

AÑO  
2021

# CUERPO II

EXPEDIENTE  
Nº. 23008/21

CAUSANTE: SEC. ADMIN. - DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA

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

AGREGADOS:





UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
TESORERIA GENERAL  
FOLIO 280

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
**TESORERIA GENERAL**



**CAJA CHICA**

**RENDICION N° 8**  
EXPEDIENTE N°. 23008/21

**DEPENDENCIA 12**  
**INCISO 02, 03 y 04**

**\$ 47.024,15**

2021



TESORERÍA GENERAL - UNSa  
 CALLE CHICA  
 PASAJE  
 12 MAY 2021  
 Rendición N° *D. Ormaiztegui*

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 TESORERÍA GENERAL  
 REPOLIADO N° 330

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 TESORERÍA GENERAL  
 REPOLIADO N° 326

**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

REGISTRADO  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD  
 OPAC N° 7243/21  
 FECHA 20 MAY 2021

TIQUE FACTURA B Nro. 0014-00015493  
 Fecha 06/05/21  
 Hora 20:10:00

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

4.34

Cant./Precio Unit.	Descripción (ZIVA)[ZBI]	IMPORTE
1,000 x 3250,0000	ESTABILIZADOR TRV (10,50)	3250,00
<b>TOTAL</b>		<b>3250,00</b>

*Cr. RODOLFO JOSÉ ROHRBERG*  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

RECIBI(MOS)  
 EFECTIVO 3250,00  
 Suma de sus pagos 3250,00  
 Su Vuelto 0,00

*Maria Sarica*  
 MARIA SARICA  
 D.E.y C.P.  
 s/o DIR. GRAL DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 12/05/2021

CV U: 22.01 Demeter  
 REGISTRO Nro.: PE01075922

Corresponde a Estabilizador de Tensión para P.C.  
 de la Dirección de Presupuesto  
 FN° 328821.

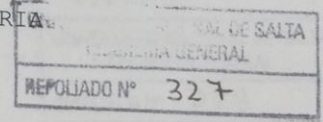
*Rodrigo José Rohrberg*  
 Cr. RODOLFO JOSÉ ROHRBERG  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 RENDICION N° 8/21  
 PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES  
 CARPETA N°: 8  
 EJERCICIO : 2,021



Dependencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA - DEP. 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO DE 22/02/21 AL 11/05/21

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

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

22/02/21	1	SALVADOR MARINARO FB 13181	23008/21	900.00
08/03/21	2	SALVADOR MARINARO FB 13443	23008/21	640.00
22/03/21	3	SALVADOR MARIANRO FB 13674	23008/21	640.00
05/04/21	5	SALVADOR MARINARO SRL	23008/21	330.00
19/04/21	6	SLAVADOR MARINARO FB 14141	23008/21	660.00
19/04/21	7	SALVADOR MARINARO FB 14143	23008/21	1,650.00
21/04/21	9	SODA MONICA SRL FB 28961	23008/21	1,400.00
30/04/21	10	ALBERDI SA FB 197113	23008/21	1,112.25
30/04/21	11	ANGELITA GOLOSINA FB 1077	23008/21	2,642.06
03/05/21	12	SALVADOR MARINARO FB 14369	23008/21	1,750.00
10/05/21	13	CARREFOUR FB 15080	23008/21	365.00
10/05/21	14	ANGELITA GOLOSINA FB 17889	23008/21	727.96

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 12.817.27

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

10/05/21	15	KALENCZUK JUAN FB 396	23008/21	700.00
04/06/21	16	HERSAPEL SRL FB 59267	23008/21	350.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 1,050.00

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

10/05/21	17	LIBRERIA SAN PABLO FB 56572	23008/21	4,368.70
12/05/21	18	LIBRERIA SAN PABLO FB 56639	23008/21	4,368.70

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 8,737.40

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 01 COMPUESTOS QUIMICOS

05/05/21	19	CENCOSUD SA FB 79474	23008/21	436.00
----------	----	----------------------	----------	--------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 436.00

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



28/04/21	20	MAGNETO SRL FB 70924	23008/21	1,000.00
30/04/21	21	MAGNETO SRL FB 70467	23008/21	1,000.00

TOTAL DE LA PARTIDA: .....\$ . 2,000.00

TRANSPORTE A HOJA N° 2 : .....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 TESORERIA GENERAL  
 REPOLIADO N° 328



8  
 2,021

PAGOS POR CAJA CHICA

EJERCICIO :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 TESORERIA GENERAL  
 REPOLADO N° 329

Dependencia: RECTORADO - DEP. 12 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 Partidas...: VARIAS  
 Sumas abonadas durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO DE 22/02/21 AL 11/05/21

Fecha de Pago	Comprobante	ABONADO A	Expte. N°	IMPORTE
---------------	-------------	-----------	-----------	---------

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

11/05/21	22	LIBRERIA SAN PABLO FB 70	23008/21	3,433.48
----------	----	--------------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 3,433.48

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

03/05/21	23	CUELLAR RICARDO DAVID FB 10412	23008/21	5,000.00
----------	----	--------------------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 5,000.00

Inciso: 03 Principal: 02 Parcial: 02 ALQ. DE MAQUINARIA Y EQUIPO

08/03/21	24	SALVADOR MARIANRO FB 13443	23008/21	400.00
01/04/21	26	SODA MONICA SRL FB 27951	23008/21	400.00
05/04/21	27	SALVADOR MARINARO FB 13876	23008/21	400.00
03/05/21	29	SALVADOR MARINARO FB 14369	23008/21	400.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 1,600.00

Inciso: 03 Principal: 03 Parcial: 03 MAN. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO

06/05/21	30	MURUA FRANCO EDUARDO FC 393	23008/21	3,000.00
----------	----	-----------------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 3,000.00

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

10/05/21	31	ALGUILAR LUCAS MARIANO FC 40	23008/21	300.00
----------	----	------------------------------	----------	--------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 300.00

Inciso: 03 Principal: 05 Parcial: 03 IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC.

10/05/21	32	ENCUADERNACION ROSADO FC 81	23008/21	4,900.00
----------	----	-----------------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 4,900.00

Inciso: 03 Principal: 07 Parcial: 01 PASAJES



29/04/21	33	RED BUS	23008/21	500.00
----------	----	---------	----------	--------

TOTAL DE LA PARTIDA: ..... \$ 500.00 DE SALTA

Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 06 EQUIPO PARA COMPUTACION REPLICADO 330

06/05/21	34	CUELLAR RICARDO DAVID FB 15493	23008/21	3,250.00
----------	----	--------------------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA: ..... \$ 3,250.00

RESUMEN

14(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,817.27	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....	<u>                    </u>	\$12,817.27
2(01)PAPEL DE ESCRITORIOS Y CARTON	1,050.00	
2(02)PAPEL DE COMPUTACION	8,737.40	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :.....	<u>                    </u>	\$9,787.40
1(01)COMPUESTOS QUIMICOS	436.00	
2(06)COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 05 :.....	<u>                    </u>	\$2,436.00
1(02)UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE	3,433.48	
1(06)REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :.....	<u>                    </u>	\$8,433.48
6(02)ALQ.DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,600.00	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 02 :.....	<u>                    </u>	\$1,600.00
1(06) RESPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	
1(03)MAN.Y REPARAC.DE MAQ.Y EQUIPO	3,000.00	
1(05)LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	300.00	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 03 :.....	<u>                    </u>	\$3,300.00
1(03)IMPRESA, PUBLIC.Y REPRODUC.	4,900.00	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 05 :.....	<u>                    </u>	\$4,900.00
1(01)PASAJES	500.00	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 07 :.....	<u>                    </u>	\$ 500.00
1(06)EQUIPO PARA COMPUTACION	3,250.00	
TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :.....	<u>                    </u>	\$3,250.00
<b>TOTAL GENERAL: .....</b>	<b>.....\$</b>	<b>47,024.15</b>