



Nota **421 / 2025 - SAC -UNSa**
Rendición Caja Chica Secretaría Académica N° 2/25
De: Secretaria Académica



Salta,
06/05/2025

SALTA, 6 de mayo de 2025
REF.: Rendición Caja Chica N° 02/25
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° 02/25, correspondiente a gastos realizados durante el mes de abril de 2025, por la suma total de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO (\$ 375.735,00), compuesta por 12 comprobantes.

Se adjuntan además comprobantes de depósitos bancarios realizados para abonar las compras en: CIBERCOM INFORMÁTICA (FB 00005-00003563) y HERSAPEL SRL (FB 0010-00009488 Y FB 010-00009358), ya que superan los \$3.000,00 (tres mil pesos).

Se solicita que se autorice a modo de excepción:

- Las compras que superan el monto de \$3.000, que no se abonaron mediante depósito bancario, debido a que se trataba de compras urgentes 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:

FECHA	NºFACT.	RAZÓN SOCIAL	MONTO
-------	---------	--------------	-------



Nota **421 / 2025 - SAC -UNSa**

Rendición Caja Chica Secretaría Académica N° 2/25

De: Secretaria Académica



Salta,
06/05/2025

04/04/25	3-2042	MEDINA CRISTIAN JAVIER	\$10.000,00
04/04/25	3-815	MELODY SRL	\$18.000,00
08/04/25	3-818	MELODY SRL	\$100.000,00
21/04/25	6-7972	BGG Electricidad	\$25.000,00
16/04/25	15-159001	MARTINEZ Y MARTINEZ SRL	\$8.335,00
21/04/25	13-45825	AGUA Y SODA IDEAL SRL	\$13.800,00
21/04/25	9-39981	INFORMÁTICA MIGUEL LLAO	\$4.000,00
25/04/25	4-2	GASTRONOMIA SALTA SRL	\$10.200,00
30/04/25	3-825	MELODY SRL	\$50.000,00

Se aclara que los comprobantes ya fueron cargados en SIU PILAGA (se adjunta archivo en pdf).

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

Atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RENDICION N° 2/25
PAGOS POR CAJA CHICA

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

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
Partidas...: VARIAS
Sumas abonadas durante el mes de: ABRIL 2025

Fecha	Com-	Expte.	
de	pro-	N°	IMPORTE
Pago	bante		

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

21/04/25	1	SODA IDEAL SRL	3/25	13,800.00
25/04/25	2	GASTRONOMIA SALTA SRL	3/25	10,200.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 24,000.00

Inciso: 02 Principal: 02 Parcial: 01 HILADOS Y TELAS

16/04/25	3	MARTINEZ Y MARTINEZ SRL	3/25	8,335.00
----------	---	-------------------------	------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 8,335.00

Inciso: 02 Principal: 02 Parcial: 03 CONFECCIONES TEXTILES

30/04/25	4	HERSAPEL SRL	3/25	73,000.00
----------	---	--------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 73,000.00

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

21/04/25	5	BGG ELECTRICIDAD	3/25	25,000.00
----------	---	------------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 25,000.00

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

04/04/25	6	MELODY SRL	3/25	18,000.00
09/04/25	7	HERSAPEL SRL	3/25	34,000.00
30/04/25	8	CIBERCON INFORMATICA	3/25	29,400.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 81,400.00

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

04/04/25	9	MEDINA CRISTIAN JAVIER	3/25	10,000.00
----------	---	------------------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 10,000.00

Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 05 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.

10/04/25	10	MELODY SRL	3/25	100,000.00
30/04/25	11	MELODY SRL	3/25	50,000.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 150,000.00

TRANSPORTE A HOJA N° 2 :.....

1

PAGOS POR CAJA CHICA

EJERCICIO :

2,025

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
Partidas...: VARIAS
Sumas abonadas durante el mes de: ABRIL 2025

Fecha	Com-	Expte.	
de	pro-	Nº	IMPORTE
Pago	bante		
A B O N A D O A			

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

21/04/25	12	M. LLAO SERL	3/25	4,000.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				4,000.00

RESUMEN

2(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....		\$
24,000.00		
1(01)HILADOS Y TELAS	8,335.00	
1(03)CONFECCIONES TEXTILES	73,000.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 02 :.....		\$
81,335.00		
1(03)UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	25,000.00	
3(06)REPUESTOS Y ACCESORIOS	81,400.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :.....		\$
106,400.00		
1(01)MAN.Y REPARAC.DE EDIF.Y LOCAL.	10,000.00	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 03 :.....		\$
10,000.00		
2(05)EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.	150,000.00	
1(09)OTROS N.E.P.	4,000.00	
TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :.....		\$
154,000.00		
TOTAL GENERAL:.....\$	375,735.00	

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Salta, 5 de Mayo de 2,025.-

ORIGINAL

MELODY SRL

B

COD. 006

FACTURA

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000818

Fecha de Emisión: 10/04/2025

CUIT: 30714212326

Ingresos Brutos: 30714212326

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Razón Social: MELODY SRL

Domicilio Comercial: Caseros 890 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
	MICROFONO SHURE SV 100	2,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	100000,00

2 Microfonos Pl. Amplikatro H y B.

Héctor Eduardo Villa

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

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

Subtotal: \$ 100000,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 100000,00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 0,00

ARCA

AGENCIA DE RECAUDACIÓN
Y CONTROL AEROSUAVES

Pág. 1/1

CAE N°: 75156054694918

Fecha de Vto. de CAE: 20/04/2025

Comprobante Autorizado

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



ORIGINAL

MELODY SRL

B

COD. 006

FACTURA

Razón Social: MELODY SRL

Domicilio Comercial: Caseros 890 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00003 Comp. Nro: 00000825

Fecha de Emisión: 30/04/2025

CUIT: 30714212326

Ingresos Brutos: 30714212326

Fecha de Inicio de Actividades: 01/10/2013

Período Facturado Desde: 30/04/2025

Hasta: 30/04/2025

Fecha de Vto. para el pago: 30/04/2025

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
	MICROFONO SHURE	1,00	unidades	50000,00	0,00	0,00	50000,00

Pom. Anfiteatro (D)

Hecho, Eduardo Vilete
30-04-2025

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

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

Subtotal: \$ 50000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 50000,00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)

IVA Contenido: \$ 8677,69



ARCA
AGENCIA DE REGISTRO
Y CONTROL AGRARIO

Comprobante Autorizado

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

Pág. 1/1

CAE N°: 75186340961951

Fecha de Vto. de CAE: 10/05/2025



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 **Fecha** 08/05/2025 **Fecha Vencimiento** 08/05/2025
Doc. Principal N° OPAC:1664/2025 **Contenedor** N° EXPL:SAC-3/2025

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° 2/2025
Importe \$ 375.735,00
Son pesos trescientos setenta y cinco mil setecientos treinta y cinco con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACC	00003-00002042	SERVICIO DE CERRAJERÍA	04/04/2025	20-28071636-8	MEDINA CRISTIAN JAVIER	\$ 10.000,00
FACB	00003-00000815	REPUESTOS Y ACCESORIOS	04/04/2025	30-71421232-6	MELODY S.R.L.	\$ 18.000,00
FACB	00010-00009358	TONER PARA IMPRESORA	09/04/2025	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 34.000,00
FACB	00003-00000818	2 MICRÓFONOS	10/04/2025	30-71421232-6	MELODY S.R.L.	\$ 100.000,00
FACB	00015-00159001	CINTA BANDERA PARA DIPLOMAS	16/04/2025	30-52356779-5	MARTINEZ Y MARTINEZ S.R.L.	\$ 8.335,00
FACB	00006-00007972	PILAS PARA CONTROL REMOTO	21/04/2025	20-27830425-7	EBENEGGER DANIEL FERNANDO	\$ 25.000,00
FACB	00013-00045825	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21/04/2025	30-64037992-4	SODA IDEAL S.R.L.	\$ 13.800,00
FACB	00004-00000002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25/04/2025	30-71245715-1	GASTRONOMIA SALTA SRL	\$ 10.200,00
FACB	00010-00009488	BANDERA ARGENTINA DE FLAMEO	30/04/2025	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 73.000,00
FACB	00009-00039981	SERVICIOS PROFESIONALES	30/04/2025	30-70979754-5	M.LLAO S.R.L.	\$ 4.000,00
FACB	00003-00000825	1 MICRÓFONO	30/04/2025	30-71421232-6	MELODY S.R.L.	\$ 50.000,00
FACB	00005-00003563	TONER PARA IMPRESORA	30/04/2025	20-20210655-3	RATTO PASCUAL ROLANDO	\$ 29.400,00
						\$ 375.735,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 2/2025			



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



08/05/2025	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.5.0000.1.21.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 0,00
08/05/2025	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 150.000,00
08/05/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 24.000,00
08/05/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.2.1.0000.1.21.3.4	2.2.1.0000 - Hilados y telas	\$ 8.335,00
08/05/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.2.3.0000.1.21.3.4	2.2.3.0000 - Confecciones textiles	\$ 73.000,00
08/05/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 25.000,00
08/05/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 81.400,00
08/05/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	3.3.1.0000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$ 10.000,00
08/05/2025	R.0020.013.005.000.16.01.00.00.05.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	3.4.6.0000 - De informática y sistemas computarizados	\$ 4.000,00
			\$ 375.735,00

Confeccionó: cmendez - CONTA- Mendez Claudia Marta

.....
Firma del responsable



Providencia **536 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE SAC-3/2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas



Salta,
14/05/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 1664/2025 por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 (\$ 375.735,00) a favor de Mariana Antonella Del Pin, en concepto de Rendición N° 02/2025 de Caja Chica 2025.

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

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA