



Nota 4 / 2025 - CS -UNSa
HABILITACIÓN CAJA CHICA - PERIODO 2025
De: Secretaria Consejo Superior



Salta,
05/02/2025

Sr. Secretario Administrativo

Universidad Nacional de Salta

Cr. Hector Alfredo FLORES

Su despacho

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar disponga la habilitacion, libramiento y pago de fondos de CAJA CHICA correspondiente a esta Secretaria, por el Ejercicio 2025.

Solicito que el cheque respectivo se emita a la orden del **Sr. Roberto Silvio RODRÍGUEZ, DNI 17.247.388**, responsable del manjeo de fondos de esta Secretraría.

Saludo a usted con atenta consideración.-

Cora Placco

Sec. Consejo Superior

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SECRETARÍA DE CONSEJO SUPERIOR

CAJA CHICA

RENDICIÓN N° 4

EXPEDIENTE N° 2/2025-CS-UNSa

\$ 564.551,69



2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RELACION DE COMPROBANTES

RENDICION N° 4/25

CARPETA N°:

PAGOS POR CAJA CHICA

EJERCICIO : 2,025

Dependencia: SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR

Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: JUNIO/JULIO 2025

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

05/06/25	1	SODA IDEAL SRL	2/25	10,000.00
06/06/25	2	CENCOSUD SA	2/25	59,675.00
12/06/25	3	CAMINO DEL INCA SRL	2/25	20,011.65
13/06/25	4	EL REY ALI PASTELERIA	2/25	54,500.00
23/06/25	5	CENCOSUD SA	2/25	47,564.00
23/06/25	6	CAMINO DEL INCA SRL	2/25	39,093.84
26/06/25	7	VALERIA S. MAGINI BLAZQUEZ	2/25	33,000.00
02/07/25	8	DORINKA SRL	2/25	29,098.20
02/07/25	9	VALERIA SOFIA MANGINI BLAZQUEZ	2/25	9,600.00
03/07/25	10	VALERIA SOFIA MANGINI	2/25	39,000.00
07/07/25	11	VALERIA SOFIA MANGINI	2/25	50,000.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 391,542.69

Inciso: 02 Principal: 03 Parcial: 02 PAPEL DE COMPUTACION

18/06/25	12	MEALLA JUAN CARLOS	2/25	45,710.00
----------	----	--------------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 45,710.00

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

14/06/25	13	CENCOSUD SRL	2/25	14,550.00
----------	----	--------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 14,550.00

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

21/06/25	14	HERSAPEL SRL	2/25	1,800.00
----------	----	--------------	------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 1,800.00

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

02/07/25		DORINKA SRL	2/25	15,138.00
----------	--	-------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 15,138.00

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

18/06/25	1	MEALLA JUAN CARLOS	2/25	14,116.00
24/06/25	16	MEALLA JUAN CARLOS	2/25	16,295.00

TRANSPORTE A HOJA N° 2 :

Est. ROBERTO S. RODRIGUEZ
DIRECTOR RESOLUCIONES Y DIGESTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Mg. ANGÉLICA ELVIRA ASTORGA
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RENDICION N° 4/25

PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES

CARPETA N°:

EJERCICIO : 2,025

Dependencia: SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR

Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: JUNIO/JULIO 2025

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

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 30,411.00

Inciso: 03 Principal: 03 Parcial: 05 LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION

14/06/25	17	CORTEZ MARIA ANGELICA	2/25	14,400.00
----------	----	-----------------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 14,400.00

Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 09 OTROS N.E.P.

27/06/25	18	GAMMA COMPONENTES ELECTRONICO	2/25	51,000.00
----------	----	-------------------------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 51,000.00

RESUMEN

11(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS	391,542.69	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....		\$ 391,542.69
1(02)PAPEL DE COMPUTACION	45,710.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :.....		\$ 45,710.00
1(01)ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14,550.00	
1(02)UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE	1,800.00	
1(03)UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	15,138.00	
2(06)REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,411.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :.....		\$ 61,899.00
1(05)LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	14,400.00	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 03 :.....		\$ 14,400.00
1(09)OTROS N.E.P.	51,000.00	
TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :.....		\$ 51,000.00
TOTAL GENERAL:.....		\$ 564,551.69

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO//
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS *****

Salta, 8 de Julio de 2,025.-

Esp. ROBERTO S. RODRIGUEZ
DIRECTOR RESOLUCIONES Y DIGESTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Mg. ANGÉLICA ELVIRA ASTORGA
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

GAMMA COMPONENTS ELECTRONICS

C.U.I.T. Nro.: 30718091841

Ing. Brutos: 30718091841

HENDOZA 624 - SALTA

TEL: 387-4213722

Inicio de Actividades: 01/06/2023

IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Fecha: 27/06/2025

№ 00004-00000716

Hora: 19:07:35

Universidad Nacional de Salta

C.U.I.T.: 30586762571

IVA Exento

Av Bolivia 5150 - Salta

Cantidad/Precio Unit.

Descripción	1.000/51000.0000

(%IVA) [2B.1.1]

Importe

Acc. Varios

(21.00)

51000.00

TOTAL

51000.00

RECIBI (MOS)

Effectivo

CAMBIO

51000.00

0.00

HSHSAB0000038505

U: 02.00

Esp. ROBERTO S. RODRIGUEZ

DIRECTOR RESOLUCIONES Y DIGESTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Mg. ANGÉLICA ELVIRA ASTORGA
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Adquisición de
Pie de micró-
fono (de mesa)
dos (2) unidades
P/siones del
Consejo Superior

FECHA	Nº	COMPROBANTE	EMPRESA	DEBE	HABER	SALDO
			HABILITACIÓN CAJA CHICA 2024		675.000,00	675.000,00
5/6/2025	1	0012-00063770	SODA IDEAL SRL	10.000,00		665.000,00
6/6/2025	2	10885-00249669	CENCOSUD S.A.	59.675,00		605.325,00
12/6/2025	3	0079-00001325	CAMINO DEL INCA SRL	20.011,65		585.313,35
13/6/2025	4	0001-00000256	EL REY ALI PASTERIA	54.500,00		530.813,35
14/6/2025	5	11301-00249786	CENCOSUD S.A.	14.550,00		516.263,35
14/6/2025	6	00005-00009886	CORTEZ MARIA ANGELICA	14.400,00		501.863,35
18/6/2025	7	00020-00281599	MEALLA JUAN CARLOS	59.826,00		442.037,35
21/6/2025	8	00011-00054231	HERSAPEL SRL	1.800,00		440.237,35
23/6/2025	9	10883-00260031	CENCOSUD S.A.	47.564,00		392.673,35
23/6/2025	10	00077-00001489	CAMINO DEL INCA SRL	39.093,84		353.579,51
24/6/2025	11	00020-00282896	MEALLA JUAN CARLOS	16.295,00		337.284,51
26/6/2025	12	00010-00011588	VALERIA SOFIA MANGINI BLAZQUEZ	33.000,00		304.284,51
27/6/2025	13	00004-00000716	GAMMA COMP. ELECTRONICO SA	51.000,00		253.284,51
2/7/2025	14	5745-00151734	DORINKA SRL	29.098,20		224.186,31
2/7/2025	15	0009-00011694	VALERIA SOFIA MANGINI BLAZQUEZ	9.600,00		214.586,31
2/7/2025	16	5759-00450614	DORINKA SRL	15.138,00		199.448,31
3/7/2025	17	00007-00001885	VALERIA SOFIA MANGINI BLAZQUEZ	39.000,00		160.448,31
7/7/2025	15	00007-00001888	VALERIA SOFIA MANGINI BLAZQUEZ	50.000,00		110.448,31

Esp. ROBERTO S. RODRIGUEZ
DIRECTOR RESOLUCIONES Y DIGESTOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Mg. ANGÉLICA ELVIRA ASTORGA
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Confirmación de Rendición de Caja Chica



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 30/07/2025	Fecha Vencimiento 30/07/2025
Doc. Principal N° OPAC:2518/2025	Contenedor N° EXPL:CS-2/2025	Liquidado el 30/07/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 9/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RODRIGUEZ ROBERTO SILVIO	Dirección
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación DNI 17247388
Fax	Localidad Indeterminada

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 54 - Apertura Caja Chica 2025 - Cons.Sup. - 2025	Unidad presupuestaria 011 - SECRETARIA CONSEJO
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° 04/2025
Importe \$ 564.551,69
Son pesos quinientos sesenta y cuatro mil quinientos cincuenta y uno con 69/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00012-00063770	BIDON 20 L RETORNABLE	05/06/2025	30-64037992-4	SODA IDEAL S.R.L.	\$ 10.000,00
FACB	10885-00249669	Alimentos para atención de Consejeros Superiores y personal de la Secretaría. Rollo de cocina. Servilletas	06/06/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 59.675,00
FACB	00079-00001325	Alimentos para atención de Consejeros Superiores y personal de la Secretaría.	12/06/2025	30-70967976-3	CAMINO DEL INCA S.R.L	\$ 20.011,65
FACC	00001-00000256	Alimentos para atención de Consejeros Superiores	13/06/2025	20-35935641-3	FERNANDEZ MAXIMILIANO ALI	\$ 54.500,00
FACB	00005-00009886	Difusores aromáticos para sala de consejo superior	14/06/2025	27-16659450-8	CORTEZ MARIA ANGELICA	\$ 14.400,00
FACB	11301-00249786	Artículos de limpieza	14/06/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 14.550,00
FACB	00020-00281599	Caja repuesto A4 - 75g. Tóner para impresoras	18/06/2025	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 59.826,00
FACB	00011-00054231	PAPEL OBRA	21/06/2025	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 1.800,00
FACB	00077-00001489	Alimentos para atención de Consejeros Superiores y personal de la Secretaría.	23/06/2025	30-70967976-3	CAMINO DEL INCA S.R.L	\$ 39.093,84
FACB	10883-00260031	Alimentos para atención de Consejeros Superiores y personal de la Secretaría. Art. de limpieza	23/06/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 47.564,00
FACB	00020-00282896	Papel adhesivo A4 - 135g. Tóner para impresoras	24/06/2025	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 16.295,00
FACB	00010-00011588	Alimentos para atención de Consejeros Superiores	26/06/2025	27-23316364-9	MANGINI VALERIA SOFIA	\$ 33.000,00
FACB	00004-00000716	ACCESORIO - 2 PIES DE	27/06/2025	30-71809184-1	GAMMA	\$ 51.000,00



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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00004-00000716	MICROFONO DE MESA	27/06/2025	30-71809184-1	COMPONENTES ELECTRONICOS S.A.S.	\$ 51.000,00
FACB	05745-00151734	Alimentos para atención de Consejeros Superiores y personal de la Secretaría	02/07/2025	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 29.098,20
FACB	05759-00450614	PILAS AAA	02/07/2025	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 15.138,00
FACB	00009-00011694	Alimentos para atención de Consejeros Superiores	02/07/2025	27-23316364-9	MANGINI VALERIA SOFIA	\$ 9.600,00
FACB	00007-00001885	Alimentos para atención de Consejeros Superiores	03/07/2025	27-23316364-9	MANGINI VALERIA SOFIA	\$ 39.000,00
FACB	00007-00001888	Alimentos para atención de Consejeros Superiores	07/07/2025	27-23316364-9	MANGINI VALERIA SOFIA	\$ 50.000,00
						\$ 564.551,69

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 04/2025			
30/07/2025	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 378.042,69
30/07/2025	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	2.3.2.0000 - Papel para computación	\$ 45.710,00
30/07/2025	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 8.500,00
30/07/2025	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 19.550,00
30/07/2025	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	2.3.1.0000 - Papel de escritorio y cartón	\$ 4.783,00
30/07/2025	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 15.138,00
30/07/2025	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 27.428,00
30/07/2025	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 14.400,00
30/07/2025	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 51.000,00
			\$ 564.551,69

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....
Firma del responsable



Providencia **891 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. CS-2/2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas



Salta,
12/08/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 2518/2025 por la suma total de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$ 564.551,69) a favor de Roberto Silvio Rodríguez, en concepto de Rendición N° 04/2025 de Caja Chica 2025.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su toma de conocimiento e intervención. Cumplido el vese a la Secretaría del Consejo Superior a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA