

AÑO

2022

EXPEDIENTE

Nº. 24501/22

CAUSANTE:

SECRETARÍA ACADÉMICA

ASUNTO:

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



AGREGADOS:





Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
 Partidas...: VARIAS
 Sumas abonadas durante el mes de: FEBRERO-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

15/02/22	1	CENCOSUD SA	24501/22	2,952.14
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				2,952.14

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

15/02/22	2	CENCOSUD SA	24501/22	192.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				192.00

Inciso: 02 Principal: 07 Parcial: 09 OTROS N.E.P.

15/02/22	3	MEDINA CRISTIAN JAVIER	24501/22	300.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				300.00

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 03 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

15/02/22	4	CENCOSUD SA	24501/22	1,088.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				1,088.00

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

15/02/22	5	CUELLAR RICARDO DAVID	24501/22	3,400.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				3,400.00

Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 07 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

18/02/22	6	DORINKA SRL	24501/22	4,799.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				4,799.00

RESUMEN

1(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,952.14		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....	_____	\$	2,952.14
1(04)PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	192.00		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :.....	_____	\$	192.00
TRANSPORTE A HOJA N° 2 :.....	_____	\$	3,144.14



Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
Partidas...: VARIAS
Sumas abonadas durante el mes de: FEBRERO-2022

Fecha de Pago	Com-pro-bante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
	TRANSPORTE			\$ 3,144.14
1(09)	OTROS N.E.P.		300.00	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 07			\$ 300.00
1(03)	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		1,088.00	
1(06)	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,400.00	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 09			\$ 4,488.00
1(07)	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		4,799.00	
	TOTAL: Inciso 04 - Principal 03			\$ 4,799.00
TOTAL GENERAL:				\$ 12,731.14

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA/
Y UNO CON CATORCE CENTAVOS *****

Salta, 18 de Febrero de 2,022.-

Mariano Del Pm

Mg. NESTOR HUGO ROMERO
SECRETARIO ACADEMICO
Universidad Nacional de Salta

changomas

CH+ - SALTA FUERZA AEREA - 1075
DDRINKA S.R.L.
CUIT: 30-67813830-0 IIBB: 30-67813830-0
AVDA. F. AEREA ESQ. A. BLANCAS 0
BARRIO CASTAÑARES (4400) - SALTA
INICIO DE ACTIVIDADES: 24/06/2011
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Nro T: 5757-00085040 Caja: 0058
18/02/2022 10:53:42 Cajero: 0027

FACTURA B ORIGINAL (Cod.006)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CUIT: 30-58676257-1 Exento
AV. BOLIVIA 5150 -

INVALIDADO

LI PAVA ELEC
K 7793862011255 (21.00%) 5999.00
\$4799 LILIANA P \$-1200.00

TOTAL \$ 4799.00

EFFECTIVO \$ 5000.00
Suma de sus pagos \$ 5000.00
VUELTO \$ 201.00

USTED AHORRO 1200.00
ART:0001 TRX:8623 1075/058/027 18.02.22 10:53

¿Como fue tu experiencia de compra?
Ingresa a masexperiencia.com.ar
danos tu opinion.
Participas por un premio!

Versión online del comprobante



REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
01.49/22
OPAC N°
FECHA 21 FEB 2022

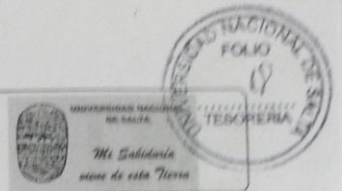
REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE
CAE 72070130416800 Fecha Vto.: 28/02/22

Pava electrica pl Secretaría Academica

M. Elena Dolin
Hugo Romero
Mg. NESTOR HUGO ROMERO
SECRETARIO ACADÉMICO
Universidad Nacional de Salta



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 21553



DOCUMENTOS

Ejercicio 2022 **Fecha** 02/03/2022 **Fecha Vencimiento** ---
Doc. Principal N° OPAC: 149 / 2022 **Contenedor** EXP: 24501 / 2022

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 29/2022

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario DEL P'N 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 - Caja Chica - S.Academica **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° 01/2022
Importe \$ 12.731,14
Son pesos doce mil setecientos treinta y uno con 14/100
Desacopio \$ 0,00
Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 01/2022			
25/02/2022	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	\$ 2.952,14
25/02/2022	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	\$ 192,00
25/02/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 300,00
25/02/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 1.088,00
25/02/2022	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	\$ 3.400,00
25/02/2022	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 4.799,00
			\$ 12.731,14

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado \$ 12.731,14
Adelantos \$ 0,00
Reten. varios \$ 0,00
Retenciones \$ 0,00
Bonificación \$ 0,00
Multa \$ 0,00
Neto a Pagar \$ 12.731,14

MARIANA BARNICA
 D.E y C.P.
 #16 DIR. GENERAL DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA