



Nota 4 / 2025 - SAC -UNSa
Solicitud de Caja Chica
De: Secretaria Académica



Salta,
03/01/2025

SALTA, 03 de enero de 2025

SEÑOR SECRETARIO:

Me dirijo a usted a fin de solicitar que el libramiento y pago de fondos correspondientes a la Caja Chica, Ejercicio 2025, para esta Secretaría. El mismo debe realizarse teniendo en cuenta los parámetros establecidos según indicadores nacionales, sobre el valor del módulo y lo establecido en la Res. R. N° 334/22, que fija para esta Secretaría, la cantidad de 15 módulos.

Atentamente.

**SEÑOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
ESP. HÉCTOR ALFREDO FLORES**

SU DESPACHO

SALTA, 3 de abril de 2025
REF.: Rendición Caja Chica N° 01/25
Expte. SAC N° 03/25

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° 01/25, correspondiente a gastos realizados durante los meses de febrero y marzo de 2025, por la suma total de **TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA CENTAVOS (\$ 374.441,30)**, compuesta por 11 comprobantes.

Se adjunta además un comprobante de depósito bancario realizado para abonar la compra en CIBERCOM INFORMÁTICA, ya que supera los \$3.000,00 (tres mil pesos).

Se solicita que se autorice a modo de excepción:

- Las compras que superan el monto de \$3000, que no se abonaron mediante depósito bancario, debido a que se trataba de compras urgentes, como así también de proveedores que disponen de cuenta en Mercado pago no bancaria (MEBAC) y productos para los que no se ha encontrado un proveedor que trabaje con depósito bancario, que se realice de forma posterior a la entrega de los materiales (como es el caso del supermercado):

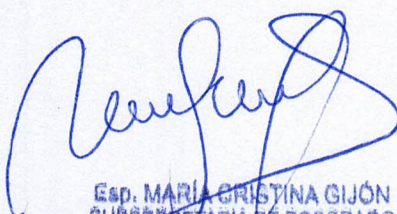
FECHA	N° FACTURA	RAZÓN SOCIAL	MONTO
11/02/2025	6617-303910	CHANGOMAS	\$38.345,17
11/02/2025	1198-7586	CETROGAR CAFETERA	\$50.199,00
14/02/2025	4-594	GAMMA COMPONENTES ELECTRONICOS SAS	\$15.450,00
21/02/2025	6617-306251	DORINKA SRL	\$44.965,27
27/02/2025	4-306	JL SALTA SRL	\$39.100,00
11/03/2025	5-3556	CIBERCON INFORMÁTICA	\$50.400,00
19/03/2025	8-14621	KIDDIE	\$20.488,86
24/02/2025	10889-189599	CENCOSUD SA	\$5.850,00
25/03/2025	3-73	RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	\$15.000,00
25/03/2025	3-2027	Cristian Javier MEDINA	\$8.000,00
28/03/2025	6617-314241	DORINKA SRL	\$86.643,00

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

Atentamente.



Lic. Mariana DEL PIN
Jefa de Supervisión
Subsecretaría de Posgrado y Asuntos Académicos



Esp. MARIA CRISTINA GUJÓN
Subsecretaría de Posgrado y Asuntos Académicos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RENDICION N° 1/25

PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES

CARPETA N°: 1

EJERCICIO : 2,025

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA

Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: FEBRERO Y MARZO DE 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

11/02/25	1	DORINKA SRL	3/25	32,016.17
21/02/25	2	DORINKA SRL	3/25	13,165.50
24/02/25	3	CENCOSUD SA	3/25	5,850.00
27/02/25	4	J L SALTA SRL	3/25	39,100.00
28/03/25	5	DORINKA SRL	3/25	59,703.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 149,834.67

Inciso: 02 Principal: 03 Parcial: 03 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

25/03/25	6	RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDO	3/25	15,000.00
----------	---	--------------------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 15,000.00

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

11/02/25	7	DORINKA SRL	3/25	4,730.00
28/03/25	8	DORINKA SRL	3/25	4,198.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 8,928.00

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

11/02/25	9	DORINKA SRL	3/25	1,599.00
----------	---	-------------	------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 1,599.00

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

19/03/25	10	KIDDIE	3/25	20,488.86
----------	----	--------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 20,488.86

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

28/03/25	11	DORINKA SRL	3/25	22,742.00
----------	----	-------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 22,742.00

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 04 UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR

21/02/25	12	DORINKA SRL	3/25	31,799.77
----------	----	-------------	------	-----------

TRANSPORTE A HOJA N° 2 :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 RENDICION N° 1/25
 PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES
 CARPETA N°: 1
 EJERCICIO : 2,025

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
 Partidas....: VARIAS
 Sumas abonadas durante el mes de: FEBRERO Y MARZO DE 2025

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

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 31,799.77

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

14/02/25	13	GAMMA COMPONENTES ELECTRONICOS	3/25	15,450.00
11/03/25	14	CIBERCON INFORMATICA	3/25	50,400.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 65,850.00

Inciso: 03 Principal: 03 Parcial: 01 MAN.Y REPARAC.DE EDIF.Y LOCAL.

25/03/25	15	MEDINA CRISTIAN JAVIER	3/25	8,000.00
----------	----	------------------------	------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 8,000.00

Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 07 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

11/02/25	16	CETROGAR SA	3/25	50,199.00
----------	----	-------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 50,199.00

RESUMEN

5(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS 149,834.67
 TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....\$ 149,834.67

1(03)PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 15,000.00
 2(04)PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 8,928.00
 TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :.....\$ 23,928.00

1(01)ELEMENTOS DE LIMPIEZA 1,599.00
 1(02)UTILES DE ESCRIT.,OFICINA,ENSE 20,488.86
 1(03)UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS 22,742.00
 1(04)UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR 31,799.77
 2(06)REPUESTOS Y ACCESORIOS 65,850.00
 TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :.....\$ 142,479.63

1(01)MAN.Y REPARAC.DE EDIF.Y LOCAL. 8,000.00
 TOTAL: Inciso 03 - Principal 03 :.....\$ 8,000.00

1(07)EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES 50,199.00
 TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :.....\$ 50,199.00

TRANSPORTE A HOJA N° 3 :.....\$ 374,441.30

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RENDICION N° 1/25
PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES
CARPETA N°: 1
EJERCICIO : 2,025

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA

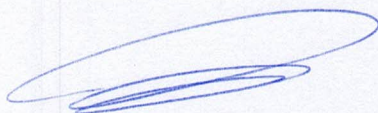
Partidas....: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: FEBRERO Y MARZO DE 2025

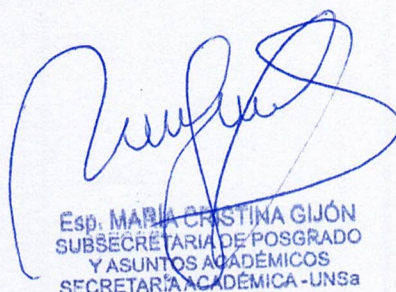
Fecha de Pago	Com- pro- bante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
TRANSPORTE :.....				\$ 374,441.30
TOTAL GENERAL:.....				\$ 374,441.30

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: **TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO/
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA CENTAVOS *******

Salta, 3 de Abril de 2,025.-



Lic. Mariana DEL PIN
Jefa de Supervisión
Subsecretaría de Posgrado y Asuntos Académicos
SECRETARIA ACADEMICA- UNSa



Esp. MARIA CRISTINA GIJÓN
SUBSECRETARIA DE POSGRADO
Y ASUNTOS ACADÉMICOS
SECRETARIA ACADEMICA -UNSa



CETROGAR SA

AV BELGRANO ESQUINA MITRE - SALTA (4400) - Salta

IVA Responsable Inscripto

0810-999-23876

Razón social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150, SALTA (4400)

Cond. I.V.A.: Exento

Cond. venta: Contado

Remito/s: 1200-00016624

ORIGINAL

B

COD. 06

FACTURA N° 1198-00007586

Fecha de emisión: 11/02/2025

CUIT: 30592845748

Ingresos brutos: 30592845748

Fecha de inicio de actividades: 20/08/1992

Web: <https://www.cetrogar.com.ar/>

C.U.I.T.:30586762571

Cond. entrega: Retira el cliente

Nota de venta: 0097-00017933

#	Código	Producto / Servicio	Cantidad	Precio unit.	% Bonif	Alícuota IVA	Subtotal
1	ED4646	Cafetera Midea CM-M112BAR1 125l Neg	1,00	50.199,00	0,00	21,00%	50.199,00

Cafetera pl Secretaría académica.

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

ESD. MARIA CRISTINA GIJÓN
SUBSECRETARÍA DE POSGRADO
Y ASUNTOS ACADÉMICOS
SECRETARÍA ACADÉMICA-UNSA

CETROGAR
JAVIER A. BARTOLOTTA
GERENTE SUCURSAL
SALTA - CAPITAL

Efectivo: \$ 50.199,00

Venta de cosas muebles que tiene para el adquirente el carácter de bien de uso.

Importe total: \$ 50.199,00

Régimen de transparencia fiscal al consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido \$ 8.712,22
Otros impuestos nacionales indirectos \$ 0,00

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL ADUANERO

Comprobante autorizado

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

CAE N°: 75068031972567

Fecha de vto. de CAE: 21/02/2025





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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 04/04/2025	Fecha Vencimiento 04/04/2025
Doc. Principal N° OPAC:1177/2025	Contenedor N° EXPL:SAC-3/2025	Liquidado el 04/04/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 9/2025

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 2025- 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° 01/2025
Importe \$ 374.441,30
Son pesos trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno con 30/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	06617-00303910	Alimentos y Papel higiénico y servilletas	11/02/2025	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 38.345,17
FACB	01198-00007586	Cefetera	11/02/2025	30-59284574-8	CETROGAR S.A.	\$ 50.199,00
FACB	00004-00000594	Fuente de alimentación y vs.	14/02/2025	30-71809184-1	GAMMA COMPONENTES ELECTRONICOS S.A.S.	\$ 15.450,00
FACB	06617-00306250	Bebidas, vasos y jarra	21/02/2025	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 44.965,27
FACB	10889-00189599	Alimentos	24/02/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 5.850,00
FACB	00004-00000306	Alimentos	27/02/2025	30-71627808-1	J L SALTA SRL	\$ 39.100,00
FACB	00005-00003556	Memoria y toner	11/03/2025	20-20210655-3	RATTO PASCUAL ROLANDO	\$ 50.400,00
FACB	00008-00014621	Artículos de librería	19/03/2025	27-17233756-8	FIGALLO SANDRA M.	\$ 20.488,86
FACC	00003-00000073	Carteles	25/03/2025	23-32165139-9	RODRIGUEZ DIEGO ALEJANDRO	\$ 15.000,00
FACC	00003-00002027	Copias llave	25/03/2025	20-28071636-8	MEDINA CRISTIAN JAVIER	\$ 8.000,00
FACB	06617-00314241	Alimentos, Papel higiénico y pilas	28/03/2025	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 86.643,00
						\$ 374.441,30

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 01/2025			



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



04/04/2025	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	\$ 149.834,67
04/04/2025	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.3.0000.1.21.3.4	2.3.3.0000 - Productos de artes gráficas	\$ 15.000,00
04/04/2025	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	\$ 8.928,00
04/04/2025	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	\$ 1.599,00
04/04/2025	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	\$ 20.488,86
04/04/2025	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	\$ 22.742,00
04/04/2025	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor	\$ 31.799,77
04/04/2025	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	\$ 65.850,00
04/04/2025	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	3.3.1.0000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$ 8.000,00
04/04/2025	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 50.199,00
			\$ 374.441,30

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....
Firma del responsable



Providencia **350 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE SAC-3/2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas



Salta,
08/04/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 1177/2025 por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 30/100 (\$ 374.441,30), a favor de la Sra. Mariana Antonella Del Pin, en concepto de Rendición N° 01/2025 de Caja Chica 2025.

Con lo informado, se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su toma de conocimiento e intervención. Cumplido siga a Secretaria Académica a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA