

AÑO
2021

CUERPO IV

EXPEDIENTE
Nº. 23008/21

CAUSANTE: SEC. ADMIN. - DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA

ASUNTO: SOLICITA LA APERTURA DE CAJA CHICA - PERIODO 2021 -.

AGREGADOS:

--

--

--



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

CAJA CHICA

RENDICION N° 21
EXPEDIENTE N°. 23008/21

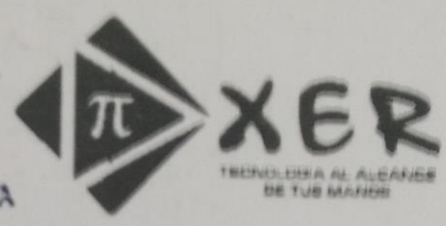
DEPENDENCIA 12
INCISO 02 , 03 y 04

\$ 49.691,93



DI A E R
ENTREGADO
RECIBI CONFORME
Florida 75 - T.J. 5181718

Maria D. So.
MARIA GARNICA
D.E.y.C.P.
n/o DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
22/08/2021



CHOQUE MAXIMILIANO JOEL
C.U.I.T. Nro.: 20267111821
Ing. Brutos: 20-26711182-1
FLORIDA 75 - SALTA CP:4400
Inicio de Actividades: 01/09/2005
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Fecha: 18/08/2021

Nº 00019-00000810
Hora: 17:54:59

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-MESA
C.U.I.T.: 30586762571
IVA Exento
DOMICILIO: AV BOLIVIA 5150

Cantidad/Precio Unit.	Descripción	Código	Importe
		(%IVA) [€B.I.]	
1.000/2776.9500			
3420 -	CAMARA WEB 1080P NETMAK C/	(21.00) [17.36]	2776.95
1.000/555.3900			
1820 -	AURICULAR PC GENIUS HS-200C	(21.00) [17.36]	555.39
TOTAL			3332.34

Patricia A. Nayar
Cra. PATRICIA NAYAR
Subsecretaria Adm. Contable y Financiera
Universidad Nacional de Salta

HSHSAB0000019828

3332.34
0.00
U: 01.00

REGISTRADO

ENTREGADO
DECIBL CONFORME
Florida 75 - Salta - 31718



CHIQUE MAXIMILIANO JOEL
C.U.I.T. Nro.: 20267111821
Ins. Brutos: 20-26711182-1
FLORIDA 75 - SALTA CP:4400
Inicio de Actividades: 01/09/2005
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Fecha: 18/08/2021 N° 00019-00000810
Hora: 17:54:59

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-MESA
C.U.I.T.: 30586762571
IVA Exento
DOMICILIO: AV BOLIVIA 5150

Cantidad/Precio Unit.	Código	Imparte
Descripción	(%IVA) [%B.I.]	
1.000/2776.9500		
420 - CAMARA WEB 1080P NETMAK C/	(21.00) [17.36]	2776.95
1.000/555.3900		
420 - AURICULAR PC GENIUS HS-200C	(21.00) [17.36]	555.39
TOTAL		3332.34
RETRIBUIBOS		
EFFECTIVO		3332.34
AMBIO		0.00
HSHSAB0000019828		U: 01.00

TESORERIA GRAL. - UNSa
CAJA CHICA
PAGADO
01 SEP 2021
Rendición N° 21 Grande 435

----- Corresponde a Cámara web y auriculares con micrófono para ser usados en PC Inventario N° 0295601 de la oficina de la Dirección de Evaluación y Control Presupuestario.

Salta, 23 de Agosto de 2021

Ana Lía Hoyos

Cra. PATRICIA A. NAYAR
Subsecretaria Adm. Contable y Financiera
Universidad Nacional de Salta



ENTREGADO
DECIBL CONFORME
Florida 75 - Salta - 31718



MARIA A. GARNICA
D.Ey.C.P.
GRAL DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
21/08/2021

CHIQUE MAXIMILIANO JOEL
C.U.I.T. Nro.: 20267111821
Ins. Brutos: 20-26711182-1
FLORIDA 75 - SALTA CP:4400
Inicio de Actividades: 01/09/2005
IVA Responsable Inscripto

Cód. 082 - TIQUE FACTURA "B"

Fecha: 18/08/2021 N° 00019-00000810
Hora: 17:54:59

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-MESA
C.U.I.T.: 30586762571
IVA Exento
DOMICILIO: AV BOLIVIA 5150

Cantidad/Precio Unit.	Código	Imparte
Descripción	(%IVA) [%B.I.]	
1.000/2776.9500		
3420 - CAMARA WEB 1080P NETMAK C/	(21.00) [17.36]	2776.95
1.000/555.3900		
1820 - AURICULAR PC GENIUS HS-200C	(21.00) [17.36]	555.39
TOTAL		3332.34
RETRIBUIBOS		
EFFECTIVO		3332.34
AMBIO		0.00
HSHSAB0000019828		U: 01.00

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 300/21
FECHA 07 OCT 2021



Dependencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA 12
 Actividades...: VARIAS
 Pagos abonados durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 28/06/2021 AL 01/10/2021

Fecha de pago	Comprobante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
---------------	-------------	-----------------	-----------	---------

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

06/21	1	SODA MONICA FB 31503	23008/21	1,800.00 ✓
06/21	2	SALVADOR MARINARO SRL FB 15222	23008/21	350.00 ✓
08/21	3	SALVADOR MARINARO SRL FB 15733	23008/21	760.00 ✓
08/21	4	SODA MONICA SRL FB 33661	23008/21	1,800.00 ✓
08/21	5	SODA MONICA SRL FB 33656	23008/21	1,800.00 ✓
08/21	6	SODA MONICA SEL FB 33662	23008/21	2,100.00 ✓
08/21	7	SALVADOR MARINARO SRL FB 16105	23008/21	3,040.00 ✓
09/21	8	CARATTONI FOCALIZADOS FB 17332	23008/21	2,535.64 ✓
09/21	9	CHANGOMAS FB 37932	23008/21	2,165.00 ✓

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 16,350.64

Inciso: 02 Principal: 03 Parcial: 01 PAPEL DE ESCRITORIOS Y CARTON

08/08/21	10	KALENCZUK J ALEJANDRO FB 460	23008/21	1,000.00 ✓
09/21	11	PAPEL MARKET FB 68304	23008/21	1,240.00 ✓
09/21	12	MIGUEL LLAO FB 40163	23008/21	740.00 ✓
09/21	13	PAPEL MARKET FB 502414	23008/21	1,640.00 ✓
09/21	14	MIGUEL LLAO FB 40987	23008/21	350.10 ✓

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 4,970.10

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

01/10/21	15	LIBRERIA SAN PABLO FB 60058	23008/21	5,001.30 ✓
----------	----	-----------------------------	----------	------------

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 5,001.30

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

07/09/21	16	CARREFOUR FB 28117	23008/21	714.00 ✓
----------	----	--------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 714.00

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

20/08/21	17	MULTILUB SRL 6775	23008/21	1,200.00 ✓
23/08/21	18	MULTILUB SRL FB 7100	23008/21	1,200.00 ✓
27/08/21	19	MULTILUB SRL FB 7528	23008/21	1,200.00 ✓
02/09/21	20	MAGNETO SRL FB 12291	23008/21	1,200.00 ✓
05/09/21	21	MULTILUB SRL FB 8775	23008/21	1,200.00 ✓

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 6,000.00

TRANSPORTE A HOJA N° 2 :

Dependencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA 12
 Actividades...: VARIAS
 Pagos abonados durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 28/06/2021 AL 01/10/2021

