

2022

EXPEDIENTE
Nº 17501/23

Secretaría de Extensión Universitaria

JUNTO:

Solicita habilitación Caja chica 2023 - Despacho

CUADRO: 1 / 2023

REGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Secretaría de Extensión
Universitaria**



RENDICION CAJA CHICA

N° 04/2023

EXPTE. N° 17501/23

Gastos menores y urgentes

SECRETARIA DE EXTENSION

UNIVERSITARIA

\$ 152.521,42

Salta, 01 de diciembre de 2.023



FORME DE EGRESOS - PERIODO: 19/10/2023 AL 27/11/2023

Nombre de la Actividad: CAJA CHICA 2023 SEU

Fecha de Inicio: / /

Responsable de la Actividad: HUGO OSCAR CODINA

Elementos para personas

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion
		26/10/202	DM SANWICH - COMESTIBLES	9000.00	17501/23 00000/23
Total de Egresos Partida 2-1-1				\$9000.00	

Papel de escritorio y cartón

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion
	00132927	23/10/202	MEALLA JUAN C. - PAPEL P-CERTIFICADO	12736.00	17501/23 00000/23
	00005139	01/11/202	LIBRERIA LERMA - RESMA PAPEL	8970.00	17501/23 00000/23
Total de Egresos Partida 2-3-1				\$21706.00	

Otras n.e.p.

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion
	00002679	06/11/202	TROFEOS UEL - PORTAPLACA	11200.00	17501/23 00000/23
Total de Egresos Partida 2-7-9				\$11200.00	

Partida 2-9-1 Elementos de limpieza

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion	
002490	F 5734	00002504	24/10/202	CHANGO MAS - ART. LIMPIEZA	2261.00	17501/23 00000/23
002492	F 0883	00166389	26/10/202	VEA CENCOSUD - ART. LIMPIEZA VS.	3834.29	17501/23 00000/23
002493	F 0032	00041074	26/10/202	MASTERE CLEAN - ART. LIMPIEZA	4929.94	17501/23 00000/23
002494	F 0043	00024615	01/11/202	MASTER CLEAN - ART. LIMPIEZA RADIO	7539.90	17501/23 00000/23
002497	F 0885	00146889	16/11/202	VEA CIUDAD JUDICIAL - ART. LIMPIEZA	12494.76	17501/23 00000/23
002500	F 0032	00041073	26/10/202	MASTER CLEAN - ART. LIMPIEZA - CTRO.CULTURAL	5059.91	17501/23 00000/23
Total de Egresos Partida 2-9-1				\$36119.80		

Partida 2-9-2 Utiles de escritorio, oficina y enseñanza

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion	
002499	F 0046	00002217	25/11/202	LIBRERIA LERMA - ARTICULOS OFICINA	2317.62	17501/23 00000/23
Total de Egresos Partida 2-9-2				\$2317.62		

Partida 2-9-3 Utiles y materiales eléctricos

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion	
002488	F 5760	00004908	23/10/202	CHANGO MAS - PILAS-BATERIA	2039.00	17501/23 00000/23
Total de Egresos Partida 2-9-3				\$2039.00		

Partida 2-9-6 Repuestos y accesorios

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion	
002491	F 0020	00133701	25/10/202	MEALLA CARLOS - RPTO.TINTA IMPRESORA EPSON	18400.00	17501/23 00000/23
Total de Egresos Partida 2-9-6				\$18400.00		

Partida 3-3-3 Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion	
002484	F 0004	00000074	20/10/202	GONZALEZ RUBEN DARIO REPARACION IMPRESORA	14300.00	17501/23 00000/23
002485	F 0004	00001054	20/10/202	GONZALEZ RUBEN DARIO REPARACION IMPRESORA	12000.00	17501/23 00000/23
Total de Egresos Partida 3-3-3				\$26300.00		

Partida 3-5-3 Imprenta, publicaciones y reproducciones

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion	
002483	F 0002	00000074	19/10/202	QUINTEROS EMILIA - DISEÑO Y CONFECCION	8000.00	17501/23 00000/23
002489	F 0003	00001046	23/10/202	PROYECTO DIGITAL - FOTOCOPIAS VARIAS	1940.00	17501/23 00000/23
Total de Egresos Partida 3-5-3				\$9940.00		

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión



UNIVERSITARIA
HUGO OSCAR CODINA

FORME DE EGRESOS - PERIODO: 19/10/2023 AL 27/11/2023

Nombre de la Actividad: CAJA CHICA 2023 SEU

Fecha de Inicio: / /

Responsable de la Actividad: HUGO OSCAR CODINA

Equipo para computación
Fecha
23/10/202

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Expte. Rendicion</u>
CHANGO MAS - ESTABILIZADOR DE TENSION	15499.00	17501/23 00000/23
Total de Egresos Partida 4-3-6	\$15499.00	
Total de Egresos:	\$152521.42	

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSa

ChangoMâs

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

Nro T: 5760-00004909
23/10/2023 21:48:21

Caja: 0059
Cajero: 0092

FACTURA B ORIGINAL (Cod.006)

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

ESTAB DE TEN
K 7796682099199 (10.50%) 15499.00
TOTAL \$ 15499.00

EFFECTIVO \$ 16000.00
Suma de sus pagos \$ 16000.00
VUELTO \$ 501.00

ART:0001 TRX:4959 1075/059/092 23.10.23 21:48

Comunicate con nuestro centro de atención al cliente 0800-888-9256 de 8 a 22hs.

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

Versión online del comprobante

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD

6577/2023
06 DIC 2023 HQ

REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE
CAEA 33410876343286
Fecha Vto.: 31/10/23

INVALIDADO

ChangoMâs

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

Nro T: 5760-00004909
23/10/2023 21:48:21

Caja: 0059
Cajero: 0092

FACTURA B ORIGINAL (Cod.006)

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

ESTAB DE TEN
K 7796682099199 (10.50%) 15499.00
TOTAL \$ 15499.00

EFFECTIVO \$ 16000.00
Suma de sus pagos \$ 16000.00
VUELTO \$ 501.00

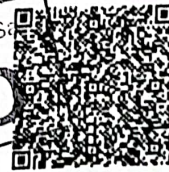
ART:0001 TRX:4959 1075/059/092 23.10.23 21:48

Comunicate con nuestro centro de atención al cliente 0800-888-9256 de 8 a 22hs.

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

Versión online del comprobante

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE
CAEA 33410876343286
Fecha Vto.: 31/10/23

Está autorizado para CAE - Compra del
Mujer

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSA

"1983-2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Nota N° 283-SEU-2022

Salta, 28 de noviembre de 2023

DIRECCION DE CONTABILIDAD

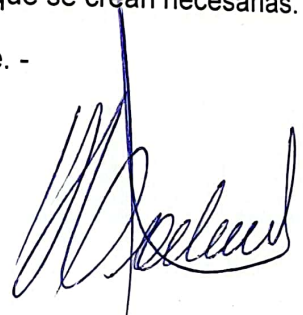
Ref.: Expte. N° 17501-23 - Caja Chica N° 4 SEU 2023

Me dirijo a Ud. a los efectos de remitir adjunto, **RENDICION N° 04/23 DE CAJA CHICA** para su descargo y correspondiente reintegro por Dpto. Registro y Análisis de Gastos.

Dicha rendición se compone de **RELACION DE COMPROBANTES y COMPROBANTES debidamente JUSTIFICADOS, AUTORIZADOS Y CONFORMADOS** por el Sr. Secretario de Extensión y por un monto total de pesos **CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON ONCE CENTAVOS (\$ 152.522,11).**

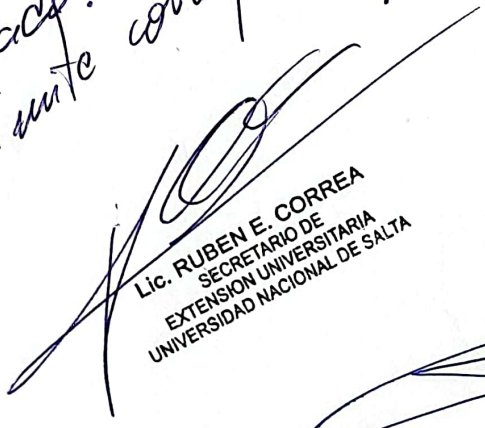
Se solicita imputar el reintegro a los créditos existentes en la **DEP. R.0020.014-005 - Remanentes Ejercicios Anteriores - F.F. 16.** efectuando los ajustes/transferencias que se crean necesarias.

Atentamente. -



HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSA

*autorizado. Lige
transmite como por el escrito*




Lic. RUBEN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UO 23?

Esp. HÉCTOR A. FLORES
Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta

*Se solicita transcribir de Nota de p/ 119
Corresponde \$ 152.22,92. por registro*



HUGO OSCAR CODINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión - UNSA

01/10/2023

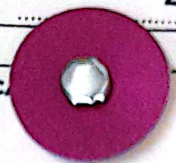
AÑO

2023

CUERPO II

EXPEDIENTE

N°17501/23



Secretaría de Extensión Universitaria

SUNTO:

Solicita habilitación Caja Chica 2023 - Despacho

DELEGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Secretaría de Extensión
Universitaria**



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


Universidad Nacional de Salta
 Comprobante de Rendición de Caja Chica
 N° OPAC: 65772023
 Fecha 08/12/2023
 Contenedor 001
 ANTES DEL GASTO
 VIVO Secretaría Académica

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
IMPUTACIÓN						
Rendición Legajo N° 04/2023						
06/12/2023	R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas				\$ 9.574,16
06/12/2023	R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	2.3.1.0000 - Papel de escritorio y cartón				\$ 21.706,16
06/12/2023	R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.2.7.9.0000.1.21.3.4	2.7.9.0000 - Otros n.e.p.				\$ 11.200,00
06/12/2023	R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza				\$ 36.119,80
06/12/2023	R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza				\$ 2.317,62
06/12/2023	R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos				\$ 2.039,00
06/12/2023	R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios				\$ 18.400,00
06/12/2023	R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo				\$ 26.300,00
06/12/2023	R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones				\$ 9.940,00
06/12/2023	R.0020.014.005.000.16.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación				\$ 15.499,00
						\$ 152.521,42

Elaboración: mgonzalez - Conta- Gonzalez Maira A.

MARIA CARLA DIAZ PINEI
 JEFE OPTO REG Y ANALISIS CONTABLES
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

 Firma del responsable


Cra. CLAUDIA M. MENDEZ
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

de Caja Chica

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO DE
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS

Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)



"1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina"

SALTA, 07 de diciembre de 2023

Ref.: Expediente N° 17.501/2023
Rendición de Caja Chica
Secretaría de Extensión Universitaria

Visto las presentes actuaciones, se registró la OPAC N° 6577/2023 por el importe de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$ 152.521,42), a favor del Sr. HUGO OSCAR CODINA correspondiente a la rendición N° 4/2023 de caja chica.

Asimismo, se observa que se presentaron facturas que superan el pago de contado efectivo de \$ 3.000,00 de acuerdo a lo estipulado por la Res. R - N° 0334/2022, las cuales están autorizadas por el Sr. Secretario de Extensión Universitaria.

Se detectó que, se adjuntaron comprobantes emitidos con fecha anterior a la transferencia realizada el día 20/10/2023 (fs. 171).

Comprobante	N° de Factura	Fecha	Descripción	Importe
C	00002-0000074	19/10/2023	DISEÑO Y CONFECCION DE BANNER	\$ 8.000,00

Se aclara que el saldo excedente de la rendición anterior asciende a la suma de \$ 7.298,35.

Se deja constancia que el comprobante a fs. 185 de la firma Dorinka S.R.L., presenta un ajuste por redondeo de \$ 0,69; es por ello que esta Dirección registró por el importe efectivamente pagado al proveedor.

Se eleva el presente expediente a la Dirección General de Administración para conocimiento de lo informado en los párrafos anteriores, posteriormente siga a la Dirección de Tesorería General a fin de continuar con el trámite respectivo. Cumplido remitase a conocimiento e intervención de la Dirección de Patrimonio.

Atentamente. -

M.A.G.


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


Cta. CLAUDIA M. MENDEZ
 DIRECTORA DE CONTABILIDAD
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA