

**AÑO**

2022

**EXPEDIENTE**

Nº

2501/22

**ANTE:**

SECRETARÍA DE CONSEJO SUPERIOR

**ASUNTO:**

Solicita habilitación de CAJA CHICA, correspondiente al Ejercicio 2022. -

**AGREGADOS:**



UNIVERSIDAD NACIONAL



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA**  
**SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR**

Av. Bolivia 5150 - 4400 - Salta  
Tel. (54) (0387) 4255422  
Fax. (54) (0387) 4255499  
Correo Electrónico: seccosu@unsa.edu.ar



Salta, 4 de febrero de 2022

Sr. Secretario Administrativo  
Universidad Nacional de Salta  
Cr. Diego SIBELLO  
Su despacho

**Expediente N° 2.501/2022.-**

Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar disponga la habilitación, libramiento y pago de fondos de CAJA CHICA de esta Secretaría, correspondientes al Ejercicio 2022.

Solicito que el cheque respectivo se emita a la orden del **Sr. Roberto Silvio RODRÍGUEZ, DNI 17.247.388**, responsable del manejo de fondos en esta Secretaría.

Saludo a usted con atenta consideración. -

Dr. Jorge Fernando Yazlle  
SECRETARIO CONSEJO SUPERIOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR

RANG 07.02.22 *[Firma]*  
10:50 *[Firma]*

REGIONAL DE SALTA  
COMISION N° / 5  
POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES  
CARPETA N°:  
EJERCICIO : 2,022



SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR

VARIAS

pagadas durante el mes de: AGOSTO-SETIEMBRE 2022

Com-

Expte.

pro-

A B O N A D O A

N°

IMPORTE

bante

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

|          |    |                               |         |            |
|----------|----|-------------------------------|---------|------------|
| 09/06/22 | 1  | MARTIN COBREROS MARIA DOLORES | 2501/22 | 9,180.00 / |
| 28/07/22 | 2  | SODA IDEAL S.R.L              | 2501/22 | 2,880.00 / |
| 02/08/22 | 3  | CENCOSUD S.A                  | 2501/22 | 2,399.39 / |
| 09/08/22 | 4  | CENCOSUD S.A                  | 2501/22 | 3,700.68 / |
| 10/08/22 | 5  | CENCOSUD S.A                  | 2501/22 | 1,385.02 / |
| 11/08/22 | 6  | CENCOSUD S.A                  | 2501/22 | 2,967.15 / |
| 11/08/22 | 7  | MARTIN COBREROS MARIA D.      | 2501/22 | 8,004.00 / |
| 17/08/22 | 8  | CENCOSUD S.A                  | 2501/22 | 1,817.73 / |
| 22/08/22 | 9  | SUPER JUJUY S.R.L             | 2501/22 | 6,670.00 / |
| 23/08/22 | 10 | CENCOSUD S.A                  | 2501/22 | 2,946.10 / |
| 23/08/22 | 11 | CENCOSUD S.A                  | 2501/22 | 2,550.00 / |
| 23/08/22 | 11 | SODA IDEAL S.R.L              | 2501/22 | 2,550.00 / |
| 25/08/22 | 12 | CENCOSUD S.A                  | 2501/22 | 1,350.30 X |
| 01/09/22 | 13 | CENCOSUD S.A                  | 2501/22 | 2,924.64 / |
| 07/09/22 | 14 | CENCOSUD S.A.                 | 2501/22 | 2,863.04 / |
| 08/09/22 | 15 | CENCOSUD S.A.                 | 2501/22 | 2,720.00 / |
| 08/09/22 | 16 | MARTIN COBREROS MARIA DOLORES | 2501/22 | 8,580.00 / |
|          |    |                               | \$      | 62,938.05  |

TOTAL DE LA PARTIDA:.....

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

|          |    |                |         |            |
|----------|----|----------------|---------|------------|
| 13/08/22 | 17 | HERSAPEL       | 2501/22 | 6,200.00 / |
| 22/08/22 | 18 | LIBRERIA APOLO | 2501/22 | 1,980.00 / |
|          |    |                | \$      | 8,180.00   |

TOTAL DE LA PARTIDA:.....

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

|          |    |              |         |            |
|----------|----|--------------|---------|------------|
| 02/08/22 | 03 | CENCOSUD S.A | 2501/22 | 521.00 /   |
| 17/08/22 | 08 | CENCOSUD S.A | 2501/22 | 388.00 /   |
| 25/08/22 | 12 | CENCOSUD S.A | 2501/22 | 1,670.00 X |
|          |    |              | \$      | 2,579.00   |

TOTAL DE LA PARTIDA:.....

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

|          |    |                     |         |            |
|----------|----|---------------------|---------|------------|
| 30/07/22 | 19 | CRUZ LAURA TERESITA | 2501/22 | 700.00 /   |
| 04/08/22 | 20 | HERSAPEL S.R.L      | 2501/22 | 1,900.00 / |
| 17/08/22 | 21 | HERSAPEL S.R.L      | 2501/22 | 3,000.00 / |
|          |    |                     | \$      | 5,600.00   |

TOTAL DE LA PARTIDA:.....

TRANSPORTE A HOJA N° 2 :.....

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
RESOLUCION N° / 5  
POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES  
CARPETA N°:  
EJERCICIO: 2,022



SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR  
VARIAS

Com-  
pro-  
bante

pagadas durante el mes de: AGOSTO-SETIEMBRE 2022

A B O N A D O A

Expte.  
N° IMPORTE

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

|          |    |                    |         |            |
|----------|----|--------------------|---------|------------|
| 01/08/22 | 22 | MEALLA JUAN CARLOS |         |            |
| 17/08/22 | 23 | MEALLA JUAN CARLOS | 2501/22 | 2,184.00 ✓ |
|          |    |                    | 2501/22 | 2,079.00 ✓ |

TOTAL DE LA PARTIDA: ..... \$ 4,263.00

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

|          |    |              |         |            |
|----------|----|--------------|---------|------------|
| 08/09/22 | 24 | MARC CHAGALL | 2501/22 | 6,500.00 ✓ |
|----------|----|--------------|---------|------------|

TOTAL DE LA PARTIDA: ..... \$ 6,500.00

RESUMEN

16(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS 62,938.05  
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :..... \$ 62,938.05

2(02)PAPEL DE COMPUTACION 8,180.00  
3(04)PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,579.00  
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :..... \$ 10,759.00

3(02)UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE 5,600.00  
2(06)REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,263.00  
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :..... \$ 9,863.00

1(09)OTROS N.E.P. 6,500.00  
TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :..... \$ 6,500.00

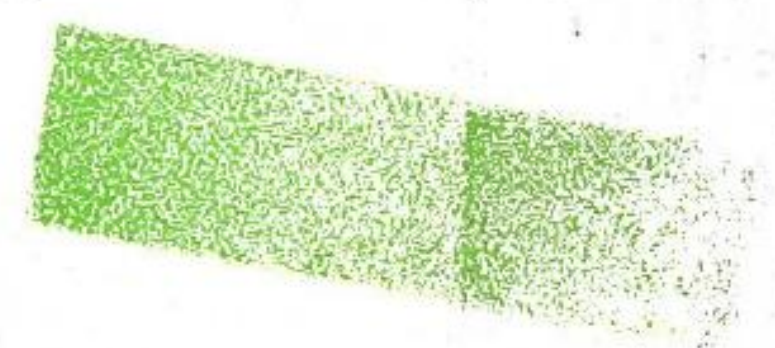
TOTAL GENERAL:.....\$ 90,060.05

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: NOVENTA MIL SESENTA CON CINCO CENTAVOS

Salta, 19 de Setiembre de 2,022.-

Esp. ROBERTO S. RODRIGUEZ  
DIRECTOR RESOLUCIONES Y DIGESTOS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CORA PLACCO  
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



**VALIDADO** MARC CHAGALL

SRUR ALBERTO

C.U.I.T.: 20144894902

Ing. Brutos: 20-14489490-2

FLORIDA N°11 - SALTA - CP4400

TEL: (0387) 4225843

Inicio de Actividades: 01/09/91

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Corresponde  
a la compra de  
1(uno) Tripode  
Para Sesiones del  
Consejo Superior



Gasto necesario  
para el funcionamiento  
de la secretaría del  
Consejo Superior.

ORIGINAL

TIQUE FACTURA "B" N° 0005-00004462

Fecha: 08/09/22 Hora: 10:06:57

Cliente: UNIVERSIDAD NAC. SALTA (41/0L1)

C.U.I.T.: 30586762571

IVA EXENTO

Domicilio: AV. BOLIVIA 5150

Esp. ROBERTO S. RODRIGUEZ  
DIRECTOR RESOLUCIONES Y DIGESTOS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

| CANTIDAD/PRECIO UNIT | (% IVA) | IMPORTE |
|----------------------|---------|---------|
| DESCRIPCION          | (%B.I.) |         |
| 1.000/6500.0000      | (21.00) | 6500.00 |

ART. VARIOS

0.00

Percep

TOTAL \$ 6500.00

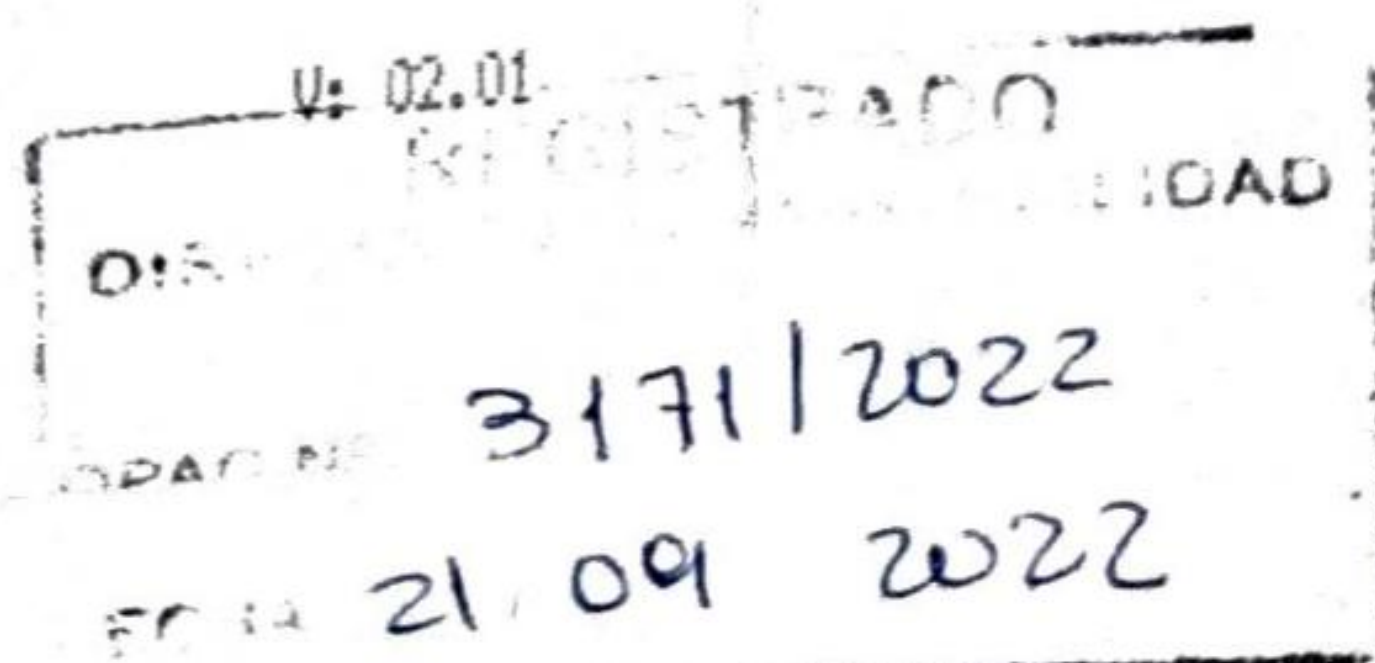
Recibi(mos):

Efectivo

CAMBIO \$

\$ 6500.00  
0.00

CF HHW4840447  
ZAG



CORA PLACCO  
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Universidad Nacional de Salta  
SECRETARÍA DEL CONSEJO SUPERIOR  
Av. Bolivia 5150 - (4400) Salta  
Tel. (54) (387) 4255422  
Correo electrónico: seccosu@unsa.edu.ar  
scs.unsa.2021@gmail.com  
REPÚBLICA ARGENTINA



Salta, 09 de setiembre de 2022

REF.: Rendición Caja Chica N°: 05/22.-

Expte. N°: 2501/22.-

Jefa Departamento de Registro y Análisis de Gastos  
Dirección de Contabilidad  
Sra. Carla DIAZ PINEL  
S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

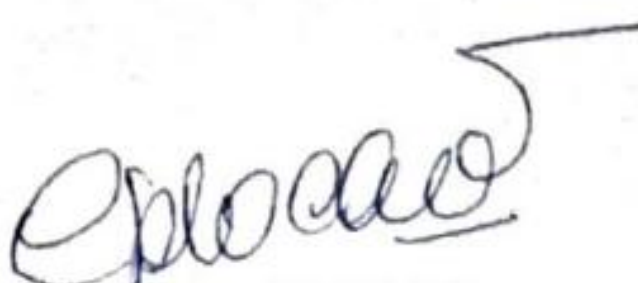
Nos dirigimos a usted con la finalidad de remitir adjunto RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°: 05/22, correspondiente a gastos realizados durante el mes de AGOSTO-SETIEMBRE 2022 por la suma total de **PESOS: NOVENTA MIL SESENTA CON CINCO CENTAVOS (\$90.060.05)**, compuesta por veinticuatro (24) comprobantes originales.

Cumplida la verificación respectiva, solicitamos que disponga el reintegro del importe correspondiente a la CAJA CHICA, conforme a los montos aprobados por Resolución Rectoral N°: 0334-2022 a nombre de **Roberto Silvio RODRIGUEZ, DNI: 17.247.388**, por ser el responsable del manejo de dichos fondos en esta Secretaría.

Se deja aclarado que la presente rendición cuenta con los comprobantes Nros. 4,7,9,16 y 24, abonados en efectivo (de manera excepcional) que exceden el límite establecido (\$3000,00), en virtud de la urgencia en su adquisición / contratación.

Por último, se rinde en esta oportunidad la factura Nro. 1 (uno) con la constancia de retención respectiva, debido a que involuntariamente fue omitida en la rendición anterior.

Saludamos a usted muy atentamente. -

  
CORA PLACCO  
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

  
Esp. ROBERTO S. RODRIGUEZ  
DIRECTOR RESOLUCIONES Y DIGESTOS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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



UNIVERSIDAD NACIONAL  
DE SALTA  
Mi Salta  
Unión de cada Tierra

163

2022  
Principal N° OPAC:3171/2022

Fecha 21/09/2022  
Contenedor N° EXP:2501/2022

Fecha Vencimiento 21/09/2022

## DESTINATARIOS DEL GASTO

Destinatario Secretario Académica N° ACPR: 28/2022

## DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RODRIGUEZ ROBERTO SILVIO

Dirección

Teléfono

País Argentina

Provincia Salta

Identificación DNI 17247388

Fax

Localidad Indeterminada

## DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 54 - CS - Caja Chica 2022 - 2022

Unidad presupuestaria 011 - SECRETARIA CONSEJO

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° 05/2022

Importe \$ 90.060,05

Son pesos noventa mil sesenta con 05/100

## COMPROBANTES

| Tipo | Número         | Detalle                 | Fecha      | CUIT/PAS/NIF  | Razón Social                  | Importe     |
|------|----------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| FACB | 00005-00009620 | Alimentos               | 09/06/2022 | 27-93711443-0 | Martin Cobreros María Dolores | \$ 9.180,00 |
| FACB | 00012-00003561 | Bidones de agua         | 28/07/2022 | 30-64037992-4 | Soda Ideal                    | \$ 2.880,00 |
| FACB | 10891-00039866 | Alimentos y servilletas | 02/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.920,39 |
| FACB | 10889-00047565 | Alimentos               | 09/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 3.700,68 |
| FACB | 10892-00001589 | Alimentos               | 10/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 1.385,02 |
| FACB | 10885-00062259 | Alimentos               | 11/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.967,15 |
| FACB | 00005-00010488 | Alimentos               | 11/08/2022 | 27-93711443-0 | Martin Cobreros María Dolores | \$ 8.004,00 |
| FACB | 10888-00001525 | Alimentos               | 17/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.205,73 |
| FACB | 00006-00066466 | Alimentos               | 22/08/2022 | 30-70754547-6 | SUPER JUJUY SRL               | \$ 6.670,00 |
| FACB | 10887-00042616 | Alimentos               | 23/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.946,10 |
| FACB | 00012-00003955 | Bidones de agua         | 23/08/2022 | 30-64037992-4 | Soda Ideal                    | \$ 2.550,00 |
| FACB | 10888-00001643 | Agua y servilleta       | 25/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 3.020,30 |
| FACB | 10885-00066247 | Alimentos               | 01/09/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.924,64 |
| FACB | 10887-00045206 | Alimentos               | 07/09/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.863,04 |
| FACB | 10887-00045377 | Alimentos               | 08/09/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.720,00 |
| FACB | 00005-00010595 | Alimentos               | 08/09/2022 | 27-93711443-0 | Martin Cobreros María Dolores | \$ 8.580,00 |
| FACB | 00011-00021090 | Papel de oficina        | 13/08/2022 | 30-63371747-4 | HERSAPEL SRL                  | \$ 6.200,00 |
| FACC | 00003-00000023 | Papel de oficina        | 22/08/2022 | 27-33231356-3 | COLINA GRACIELA ANDREA        | \$ 1.980,00 |



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



| Tipo | Número         | Detalle               | Fecha      | CUIT/PAS/NIF  | Razón Social        | Importe             |
|------|----------------|-----------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| FACC | 00001-00000146 | Repuesto              | 30/07/2022 | 27-30636185-1 | CRUZ LAURA TERESITA |                     |
| FACB | 00011-00020718 | Artículos de librería | 04/08/2022 | 30-63371747-4 | HERSAPEL SRL        |                     |
| FACB | 00009-00082111 | Artículos de librería | 17/08/2022 | 30-63371747-4 | HERSAPEL SRL        |                     |
| FACB | 00020-00011291 | Toner                 | 01/08/2022 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS  |                     |
| FACB | 00020-00015740 | Toner                 | 17/08/2022 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS  |                     |
| FACB | 00005-00004462 | Tripode               | 08/09/2022 | 20-14489490-2 | MARC CHAGALL        |                     |
|      |                |                       |            |               |                     | <b>\$ 90.060,05</b> |

**IMPUTACIÓN**

| Fecha                       | Imputación                                               | Detalle                                                | Importe             |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Rendición Legajo N° 05/2022 |                                                          |                                                        |                     |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4 | 2.1.1.0000 - Alimentos para personas                   | \$ 62.938,05        |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.2.3.2.0000.1.21.3.4 | 2.3.2.0000 - Papel para computación                    | \$ 8.180,00         |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4 | 2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón               | \$ 2.579,00         |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4 | 2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | \$ 5.600,00         |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4 | 2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios                    | \$ 4.263,00         |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4 | 4.3.9.0000 - Equipos varios                            | \$ 6.500,00         |
|                             |                                                          |                                                        | <b>\$ 90.060,05</b> |

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL  
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

Firma del responsable

Universidad Nacional de Salta  
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas  
N° de Pago: 36004



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Mi Salta  
vive de esta Tierra



Principal N° OPAC: 3171 / 2022

Fecha 23/09/2022

Contenedor EXP: 2501 / 2022

Fecha Vencimiento ---

PRECEDENTES DEL GASTO

Interventor Secretario Académico N° ACPR: 28/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RODRIGUEZ ROBERTO SILVIO

Teléfono

Dirección

Provincia Salta

País Argentina

Fax

Identificación DNI 17247388

Localidad Indeterminada

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 54 - CS - Caja Chica 2022

Unidad presupuestaria 011-SECRETARIA CONSEJO

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° 05/2022

Importe \$ 90.060,05

Son pesos noventa mil sesenta con 05/100

Desacopio \$ 0.00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

|      | Detalle                                | Fecha      | CUIT/PA/S/N   | Proveedor                     | Importe     |
|------|----------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| FACB | 00005-00009620 Alimentos               | 09/06/2022 | 27-93711443-0 | Martin Cobreros Maria Dolores | \$ 9.180,00 |
| FACB | 00012-00003561 Bidones de agua         | 28/07/2022 | 30-64037992-4 | Soda Ideal                    | \$ 2.880,00 |
| FACB | 10891-00039866 Alimentos y servilletas | 02/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.920,39 |
| FACB | 10889-00047565 Alimentos               | 09/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 3.700,68 |
| FACB | 10892-00001589 Alimentos               | 10/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 1.385,02 |
| FACB | 10885-00062259 Alimentos               | 11/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.967,15 |
| FACB | 00005-00010488 Alimentos               | 11/08/2022 | 27-93711443-0 | Martin Cobreros Maria Dolores | \$ 8.004,00 |
| FACB | 10888-00001525 Alimentos               | 17/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.205,73 |
| FACB | 00006-00066466 Alimentos               | 22/08/2022 | 30-70754547-6 | SUPER JUJUY SRL               | \$ 6.670,00 |
| FACB | 10887-00042616 Alimentos               | 23/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.946,10 |
| FACB | 00012-00003955 Bidones de agua         | 23/08/2022 | 30-64037992-4 | Soda Ideal                    | \$ 2.550,00 |
| FACB | 10888-00001643 Agua y servilleta       | 25/08/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 3.020,30 |
| FACB | 10885-00066247 Alimentos               | 01/09/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.924,64 |
| FACB | 10887-00045206 Alimentos               | 07/09/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.863,04 |
| FACB | 10887-00045377 Alimentos               | 08/09/2022 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A.                 | \$ 2.720,00 |
| FACB | 00005-00010595 Alimentos               | 08/09/2022 | 27-93711443-0 | Martin Cobreros Maria Dolores | \$ 8.580,00 |



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas**  
**N° de Pago: 36004**



Recebo de Salta  
en el día 13 de Agosto de 2022

NO DE FONDOS  
Beneficiario RODRIGUEZ  
telefono  
provincia  
Fax

| FECHA | NÚMERO         | DESCRIPCIÓN           | FECHA      | CÓDIGO        | PROVEEDOR              | IMPORTE     |
|-------|----------------|-----------------------|------------|---------------|------------------------|-------------|
| FACB  | 00011-00021090 | Papel de oficina      | 13/08/2022 | 30-63371747-4 | HERSAPEL SRL           |             |
| FACC  | 00003-00000023 | Papel de oficina      | 22/08/2022 | 27-33231356-3 | COLINA GRACIELA ANDREA | \$ 6.200,00 |
| FACC  | 00001-00000146 | Repuesto              | 30/07/2022 | 27-30636185-1 | CRUZ LAURA TERESITA    | \$ 1.980,00 |
| FACB  | 00011-00020718 | Artículos de librería | 04/08/2022 | 30-63371747-4 | HERSAPEL SRL           | \$ 700,00   |
| FACB  | 00009-00082111 | Artículos de librería | 17/08/2022 | 30-63371747-4 | HERSAPEL SRL           | \$ 1.900,00 |
| FACB  | 00020-00011291 | Toner                 | 01/08/2022 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS     | \$ 3.000,00 |
| FACB  | 00020-00015740 | Toner                 | 17/08/2022 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS     | \$ 2.184,00 |
| FACB  | 00005-00004462 | Tripode               | 08/09/2022 | 20-14489490-2 | MARC CHAGALL           | \$ 2.079,00 |
|       |                |                       |            |               |                        | \$ 6.500,00 |

**\$ 90.060,05**

**IMPUTACIÓN**

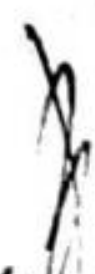
| FECHA                       | Imputación                                               | Detalle                                                | Importe      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Rendición Legajo N° 05/2022 |                                                          |                                                        |              |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4 | 2.1.1.0000 - Alimentos para personas                   | \$ 62.938,05 |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.2.3.2.0000.1.21.3.4 | 2.3.2.0000 - Papel para computación                    | \$ 8.180,00  |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4 | 2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón               | \$ 2.579,00  |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4 | 2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza | \$ 5.600,00  |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4 | 2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios                    | \$ 4.263,00  |
| 21/09/2022                  | R.0020.011.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.9.0000.1.22.3.4 | 4.3.9.0000 - Equipos varios                            | \$ 6.500,00  |

**\$ 90.060,05**

**DETALLE DE TESORERÍA**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Liquidado     | \$ 90.060,05 |
| Adelantos     | \$ 0,00      |
| Reten. varios | \$ 0,00      |
| Retenciones   | \$ 0,00      |
| Bonificación  | \$ 0,00      |
| Multa         | \$ 0,00      |
| Neto a Pagar  | \$ 90.060,05 |

Confeccionó: gcejias - TESO- Cejas Guadalupe

  
**MARIA A. GARNICA**  
D.E.y C.P.  
a/c DIR. GRAL. DE ADM.  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
Firma del responsable