

Dependencia: RECTORADO

Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: MAYO-AGOSTO 2024

FECHA DE PAGO	COMP ROBA NTE	ABONADO A	EXPTE. N°	IMPORTE
---------------	---------------	-----------	-----------	---------

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

31/07/2024	1	VEA CENCOSUD FB 0898	8/2024-REC	14.569,00
31/07/2024	2	VEA CENCOSUD FB 0899	8/2024-REC	1.200,00
06/08/2024	3	VEA CENCOSUD FB 8674	8/2024-REC	9.250,00
07/08/2024	4	VEA CENCOSUD FB 2414	8/2024-REC	12.906,00
08/08/2024	5	PANIFICACDORA LA C FB 0805	8/2024-REC	18.900,00
13/08/2024	6	VEA CENCOSUD FB 9451	8/2024-REC	9.670,00
14/08/2024	7	KAMAL FB 1021	8/2024-REC	9.150,00
15/08/2024	8	PANIFICACDORA LA C FB 0808	8/2024-REC	32.300,00
15/08/2024	9	EL MILAGRO FB 9439	8/2024-REC	41.911,14
23/08/2024	10	VEA CENCOSUD FB 0763	8/2024-REC	3.193,00
23/08/2024	11	TRES CERRITOS FB 2228	8/2024-REC	4.000,00
04/09/2024	12	VEA CENCOSUD FB 2321	8/2024-REC	7.929,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>164.978,14</b>

**Inciso: 02 Principal: 03 Parcial: 07 TIMBRADAS Y VALORES**

09/08/2024	13	CAJA DE SEGURIDAD 2135	8/2024-REC	4.350,00
09/08/2024	14	CAJA DE SEGURIDAD 2136	8/2024-REC	4.350,00
09/08/2024	15	CAJA DE SEGURIDAD 1233	8/2024-REC	4.350,00
04/09/2024	16	CAJA DE SEGURIDAD 2317	8/2024-REC	4.350,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>17.400,00</b>

**Inciso: 02 Principal: 07 Parcial: 09 FERRETERIA**

02/08/2023	17	MERCERIA LV FB 1449	8/2024-REC	840,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>840,00</b>

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

09/08/2024	18	VEA CENCOSUD FB 8651	8/2024-REC	9.830,00
15/08/2024	19	KAMAL FB 0042	8/2024-REC	41.700,00
04/09/2024	20	VEA CENCOSUD FB 2322	8/2024-REC	3.350,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>51.530,00</b>

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

04/07/2024	21	HERSAPEL SRL FB 7366	8/2024-REC	131.000,00
29/08/2024	22	HERSAPEL SRL FB 7728	8/2024-REC	77.780,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>208.780,00</b>

**Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 04 BAZAR Y MENAJE**

Mue 

14/08/2024	23	DESCARTABLES FC 2703	8/2024-REC	5.000,00
15/08/2024	24	CASA ABUDI FB 5019	8/2024-REC	38.930,82
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>43.930,82</b>

**Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 05 UTILES MENORES MEDICO, QUIRURGICO Y DI**

28/08/2024	25	PETIT PLAST FB 1920	8/2024-REC	4.520,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>4.520,00</b>

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

01/08/2024	26	TECNOGRAF FB 1440	8/2024-REC	15.150,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>15.150,00</b>

**Inciso: 03 Principal: 04 Parcial: 03 SERVICIO PROFECIONAL Y COMER.**

28/08/2024	27	ZENTENO MARTA E FC 0332	8/2024-REC	15.000,00
28/08/2024	28	COLEGIO DE ESCRIB. RC 1968	8/2024-REC	15.000,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>30.000,00</b>

**Inciso: 03 Principal: 05 Parcial: 03 SERVICIO PROFECIONAL Y COMER.**

14/08/2024	29	FOTO.GO FC 0181	8/2024-REC	13.500,00
22/08/2024	30	ANDRADA MIGUEL FC 0254	8/2024-REC	12.000,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>25.500,00</b>

**Inciso: 03 Principal: 04 Parcial: 09 SERVICIO PROFECIONAL Y COMER.**

08/05/2024	31	FLORENCIA ELVA FC 3761	8/2024-REC	50.000,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>50.000,00</b>

**Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 05 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**

23/08/2024	32	BLACK FB 2536	8/2024-REC	5.800,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>5.800,00</b>

**RESUMEN**

<b>11(01) ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :....	164.978,14
<b>3(07) TIMBRADAS Y VALORES</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :...	17.400,00
<b>1(09) FERRETERIA</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 07 :..	840,00
<b>2(01) ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :..	51.530,00
<b>2(02) UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :...	208.780,00
<b>2(04) BAZAR Y MENAJE</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :..	43.930,82

*Moo*



1(05) UTILES MENORES MEDICO, QUIRURGICO Y DE LA	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :..	4.520,00
1(06) REPUESTOS Y ACCESORIOS	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :..	15.150,00
2(03) SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 04 :...	30.000,00
2(03) SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 05 :...	25.500,00
1(01) CEREMONIAL	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 09 :...	50.000,00
1(05) EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :...	5.800,00
<b>TOTAL GENERAL:.....\$</b>	<b>618.428,96</b>

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTE LA SUMA DE PESOS: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

Salta, 04 de septiembre de 2.024

  
 MARIA VICTORIA CARRAL COOK  
 A/C DESPACHO  
 RECTORADO

  
 Ct. NICOLAS A. INNAMORATO  
 VICERRECTOR  
 Universidad Nacional de Salta

# INVALIDADO

**BLACK**

CUELLAR RICARDO DAVID  
CUIT Nro.: 20-30419948-3  
FLORIDA 219 - SALTA  
C.P.: 4400 - SALTA  
I.B.:20-30419948-3 - I.A.:01/04/2011  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0014-00032536  
Fecha 23/08/24  
Hora 09:23:26

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
CUIT Nro.: 30-58676257-1  
IVA EXENTO  
AV BOLIVIA 5150  
SALTA

Cant./Precio Unit.	Descripción (XIVA)[XBI]	IMPORTE
1,0000 x 5800,0000	LASER POINTER CAJA C (21)	5800,00
<b>TOTAL</b>		<b>5800,00</b>

RECIBI(MOS)  
EFECTIVO  
Suma de sus pagos 5800,00  
Su Vuelto 0,00

CONTADO  
V: 22.01 Demeter  
REGISTRO Nro.: PEG1075922

**BLACK**

CUELLAR RICARDO DAVID  
CUIT Nro.: 20-30419948-3  
FLORIDA 219 - SALTA  
C.P.: 4400 - SALTA  
I.B.:20-30419948-3 - I.A.:01/04/2011  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0014-00032536  
Fecha 23/08/24  
Hora 09:23:26

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
CUIT Nro.: 30-58676257-1  
IVA EXENTO  
AV BOLIVIA 5150  
SALTA

Cant./Precio Unit.	Descripción (XIVA)[XBI]	IMPORTE
1,0000 x 5800,0000	LASER POINTER CAJA C (21)	5800,00
<b>TOTAL</b>		<b>5800,00</b>

RECIBI(MOS)  
EFECTIVO 5800,00  
Suma de sus pagos 5800,00  
Su Vuelto 0,00

CONTADO  
V: 22.01 Demeter  
REGISTRO Nro.: PEG1075922

Corresponde a punters laser para uso en recepción "fluyendo mensajero"  
de UNSa en fotos en Archivo General e Histórico.

Salta, 23 de agosto de 2024

Lic. Silvia Ana Lía Hoyos  
Directora  
Archivo Gral. e Histórico  
Universidad Nacional de Salta

MARIA VICTORIA CARRAL COOK  
A/C DESPACHO  
RECTORADO

Cr. NICOLÁS A. INNAMORATO  
VICERRECTOR  
Universidad Nacional de Salta



**Universidad Nacional de Salta**

**Rectorado**

Tel. 0387 4255428 – Fax. 4255535

Correo electrónico: [rector@unsa.edu.ar](mailto:rector@unsa.edu.ar)

Av. Bolivia 5150 | CP: 4400 - Salta

*“2024 - 30 años de la consagración de la autonomía universitaria y 75 años de la gratuidad de la Universidad”.*

Salta, 04 de septiembre de 2024

**Ref. Expte. N° 08/2024-REC**

**Dirección de Contabilidad de Presupuesto**

**Dpto. de Registro y Análisis de Gastos**

**Sra. Carla Díaz Pinel**

**PRESENTE**

Me dirijo a usted, a efectos de remitir la rendición de Caja Chica N° 04/2024, cuyo importe es de pesos seiscientos dieciocho mil cuatrocientos veintiocho con 96/100 (\$ 618.428,96), correspondiente a Rectorado, la cual consta en el expediente de referencia.

Asimismo, se informa que dentro de la rendición se encuentran las facturas que se detallan a continuación y exceden el monto fijado en la Res. R N° 334/22 homologada por Res. CS N° 088/22 y Res. CS N° 006/24, debido a que el servicio y los productos requeridos se tenían que gestionar con celeridad.

<b>Comprobante</b>	<b>Firma</b>	<b>Importe</b>
FB N° 10887-00150898	VEA CECONSUD	\$ 14.569,00
FB N° 10887-00150899	VEA CECONSUD	\$ 1.200,00
FB N° 10891-00118674	VEA CECONSUD	\$ 9.250,00
FB N° 10887-00152414	VEA CECONSUD	\$ 12.906,00
FB N° 00003-00000805	PANIFICADORA LA CUMBRE	\$ 18.900,00
FB N° 10885-00199451	VEA CECONSUD	\$ 9.670,00
FB N° 00026-00001021	KAMAL	\$ 9.150,00



Universidad Nacional de Salta

Rectorado

Tel. 0387 4255428 – Fax. 4255535

Correo electrónico: [rector@unsa.edu.ar](mailto:rector@unsa.edu.ar)

Av. Bolivia 5150 | CP: 4400 - Salta

*“2024 - 30 años de la consagración de la autonomía universitaria y 75 años de la gratuidad de la Universidad”.*

FB N° 00003-00000808	PANIFICADORA LA CUMBRE	\$ 32.300,00
FB N° 11451-00242380	VEA CECONSUD	\$ 3.193,00
FB N° 00001-00002228	TRES CERRITOS	\$ 4.000,00
E N° 012024002135	CAJA DE SEGURIDAD	\$ 4.350,00
E N° 012024002136	CAJA DE SEGURIDAD	\$ 4.350,00
E N° 012024001233	CAJA DE SEGURIDAD	\$ 4.350,00
E N° 012024002317	CAJA DE SEGURIDAD	\$ 4.350,00
FB N° 10885-00198651	VEA CECONSUD	\$ 9.830,00
FC N° 00001-00002703	DESCARTABLES 1001	\$ 5.000,00
FB N° 00030-00031920	PETIT SALTA SA	\$ 4.520,00
FB N° 00047-00011440	TECNOGRAF	\$ 15.150,00
FC N° 00002-00000181	FOTO.GP	\$ 13.500,00
FC N° 00004-00000254	ANDRADA MIGUEL MATIAS	\$ 12.000,00
FC N° 00001-00000332	ZENTENO MARTA ELENA	\$ 15.000,00
RC N° 00009-00291968	COLEGIO DE ESCRINANOS DE LA PROV.	\$ 15.000,00
FC N° 00002-00003761	FLOTERIA LOS ANGELES	\$ 50.000,00
FB N° 0014-00032536	BLACK	\$ 5.800,00
FB N° 10891-00122321	VEA CECONSUD	\$ 7.929,00
FB N° 10891-00122322	VEA CECONSUD	\$ 3.350,00

Cabe aclarar que los depósitos de las facturas B N° 0010-00007366 y N° 0010-00007728 de la firma HERSAPEL S.R.L., tienen una diferencia en menos de pesos; dichas diferencias están dadas por las correspondientes retenciones y porque los cajeros automáticos solo reciben billetes desde \$500; por tal motivo se entregó a las firmas las diferencias que surgieron en efectivo, a fin de que nos emitan los recibos correspondientes.



**Universidad Nacional de Salta**

**Rectorado**

Tel. 0387 4255428 – Fax. 4255535

Correo electrónico: [rector@unsa.edu.ar](mailto:rector@unsa.edu.ar)

Av. Bolivia 5150 | CP: 4400 - Salta

*“2024 - 30 años de la consagración de  
la autonomía universitaria y 75 años de  
la gratuidad de la Universidad”.*

---

Asimismo, se comunica que se pagaron en efectivo las diferencias surgidas en cada factura B:

- del supermercado EL MILAGRO, N° 00041-00009439, se hizo un depósito de \$39.500,00.
- del supermercado KAMAL, N° 00002-00000024, N° 00002-00000025 y N° 00002-00000026 se hicieron depósitos de \$41.000,00, \$40.000,00 y \$41.000,00 respectivamente.
- de CASA ABUDI, N° 00002-00005019, se hizo un depósito de \$38.000,00.

Con respecto a la factura C N° 00002-00003761, se informa que por la situación particular y la celeridad del trámite que se requería, no se realizó la correspondiente retención del impuesto a las actividades económicas, dado que se realizó la compra en la Ciudad de San Salvador de Jujuy.

El Recibo N° 00009-00291968, nos fue entregado por la escribana actuante en la autorización para que el Sr. Rector pueda realizar el viaje a Santa Cruz de la Sierra – Bolivia con dicha documentación, por tal motivo se ha tratado de efectuar el cambio de dicho recibo y no se pudo realizar.

Sin otro particular, saludo atentamente.

**Cr. Nicolás A. Innamorato**

**Vicerrector**



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 11/09/2024 Fecha Vencimiento 11/09/2024  
Doc. Principal N° OPAC:3986/2024 Contenedor N° EXPL:REC-8/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaría Academica N° ACPR: 31/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CARRAL MARIA VICTORIA Dirección AVDA BOLIVIA 5150  
Teléfono País Argentina  
Provincia Salta Identificación DNI 14176374  
Fax Localidad SALTA

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 04 - Ampliación Caja Chica 2024 - Rectorado - Unidad presupuestaria 010 - RECTORADO  
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 \$ 621.778,96  
Son pesos seiscientos veintiún mil setecientos setenta y ocho con 96/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACC	00002-00003761	CORONA DE SEPELIO	08/05/2024	20-94552104-0	ARICOMA CAYHUARA HILBER	\$ 50.000,00
FACB	00010-00007366	UTILES DE ESCRITORIO	04/07/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 131.000,00
FACB	10887-00150898	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31/07/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 14.569,00
FACB	10887-00150899	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31/07/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 1.200,00
FACB	00047-00011440	TONER	01/08/2024	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 15.150,00
FACB	00001-00001449	AGUJAS DE PLASTICO	02/08/2024	30-71563837-8	ROAR SRL	\$ 840,00
FACB	10891-00118674	ALIMENTOS PARA PERSONAS	06/08/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 9.250,00
FACB	10887-00152414	ALIMENTOS PARA PERSONAS	07/08/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 12.906,00
FACB	00003-00000805	ALIMENTOS PARA PERSONAS	08/08/2024	27-27175315-8	BOZOVICH MARIA MARTA	\$ 18.900,00
COMP	00120-24001233	ESTAMPILLAS	09/08/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00
COMP	00120-24002136	ESTAMPILLAS	09/08/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00
FACB	10885-00198651	ARTICULOS DE LIMPIEZA	09/08/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 9.830,00
COMP	00120-24002135	ESTAMPILLAS	09/08/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00
FACB	10885-00199451	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13/08/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 9.670,00





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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACC	00002-00000181	FOTOCOPIAS	14/08/2024	20-27062773-1	PEÑALOZA ISAAC MARTIN	\$ 13.500,00
FACB	00026-00001021	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14/08/2024	20-18844418-1	CHIHADDEH ISSA	\$ 9.150,00
FACC	00001-00002703	VASOS - REMOVEDORES	14/08/2024	20-18020739-3	DESCARTABLES	\$ 5.000,00
FACB	00002-00000042	ARTICULOS DE LIMPIEZA	15/08/2024	20-95519650-4	KREDE MOUSA	\$ 41.700,00
FACB	00002-00005019	BAZAR	15/08/2024	30-71751074-3	ABOUDI MOUSSA Y SALAMA GEORGE S.S.	\$ 38.930,82
FACB	00041-00009439	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15/08/2024	30-70967976-3	CAMINO DEL INCA S.R.L	\$ 41.911,14
FACB	00003-00000808	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15/08/2024	27-27175315-8	BOZOVICH MARIA MARTA	\$ 32.300,00
FACC	00004-00000254	IMPRESIONES	22/08/2024	20-32045926-6	ANDRADA MIGUEL MATIAS	\$ 12.000,00
FACB	00014-00032536	LASER POINTER	23/08/2024	20-30419948-3	CUELLAR RICARDO DAVID	\$ 5.800,00
FACB	11451-00242380	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23/08/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 3.193,00
FACB	00001-00002228	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23/08/2024	20-14504860-6	CHAVEZ JUAN ANTONIO	\$ 4.000,00
FACC	00001-00000332	CERTIFICACION DE FIRMA	27/08/2024	27-17791158-0	ZENTENO MARTA ELENA	\$ 15.000,00
COMP	00009-00291968	LEGALIZACIONES	28/08/2024	30-52271113-2	COLEGIO DE ESCRIBANO	\$ 15.000,00
FACB	00030-00031920	BOLSAS PLASTICAS	28/08/2024	33-71547264-9	Petit Plast S.A	\$ 4.520,00
FACB	00010-00007728	UTILES DE ESCRITORIO	29/08/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 77.780,00
FACB	10891-00122321	ALIMENTOS PARA PERSONAS	04/09/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 7.929,00
COMP	00120-24002317	ESTAMPILLAS	04/09/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00
FACB	10891-00122322	ALCOHOL	04/09/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 3.350,00
						<b>\$ 621.778,96</b>

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 04-2024			
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 164.978,14
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.7.0000.1.21.3.4	2.3.7.0000 - Especies timbradas y valores	\$ 17.400,00
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 840,00
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 54.880,00
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 208.780,00
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor	\$ 43.930,82
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.5.0000.1.21.3.4	2.9.5.0000 - Útiles menores médico, quirúrgico y de laboratorio	\$ 4.520,00
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 15.150,00
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4	2.9.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 50.000,00
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	3.4.3.0000 - Jurídicos	\$ 30.000,00
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 25.500,00
11/09/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 5.800,00
			<b>\$ 621.778,96</b>



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



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

.....  
Firma del responsable



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, 11 de septiembre de 2024

Ref.: Expte. REC-8/2024  
Rendición de Caja Chica  
Rectorado

Atento a lo solicitado por Rectorado se informa que se procedió a registrar la OPAC N° 3986/2024 a favor de la Sra. María Victoria CARRAL por el importe PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 96/100 (\$ 621.778,96) correspondiente a la rendición N° 04/2024.

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 autorizadas por el Sr. Vicerrector.

En la presente rendición de Caja Chica se advierte una diferencia de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$ 3.350,00) correspondiente al comprobante B N° 10891-00122322 de la firma CENCOSUD S.A., si bien, si se encuentra contemplado en la Relación de Comprobantes, pero por un error involuntario el mismo no es sumado al total del inciso y al total general por ende se produce la diferencia que si hemos considerado en esta rendición.

Las facturas B N° 00010-00007366 y 00010-00007728 de la firma HERSAPEL S.R.L., reflejan diferencias con sus respectivos comprobantes de depósitos, pero los recibos describen el pago en efectivo y las retenciones por dicha diferencia.

La factura B N° 00041-00009439 del proveedor Camino del Inca S.R.L., y la factura B N° 00002-00005019 del proveedor Aboudi Moussa y Salama George fueron canceladas a través de depósitos bancarios y las diferencias respectivas en efectivo según lo informado.

Dejamos constancia que la factura B N° 00002-00000042 del proveedor KREDE MOUSA fue abonada con depósito bancario y la diferencia se pagó con efectivo según lo informado en las últimas actuaciones de Rectorado. Respecto a esto, esa Dependencia, en una primera instancia indicó que eran tres los comprobantes (facturas B N° 00002-00000024, 00002-00000025 y 00002-00000026) de la firma, pero verificando nuestros papeles de trabajo y constatado en el Sistema se advirtió que estas 3 facturas están incluidas en la rendición N° 2/2024 y no en la presente. Por esta situación es que Rectorado realiza la debida aclaración.

Además, de la Relación de Comprobantes presentada, del inciso 3.4.9 se descontó el importe de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 (\$ 50.000,00) en concepto de corona de sepelio; dicho monto se incluyó en 2.9.9.



# 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”*

Se recomienda que en futuras rendiciones se prevea la presentación de comprobantes de origen electrónico según lo establecido por las normativas vigentes y muy excepcionalmente se acepte aquellas que tiene un origen manual las cuales deberán estar debidamente justificadas a fin de proceder con su registración. A modo excepcional se registraron 3 comprobantes en estas condiciones los cuales corresponden a los proveedores Juan Antonio Chávez, Portal Omar Gustavo y la empresa ROAR S.R.L.

Finalmente, se observa que existen comprobantes adjuntados que fueron emitidos con fechas anteriores a la transferencia respectiva, lo que sucedió el día 14-08-2024.

Factura	Fecha	Concepto	Importe
10887-00150898	31/7/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 14.569,00
10887-00150899	31/7/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 1.200,00
10891-00118674	6/8/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 9.250,00
10887-00152414	7/8/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 12.906,00
00003-00000805	8/8/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 18.900,00
10885-00199451	13/8/2024	ALIMENTOS PARA PERSONAS	\$ 9.670,00
00120-24002135	9/8/2024	ESTAMPILLAS	\$ 4.350,00
00120-24002136	9/8/2024	ESTAMPILLAS	\$ 4.350,00
00120-24001233	9/8/2024	ESTAMPILLAS	\$ 4.350,00
00001-00001449	2/8/2024	AGUJAS DE PLASTICO	\$ 840,00
10885-00198651	9/8/2024	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 9.830,00
00010-00007366	4/7/2024	UTILES DE ESCRITORIO	\$ 131.000,00
00047-00011440	1/8/2024	TONER	\$ 15.150,00
00002-00003761	8/5/2024	CORONA DE SEPELIO	\$ 50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 286.365,00</b>

Se aclara que el saldo excedente de la rendición anterior asciende a la suma de PESOS SETENTA Y TRES MIL CIENTOS TREINTA Y SEIS CON 17/100 (\$ 73.136,17).

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

Cumplido remitir a la Dirección de Patrimonio para intervención de la misma, a razón de que la factura B N° 00014-00032536 del proveedor Cuellar Ricardo David corresponde a la adquisición de un puntero láser.

Atentamente. –



Providencia **720 / 2024 - SAD-DGA -UNSa**  
CAJA CHICA - RECTORADO - PERIODO 2024  
**De: SAD - Dirección General de Administración**

---



Salta,  
12/09/2024

-----Visto las presentes actuaciones, se remite a **Dirección de Tesorería General** a fin de que proceda a abonar la OPAC N° 3986/2024 por el importe de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUNO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 96/100 (\$ 621.778,96) a favor de la Sra. María Victoria CARRAL, correspondiente a la rendición N° 4/24.

-----Cumplido el pago, se solicita remitir a **Dirección de Patrimonio** para intervención sobre la factura B N° 00014-0002536 del proveedor Cuellar Ricardo David por adquisición de un puntero láser.

-----Luego, elevar a **Rectorado** para conocimiento de las observaciones realizadas por la Dirección de Contabilidad a fs. precedentes.

eag/cmm

Cra. Claudia M. Méndez  
Directora de Contabilidad  
a/c Dir. Gral. de Administración  
Universidad Nacional de Salta



Providencia **560 / 2024 - SAD-DGT -UNSa**  
Expte. REC-8/24  
**De: SAD - Dirección General de Tesorería**

---



Salta,  
16/09/2024

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 3986/2024 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 96/100 (\$ 621.778,96), a favor de Carral María Victoria, en concepto de rendición del legajo N° 04/2024 referido a gastos de Caja Chica Rectorado.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido elévese a Despacho de Rectorado para toma de conocimiento de lo informado por Dirección de Contabilidad mediante Providencia 573/2024-SAD-DCP-UNSa y a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ

TESORERA GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA