

AÑO
2021

CUERPO II

EXPEDIENTE
Nº. 23008/21

CAUSANTE: SEC. ADMIN. - DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA

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

AGREGADOS:





F. Russo
Cr./Lc. FERNANDO ECHAZÚ RUSSO
AUDITOR INTERNO TITULAR
U.A.I. - UNSa.

BLACK

CUELLAR RICARDO DAVID
CUIT Nro.: 20-30419948-3
FLORINA 219 - SALTA
C.P.: 4400 - SALTA
I.R.:20-30419948-3 - I.A.:01/04/2011
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0014-00015745
Fecha 01/06/21
Hora 18:03:05

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

Cant./Precio Unit.	Descripción (%IVA)[%RI]	IMPORTE
2,000 x 1750,0000	ESTABILIZADOR MICRO VOLT (10,50)	3500,00
1,000 x 450,0000	MOUSE GENIUS USB (10,50)	450,00
TOTAL		3950,00

M. García
MARIA A. GARCÍA
D.E.y C.P.
s/c DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
11/06/2021
436

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CAJA CHICA
PAGO
11 JUN 2021
Rendición N° (15) *Orcaida*

RECIBI(MOS)
EFECTIVO 3950,00
Suma de sus pagos 3950,00
Su Vuelto 0,00
C/F V: 22.01 Deseter
D/G REGISTRO Nro.: PE01075922

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 9597/21
FECHA 18.06.2021

Adquisición de Estabilizadores de tensión y Mouse
óptica para la Unidad de Auditoría Interna.

F. Russo
Cr./Lc. FERNANDO ECHAZÚ RUSSO
AUDITOR INTERNO TITULAR
U.A.I. - UNSa.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

CAJA CHICA

RENDICION N° 10
EXPEDIENTE N°. 23008/21

DEPENDENCIA 10
INCISO 02, 03 y 04

\$ 10.360

2021

AÑO
2021

CUERPO III

EXPEDIENTE
Nº 23008/21

CAUSANTE SEC. ADMIN. - DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA

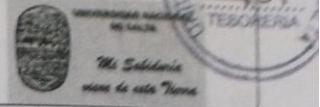
ASUNTO: SOLICITA LA APERTURA DE CAJA CHICA - PERIODO 2021 -

AGREGADOS:





Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 25423



UMENTOS

Inicio 2021 **Fecha** 22/06/2021 **Fecha Vencimiento** ---
Principal OPAC: 1597 / 2021 **Contenedor** EXP: 23008 / 2021

PRECEDENTES DEL GASTO

Evento Secretaria Academica N° ACPR: 22/2021

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ARANDA CLAUDIA ROSANA **Dirección** B° CIUDAD DEL MILAGRO GRAL.ENRIQUE MARTINEZ
Teléfono 01062008 **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 23-24082409-4
Ciudad 09091974 **Localidad** SALTA

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 48 - Caja Chica 2021 - DTG **Unidad presupuestaria** 012-SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Tipo de caja chica General **Sub unidad presup.** 005-Actividad General
Grupo presupuestario 0020-OTROS GASTOS **Sub sub unidad presup.** 000-Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto de Rendiciones N° 10 a 13/2021
Importe \$ 54.525,64
En pesos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco con 64/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación (%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendiciones N° 10 a 13/2021			
22/06/2021	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 1.460,00
22/06/2021	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 3.950,00
22/06/2021	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	3.3.1.0000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$ 1.000,00
22/06/2021	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 3.950,00
22/06/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 6.890,00
22/06/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	2.3.2.0000 - Papel para computación	\$ 3.905,00
22/06/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes	\$ 2.200,00
22/06/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 2.730,00
22/06/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 5.001,00
22/06/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 3.900,00
22/06/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	3.3.1.0000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$ 4.050,00
22/06/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 1.890,00
22/06/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	3.7.1.0000 - Pasajes	\$ 810,64
22/06/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.9.1.0000.1.21.3.4	3.9.1.0000 - Servicios de ceremonial	\$ 1.989,00
22/06/2021	A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 2.840,00
22/06/2021	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	\$ 2.760,00



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

CAJA CHICA

RENDICION N° 18
EXPEDIENTE N°. 23008/21

DEPENDENCIA 12
INCISO 02 , 03 y 04

\$ 49.459,88

2021

ORIGINAL



La casa del ventilador

B
COD. 006

FACTURA

Social: GUANTAY ROSA VIRGINI
Domicilio Comercial: Pellegrini 1046 Piso:0 Dpto:0 - Salta, Salta
Régimen frente al IVA: IVA Responsable Inscripto

Punto de Venta: 00004 Comp. Nro: 00000052
Fecha de Emisión: 02/08/2021
CUIT: 27167868350
Ingresos Brutos: 27167868350
Fecha de Inicio de Actividades: 01/01/1900

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta
Remito: 00003-00000052
Régimen frente al IVA: IVA Sujeto Exento
Forma de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
Turbina de extracor modelo P500,	1,00	unidades	3800,00	0,00	0,00	3800,00

Maria A. Garnica
MARIA A. GARNICA
D.E.Y.C.P.
a/c DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

REGISTRADO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
OPAC N° 2581/21
FECHA 27 AGO 2021

4.39

22/08/2021

TESORERÍA GRAL. - UNSa
CAJA CHICA
PAGADO
08 AGO 2021
Rendición N° 17 Chouder

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

Subtotal: \$ 3800,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 3800,00

"Rosa Virginia Guantay"

Pág. 1/1

CAE N°: 71310509619469
Fecha de Vto. de CAE: 12/08/2021

AFIP
Comprobante Autorizado



Este documento es un comprobante autorizado en el detalle de la operación

Recibi conforme turbina plastica
para extractor Modelo P500 6" marca
TST correspondiente a la Campana
ubicada en Deposito de los rosivos del
servicio Central.-



FLAVIA CAFFARO
AUX. TECNICO DPTO DROGAS

Dr. PATRICIA A. MAYAR
Subsecretaria de Control y Fomento
Instituto Nacional de Drogas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
SERVICIO CENTRAL DE MATERIALES DE
LABORATORIO Y PRODUCTOS QUIMICOS



"2021- AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN"

Salta, 6 de agosto de 2021

Sr. Secretario Administrativo

C.P.N Diego Sibello

S / D

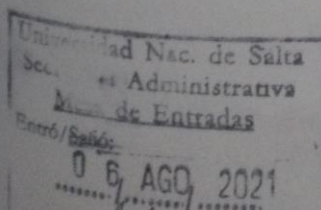
Ref: Trabajos de mantenimiento en el Servicio Central de Materiales de Laboratorio y Productos Químicos.

Por medio de la presente se informa a usted que en el marco de los trabajos de reparación que la Dirección de Obras y Servicios está llevando a cabo en el Depósito de Drogas, según Providencia N° 1.219/21, se determinó que el arreglo del extractor marca TST P500 6" perteneciente a la campana de corrosivos en el depósito de drogas, requería el reemplazo de la turbina plástica que debido a los vapores ácidos se partió en sus hélices.

Consultados los comercios Bobinados Gorriti, Refrigeraciones Norte, y la Casa del Ventilador, solo esta última firma contaba con el repuesto, por ser representante de TST en Salta. Por este motivo, y debido a la urgencia en la reparación del extractor, se compró la turbina con fondos propios, el costo con la colocación incluida fue de \$ 3.800,00. Adjunto comprobante de pago correspondiente. Solicito su autorización para pedir la reposición del dinero a la Tesorería General.

Esperando contar con su visto bueno, saludo a usted muy atentamente.

FLAVIA CAFFARO
AUX. TECNICO DPTO. DROGAS



AÑO

2021

CUERPO IV

EXPEDIENTE

Nº. 23008/21

CAUSANTE: SEC. ADMIN. - DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERIA

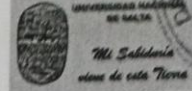
ASUNTO: SOLICITA LA APERTURA DE CAJA CHICA - PERIODO 2021-

AGREGADOS:





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



FOLIO N°
676
UNSA

DOCUMENTOS

Ejercicio 2021 Fecha 27/08/2021 Fecha Vencimiento 27/08/2021
 Doc. Principal N° OPAC:2581/2021 Contenedor N° EXP:23008/2021 Liquidado el 27/08/2021

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 22/2021

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ARANDA CLAUDIA ROSANA **Dirección** B° CIUDAD DEL MILAGRO GRAL.ENRIQUE MARTINEZ
Teléfono 01062008 **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** CUIT 23-24082409-4
Fax 09091974 **Localidad** SALTA

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 48 - Caja Chica 2021 - DTG - 2021 **Unidad presupuestaria** 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Tipo de caja chica General **Sub unidad presup.** 005 - Actividad General
Grupo presupuestario 0020 - OTROS GASTOS **Sub sub unidad presup.** 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Rendición Legajos N° 17 a 19/2021
Importe \$ 63.830,93
Son pesos sesenta y tres mil ochocientos treinta con 93/100

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajos N° 17 a 20/2021			
27/08/2021	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 6.921,05
27/08/2021	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 4.850,00
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 12.566,28
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	2.3.1.0000 - Papel de escritorio y cartón	\$ 3.000,00
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	2.3.2.0000 - Papel para computación	\$ 9.221,60
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.6.0000.1.21.3.4	2.5.6.0000 - Combustibles y lubricantes	\$ 3.600,00
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 860,00
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 9.662,00
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 1.950,00
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.1.0000.1.21.3.4	3.3.1.0000 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$ 300,00
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 2.500,00
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	3.7.1.0000 - Pasajes	\$ 1.000,00
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.9.1.0000.1.21.3.4	3.9.1.0000 - Servicios de ceremonial	\$ 1.000,00
27/08/2021	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4	4.3.9.0000 - Equipos varios	\$ 3.800,00
27/08/2021	A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 1.500,00
27/08/2021	A.0020.012.022.000.11.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 1.100,00
			\$ 63.830,93

(Firma manuscrita)
 CARLA CARLA DÍAZ PINEL
 DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD