

ORIGINAL

CIBERCON INFORMATICA

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00000257

Fecha de Emisión: 27/09/2024

CUIT: 20202106553

Ingresos Brutos: 20202106553

Fecha de Inicio de Actividades: 01/05/2013

Razón Social: RATTO PASCUAL ROLANDO

Domicilio Comercial: Ameghino 550 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
1169	Estabilizador Sur Electric ER 1000 6 Bocas	1,00	unidades	29000,00	0,00	0,00	29000,00

Estabilizador de Tensión pl Equipos ubicados en la Oficina del SIED.

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

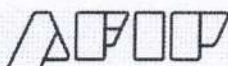
Mg. PAULA A. CRUZ
SECRETARIA ACADÉMICA
Universidad Nacional de Salta

Subtotal: \$ 29000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 29000,00

"El mejor precio....siempre.."



Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 74403730381945

Fecha de Vto. de CAE: 07/10/2024

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
 Partidas...: VARIAS
 Sumas abonadas durante el mes de: JUL, AGO, SEPT, OCT 24

Fecha de Pago	Com-pro-bante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
---------------	---------------	-----------------	-----------	---------

Inciso: 02 Principal: 01 Parcial: 01 ALIMENTOS PARA PERSONAS

29/07/24	1	LOS SIMULADORES SA SIMPLIF.	24/24	22,000.00
09/08/24	2	ALBAHACA Y LIMON SAS	24/24	6,000.00
13/08/24	3	JL SALTA SRL	24/24	9,600.00
17/08/24	4	DRUGSTRE LUISITO	24/24	3,000.00
20/08/24	5	DRUGSTORE LUISITO	24/24	1,000.00
21/08/24	6	DISTRIBUIDORA VIDT	24/24	32,452.80
09/09/24	7	LOS SIMULADORES SA SIMPLIF.	24/24	12,500.00
19/09/24	8	CENCOSUD SA	24/24	7,050.00
20/09/24	9	ALBAHACA Y LIMON SAS	24/24	30,000.00
25/09/24	10	LOS SIMULADORES SOCIEDAD ANONI	24/24	10,000.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 133,602.80

Inciso: 02 Principal: 02 Parcial: 03 CONFECIONES TEXTILES

07/08/24	11	HERSAPEL SRL	24/24	33,900.00
----------	----	--------------	-------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 33,900.00

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

19/08/24	12	DRUGSTORE LUISITO	24/24	2,500.00
20/08/24	13	DRUGSTORE LUISITO	24/24	1,800.00
21/08/24	14	DRUGSTORE LUISITO	24/24	1,800.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 6,100.00

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 04 INSECTICIDA, FUMIGANTE Y OTROS

15/08/24	15	AVIASCA SRL	24/24	4,800.00
----------	----	-------------	-------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 4,800.00

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 01 ELEMENTOS DE LIMPIEZA

03/09/24	16	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	24/24	2,301.82
----------	----	------------------------------	-------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 2,301.82

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

24/09/24	17	CENCOSUD SA	24/24	2,110.00
TRANSPORTE A HOJA N° 2 :				

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
 Partidas...: VARIAS
 Sumas abonadas durante el mes de: JUL, AGO, SEPT, OCT 24

Fecha de Pago	Com-pro-bante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
---------------	---------------	-----------------	-----------	---------

26/09/24	18	LIBRERIA LERMA SRL	24/24	3,000.00
27/09/24	19	HERSAPEL SRL	24/24	39,000.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 44,110.00

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 03 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

19/09/24	20	CUELLAR RICARDO DAVID	24/24	5,600.00
----------	----	-----------------------	-------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 5,600.00

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

16/08/24	21	CIBERCON	24/24	27,000.00
23/08/24	22	CIBERCON	24/24	32,000.00
29/08/24	23	MEALLA JUAN CARLOS	24/24	10,000.00
27/09/24	24	CIBERCON INFORMATICA	24/24	29,000.00
03/10/24	25	MEALLA JUAN CARLOS	24/24	11,268.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 109,268.00

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

18/09/24	26	DULITZKY SERGIO GUSTAVO	24/24	3,000.00
25/09/24	27	DULITZKY SERGIO GUSTAVO	24/24	3,000.00
27/09/24	28	DULITZKY SERGIO GUSTAVO	24/24	3,000.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 9,000.00

Inciso: 03 Principal: 05 Parcial: 05 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

09/08/24	29	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	24/24	4,756.06
----------	----	------------------------------	-------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 4,756.06

RESUMEN

10(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS	133,602.80	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....	_____	\$ 133,602.80
1(03)CONFECCIONES TEXTILES	33,900.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 02 :.....	_____	\$ 33,900.00
TRANSPORTE A HOJA N° 3 :.....	_____	\$ 167,502.80

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 RENDICION N° 2/24
 PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES
 CARPETA N°: 1
 EJERCICIO : 2,024

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
 Partidas...: VARIAS
 Sumas abonadas durante el mes de: JUL, AGO, SEPT, OCT 24

Fecha de Pago	Com-pro-bante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
	TRANSPORTE		\$ 167,502.80
3(04)	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		6,100.00	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 03		\$ 6,100.00
1(04)	INSECTICIDA, FUMIGANTE Y OTROS		4,800.00	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 05		\$ 4,800.00
1(01)	ELEMENTOS DE LIMPIEZA		2,301.82	
3(02)	UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE		44,110.00	
1(03)	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		5,600.00	
5(06)	REPUESTOS Y ACCESORIOS		109,268.00	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 09		\$ 161,279.82
3(03)	IMPRESA, PUBLIC.Y REPRODUC.		9,000.00	
1(05)	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		4,756.06	
	TOTAL: Inciso 03 - Principal 05		\$ 13,756.06
	TOTAL GENERAL:		\$ 353,438.68

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES/
 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS *****

Salta, 7 de Octubre de 2,024.-



Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA ACADÉMICA

SALTA, 07 octubre de 2024
REF.: Rendición Caja Chica N° 02/24
Expte. N° 24/24 SAC

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

Nos dirigimos a usted a fin de remitir adjunto RENDICIÓN DE CAJA CHICA N° 02/24, correspondiente a gastos realizados durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2024, por la suma total de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 353.438,68), compuesta por 35 comprobantes.

Dentro de los 35 comprobantes obran aquellos correspondientes a los depósitos bancarios realizados en aquellas compras que superaron los \$3.000,00 (tres mil pesos).

Se solicita que se acepte, a modo de excepción, las facturas detalladas a continuación, por superar el monto de \$3.000 y haber sido abonadas de contado/efectivo y no por depósito bancario, por no acceder a este sistema de pagos la firma proveedora o bien por tratarse de urgencias:

FECHA	N° COMPROB.	RAZON SOCIAL	MONTO
13/08/24	4-190	J L SALTA SRL	\$9.600,00
09/08/24	1-811	ALBAHACA Y LIMON S. A. S.	\$6.000,00
30/07/24	198-15119	DISTRIBUIDORA VIDT SRL	\$32.452,80
15/05/24	2-1673	AVIASCA SRL	\$4.800,00
29/08/24	20-207351	MEALLA JUAN CARLOS	\$10.000,00
09/09/24	2-303	LOS SIMULADORES SOCIEDAD ANONIMA	\$12.500,00
19/09/24	14-33132	BLACK	\$5.600,00
19/09/24	10885-206500	CENCOSUD SA	\$7.050,00
25/09/24	2-304	LOS SIMULADORES SOCIEDAD ANONIMA	\$10.000,00
20/09/24	1-874	ALBAHACA Y LIMON S. A. S.	\$30.000,00

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

Atentamente.



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 75 años de la gratitud de la Universidad”*

SALTA, 09 de octubre de 2024

Ref.: Expte. N° SAC-24/2024
Rendición de Caja Chica N° 2-2024
Secretaría Académica.

Habiendo realizado los controles pertinentes a los comprobantes que integran la Rendición de Caja Chica N° 02-2024 presentados por Secretaría Académica y, previo a realizar la correspondiente registración en el Sistema SIU PILAGA se advirtió por medio de consulta que el saldo del crédito presupuestario para esta Dependencia es insuficiente en virtud del importe rendido.

Se informa que para la presente rendición es necesario contar con un importe total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 68/100 (\$ 353.438,68), el cual está integrado por los siguientes incisos:

Inciso	Importe
2	\$ 310.682,62
3	\$ 13.756,06
4	\$ 29.000,00
Total	\$ 353.438,68

Ante lo informado precedentemente se remite las presentas a la Dirección de Presupuesto para conocimiento y demás efectos.

Atentamente. –

M.A.G.



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 18/10/2024 Fecha Vencimiento 18/10/2024
Doc. Principal N° OPAC:4602/2024 Contenedor N° EXPL:SAC-24/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaría Academica N° ACPR: 116/2024

DESTINO DE FONDOS

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

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 10 - Apertura Caja Chica 2024 - S.Académica - Unidad presupuestaria 013 - SECRETARIA ACADEMICA
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° 02-2024
Importe \$ 353.438,68
Son pesos trescientos cincuenta y tres mil cuatrocientos treinta y ocho con 68/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00005-00003465	WEB CAM	12/04/2024	20-20210655-3	RATTO PASCUAL ROLANDO	\$ 32.000,00
FACB	00002-00000302	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29/07/2024	30-71656153-0	LOS SIMULADORES SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA	\$ 22.000,00
FACB	00010-00007570	BANDERA ARGENTINA	07/08/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 33.900,00
COMP	00453-44915729	Imp. Sobre creditos y debitos Cta. Bancaria	09/08/2024	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 4.756,06
FACB	00001-00000811	ALIMENTOS PARA PERSONAS	09/08/2024	30-71807123-9	ALBAHACA Y LIMON S.A.S	\$ 6.000,00
FACB	00004-00000190	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13/08/2024	30-71627808-1	J L SALTA SRL	\$ 9.600,00
FACB	00002-00001673	VENENO PARA RATA	15/08/2024	30-71630108-3	AVIASCA S.R.L.	\$ 4.800,00
FACB	00005-00003464	TONER	16/08/2024	20-20210655-3	RATTO PASCUAL ROLANDO	\$ 27.000,00
FACC	00003-00000083	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17/08/2024	27-43039399-0	ALARCON LISA JANETE	\$ 3.000,00
FACC	00003-00000087	ARTICULOS DE PAPEL	19/08/2024	27-43039399-0	ALARCON LISA JANETE	\$ 2.500,00
FACC	00003-00000088	ARTICULOS DE PAPEL - ALIMENTOS PARA PERSONAS	20/08/2024	27-43039399-0	ALARCON LISA JANETE	\$ 2.800,00
FACC	00003-00000089	ARTICULOS DE PAPEL	21/08/2024	27-43039399-0	ALARCON LISA JANETE	\$ 1.800,00
FACB	00182-00253787	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21/08/2024	30-67377048-3	DISTRIBUIDORA VIDT S.R.L	\$ 32.452,80
FACB	00020-00207351	RESPUESTO PARA IMPRESORA	29/08/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 10.000,00



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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00041-00017786	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	03/09/2024	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 2.301,82
FACB	00002-00000303	ALIMENTOS PARA PERSONAS	09/09/2024	30-71656153-0	LOS SIMULADORES SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA	\$ 12.500,00
FACC	00003-00001194	FOTOCOPIAS	18/09/2024	20-22685045-8	DULITZKY SERGIO GUSTAVO	\$ 3.000,00
FACB	00014-00033132	PILAS	19/09/2024	20-30419948-3	CUELLAR RICARDO DAVID	\$ 5.600,00
FACB	10885-00106500	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19/09/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 7.050,00
FACB	00001-00000874	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20/09/2024	30-71807123-9	ALBAHACA Y LIMON S.A.S	\$ 30.000,00
FACB	10881-00158765	UTILES DE OFICINA	24/09/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.110,00
FACC	00003-00001197	FOTOCOPIAS	25/09/2024	20-22685045-8	DULITZKY SERGIO GUSTAVO	\$ 3.000,00
FACB	00002-00000304	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25/09/2024	30-71656153-0	LOS SIMULADORES SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA	\$ 10.000,00
FACB	00042-00007701	UTILES DE OFICINA	26/09/2024	30-70986757-8	LIBRERIA LERMA SRL	\$ 3.000,00
FACB	00002-00000257	ESTABILIZADOR	27/09/2024	20-20210655-3	RATTO PASCUAL ROLANDO	\$ 29.000,00
FACB	00010-00007933	UTILES DE OFICINA	27/09/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 39.000,00
FACC	00003-00001199	FOTOCOPIAS	27/09/2024	20-22685045-8	DULITZKY SERGIO GUSTAVO	\$ 3.000,00
FACB	00020-00216342	TONER	03/10/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 11.268,00
						\$ 353.438,68

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 02-2024			
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 133.602,80
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.2.3.0000.1.21.3.4	2.2.3.0000 - Confecciones textiles	\$ 33.900,00
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 6.100,00
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.4.0000.1.21.3.4	2.5.4.0000 - Insecticidas, fumigantes y otros	\$ 4.800,00
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 2.301,82
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 44.110,00
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 5.600,00
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 80.268,00
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 9.000,00
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.5.0000.1.21.3.4	3.5.5.0000 - Comisiones y gastos bancarios	\$ 4.756,06
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.21.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 0,00
18/10/2024	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 29.000,00
			\$ 353.438,68



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



Confeccionó: mgonzalez - Conta- Gonzalez Maira A. (Contr)

.....
Firma del responsable



Providencia 738 / 2024 - SAD-DGT -UNSa
Expte. SAC-24/2024
De: SAD - Dirección General de Tesorería



Salta,
28/10/2024

Se abono la Orden de Pago de Administración Central N° 4602/2024 por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 68/100 (\$ 353.438,68) a favor de la Sra. Mariana Antonella Del Pin, en concepto de Rendición de Legajo N° 02/2024.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para intervención de la misma, a razón de que la factura B N° 00002-00000257 del proveedor Rattio Pascual Rolando corresponde a la adquisición de un estabilizador de tensión.

Cumplido, se solicita elevar a Secretaria Académica para conocimiento de las observaciones realizadas por la Dirección de Contabilidad y posterior trámite.

Atentamente. –

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA