

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

CAUSANTE:
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

ASUNTO:
SOLICITUD DE FONDOS DE CAJA CHICA – AÑO 2024

--	--

AGREGADOS:		
	CUERPO II	



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS



**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y
SERVICIOS**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CAJA CHICA

RENDICIÓN N° 04/2024

COMPROBANTES 01 AL 35

\$ 1.111.447,15

MEGATONE

B

FACTURA

Nro. 4068-00008809

Fecha: 06/05/2024

COD. 06



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

cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL SALTA (30586762571)
Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150
Localidad: (4400) SALTA
Cond. de Venta: CONTADO
Cond. Impositiva: SUJETO EXENTO

CUIT: 30586762571

Vencimiento de pago: 06/05/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IVA%	BONIF.	IMPOR
1,00	(PLA0900LIL) PLANCHA SECA ALIZZA RPS900 - LILIANA	23.999,00	21,00		23,99

REGISTRADO DIRECCION DE CONTABILIDAD

OPAC N° 2182 / 2024
FECHA 03-06-2024

DECLARACION PRODUCTO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

TECNICA

CONTENIDO COMPLETO (ACC./MANUAL)

ACCIONAMIENTO

FORMA DE FORM. DE TRABAJO (ACCIONAMIENTO)

COMPLETAR POR EL INSTALADOR O TECNICO

Marque lo que corresponde

y Entrego y Aclaración

y Conforme Circuito y Firma y Aclaración Cliente

Fecha: 06/05/2024

PAGADO

INVALIDADO

6 MAY 2024

DGOYS - UNSa

SUBTOTAL

Accesorio 11 P642.
TAPACABOS

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

Ing. VICENTE A. LOBO
Director de Constr. y Mantenimiento
Dir. Gral. de O. y Servicios
UNSa

TOTAL

Recibimos

Efectivo - \$-

Suma de sus pagos

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



C.A.E : 74197113674113

Fec. Venc.: 16/05/2024



108400154833

RELACION DE COMPROBANTES - CAJA CHICA

CARPETA N°

EJERCICIO :

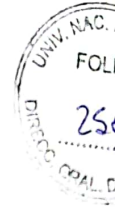
2024

N° 004/24

CAJA CHICA

SECRETARIA DE OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO

de las sumas abonadas en concepto de OTROS GASTOS durante los meses ABRIL y MAYO de 2024



FECHA	N° DE COMPROBANTES	ABONADO A:	CONCEPTO	EXPTE. N°	IMPORTE
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 1 - P.PARCIAL 1 ALIMENTOS PARA PERSONAS					
16/4/2024	1	CENCOSUD SA F. 2456	ALMUERZO	18001/24	\$ 11.336,52
17/4/2024	2	SBU - UNSA R. 805	ALMUERZO	18001/24	\$ 6.400,00
8/5/2024	3	CENCOSUD SA F. 2237	YERBA-CAFÉ	18001/24	\$ 5.650,00
17/5/2024	4	ALBAHACA Y LIMON F. 699	DESAYUNO	18001/24	\$ 10.000,00
22/5/2024	5	SBU - UNSA R. 808	ALMUERZO	18001/24	\$ 7.200,00
27/5/2024	6	SBU - UNSA R. 810	ALMUERZO	18001/24	\$ 14.400,00
27/5/2024	7	SBU - UNSA R. 811	ALMUERZO	18001/24	\$ 3.600,00
TOTAL PARTIDA					\$ 58.586,52
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 5 - P.PARCIAL 4 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS					
13/5/2024	8	SALTA SEMILLAS SRL F. 115	FUMIGANTES, RATICIDA	18001/24	\$ 24.300,00
TOTAL PARTIDA					\$ 24.300,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 5 - P.PARCIAL 6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
8/5/2024	9	YPF EL MILAGRO F. 1677	NAFTA	18001/24	\$ 9.706,00
TOTAL PARTIDA					\$ 9.706,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 5 - P.PARCIAL 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO					
22/5/2024	10	SAN. MEIPA F. 403	TAPON, ADAPTADOR	18001/24	\$ 21.220,60
TOTAL PARTIDA					\$ 21.220,60
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 5 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP					
16/5/2024	11	PQSALTA SRL F. 1595	CLORO	18001/24	\$ 46.106,00
16/5/2024	12	PQSALTA SRL F. 1596	SPRAY	18001/24	\$ 21.319,20
TOTAL PARTIDA					\$ 67.425,20
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 6 - P.PARCIAL 5 CEMENTO, CAL Y YESO					
17/5/2024	13	HERRERA MAT F.2268	CEMENTO	18001/24	\$ 108.882,0
24/5/2024	14	HERRERA MAT F.2269	CEMENTO	18001/24	\$ 105.068,1
TOTAL PARTIDA					\$ 213.950,1
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 7 - P.PARCIAL 1 PRODUCTOS FERROSOS					
17/5/2024	15	HERRERA MAT F.2268	ACERO	18001/24	\$ 54.058,
22/5/2024	16	HIMETAL SA F. 94618	ALAMBRE, CLAVOS	18001/24	\$ 112.700,
TOTAL PARTIDA					\$ 166.758

INCISO 2 - P.PRINCIPAL 7 - P.PARCIAL 5 HERRAMIENTAS MENORES					
	17	MATA SALTA SA F. 12634	RODILLO	18001/24	\$ 20.320,00
			TOTAL PARTIDA		\$ 20.320,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 7 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP					
7/5/2024	18	MOISES GUSTAVO F. 1380	ABRAZADERA	18001/24	\$ 4.000,00
8/5/2024	19	CLICER -CERIDONO F. 34441	TUERCA	18001/24	\$ 7.328,52
			TOTAL PARTIDA		\$ 11.328,52
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 8 - P.PARCIAL 4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					
27/5/2024	20	ARIDOS LOZANO F. 348	RIPIO	18001/24	\$ 99.220,00
			TOTAL PARTIDA		\$ 99.220,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 1 ELEMENTOS DE IMPIEZA					
16/5/2024	21	PQSALTA SRL F. 1596	NAFTALINA	18001/24	\$ 45.614,00
			TOTAL PARTIDA		\$ 45.614,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA					
17/4/2024	22	HERSAPEL SRL F. 6839	TALONARIOS	18001/24	\$ 17.700,00
			TOTAL PARTIDA		\$ 17.700,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 3 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS					
30/4/2024	23	ACEROS FIGUEROA F. 26719	UTP	18001/24	\$ 5.900,00
2/5/2024	24	RAMOS ELECT. SRL F. 524	LAMPARAS	18001/24	\$ 24.800,00
7/5/2024	25	RAMOS ELECT. SRL F. 16702	LAMPARAS	18001/24	\$ 17.000,00
			TOTAL PARTIDA		\$ 47.700,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 4 UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR					
15/4/2024	26	ZEITUNE E HIJOS SA F. 9261	JUEGO TAZAS	18001/24	\$ 14.499,00
			TOTAL PARTIDA		\$ 14.499,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS					
30/4/2024	27	MATA SALTA SA F. 12634	RETEN	18001/24	\$ 6.320,00
			TOTAL PARTIDA		\$ 6.320,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP					
7/5/2024	28	MOISES GUSTAVO F. 1380	LIQUIDO LAVAPARABRISAS	18001/24	\$ 6.500,00
			TOTAL PARTIDA		\$ 6.500,00
INCISO 3 - P.PRINCIPAL 2 - P.PARCIAL 1					
10/5/2024	29	DGMS	ESTACIONAMIENTO	18001/24	\$ 400,00
			TOTAL PARTIDA		\$ 400,00

FOLIO
 251
 JUNIO DE 2024

PRINCIPAL 3 - P.PARCIAL 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOD					
30	JDG NEUMAT. F. 5609	BALANCEO Y ROTACION	18001/24		\$ 18.000,00
31	GRUPO VALENTE F. 243	SERVICE	18001/24		\$ 169.900,00
TOTAL PARTIDA					\$ 187.900,00
INCISO 3 - P.PRINCIPAL 3 - P.PARCIAL 3 MANTENIM. Y REPARACION DE MAQ.					
16/5/2024	32	SOS 24 F. 21644	CARGA BATERIA	18001/24	\$ 2.000,00
TOTAL PARTIDA					\$ 2.000,00
INCISO 3 - P.PRINCIPAL 4 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP					
30/4/2024	33	WELDER SALTA PEÑALVA-F. 248	SOLDADURA	18001/24	\$ 38.000,00
TOTAL PARTIDA					\$ 38.000,00
INCISO 3 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP					
26/4/2024	34	TECNOBUS SA F.86078	RTV	18001/24	\$ 28.000,00
TOTAL PARTIDA					\$ 28.000,00
INCISO 4 - P.PRINCIPAL 3 - P.PARCIAL 9 EQUIPOS VARIOS					
6/5/2024	35	BAZAR AVENIDA SA F- 8809	PLANCHA	18001/24	\$ 23.999,00
TOTAL PARTIDA					\$ 23.999,00

INCISO 2 - P.PRINCIPAL 1 - P.PARCIAL 1 ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 58.586,52
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 5 - P.PARCIAL 2 PROD. FARMAC. Y MED.	\$ 24.300,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 5 - P.PARCIAL 6 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 9.706,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 5 - P.PARCIAL 8 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	\$ 21.220,60
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 5 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP	\$ 67.425,20
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 6 - P.PARCIAL 5 CEMENTO, CAL Y YESO	\$ 213.950,19
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 7 - P.PARCIAL 1 PRODUCTOS FERROSOS	\$ 166.758,12
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 7 - P.PARCIAL 5 HERRAMIENTAS MENORES	\$ 20.320,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 7 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP	\$ 11.328,52
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 8 - P.PARCIAL 4 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	\$ 99.220,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 1 ELEMENTOS DE IMPIEZA	\$ 45.614,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	\$ 17.700,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 3 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	\$ 47.700,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 4 UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	\$ 14.499,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 6.320,00
INCISO 2 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP	\$ 6.500,00

TOTAL INCISO 2 **\$ 831.148,15**

INCISO 3 - P.PRINCIPAL 2 - P.PARCIAL 1	\$ 400,00
INCISO 3 - P.PRINCIPAL 3 - P.PARCIAL 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOD	\$ 187.900,00
INCISO 3 - P.PRINCIPAL 3 - P.PARCIAL 3 MANTENIM. Y REPARACION DE MAQ.	\$ 2.000,00
INCISO 3 - P.PRINCIPAL 4 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP	\$ 38.000,00
INCISO 3 - P.PRINCIPAL 9 - P.PARCIAL 9 OTROS NEP	\$ 28.000,00

TOTAL INCISO 3 **\$ 256.300,00**

INCISO 4 - P.PRINCIPAL 3 - P.PARCIAL 9 EQUIPOS VARIOS	\$ 23.999,00
---	--------------

TOTAL INCISO 3 **\$ 23.999,00**

TOTAL GENERAL **\$ 1.111.447,15**

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 FOLIO N°
 254

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



DOCUMENTOS
 Ejercicio 2024
 Doc. Principal N° OPAC:2182/2024
 Fecha 03/06/2024
 Contenedor N° EXP:18001/2024
 Fecha Vencimiento 03/06/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO
 Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 2/2024

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

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° 04-2024
 Importe \$ 1.111.447,15
 Son pesos un millón ciento once mil cuatrocientos cuarenta y siete con 15/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	10881-00122456	ALIMENTOS PARA PERSONAS	06/04/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 11.336,52
FACB	00701-00009261	SET X 6 TAZAS DE CAFÉ	15/04/2024	30-54048771-1	SIMON ZEITUNE E HIJO SA	\$ 14.499,00
FACB	00010-00006839	CUADERNO	17/04/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 17.700,00
COMP	01203-00000805	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17/04/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 6.400,00
FACB	00006-00086078	VERIFICACION TECNICA - OBLEA	26/04/2024	30-71009792-1	TECNOBUS S.A.	\$ 28.000,00
FACB	00009-00026719	UTP 65	30/04/2024	30-70789195-1	ACEROS FIGUEROA SRL	\$ 5.900,00
FACB	00007-00012634	RODILLO - RETEN	30/04/2024	30-70758487-0	MA-TA SALTA S.A.	\$ 26.640,00
FACB	00002-00000248	SALDADURAS ESPECIALES	30/04/2024	20-14709633-0	WELDER SALTA	\$ 38.000,00
FACB	00005-00000524	TERMINALES - LAMPARAS	05/05/2024	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 24.800,00
FACB	04068-00008809	PLANCHA SECA ALIZZA	06/05/2024	30-53284754-7	BAZAR AVENIDA S.A.	\$ 23.999,00
FACB	00004-00016702	LAMPARAS	07/05/2024	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 17.000,00
FACB	00003-00001380	LIQUIDO LAVAPARABRISAS - ABRAZADERAS	07/05/2024	20-21310907-4	GUSTAVO MOISES	\$ 10.500,00
FACB	00012-00181677	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA	08/05/2024	30-63226115-9	EL MILAGRO SH	\$ 9.706,00
FACB	10881-00132237	ALIMENTOS PARA PERSONAS	08/05/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 5.650,00
FACB	00007-00034441	TUERCAS - CAPACITOR CON	08/05/2024	30-71631895-4	CLICER S.A.S.	\$ 7.328,00



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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00007-00034441	TORNILLO	08/05/2024	30-71631895-4	CLICER S.A.S.	
COMP	00000-01067805	ESTACIONAMIENTO	10/05/2024	30-71102026-4	DIR. GRAL. RENTAS SALTA	\$ 1.100,00
FACB	00003-00000115	INSECTICIDAS	13/05/2024	30-71433351-4	SALTA SEMILLAS S.R.L.	\$ 24.300,00
FACB	00011-00001596	AEROSOLES - AROMATIZANTES	16/05/2024	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 56.933,00
FACB	00011-00001595	CLORO	16/05/2024	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 46.106,00
FACB	00027-00005609	MANTENIMIENTO DE OMNIBUS	16/05/2024	30-71208545-9	JDG NEUMÁTICOS S.A.	\$ 18.000,00
FACB	00050-00021644	CARGA DE BATERIA	16/05/2024	30-70946132-6	ILUSIONES S.R.L.	\$ 2.000,00
FACB	00002-00002268	CEMENTO - CORO FERROTI - YEMA - ACER	17/05/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 162.940,15
FACB	00001-00000699	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17/05/2024	30-71807123-9	ALBAHACA Y LIMON S.A.S	\$ 10.000,00
COMP	01203-00000808	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22/05/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 7.200,00
FACB	00010-00094618	ADN - ALAMBRE - CLAVOS	22/05/2024	30-70964049-2	HIMETAL SA	\$ 112.700,00
FACB	00006-00000403	TAPOM - ADAP.	22/05/2024	20-24888628-6	GUSTAVO A. PASTRANA	\$ 21.220,60
FACB	00002-00002269	CEMENTO	24/05/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 105.068,16
COMP	01203-00000811	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27/05/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 3.600,00
COMP	01203-00000810	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27/05/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 14.400,00
FACB	00001-00000348	RIPIOSA	27/05/2024	30-71439832-2	ARIDOS HERMANOS LOZANO SRL	\$ 99.220,00
FACB	00001-00000243	MANTENIMIENTO DE OMNIBUS	28/05/2024	30-71823799-4	GRUPO VALENTE S.A.S.	\$ 169.900,00
						\$ 1.111.447,15

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 04-2024			
03/06/2024	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	\$ 58.586,52
03/06/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.4.0000.1.21.3.4	2.5.4.0000 - Insecticidas, fumigantes y otros	\$ 24.300,00
03/06/2024	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	\$ 9.706,00
03/06/2024	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	\$ 21.220,60
03/06/2024	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.	\$ 38.849,73
03/06/2024	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.	\$ 28.575,47
03/06/2024	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	\$ 213.950,19
03/06/2024	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	\$ 166.758,12
03/06/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 20.320,00
03/06/2024	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.	\$ 11.328,52

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

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 FOLIO N°
 255

03/06/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.8.4.0000.1.21.3.4	2.8.4.0000 - Piedra, arcilla y arena	\$ 99.220,00
03/06/2024	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	\$ 52.114,00
03/06/2024	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	\$ 17.700,00
03/06/2024	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	\$ 47.700,00
03/06/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor	\$ 14.499,00
03/06/2024	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	\$ 6.320,00
03/06/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 400,00
03/06/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000 - Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 187.900,00
03/06/2024	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	\$ 2.000,00
03/06/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 38.000,00
03/06/2024	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.	\$ 28.000,00
03/06/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 23.999,00
			\$ 1.111.447,15

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

Confeccionó: mgonzalez - Conta- Gonzalez Maira A.


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

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



FECHAS
Ejercicio 2024 Fecha 03/06/2024 Fecha Vencimiento 03/06/2024
Principal N° OPAC:2182/2024 Contenedor N° EXP:18001/2024 Liquidado el 03/06/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO
Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 2/2024

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

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° 04-2024
Importe \$ 1.111.447,15
Son pesos un millón ciento once mil cuatrocientos cuarenta y siete con 15/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	10881-00122456	ALIMENTOS PARA PERSONAS	06/04/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 11.336,5
FACB	00701-00009261	SET X 6 TAZAS DE CAFÉ	15/04/2024	30-54048771-1	SIMON ZEITUNE E HIJO SA	\$ 14.499,0
FACB	00010-00006839	CUADERNO	17/04/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 17.700,0
COMP	01203-00000805	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17/04/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 6.400,0
FACB	00006-00086078	VERIFICACION TECNICA - OBLEA	26/04/2024	30-71009792-1	TECNOBUS S.A.	\$ 28.000,0
FACB	00009-00026719	UTP 65	30/04/2024	30-70789195-1	ACEROS FIGUEROA SRL	\$ 5.900,0
FACB	00007-00012634	RODILLO - RETEN	30/04/2024	30-70758487-0	MA-TA SALTA S.A.	\$ 26.640,0
FACB	00002-00000248	SALDADURAS ESPECIALES	30/04/2024	20-14709633-0	WELDER SALTA	\$ 38.000,0
FACB	00005-00000524	TERMINALES - LAMPARAS	05/05/2024	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 24.800,0
FACB	04068-00008809	PLANCHA SECA ALIZZA	06/05/2024	30-53284754-7	BAZAR AVENIDA S.A.	\$ 23.990,0
FACB	00004-00016702	LAMPARAS	07/05/2024	33-71470413-9	RAMOS ELECTRICIDAD SRL	\$ 17.000,0
FACB	00003-00001380	LIQUIDO LAVAPARABRISAS - ABRAZADERAS	07/05/2024	20-21310907-4	GUSTAVO MOISES	\$ 10.500,0
FACB	00012-00181677	COMBUSTIBLE PARA LIMPIEZA	08/05/2024	30-63226115-9	EL MILAGRO SH	\$ 9.700,0
FACB	10881-00132237	ALIMENTOS PARA PERSONAS	08/05/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 5.600,0
FACB	00007-00034441	TUERCAS - CAPACITOR CON	08/05/2024	30-71631895-4	CLICER S.A.S.	\$ 7.300,0

A



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

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NI	Razón Social	Importe
FACB	00007-00034441	TORNILLO	08/05/2024	30-71631895-4	CLICER S.A.S.	
COMP	00000-01067805	ESTACIONAMIENTO	10/05/2024	30-71102026-4	DJR. GRAL. PENTAS SALTA	
FACB	00003-00000115	INSECTICIDAS	13/05/2024	30-71433351-4	SALTA SEMILLAS S.R.L.	
FACB	00011-00001596	AEROSOL - AROMATIZANTES	16/05/2024	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	
FACB	00011-00001595	CLORO	16/05/2024	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	
FACB	00027-00005609	MANTENIMIENTO DE OMNIBUS	16/05/2024	30-71208545-9	JDG NEUMÁTICOS S.A.	\$ 18.700,00
FACB	00050-00021644	CARGA DE BATERIA	16/05/2024	30-70946132-6	ILUSIONES S.R.L.	\$ 2.000,00
FACB	00002-00002268	CEMENTO - CORO FERROTTI - YEMA - ACER	17/05/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 162.940,15
FACB	00001-00000699	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17/05/2024	30-71807123-9	ALBAHACA Y LIMON S.A.S	\$ 10.000,00
COMP	01203-00000808	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22/05/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 7.200,00
FACB	00010-00094618	ADN - ALAMBRE - CLAVOS	22/05/2024	30-70964049-2	HIMETAL SA	\$ 112.700,00
FACB	00006-00000403	TAPOM - ADAP.	22/05/2024	20-24888628-6	GUSTAVO A. PASTRANA	\$ 21.220,60
FACB	00002-00002269	CEMENTO	24/05/2024	30-71487609-7	HERRERA MATERIALES S.R.L.	\$ 105.068,16
COMP	01203-00000811	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27/05/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 3.600,00
COMP	01203-00000810	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27/05/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 14.400,00
FACB	00001-00000348	RIPIOSA	27/05/2024	30-71439832-2	ARIDOS HERMANOS LOZANO SRL	\$ 99.220,00
FACB	00001-00000243	MANTENIMIENTO DE OMNIBUS	28/05/2024	30-71823799-4	GRUPO VALENTE S.A.S.	\$ 169.900,00
						\$ 1.111.447,15

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 04-2024			
03/06/2024	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	\$ 58.586,52
03/06/2024	A.0020.018.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.4.0000.1.21.3.4	2.5.4.0000 - Insecticidas, fumigantes y otros	\$ 24.300,00
03/06/2024	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	\$ 9.706,00
03/06/2024	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	\$ 21.220,60
03/06/2024	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.	\$ 38.849,73
03/06/2024	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.	\$ 28.575,47
03/06/2024	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	\$ 213.950,19
03/06/2024	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	\$ 166.758,12
03/06/2024	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 20.320,00
03/06/2024	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.	\$ 11.328,52

A

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



	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.8.4.0000.1.21.3.4	2.8.4.0000	1.21.3.4	2.8.4.0000	- Piedras, arcilla y arena	\$ 10.220,00
	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000	1.21.3.4	2.9.1.0000	- Elementos de limpieza	\$ 20.100,00
	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000	1.21.3.4	2.9.2.0000	- Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 17.700,00
	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000	1.21.3.4	2.9.3.0000	- Utiles y materiales eléctricos	\$ 17.700,00
	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000	1.21.3.4	2.9.4.0000	- Utensilios de cocina y comedor	\$ 19.490,00
	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000	1.21.3.4	2.9.6.0000	- Repuestos y accesorios	\$ 100,00
	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000	1.21.3.4	3.2.1.0000	- Alquiler de edificios y locales	\$ 187.800,00
	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.3.2.0000.1.21.3.4	3.3.2.0000	1.21.3.4	3.3.2.0000	- Mantenimiento y reparación de vehículos	\$ 2.000,00
	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000	1.21.3.4	3.3.3.0000	- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 18.000,00
	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.4.9.0000.1.21.3.4	3.4.9.0000	1.21.3.4	3.4.9.0000	- Otros n.e.p.	\$ 28.000,00
	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.3.9.9.0000.1.21.3.4	3.9.9.0000	1.21.3.4	3.9.9.0000	- Otros n.e.p.	\$ 23.920,00
	R.0020.018.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000	1.22.3.4	4.3.9.0000	- Equipos varios	\$ 1.111.447,15

MARIA CARLA DIAZ PINEL
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 DIRECTORA RESPONSABLE

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

[Handwritten Signature]
 Dra. CRISTINA M. MENDEZ
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta

TESORERÍA GENERAL
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel. (0387) 4258678 - 4258676
unsateso@gmail.com



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

TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 14 de junio de 2024.-

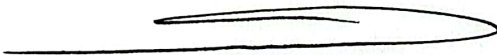
Ref.: Expte. N° 18.001/24.-

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 2182/2024 por la suma total de PESOS UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 15/100 (\$ 1.111.447,15) a favor de la Sra. Comoglio Sandra Teresita, de la Dirección General de Obras y Servicios, en concepto de rendición del legajo N° 04/2024 referido a gastos de Caja Chica.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud, cumplido siga a Dirección General de Obras y Servicios a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -

ar/SL


Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