Fecha de Pago	Comprobante	ABONADO A	Expte. N°	IMPORTE
Categoría: 02 Principal: 09 Parcial: 01 ELEMENTOS DE LIMPIEZA				
09/21	22	MARTINIES PAOLA CECILIA FB1504	23008/21	1,000.00 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				1,000.00
Categoría: 02 Principal: 09 Parcial: 02 UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE				
08/21	23	LOPEZ MARCOS FB 549	23008/21	1,540.00 ✓
09/21	24	PAPAEI MARKET SRL FB 68301	23008/21	2,340.00 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				3,880.00
Categoría: 02 Principal: 09 Parcial: 05 UT.MENORES MEDICO, QUIRUR. Y ACC				
08/21	25	FARMACITY SA FB 78	23008/21	538.80 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				538.80
Categoría: 02 Principal: 09 Parcial: 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS				
09/21	26	MIGUEL LLAO FB 40163	23008/21	340.00 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				340.00
Categoría: 03 Principal: 02 Parcial: 01 ALQ.DE EDIFICIOS Y LOCALES				
07/09/21	27	DAKAK MARIA HELENA FB 42261	23008/21	200.00 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				200.00
Categoría: 03 Principal: 02 Parcial: 02 ALQ.DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
01/07/21	28	SODA MONICA SRL FB 31608	23008/21	600.00 ✓
02/08/21	29	SODA MONICA SRL FB 32770	23008/21	550.00 ✓
02/08/21	30	SODA MONICA FB 32766	23008/21	600.00 ✓
02/08/21	31	SODA MONICA SRL FB 32762	23008/21	500.00 ✓
02/08/21	32	SALVADOR MARINARO SRL FB 15733	23008/21	450.00 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				2,700.00
Categoría: 03 Principal: 05 Parcial: 03 IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC.				
05/08/21	33	CALLO ADRIAN R FB 240	23008/21	110.00 ✓
TRANSPORTE A HOJA N° 3 :				



Dependencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA 12
 Partidas...: VARIAS
 Pagos abonados durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 28/06/2021 AL 01/10/2021

Fecha de Pago	Comprobante	ABONADO A	Expte. N°	IMPORTE
03/09/21	34	CALLO ADRIAN RAFAEL FB 247	23008/21	500.00 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				610.00
Inciso: 03 Principal: 07 Parcial: 01 PASAJES				
07/09/21	35	RED BUS SALTA	23008/21	900.00 ✓
07/09/21	36	RED BUS	23008/21	100.00 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				1,000.00
Inciso: 03 Principal: 09 Parcial: 01 SERVICIOS DE CEREMONIAL				
03/08/21	37	ADV SRL FB 87	23008/21	1,547.00 ✓
03/09/21	38	ADV SRL FB 88	23008/21	1,507.75 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				3,054.75
Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 05 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.				
08/08/21	39	CHOQUE MAIMILIANO JOEL FB 810	23008/21	3,332.34 ✓
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				3,332.34

RESUMEN

9(01) ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,350.64		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....		\$	16,350.64
5(01) PAPEL DE ESCRITORIOS Y CARTON	4,970.10		
1(02) PAPEL DE COMPUTACION	5,001.30		
1(04) PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	714.00		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :.....		\$	10,685.40
5(06) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 05 :.....		\$	6,000.00
1(01) ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,000.00		
2(02) UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE	3,880.00		
1(05) UT. MENORES MEDICO, QUIRUR. Y ACC	538.80		
1(06) REPUESTOS Y ACCESORIOS	340.00		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :.....		\$	5,758.80
TRANSPORTE A HOJA N° 4 :.....		\$	38,794.84

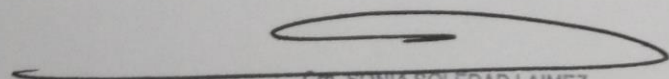
dependencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA 12
 actividades...: VARIAS

pagos abonados durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 28/06/2021 AL 01/10/2021

Fecha de pago	Comprobante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
	TRANSPORTE			\$ 38,794.84
	(01) ALQ. DE EDIFICIOS Y LOCALES		200.00	
	(02) ALQ. DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,700.00	
	TOTAL: Inciso 03 - Principal 02			\$ 2,900.00
	(03) IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC.		610.00	
	TOTAL: Inciso 03 - Principal 05			\$ 610.00
	(01) PASAJES		1,000.00	
	TOTAL: Inciso 03 - Principal 07			\$ 1,000.00
	(01) SERVICIOS DE CEREMONIAL		3,054.75	
	TOTAL: Inciso 03 - Principal 09			\$ 3,054.75
	(05) EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.		3,332.34	
	TOTAL: Inciso 04 - Principal 03			\$ 3,332.34
	TOTAL GENERAL:			\$ 49,691.93

AL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: CUARENTA Y NUEVE MIL SEIS-///
 CIENTO NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS *****

Salta, 4 de Octubre de 2,021.-


 Cta. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
 JEFE DE DPTO DE PAGOS
 A/C TESORERIA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA