

AÑO

2.023

CUERTO II

EXPEDIENTE

Nº 23.010/23

CAUSANTE:

SEC. ADMIN. - DIRECCIÓN DE TESORERÍA GRAL.

ASUNTO:

APERTURA CAJA CHICA 2023.-

A			



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Secretaría de Extensión
Universitaria**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
TESORERIA GENERAL	
IMPULSADO Nº	137

CAJA CHICA

RENDICION Nº 2
EXPEDIENTE Nº. 23010/23

DEPENDENCIA 12
INCISO 02, 03 y 04

\$408.451,37

RENDICION
Nº 2

2023

\$8.1
OS: OCH



ORIGINAL

CARLOS FEDERICO

B

COD. 006

FACTURA



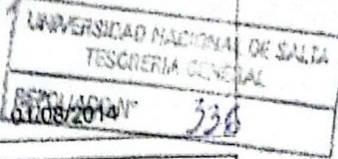
Punto de Venta: 00002 Comp. Nro: 00001433

Fecha de Emisión: 08/03/2023

CUIT: 20138455654

Ingresos Brutos: 20138455654

Fecha de Inicio de Actividades:



OSKA CARLOS FEDERICO

Comercial: Avda San Martín 608 - Salta, Salta

Venta al IVA: IVA Responsable Inscripto

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

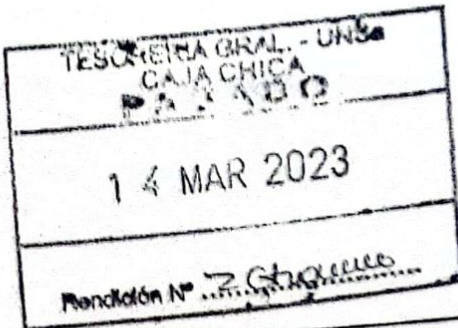
Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

006752571

Venta frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Forma de venta: Contado

Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif.	Imp. Bonif.	Subtotal
UPS TRV NEO 650 4x220	1,00	unidades	22600,00	0,00	0,00	22600,00
CABLE HDMI	1,00	unidades	900,00	0,00	0,00	900,00



MARIA A. GARNICA
D.E. Y C.P.
a/c DIR. GRAL. DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
14/03/2023

Subtotal: \$ 23500,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 23500,00

"VENTA DE ACCESORIOS Y SERVICE DE COMPUTADORAS"

Pág. 1/1

CAE N°: 73104636617957

Fecha de Vto. de CAE: 18/03/2023



AFIP

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

REGIONAL DE SALTA
RENDICION N° 2/23
PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES

FOLIO 2
CARPETA N° 022
EJERCICIO 2023
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL
REFOLIADO N° 338

DEP SECRETARIA ADMINISTRATIVA
VARIAS

durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 07/11/22 AL 20/04/23

com-
pro-
bante

A B O N A D O A

Expte.
N°

IMPORTE

02 Principal: 01 Parcial: 01 ALIMENTOS PARA PERSONAS

01/12/22	1	SODA MONICA SRL FB 50661	23010/23	1,120.00
02/12/22	2	SODA MONICA SRL FB 51368	23010/23	1,920.00
03/12/22	3	SODA MONICA SRL FB 52260	23010/23	660.00
04/12/22	4	SODA MONICA SRL FB 52261	23010/23	1,320.00
05/12/22	5	SODA MONICA SRL FB 52264	23010/23	1,320.00
06/12/22	6	SALVADOR MARINARO SRL FB 24071	23010/23	1,800.00
07/12/22	7	SALVADOR MARINARO SRL FB 24073	23010/23	3,900.00
08/12/22	8	SALVADOR MARINARO SRL FB 24074	23010/23	3,900.00
09/01/23	9	SODA MONICA SRL FB 52504	23010/23	1,980.00
09/01/23	10	SODA MONICA SRL FB 52505	23010/23	1,980.00
09/01/23	11	SODA MONICA SRL FB 52503	23010/23	1,320.00
25/01/23	12	SODA MONICA SRL FB 53492	23010/23	700.00
25/01/23	13	SODA MONICA SRL FB 53495	23010/23	2,100.00
25/01/23	14	SODA MONICA SRL FB 53498	23010/23	2,800.00
25/01/23	15	SODA MONICA SRL FB 53499	23010/23	2,100.00
26/01/23	16	SODA MONICA SRL FB 53510	23010/23	2,800.00
26/01/23	17	SODA MONICA SRL FB 53511	23010/23	2,800.00
28/01/23	18	SODA MONICA SRL FB 53590	23010/23	1,980.00
06/02/23	19	SALVADOR MARINARO SRL FB 24655	23010/23	1,050.00
06/02/23	20	SALVADOR MARINARO SRL FB 24658	23010/23	8,100.00
27/02/23	21	SALVADOR MARINARO SRL FB 24954	23010/23	2,100.00
28/02/23	22	SODA MONICA SRL FB 54505	23010/23	6,660.00
28/02/23	23	SODA MONICA SRL FB 54501	23010/23	2,220.00
01/03/23	24	DORINKA SRL FB 48877	23010/23	12,957.60
13/03/23	25	SALVADOR MARINARO SRL FB 25219	23010/23	2,200.00
13/03/23	26	SALVADOR MARINARO SRL FB 25222	23010/23	3,800.00
13/03/23	27	SALVADOR MARINARO SRL FB 25221	23010/23	3,800.00
15/03/23	28	TACOPOTI SRL FB 74	23010/23	790.00
23/03/23	29	CENCOSUD SA FB 102435	23010/23	1,883.84
23/03/23	30	ROMERO JOSE MARIA FB 910	23010/23	7,200.00
27/03/23	31	SALVADOR MARINARO SRL FB 25436	23010/23	3,800.00
29/03/23	32	TACOPOTI SRL FB 77	23010/23	1,400.00
29/03/23	33	TACOPOTI SRL FB 79	23010/23	3,350.00
31/03/23	34	CARREFOUR FB 151993	23010/23	1,077.00
31/03/23	35	TACOPOTI SRL FB 80	23010/23	1,460.00
05/04/23	36	SODA MONICA SRL FB 55921	23010/23	2,220.00
05/04/23	37	SODA MONICA SRL FB 55970	23010/23	2,960.00
10/04/23	38	SALVADOR MARINARO SRL FB 25650	23010/23	3,150.00
10/04/23	39	SALVADOR MARINARO SRL FB 25649	23010/23	2,100.00
20/04/23	40	MAYCAR SA FB 116414	23010/23	9,639.07

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 120,417.51

TRANSPORTE A HOJA N° 2 :

GOBIERNO DE SALTA
RENDICION N° 2/23
PAGOS POR CAJA CHICA

DEP SECRETARIA ADMINISTRATIVA
VARIAS

Realizadas durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 07/11/22 AL 20/04/23

RELACION DE COMPROBANTES
CARPETA N° 2,022
EJERCICIO

GOBIERNO DE SALTA
TESORERIA GENERAL
REPOLADO N° 339

Com-
pro-
bante

A B O N A D O A

Expte.
N°

IMPORTE

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

23/04/23	41	LIBRERIA SAN PABLO FB77719	23010/23	3,189.40
23/04/23	42	PAPEL MARKET FB 14302	23010/23	1,200.00
23/04/23	43	LIBRERIA SAN PABLO FB 4206	23010/23	3,189.40

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 7,578.80

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

13/04/23	44	MEALLA JUAN CARLOS FB 81198	23010/23	7,990.00
21/04/23	45	LIBRERIA SAN PABLO FB 878	23010/23	17,436.40

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 25,426.40

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

08/03/23	46	CENCOSUD SA FB 4671	23010/23	1,770.80
20/04/23	47	MAYCAR SA FB 116414	23010/23	734.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 2,504.80

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 04 INSECTICIDA, FUMIGANTE Y OTROS

20/04/23	48	MAYCAR SA FB FB 116414	23010/23	652.68
----------	----	------------------------	----------	--------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 652.68

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 08 PROD. DE MATERIAL PLASTICOS

20/04/23	49	MAYCAR SA FB 116414	23010/23	300.00
----------	----	---------------------	----------	--------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 300.00

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 09 OTROS N.E.P.

02/03/23	50	CENCOSUD SA FB 98710	23010/23	974.35
----------	----	----------------------	----------	--------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 974.35

Inciso: 02 Principal: 06 Parcial: 02 PRODUCTOS DE VIDRIO

27/03/23	51	ALUNORTE VIDRIOS FB 3030	23010/23	6,400.00
----------	----	--------------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 6,400.00

TRANSPORTE A HOJA N° 3 :

51

51

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RENDICION N° 2/23
PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES

CARPETA N° 336
EJERCICIO 2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

REFOJADO N° 340

DEP SECRETARIA ADMINISTRATIVA
VARIAS

pagos durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 07/11/22 AL 20/04/23

Com-
pro-
bante

ABCNADO	A	Expte. N°	IMPORTE
---------	---	--------------	---------

02 Principal: 07 Parcial: 05 HERRAMIENTAS MENORES

07/23	52	TODO ENVASE FB 1624	23010/23	600.00
-------	----	---------------------	----------	--------

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 600.00

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 01 ELEMENTOS DE LIMPIEZA

07/03/23	53	LIBRERIA SAN PABLO FB 3967	23010/23	11,932.40
----------	----	----------------------------	----------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 11,932.40

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

06/02/23	54	LIBRERIA SAN PABLO FB 75241	23010/23	11,773.74
08/02/23	55	DULITZKY SERGIO GUSTAVO FC 961	23010/23	300.00
17/02/23	56	LIBRERIA LERMA FB 2426	23010/23	3,370.02
22/02/23	57	M LLAO SRL FB 9685	23010/23	1,700.00
22/02/23	58	LIBRERIA SAN PABLO FB 3879	23010/23	1,004.40
28/02/23	59	MAESTRO CARLOS ADRIAN FB109	23010/23	1,600.00
13/03/23	60	HERSAPEL SRL FB 29112	23010/23	6,000.00
14/03/23	61	LIBRERIA SAN PABLO FB 392	23010/23	8,013.07
20/03/23	62	GALLI MARIA EMILIA FC 1041	23010/23	8,100.00
27/03/23	63	LIBRERIA LERMA FB 3100	23010/23	8,551.13
30/03/23	64	CRUZ LAURA TERESITA FC 187	23010/23	4,550.00
10/04/23	65	LIBRERIA SAN PABLO SRL FB 4194	23010/23	11,329.80
11/04/23	66	PAPEL MARKET FB 14246	23010/23	3,410.00

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 69,702.16

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

19/01/23	67	CUELLAR RICARDO DAVID FB 24529	23010/23	900.00
07/02/23	68	CENCOSUD SA FB 103839	23010/23	569.25
08/03/23	69	DRSKA CARLOS FEDERICO FB 1133	23010/23	900.00

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 2,369.25

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 04 UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR

14/04/23	70	BAZAR CASA ABUDI FB 37468	23010/23	3,750.00
----------	----	---------------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 3,750.00

TRANSPORTE A HOJA N° 4 :

51

51

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RENDICION N° 2/23
PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES
CARPETA N° 357
EJERCICIO 2022

DEP SECRETARIA ADMINISTRATIVA
VARIAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 07/11/22 AL 20/04/23

Com-
pro-
bante

A B O N A D O A

Expte.
N°

IMPORTE

02 Principal: 09 Parcial: 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS

23/03/23	71	MEALLA JUAN CARLOS FB 69452	23010/23	8,488.00
23/03/23	72	MEALLA JUAN CARLOS FB 71536	23010/23	3,471.00
23/03/23	73	DELGADO IGNACIO F FC 18	23010/23	1,800.00
23/03/23	74	MEALLA JUAN CARLOS FB 76413	23010/23	3,645.00
23/04/23	75	M LLAO SRL FB 11798	23010/23	3,400.00

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 20,804.00

Inciso: 03 Principal: 01 Parcial: 05 CORREOS Y TELEGRAFOS

22/01/23	76	CORREO ARGENTINO FB 505255	23010/23	2,000.00
----------	----	----------------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 2,000.00

Inciso: 03 Principal: 02 Parcial: 02 ALQ.DE MAQUINARIA Y EQUIPO

12/12/22	77	SODA MONICA SRL FB 51440	23010/23	1,500.00
09/01/23	78	SODA MONICA SRL FB 52560	23010/23	2,000.00
09/01/23	79	SODA MONICA SRL FB 52556	23010/23	2,000.00
09/01/23	80	SODA MONICA SRL FB 52559	23010/23	2,000.00
09/01/23	81	SODA MONICA SRL FB 52578	23010/23	2,000.00
28/01/23	82	SODA MONICA SRL FB 53582	23010/23	2,000.00
06/02/23	83	SODA MONICA SRL FB 53637	23010/23	2,000.00
06/02/23	84	SODA MONICA SRL FB 53656	23010/23	2,000.00
27/02/23	85	SALVADOR MARINARO SRL FB 24954	23010/23	1,200.00
10/03/23	86	SODA MONCA SRL FB 54755	23010/23	2,000.00
13/03/23	87	SALVADOR MARINARO SRL FB 25219	23010/23	1,300.00
13/03/23	88	SALVADOR MARINARO SRL FB 25222	23010/23	1,300.00
05/04/23	89	SODA MONCA SRL FB 55733	23010/23	2,000.00
10/04/23	90	SALVADOR MARINARO SRL FB 25649	23010/23	1,400.00

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 24,700.00

Inciso: 03 Principal: 03 Parcial: 01 MAN.Y REPARAC.DE EDIF.Y LOCAL.

28/12/22	91	MEDINA CRISTIAN JAVIER FC 1252	23010/23	500.00
07/02/23	92	MEDINA CRISTIAN FC 1257	23010/23	2,500.00
07/02/23	93	MEDINA CRISTIAN FC 1256	23010/23	2,000.00
08/02/23	94	MEDINA CRISTIAN FC 1258	23010/23	2,000.00
14/02/23	95	MEDINA CRISTIAN FB 1263	23010/23	600.00
15/03/23	96	MEDINA CRISTIAN FC 1308	23010/23	7,500.00

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 15,100.00

TRANSPORTE A HOJA N° 5 :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RENDICION N° 2/23
PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
FOLIO 338
CARPETA N° 2
EJERCICIO 2022
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL
REFOLIADO N° 342

DEP SECRETARIA ADMINISTRATIVA

VARIAS

durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 07/11/22 AL 20/04/23

Com-
pro-
bante

A B O N A D O A

Expte.
N°

IMPORTE

03 Principal: 03 Parcial: 03 MAN.Y REPARAC.DE MAQ.Y EQUIPO

20/04/23	97	GENOVESE MIGUEL ALEJANDRO FB 809	23010/23	7,000.00
----------	----	----------------------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 7,000.00

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

17/02/23	98	PEÑALOZA ISAAC MARTIN FC 5	23010/23	3,213.00
23/03/23	99	LA BARRA FOTOC FB 288	23010/23	400.00
20/04/23	100	ENCUADERANCION ROSADO FC 118	23010/23	13,000.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 16,613.00

Inciso: 03 Principal: 07 Parcial: 01 PASAJES

17/02/23	101	RED BUS SALTA COMP 28	23010/23	500.00
17/02/23	102	RED BUS SALTA COMP 29	23010/23	500.00
29/03/23	103	RED BUS COMP 37	23010/23	100.00
29/03/23	104	RED BUS COMPR 001	23010/23	900.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 2,000.00

Inciso: 03 Principal: 08 Parcial: 02 IMPUESTOS DIRECTOS

20/03/23	105	DGR SALTA SELLO 30-69461778-2	23010/23	12,613.79
20/03/23	106	DGR SALTA SELLO 20-26701006-5	23010/23	10,738.21
20/03/23	107	DGRASALTA SELLO 30-58262294-5	23010/23	5,573.55
20/03/23	108	DGR SALTA SELLO 30-64358813-3	23010/23	14,191.88
20/03/23	109	DGRSALTA SELLO 30-61794427-4	23010/23	527.44
29/03/23	110	DGR SALTA SELLO 20-16142644-0	23010/23	1,381.15

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 45,026.02

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

08/03/23	111	DRSKA CARLOS FEDERICO FB 1133	23010/23	22,600.00
----------	-----	-------------------------------	----------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 22,600.00

RESUMEN

40(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS 120,417.51
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....\$ 120,417.51

TRANSPORTE A HOJA N° 6 :.....\$ 120,417.51

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RENDICION N° 2/23
PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES

CARPETA N° 2
EJERCICIO 2,022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERIA GENERAL

OTROLADO N° 343
07/11/22 AL 20/04/23

DEP SECRETARIA ADMINISTRATIVA
VARIAS

Realizadas durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 07/11/22 AL 20/04/23

Com-
pro-
bante

A B O N A D O A

Expte.
N°

IMPORTE

TRANSPORTE :.....		\$	120,417.51
PAPEL DE ESCRITORIOS Y CARTON	7,578.80		
PAPEL DE COMPUTACION	25,426.40		
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,504.80		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :.....		\$	35,510.00
(04) INSECTICIDA, FUMIGANTE Y OTROS	652.68		
(08) PROD. DE MATERIAL PLASTICOS	300.00		
(09) OTROS N.E.P.	974.35		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 05 :.....		\$	1,927.03
(02) PRODUCTOS DE VIDRIO	6,400.00		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 06 :.....		\$	6,400.00
(05) HERRAMIENTAS MENORES	600.00		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 07 :.....		\$	600.00
(01) ELEMENTOS DE LIMPIEZA	11,932.40		
(02) UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE	69,702.16		
(03) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	2,369.25		
(04) UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR	3,750.00		
(06) REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,804.00		
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :.....		\$	108,557.81
(05) CORREOS Y TELEGRAFOS	2,000.00		
TOTAL: Inciso 03 - Principal 01 :.....		\$	2,000.00
(02) ALQ. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	24,700.00		
TOTAL: Inciso 03 - Principal 02 :.....		\$	24,700.00
(01) MAN. Y REPARAC. DE EDIF. Y LOCAL.	15,100.00		
(03) MAN. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQUIPO	7,000.00		
TOTAL: Inciso 03 - Principal 03 :.....		\$	22,100.00
(03) IMPRENTA, PUBLIC. Y REPRODUC.	16,613.00		
TOTAL: Inciso 03 - Principal 05 :.....		\$	16,613.00
(01) PASAJES	2,000.00		
TOTAL: Inciso 03 - Principal 07 :.....		\$	2,000.00
(02) IMPUESTOS DIRECTOS	45,026.02		
TOTAL: Inciso 03 - Principal 08 :.....		\$	45,026.02
(06) EQUIPO PARA COMPUTACION	22,600.00		
TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :.....		\$	22,600.00
TRANSPORTE A HOJA N° 7 :.....		\$	408,451.37

GOBIERNO DE SALTA
RENDICION N° 2/23
PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES
CARPETA N° 340
EJERCICIO 2022
TESORERIA GENERAL
RESPONSABLE N° 344

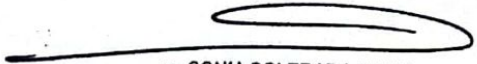
DEP SECRETARIA ADMINISTRATIVA
VARIAS

Realizadas durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 07/11/22 AL 20/04/23

Com- pro- bante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
TRANSPORTE :			\$ 408,451.37
TOTAL GENERAL:			\$ 408,451.37

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: CUATROCIENTOS OCHO MIL CUA-//
CIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS *****

Salta, 5 de Mayo de 2,023.-


Sra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
JEFE DE DPTO DE PAGOS
A/C TESORERIA GENERAL
GOBIERNO NACIONAL DE SALTA

Universidad Nacional de Salta

Comprobante de Rendición de Caja Chica pendiente de confirmación



UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTAS
Mi Salta
ciudad de esta Tierra



Fecha 17/05/2023

Fecha Vencimiento 17/05/2023

Contenedor N° EXP:23010/2023

OPAC:2002/2023

DEL GASTO

Secretaria Academica N° ACPR: 3/2023

FONDOS

ARANDA CLAUDIA ROSANA

01062008

Salta

9091974

Dirección B° CIUDAD DEL MILAGRO GRAL.ENRIQUE MARTINEZ
País Argentina
Identificación CUIT 23-24082409-4
Localidad SALTA

DE LA CAJA CHICA

caja chica 48 - Ampliación Caja Chica 2023 - DTG - 2023

po de caja chica General

grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Unidad presupuestaria 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Sub unidad presup. 005 - Actividad General
Sub sub unidad presup.000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Rendición N° 2/2023

Importe \$ 408.451,37

Son pesos cuatrocientos ocho mil cuatrocientos cincuenta y uno con 37/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00025-00050661	bidones de agua	07/11/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.120,00
FACB	00025-00051368	bidones de agua	09/12/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.920,00
FACB	00025-00052260	bidón de agua	22/12/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 660,00
FACB	00025-00052261	bidones de agua	22/12/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.320,00
FACB	00025-00052264	bidones de agua	22/12/2022	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.320,00
FACB	00207-00024071	bidones de agua	26/12/2022	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 1.800,00
FACB	00207-00024073	bidones de agua	26/12/2022	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 3.900,00
FACB	00207-00024074	bidones de agua	26/12/2022	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 3.900,00
FACB	00025-00052504	bidones de agua	09/01/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.980,00
FACB	00025-00052505	bidones de agua	09/01/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.980,00
FACB	00025-00052503	bidones de agua	09/01/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.320,00
FACB	00025-00053492	bidón de agua	25/01/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 700,00
FACB	00025-00053495	bidones de agua	25/01/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 2.100,00
FACB	00025-00053498	bidones de agua	25/01/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 2.800,00
FACB	00025-00053499	bidones de agua	25/01/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 2.100,00
FACB	00025-00053510	bidones de agua	25/01/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 2.800,00
FACB	00025-00053511	bidones de agua	26/01/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 2.800,00
FACB	00025-00053590	bidones de agua	28/01/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.980,00



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

Univer
Comprobante

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00207-00024655	bidón de agua	06/02/2023	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 0,00
FACB	00207-00024658	bidones de agua	06/02/2023	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 0,00
FACB	00207-00024954	bidones de agua y alquiler de dispenser	27/02/2023	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 0,00
FACB	00025-00054505	bidones de agua	28/02/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 0,00
FACB	00025-00054501	bidones de agua	28/02/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 0,00
FACB	05749-00048877	alimentos	01/03/2023	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 0,00
FACB	00207-00025219	bidones de agua y alquiler de dispenser	13/03/2023	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 12,00
FACB	00207-00025222	bidones de agua y alquiler de dispenser	13/03/2023	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 3,30
FACB	00207-00025221	bidones de agua	13/03/2023	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 5,10
FACB	00010-00000074	desayuno	15/03/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 3.800,00
FACB	10885-00102435	bebidas	23/03/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 790,00
FACB	00006-00000910	sandwiches	23/03/2023	20-22935272-6	ROMERO JOSE MARIA	\$ 1.883,84
FACB	00207-00025436	bidones de agua	27/03/2023	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 7.200,00
FACB	00010-00000077	3 desayunos	27/03/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 3.800,00
FACB	00010-00000079	3 almuerzos	27/03/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 1.400,00
FACB	16445-00151993	alimentos	31/03/2023	30-68731043-4	INC S.A.	\$ 3.350,00
FACB	00010-00000080	3 desayunos	31/03/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 1.077,00
FACB	00025-00055921	bidones de agua	05/04/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 1.460,00
FACB	00025-00055970	bidones de agua	05/04/2023	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 2.220,00
FACB	00207-00025650	bidones de agua	10/04/2023	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 2.960,00
FACB	00207-00025649	bidones de agua y alquiler de dispenser	10/04/2023	30-53651897-1	SALVADOR MARINARO SRL	\$ 3.150,00
FACB	01342-00116414	alimentos	20/04/2023	30-61286533-3	MAYCAR SOCIEDAD ANONIMA	\$ 3.500,00
FACB	00067-00077719	rollo papel	11/04/2023	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 11.325,75
FACB	00022-00014302	papel carbónico	11/04/2023	30-58981643-5	J.E. TORRES Y CIA S.R.L.	\$ 3.189,40
FACB	00068-00004206	rollo papel	12/04/2023	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 1.200,00
FACB	00020-00081198	resma A4	13/04/2023	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 3.189,40
FACB	00101-00000878	resma A4	21/04/2023	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 7.990,00
FACB	10882-00004671	rollo servilleta	08/03/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 17.436,40
FACB	10885-00098710	adhesivo poxl	02/03/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 1.770,80
FACB	00004-00003030	vidrio float	27/03/2023	27-23163347-8	MENESES PATRICIA EVANGELINA	\$ 974,35
FACB	00006-00001624	pulverizador	31/03/2023	20-12220263-2	TODO ENVASE	\$ 6.400,00
FACB	00068-00003967	artículos de librería	07/03/2023	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 600,00
FACB	00067-00075241	artículos de librería	08/02/2023	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 11.932,40
FACC	00003-00000961	encuadernación	08/02/2023	20-22685045-8	DULITZKY SERGIO GUSTAVO	\$ 11.773,74
FACB	00040-00002426	boligrafos	17/02/2023	30-70986757-8	LIBRERIA LERMA SRL	\$ 300,00
						\$ 3.370,02

Escaneado con CamScanner



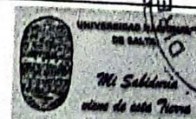
Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Caja Chica pendiente de
confirmación

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social
FACC	00010-00000809	servis maquina de calcular	02/03/2023	20-17580204-6	GENOVESE MIGUEL A.
FACC	00002-00000005	fotocopias	27/02/2023	20-27062773-1	PEÑALOZA ISAAC MARTIN
FACB	00003-00000288	encuadernado	23/03/2023	33-71520548-9	LA BARRA FOTOCOPIAS SRL
FACC	00002-00000118	encudernado	20/04/2023	20-18273612-1	ROSADO FABBRONI SERGIO RICARDO
COMP	03404-00000028	boleto	17/02/2023	30-70916057-1	SAETA Sociedad A. Transporte Automotor
COMP	03404-00000029	boleto	17/02/2023	30-70916057-1	SAETA Sociedad A. Transporte Automotor
COMP	00009-00000037	boleto	29/03/2023	30-70916057-1	SAETA Sociedad A. Transporte Automotor
COMP	00010-00000001	boleto	29/03/2023	30-70916057-1	SAETA Sociedad A. Transporte Automotor
COMP	2489554	Impuestos	20/03/2023	30-71102026-4	DIR. GRAL. RENTAS SALTA
COMP	2501265	Impuestos	20/03/2023	30-71102026-4	DIR. GRAL. RENTAS SALTA
COMP	2496144	Impuestos	20/03/2023	30-71102026-4	DIR. GRAL. RENTAS SALTA
COMP	2494857	Impuestos	20/03/2023	30-71102026-4	DIR. GRAL. RENTAS SALTA
COMP	2471606	Impuestos	20/03/2023	30-71102026-4	DIR. GRAL. RENTAS SALTA
COMP	2492322	Impuestos	20/03/2023	30-71102026-4	DIR. GRAL. RENTAS SALTA
					\$ 408.451,37

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición N° 2/2023			
17/05/2023	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	
17/05/2023	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	\$ 0,00
17/05/2023	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	\$ 0,00
17/05/2023	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 0,00
17/05/2023	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.4.0000.1.21.3.4	2.5.4.0000 - Insecticidas, fumigantes y otros	\$ 0,00
17/05/2023	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.8.0000.1.21.3.4	2.5.8.0000 - Productos de material plástico	\$ 0,00
17/05/2023	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.9.0000.1.21.3.4	2.5.9.0000 - Otros n.e.p.	\$ 0,00
17/05/2023	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.6.2.0000.1.21.3.4	2.6.2.0000 - Productos de vidrio	\$ 0,00
17/05/2023	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 0,00
17/05/2023	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 0,00
17/05/2023	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	\$ 0,00
17/05/2023	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 69.702,16
17/05/2023	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensillos de cocina y comedor	\$ 0,00
17/05/2023	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	\$ 0,00
17/05/2023	A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.1.5.0000.1.21.3.4	3.1.5.0000 - Correos y telégrafo	\$ 0,00
17/05/2023	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	\$ 0,00
17/05/2023	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	\$ 0,00
17/05/2023	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	\$ 0,00

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



20-17580204-6	GENOVESE MIGUEL A.	3.5.3.0000	Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 0,00
20-27062773-1	LA BARBA	3.7.1.0000	Pasajes	\$ 0,00
20-1520548-9	FOTOCOPIAS SRL	3.8.2.0000	Impuestos directos	\$ 0,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	4.3.6.0000	Equipo para computación	\$ 0,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.1.1.0000	Alimentos para personas	\$ 120.417,51
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.3.1.0000	Papel de escritorio y cartón	\$ 7.578,80
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.3.2.0000	Papel para computación	\$ 25.426,40
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.3.4.0000	Productos de papel y cartón	\$ 2.504,80
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.5.4.0000	Insecticidas, fumigantes y otros	\$ 652,68
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.5.8.0000	Productos de material plástico	\$ 300,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.5.9.0000	Otros n.e.p.	\$ 974,35
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.6.2.0000	Productos de vidrio	\$ 6.400,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.7.5.0000	Herramientas menores	\$ 600,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.9.1.0000	Elementos de limpieza	\$ 11.932,40
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.9.3.0000	Útiles y materiales eléctricos	\$ 2.369,25
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.9.4.0000	Utensilios de cocina y comedor	\$ 3.750,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	2.9.6.0000	Repuestos y accesorios	\$ 20.804,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	3.1.5.0000	Correos y telégrafo	\$ 2.000,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	3.2.2.0000	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 24.700,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	3.3.1.0000	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	\$ 15.100,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	3.3.3.0000	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 7.000,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	3.5.3.0000	Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 16.613,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	3.7.1.0000	Pasajes	\$ 2.000,00
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	3.8.2.0000	Impuestos directos	\$ 45.026,02
20-1612-1	SAETA Sociedad A.	4.3.6.0000	Equipo para computación	\$ 22.600,00
				\$ 408.451,37

Confeccionó: jmartinez - Conta- Martinez Jorge

Firma del responsable

Aux. Adm. Dpto. Reg. y Análisis de Gastos
DIRECCION DE CONTABILIDAD

OGCAR RAÚL CASTRO
JEFE DPTO. CONTAB. DE PRESUPUESTO
DIRECCION DE CONTABILIDAD

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



Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL

Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)

Tel: (0387) 4258678 - 4258676

unsatesso@unsa.edu.ar

TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 22 de mayo de 2023.-

REF: Expte. Nº 23.010/23.-

Se abonaron Ordenes de Pago de Administración Central a favor de la Sra. Claudia Rosana Aranda, correspondientes a rendiciones de Caja Chica, según el siguiente detalle:

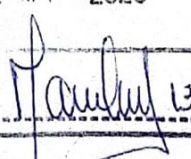
Documento	Concepto	Importe
OPAC:1998/2023	Rendición N° 1/2023	\$130.327,48
OPAC:2003/2023	Rendición N° 3/2023	\$29.237,52
OPAC:2002/2023	Rendición N° 2/2023	\$408.451,37
		\$568.016,37

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido vuelva a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.-

ss/SSL


Cra. CLAUDIA ROSANA ARANDA
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES
TESORERÍA GRAL. UNSa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCION DE PATRIMONIO
22 MAY 2023
RECIBIDO POR  13:00