438
CC

Defectores de Gas
Planchas de
Mantenimiento



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



Ing. EDGARDO LING SHAM
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

2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS					
5/8/2024	16	REP. EL PORTEZUELO F.11155	REPUESTOS	18001/24	\$ 22.000,00
16/8/2024	17	CATTANEO CLAUDIA - F 663	CUBETA	18001/24	\$ 5.000,00
TOTAL PARTIDA					\$ 27.000,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP					
26/8/2024	18	STEEL SRL F. 53056	MASCARA	18001/24	\$ 72.194,87
TOTAL PARTIDA					\$ 72.194,87
INCISO 3 - P.PRINCIPAL 3 - P.PARCIAL 3 MANTENIM. Y REPARACION DE MAQ.					
14/8/2024	19	RP SERVICE - F. 4604	REPARACION	18001/24	\$ 29.300,00
TOTAL PARTIDA					\$ 29.300,00
INCISO 3 - P.PRINCIPAL 8 - P.PARCIAL 2 IMPUESTOS PROVINCIALES					
19/8/2024	20	AMT R. 405607	IMPUESTOS	18001/24	\$ 5.500,00
19/8/2024	21	AMT R. 405609	IMPUESTOS	18001/24	\$ 5.500,00
27/8/2024	22	AMT R. 406481	IMPUESTOS	18001/24	\$ 5.500,00
TOTAL PARTIDA					\$ 16.500,00
INCISO 3 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP					
27/8/2024	23	TECNOBUS F. 247	RTV	18001/24	\$ 65.000,00
27/8/2024	24	TECNOBUS F. 246	RTV	18001/24	\$ 97.000,00
TOTAL PARTIDA					\$ 162.000,00
INCISO 4 - P.PRINCIPAL 3 - P.PARCIAL 8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES					
12/8/2024	25	DUARTE INES - F 1341	DETECTOR DE GAS	18001/24	\$ 135.000,00
TOTAL PARTIDA					\$ 135.000,00

- INCISO 2 - P.PRINCIPAL 1 - P.PARCIAL 1 ALIMENTOS PARA PERSONAS \$ 25.000,00
- INCISO 2 - P.PRINCIPAL 6 - P.PARCIAL 2 - PRODUCTOS DE VIDRIO \$ 13.000,00
- INCISO 2 - P.PRINCIPAL 6 - P.PARCIAL 5 CEMENTO, CAL Y YESO \$ 135.367,76
- INCISO 2 - P.PRINCIPAL 7 - P.PARCIAL 1 PRODUCTOS FERROSOS \$ 51.144,40
- INCISO 2 - P.PRINCIPAL 7 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP \$ 97.470,82
- INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 1 ARTICULOS DE LIMPIEZA \$ 92.692,98
- INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA \$ 123.399,00
- INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 3 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS \$ 13.510,88
- INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS \$ 27.000,00
- INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP \$ 72.194,87

TOTAL INCISO 2 \$ 650.780,71

- INCISO 3 - P.PRINCIPAL 3 - P.PARCIAL 3 MANTENIM. Y REPARACION DE MAQ. \$ 29.300,00
- INCISO 3 - P.PRINCIPAL 8 - P.PARCIAL 2 IMPUESTOS PROVINCIALES \$ 16.500,00
- INCISO 3 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP \$ 162.000,00


TOTAL INCISO 3 \$ 207.800,00

- INCISO 4 - P.PRINCIPAL 3 - P.PARCIAL 8 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES \$ 135.000,00

TOTAL INCISO 4 \$ 135.000,00

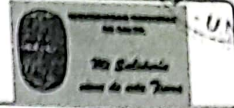
TOTAL GENERAL \$ 993.580,71


Tec. SANDRA T. COMOGLIO
Jefe Dpto. Contable
DGOyS - U.N.Sa


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

INTECCION DE CONTABILIDAD
 FOLIO N°
 417

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



DOCUMENTOS

Bienvenido 2024
 Doc. Principal N° OPAC:3802/2024
 Fecha 03/09/2024
 Contenedor N° EXP:18001/2024
 Fecha Vencimiento 03/09/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 2/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario COMOGLIO SANDRA TERESITA
 Dirección
 País Argentina
 Identificación DNI 20247115
 Localidad Indeterminada
 Teléfono
 Provincia Salta
 Fax

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 02 - Ampliación de CAJA CHICA 2024- 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

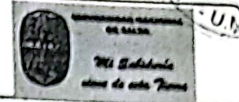
En concepto de Rendición Legajo N° 06-2024
 Importe \$ 993.580,71
 Son pesos novecientos noventa y tres mil quinientos ochenta con 71/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00008-00001372	GEL 3G - CREMA	25/07/2024	20-24888628-6	GUSTAVO A. PASTRANA	\$ 15.733,45
COMP	01203-00000821	ALIMENTOS PARA PEROSNAS	29/07/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 8.000,00
COMP	01203-00000822	ALIMENTOS PARA PEROSNAS	29/07/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 8.000,00
COMP	01203-00000824	ALIMENTOS PARA PEROSNAS	06/08/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 9.000,00
FACB	00005-00001341	DETECTOR DE GAS NATURAL PORTATIL CON ALARMA DIGITAL	12/08/2024	27-22146441-4	DUARTE ANA INES	\$ 135.000,00
COMP	00000-00405609	REVISION TECNICA VEHICULAR OBLIGATORIA	13/08/2024	30-70918422-5	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	\$ 5.500,00
COMP	00000-00405607	REVISION TECNICA VEHICULAR OBLIGATORIA	13/08/2024	30-70918422-5	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	\$ 5.500,00
FACB	00002-00002465	MALLA 50X50	14/08/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 40.117,85
FACC	00003-00004604	REPARACION DE ROTAMARTILLO	14/08/2024	20-36706177-5	PABLO REYNOSO	\$ 29.300,00
FACB	00010-00007612	UTILES DE OFICINA	14/08/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 123.399,00
FACB	00004-00011155	STRONG-EVERWEAR BX 32	15/08/2024	27-24453112-7	SORIA GRISELDA VALERIA	\$ 22.000,00
FACB	00003-00006663	CUBIERTA DE FRENOS	16/08/2024	27-21311121-9	CATTANEO CLAUDIA	\$ 5.000,00



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



Tip	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00003-00006663	CUBIERTA DE FRENOS	16/08/2024	27-21311121-9	MERCEDES	\$ 5.000,00
FACB	00002-00002498	CEMENTO - CARB-PITON CERRADO - TEXI-SOGA	19/08/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 66.721,35
FACB	00030-00000281	ARTICULOS DE LIMPIEZA	19/08/2024	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 92.692,98
FACB	00037-00006664	GALGO PINCELETA COMEMUROS	19/08/2024	30-55771740-0	FERTEL S.A.	\$ 74.527,87
FACB	00002-00002514	BOLSAS DE CEMENTO	23/08/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 52.534,08
FACB	00002-00002511	FASTIX ALTA - FATIX BLANCO - ACIN ALAMBRE	23/08/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 34.348,38
FACB	00013-00052268	PROBADOR DE RJ11/45	26/08/2024	30-71006059-9	FELTRIN S.A.	\$ 13.510,88
ACB	00002-00053056	MASCARA FOTOSENSIBLE ESAB SWARM	26/08/2024	30-71676333-8	STEEL S.R.L	\$ 72.194,87
ICB	00001-00001457	CRISTAL INCOLORO	26/08/2024	20-25884917-6	Aparicio Edgardo Pedro Rodolfo	\$ 13.000,00
JMP	00000-00406481	REVISION TECNICA VEHICULAR OBLIGATORIA	26/08/2024	30-70918422-5	AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE	\$ 5.500,00
CB	00006-00088247	REVISION TECNICA CAMIONETA	27/08/2024	30-71009792-1	TECNOBUS S.A.	\$ 65.000,00
CB	00006-00088246	REVISION TECNICA COMBIS	27/08/2024	30-71009792-1	TECNOBUS S.A.	\$ 97.000,00
						\$ 993.580,71

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 06-2024			
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 25.000,00
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 39.055,28
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.6.2.0000.1.21.3.4	2.6.2.0000 - Productos de vidrio	\$ 13.000,00
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.6.5.0000.1.21.3.4	2.6.5.0000 - Cemento, cal y yeso	\$ 96.312,48
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.7.1.0000.1.21.3.4	2.7.1.0000 - Productos ferrosos	\$ 51.144,40
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 97.470,82
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 92.692,98
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 123.399,00
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 13.510,88
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 27.000,00
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 72.194,87
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 29.300,00
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.8.3.0000.1.21.3.4	3.8.3.0000 - Derechos y tasas	\$ 16.500,00
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 162.000,00
19/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.8.0000.1.22.3.4	4.3.8.0000 - Herramientas y repuestos mayores	\$ 135.000,00
			\$ 993.580,71

MARÍA CARLA DIAZ PINEL
Jefe Dpto. Reg. y Análisis de Gastos
Dirección de Contabilidad - UNSa

Cra. CLAUDIA M. MENDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS

Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)



"2024 - 30 años de la consagración de la autonomía
universitaria y 73 años de la gratitud de la Universidad"

SALTA, 03 de septiembre de 2024

Ref.: Expediente N° 18.001/2024
Rendición de Caja Chica
Dirección General de Obras y Servicios

Atento a lo solicitado a fojas 412 se informa que se procedió a registrar la OPAC N° 3862/2024 a favor de la Sra. Sandra Teresita COMOGLIO por el importe de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 71/100 (\$ 993.580,71) correspondiente a la rendición N° 06/2024.

Asimismo, 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 pagadas por transferencias bancarias - contado y debidamente autorizadas por el Sr. Secretario de Obras, Servicios y Mantenimiento.

Respecto a la Relación de Comprobantes, del inciso 2.6.5 se procedió a descontar el importe total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 28/100 (\$ 39.055,28) en concepto de pegamento, según las facturas B N° 00008-00001372 y 00002-00002511. Este importe fue considerado en 2.5.9 en la presente rendición.

También, del inciso 3.8.2 se descontó el importe de PESOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$ 16.500,00) ya que los comprobantes (fs. 398 a 400) fueron emitidos por Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta en concepto de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). Este importe debe ser imputado en 3.8.3 - Derechos y Tasas.

Se elevan las presentes actuaciones a la Dirección de Tesorería General para conocimiento de lo informado en los párrafos precedentes y a fin de continuar con el trámite correspondiente.

Cumplido remitir a la Dirección de Patrimonio para intervención de la misma, a razón de que la factura B N° 00005-00001341 (fs. 407) del proveedor Duarte Ana Inés corresponde a la adquisición de un detector de gas natural portátil con alarma digital.

Atentamente. -

M.A.G.


MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
Jefe Dpto. Reg y Análisis de Gastos
Dirección de Contabilidad - UNSa


CIRA CLAUDIA M. MÉNDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta
TESORERÍA GENERAL
CALLE 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
TEL: (0347) 4258678 - 4258676
WWW.UNSALTA.EDU.AR

"2024 – 30 años de la consagración de la autonomía
universitaria y 75 años de la gratuidad de la Universidad"

TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 12 de septiembre de 2024.-

Ref.: Expte. N° 18.001/24.-

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 3862/2024 por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 71/100 (\$ 993.580,71) a favor de Sandra Teresita Comoglio, en concepto de Rendición de Legajo N° 06-2024.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido, pase a Dirección General de Obras y Servicios para continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -

Pz/SL

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
12 SEP 2024
RECIBIDO POR <i>Paulina</i> 11:30