

AÑO

2022

EXPEDIENTE

Nº 24501/22

CAUSANTE: SECRETARÍA ACADÉMICA

ASUNTO:

Solicita libramiento de fondos Caja Chica -- Ejercicio 2022 -- de esta Secretaría.

AGREGADOS:

CII



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría Académica

CIBERCON

INFORMATICA

de Ratto Pascual Rolando
Mitre 1183, Salta - 25 Mayo 340 - Oran
cibercon.oran@gmail.com
www.cibercon.com.ar:

B

COD. N° 6

FACTURA B

N° 0005-00002945

Fecha emisión: 03/10/2022

CUIT: 20-20210655-3

Ing. Brutos: 20202106553

Inic. Activ.: 12/04/2013

RESPONSABLE INSCRIPTO



Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dirección: BOLIVIA 5150

Localidad: SALTA

I.V.A.: EXENTO

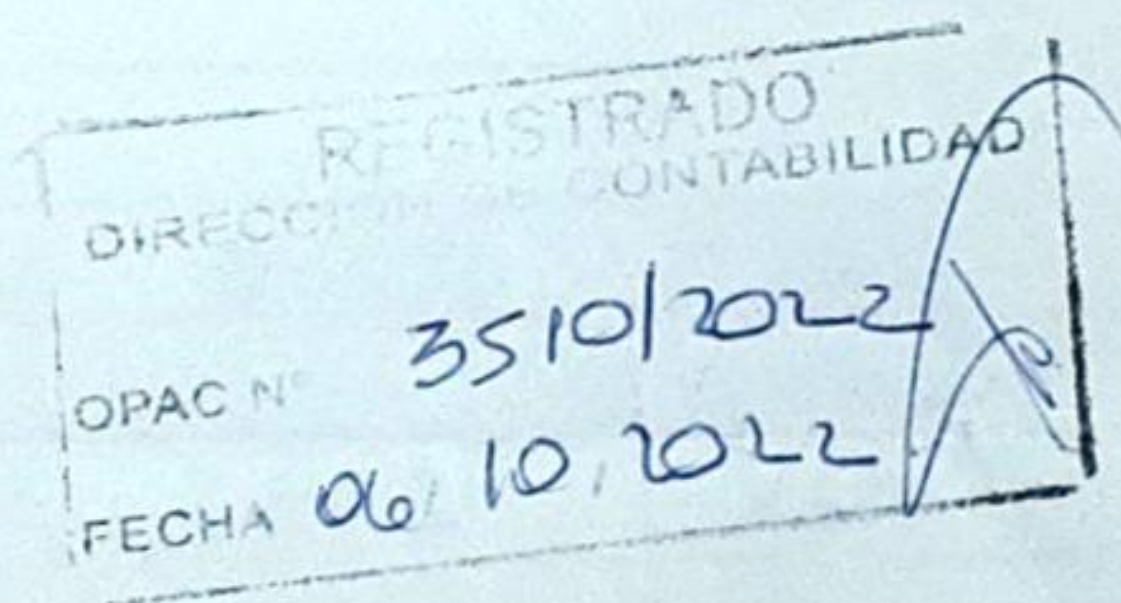
C.U.I.T.: 30-58676257-1

Ing. Brutos: -

Cond. Vta.: Contado

N° Remito:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
ER1000	ESTABILIZADOR SUR ELECTRIC ER 1000 6 BOCAS	1,00	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00



Estabilizadores de Tensión no inventario > Confirmar (en trámite)
pl epu ubicada en of. de SIED. Inventario 353475

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

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

Observaciones:

[Empty box for observations]

Vendedor: VENTAS SALTA
Operador: SALTA

INVALIDADO

Subtotal: \$ 3.000,00
Descuento %: \$ 0,00
Total: \$ 3.000,00

Son PESOS: tres mil



Factura Electrónica / CAE: 72403890349676

Fecha Vencimiento CAE: 13/10/2022

2020210655306000572403890349676202210132
Factura Electrónica generada por Flexxus 2.0 - Software de Gestión
Flexxus S.A. - CUIT:30-70906300-2 - Tel: 0351-4462500
www.flexxus.com.ar



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RENDICION N° 11/22
PAGOS POR CAJA CHICA

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

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
Partidas...: VARIAS
Sumas abonadas durante el mes de: SEPT/OCT 2022

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

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

16/08/22	1	SODA MONICA SRL	24501/22	1,420.00/
16/08/22	2	SODA MONICA SRL	24501/22	1,420.00/
22/09/22	3	CENCOSUD SA	24501/22	2,501.00/
22/09/22	4	CENCOSUD SA	24501/22	1,040.00/
30/09/22	5	COLLADO MARIA CELESTE	24501/22	340.00/
05/10/22	6	CENCOSUD SA	24501/22	1,158.19/
05/10/22	7	PEREZ MANGOG;A LUCAS EZEQUIEL	24501/22	4,200.00/

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 12,079.19

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

21/09/22	8	TOTAL BUS SRL	24501/22	800.00/
----------	---	---------------	----------	---------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 800.00

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

20/09/22	9	KIDDIE DE SANDRA FIGALLO	24501/22	507.01/
----------	---	--------------------------	----------	---------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 507.01

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

22/09/22	10	CENCOSUD SA	24501/22	229.00/
----------	----	-------------	----------	---------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 229.00

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

20/09/22	11	KIDDIE DE SANDRA FIGALLO	24501/22	1,878.43/
24/09/22	12	LIBRERIA LERMA SRL	24501/22	2,975.85/

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 4,854.28

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

03/10/22	13	E PROVED SRL	24501/22	22,800.00/
05/10/22	14	CIBERCON DE RATTO PASCUAL ROLA	24501/22	1,300.00/

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 24,100.00

TRANSPORTE A HOJA N° 2 :.....



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RENDICION N° 11/22
PAGOS POR CAJA CHICA

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

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
Partidas...: VARIAS
Sumas abonadas durante el mes de: SEPT/OCT 2022

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

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

29/09/22	15	LA BARRA FOTOCOPIADORA SRL	24501/22	2,992.00 ✓
----------	----	----------------------------	----------	------------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 2,992.00

Inciso: 03 Principal: 07 Parcial: 01 PASAJES

07/09/22	16	TAXI MARIO I. BRANDAN	24501/22	207.90 ✓
28/09/22	17	PATENTE OFY924/LICENCIA 659	24501/22	910.80 ✓
28/09/22	18	TAXI PATENTE OJJ956	24501/22	851.40 ✓
30/09/22	19	MOVIL 20	24501/22	301.40 ✓
30/09/22	20	PATENTE AC0050M	24501/22	326.70 ✓

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 2,598.20

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

03/10/22	21	CIBERCON DE RATTO PASCUAL ROL	24501/22	3,000.00 ✓
----------	----	-------------------------------	----------	------------

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

RESUMEN

7(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,079.19	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....	_____	\$ 12,079.19
1(01)HILADOS Y TELAS	800.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 02 :.....	_____	\$ 800.00
1(01)PAPEL DE ESCRITORIOS Y CARTON	507.01	
1(04)PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	229.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :.....	_____	\$ 736.01
2(02)UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE	4,854.28	
2(06)REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,100.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :.....	_____	\$ 28,954.28
1(03)IMPRESA, PUBLIC.Y REPRODUC.	2,992.00	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 05 :.....	_____	\$ 2,992.00
5(01)PASAJES	2,598.20	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 07 :.....	_____	\$ 2,598.20
TRANSPORTE A HOJA N° 3 :.....	_____	\$ 48,159.68

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RENDICION N° 11/22
PAGOS POR CAJA CHICA

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



Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
Partidas...: VARIAS
Sumas abonadas durante el mes de: SEPT/OCT 2022

Fecha de Pago	Comprobante	ABONADO A	Expte. N°	IMPORTE
	TRANSPORTE			\$ 48,159.68
	1.05) EQUIPO PARA COMPUTACION		3,000.00	
	TOTAL: Inciso 04 - Principal 03			\$ 3,000.00
	TOTAL GENERAL:			\$ 51,159.68

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO///
CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS *****

Salta, 5 de Octubre de 2,022.-

Lic. Mariana DEL PIN
Jefa de Supervisión
Subsecretaría de Posgrado y Asuntos Académicos
SECRETARIA ACADEMICA- UNSa



Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA ACADÉMICA

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
SECRETARIA ACADÉMICA - UNSa
REFOLIADO N° 331



50 ANIVERSARIO DE LA UNSA. MI SABIDURÍA VIENE DE ESTA TIERRA
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

NOTA N° 89-22

SALTA, 05 de OCTUBRE de 2022
REF.: Rendición Caja Chica N° 11/22
Expte. N° 24.501/22

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° 11/22, correspondiente a gastos realizados durante los meses de SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2022, por la suma total de CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$ 51.159,68), compuesta por 22 comprobantes.

Se adjuntan además los comprobantes de los depósitos bancarios realizados en aquellas compras que superaron los \$3.000,00 (tres mil pesos). Se solicita que se autorice a modo de excepción la compra de empanadas para la reunión del Consejo Asesor, a la firma PÉREZ MANGOGÑA LUCAS EZEQUIEL, por \$ 4.200, ya que se trató de una compra urgente y que debía abonarse en efectivo. Se aclara que los tickets de taxi adjuntos no poseen número de cuit.

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

Atentamente.


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


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



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Mi Sabiduría viene de esta Tierra

FOLIO N° 334

DOCUMENTOS

Ejercicio 2022
 Doc. Principal N° OPAC:3510/2022 Fecha 06/10/2022 Fecha Vencimiento 06/10/2022
 Contenedor N° EXP:24501/2022 Liquidado el 06/10/2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 29/2022

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 43 - Ampliación Caja Chica 2022 - S.Academ. - 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° 11/2022
 Importe \$ 51.159,68
 Son pesos cincuenta y un mil ciento cincuenta y nueve con 68/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00025-00047496	Bidones de agua	16/08/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.420,00
FACB	00025-00047497	Bidones de agua	16/08/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.420,00
FACB	10887-00047459	Rollo cocina y alimentos	22/09/2022	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.730,00
FACB	10885-00070364	Agua mineral	22/09/2022	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 1.040,00
FACC	00002-00000013	Bebidas	30/09/2022	27-22455426-0	COLLADO MARIA CELESTE	\$ 340,00
FACB	10882-00001816	Bebidas	05/10/2022	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 1.158,19
FACC	00002-00000714	Alimentos	05/10/2022	20-33753660-4	PEREZ MANGOGÑA LUCAS EZEQUIEL	\$ 4.200,00
FACB	00007-00018075	Artículos de librería	20/09/2022	27-17233756-8	FIGALLO SANDRA M.	\$ 2.385,44
FACB	00040-00001318	Artículos de librería	24/09/2022	30-70986757-8	LIBRERIA LERMA SRL	\$ 2.975,85
FACB	00001-00001338	Memoria interna	03/10/2022	30-71634377-0	EPROVEED S.R.L.	\$ 22.800,00
FACB	00005-00002954	Cable HDMI	05/10/2022	20-20210655-3	RATTO PASCUAL ROLANDO	\$ 1.300,00
FACB	00003-00000260	Fotocopias	29/09/2022	33-71520548-9	LA BARRA FOTOCOPIAS SRL	\$ 2.992,00
COMP	2120	Taxi	07/09/2022	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 207,90
COMP	6203	Taxi	28/09/2022	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 910,80
COMP	5952	Taxi	28/09/2022	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 851,40
COMP	1582	Taxi	30/09/2022	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 301,40
COMP	4152	Taxi	30/09/2022	30-58676257-1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	\$ 326,70

[Handwritten signature]



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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00005-00002945	Estabilizador	03/10/2022	20-20210655-3	RATTO PASCUAL ROLANDO	\$ 3.000,00
FACB	00007-00000072	Cordon	21/09/2022	30-71234126-9	TOTAL BUS SRL	\$ 800,00
						\$ 51.159,68

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 11/2022			
06/10/2022	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	\$ 12.079,19
06/10/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.2.1.0000.1.21.3.4	2.2.1.0000 - Hilados y telas	\$ 800,00
06/10/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	2.3.1.0000 - Papel de escritorio y cartón	\$ 507,01
06/10/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 229,00
06/10/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 4.854,28
06/10/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 24.100,00
06/10/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 2.992,00
06/10/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4	3.7.1.0000 - Pasajes	\$ 2.598,20
06/10/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 3.000,00
			\$ 51.159,68

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
JEFE DPTO. DE GASTOS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel. (0387) 4258678 - 4258676
unsateso@unsa.edu.ar



"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduría viene de esta Tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 21 de octubre de 2022.-

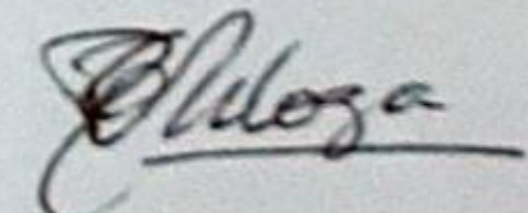
REF: Expte. N.º 24.501/22.-

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 3510/22 por la suma de \$51.159,68 (pesos cincuenta y un mil ciento cincuenta y nueve con 68/100) a favor de la Sra. Del Pin Mariana correspondiente a Caja Chica Secretaria Académica - Rendición Legajo N° 11/2022.

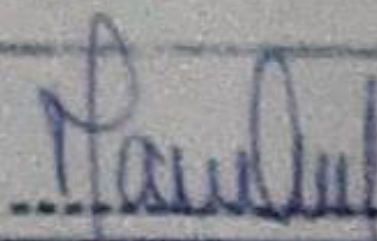
Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido, elévese a Secretaria Académica a efectos de continuar con el tramite respectivo.

Atentamente.-

SS

2/ 
Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
A/C TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cra. DANIELA MENDOZA
PERSONAL CONTRATADO
TESORERIA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
21 OCT 2022
RECIBIDO POR  11:30