

AÑO

2023

EXPEDIENTE

Nº 2502/23

ASANTE:

SECRETARÍA DE CONSEJO SUPERIOR

UNTO: Solicita habilitación de CAJA CHICA, correspondiente al Ejercicio 2023, -

AGREGADOS:



**UNIVERSIDAD NACIONAL
DE SALTA**

Universidad Nacional de Salta
SECRETARÍA DEL CONSEJO SUPERIOR
Av. Bolivia 5150 - (4400) Salta
Tel. (54) (387) 4255422
Correo electrónico:
Consejo.superior@unsa.edu.ar



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

Salta, 03 de febrero de 2023

Sr. Secretario Administrativo
Universidad Nacional de Salta
Cr. Héctor FLORES
Su despacho

Ref.: Expte. Nº: 2502/23

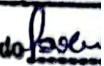
Tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de solicitar disponga la habilitación, libramiento y pago de fondos de CAJA CHICA de esta Secretaria, correspondientes al Ejercicio 2023.


Solicito que el cheque respectivo se emita a la orden del Sr. Roberto Silvio RODRÍGUEZ, D.N.I: 17.247.388, responsable del manejo de fondos en esta Secretaria.

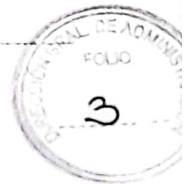
Saludo a usted con atenta consideración. -


CORA PLACCO
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR

SALTA 03 02 2023 Firmado 
Hs. 10:50 Folios 01

Universidad Nac. de Salta
Secretaría Administrativa
Mesa de Entradas
Entró/Salió:
03 FEB 2023
Firma: 



Universidad Nacional de Salta
Rectorado

ANEXO III

Montos Fondos Rotatorios de la Universidad Nacional de Salta	
Dependencias	Montos Máximos en módulos
Dirección General de Obras, Servicios y Mantenimiento	80

Montos Caja Chica de la Universidad Nacional de Salta	
Dependencias	Montos Máximos en módulos
Secretaría Administrativa- Tesorería General	80
Facultad de Ciencias Exactas	40
Facultad de Ingeniería	40
Facultad de Ciencias Naturales	40
Facultad de Ciencias Economicas	40
Facultad de Ciencias de la Salud	40
Facultad de Humanidades	40
Sede Regional Tartagal	40
Sede Regional Oran	40
Sede Regional Metán Rosario de la Frontera	40
Instituto de Educación Media- Salta	20
Instituto de Educación Media- Tartagal	20
Dirección General de Obras, Servicios y Mantenimiento	50
Secretaría de Bienestar Universitario	20
Secretaría de Extensión Universitaria	20
Secretaría Académica	15
Secretaría de Consejo Superior	25
Secretaría de Cooperación Técnica y RR II	15
Consejo de Investigación	25
Rectorado	25
Museo Histórico	15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REGIONAL DE SALTA
 COMISION N° / 4
 POR CAJA CHICA
SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR
 ...: VARIAS
 abonadas durante el mes de: AGOSTO 2023

RELACION DE COMPROBANTES
 CARPETA N°:
 EJERCICIO : 2,023



Com- Expte.
 pro- A B O N A D O A N° IMPORTE
 bante
 pago
 Inciso: 02 Principal: 01 Parcial: 01 ALIMENTOS PARA PERSONAS

26/07/23	1	CENCOSUD S.A	2502/23	2,875.65
08/08/23	2	CENCOSUD S.A	2502/23	2,650.30
09/08/23	3	CENCOSUD S.A	2502/23	2,724.30
10/08/23	4	CHANGO MAS	2502/23	2,856.00
09/08/23	5	TACOPOTI S.R.L	2502/23	1,300.00
10/08/23	6	SANDWICHERIA TU PARADA	2502/23	14,340.00
11/08/23	7	AG MAX S.R.L	2502/23	4,263.67
16/08/23	8	SODA IDEAL S.R.L	2502/23	3,300.00
23/08/23	9	CENCOSUD S.A	2502/23	2,874.19
23/08/23	10	TACOPOTI S.R.L	2502/23	1,680.00
23/08/23	11	SODA IDEAL S.R.L	2502/23	1,100.00
23/08/23	12	CENCOSUD S.A	2502/23	5,829.78
24/08/23	13	MANGINI VALERIA SOFIA	2502/23	4,800.00
25/08/23	14	TACOPOTI S.R.L	2502/23	1,000.00
29/08/23	15	TACOPOTI S.R.L	2502/23	6,600.00
30/08/23	16	CENCOSUD S.A	2502/23	2,850.02

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 61,043.91

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

08/08/23	17	HERSAPEL S.R.L	2502/23	33,800.00
22/08/23	18	HERSAPEL S.R.L	2502/23	8,700.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 42,500.00

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

23/08/23	12	CENCOSUD S.A	2502/23	1,609.00
----------	----	--------------	---------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 1,609.00

Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 07 ARTICULOS DEL HOGAR

25/08/23	19	BAZAR CASA ABUDI	2502/23	65,000.00
----------	----	------------------	---------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 65,000.00

RESUMEN

16(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS 61,043.91
 TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....\$ 61,043.91
 TRANSPORTE A HOJA N° 2 :.....\$ 61,043.91

Oplacado



Dependencia: SECRETARIA DEL CONSEJO SUPERIOR

Asignación: VARIAS
Período: abonadas durante el mes de: AGOSTO 2023

Com- pro- bante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
TRANSPORTE			61,043.91
2(02) PAPEL DE COMPUTACION			42,500.00
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03			42,500.00
1(03) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS			1,609.00
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09			1,609.00
1(04) ARTICULOS DEL HOGAR			65,000.00
TOTAL: Inciso 04 - Principal 03			65,000.00
TOTAL GENERAL:			170,152.91

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: CIENTO SETENTA MIL
CIENTO/// CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Salta, 30 de Agosto de 2,023


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


CORA PLACCO
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

2.9.4.



INVALIDADO

BAZAR CASA ABUDI

AROUDI HOUSSA
C.U.I.T. Nro.: 20100324400
Ino. Brutos: 20-10032440-0
MENDOZA 000 - SALTA CP:4400
Inicio de Actividades: 01/02/1996
IVA Responsable Inscripto

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

Cód. 002 - TIQUE FACTURA "B"

Nº 00012-00005697
Hora: 17:56:43

Fecha: 25/08/2023

UNSA
C.U.I.T.: 30506762571
IVA Exento
AV BOLIVIA 5150 - SALTA - - SALTA

[Signature]
Esp. ROBERTO S. RODRIGUEZ
DIRECTOR RESOLUCIONES Y DIGESTO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cantidad/Precio Unit. Descripción	(IVA) (B.T.)	Importe
1.000/65000.0000 CAFETERA 7.4LTS CB-07	(21.00)	65000.00
TOTAL		65000.00
RECIBI(MOS)		65000.00
Contado		0.00
CAMBIO		02.00

[Signature]
CORA PLACCO
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

HSHSAB0000027937

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC Nº 4519/2023
FECHA 14 SEP 2023

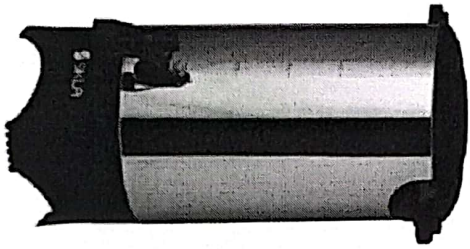


CATEGORIAS

Tu ubicación es: Noroeste Argentino editar

¿Qué estás buscando?

M&A Comercial > Comercial > Gastronomía > Cafeteras > CAFETERA SIKLA 7 LITROS




51202-CB07 SIKLA


CAFETERA SIKLA 7 LITROS

\$74.790

3 cuotas sin interés de \$24.930

COMPRAR

 Promociones bancarias
 > Ver cuotas y métodos de pago

 Envíos a todo el país
 > Consultar costo de envío

 Retiro gratis en sucursales
 > Ver sucursales de retiro

 Estamos para ayudarte
 > Contactar con soporte



mercado libre.com.ar/cafetera-de-filtro-silkia-ci-07-6851s1z45-pocillos-color-plateado/p/MLA260308977?from=gshop&matl_tool=17547572&matl_word=...
33426_Analisis_Tecn... 3 Sorprendentes Li... bet365 https://mujer-fran... UNCA Trazos para Pirezo...
Flash Afiliados - In... Plataforma Educativa

mercado libre
Ingresar tu domicilio Categorias v Oreas Historial Supermercado Moda Vender Ayuda
ELECTRODOMESTICOS
Crea tu cuenta Ingresar Mis compras

También puede interesarte: cafetera oster primalte - cafetera philips senseo - cafetera nespresso - espresso - cafetera peabody
Electrodomesticos y Aires A/c. > Pequeños Electrodomesticos > Para Cocina > Cafeteras

Nuevo 1 - 5 ventas

Cafetera De Filtro Silkia Ci-07 - 6.85lts./45 Pocillos Color Plateado

\$ 96.578
en 12X \$ 18.156+
Ver los medios de pago

Lo que tenés que saber de este producto

- Cafetera de filtro.
- Su capacidad es de 6.85 L.
- Modo de uso muy sencillo e intuitivo.

Ver características

Opciones de compra:
7 productos nuevos desde \$ 96.578

Envío gratis a todo el país
Conocé los tiempos y las formas de envío.
Calcula cuándo llega

Vendido por **GASTROMERCADOWERA**
MercadoLider | +1000 ventas
Háze Fichura A

Stock disponible
Cantidad: 1 unidad v (10 disponibles)

Comprar ahora


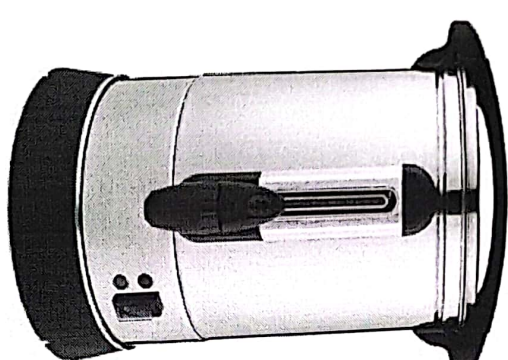
Agregar al carrito

Devolución gratis.
Tenés 30 días desde que lo recibí.

Compra Protegida: recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.

Mercado Puntos. Sumás 321 puntos.

Compartir | Vender uno igual



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SECRETARÍA DEL CONSEJO SUPERIOR
Av. Bolivia 5150 - (4400) Salta
Tel. (54) (387) 4255422
Correo electrónico:
Consejo.superior@unsa.edu.ar



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

Salta, 30 de agosto de 2023

REF.: Rendición Caja Chica N°: 04/23.-

Expte. N°: 2502/23

Jefa Departamento de Registro y Análisis de Gastos

a/c Dirección de Contabilidad

Sra. Carla DIAZ PINEL

S _____ / _____ D

Nos dirigimos a usted con la finalidad de remitir adjunto RENDICIÓN DE CAJA CHICA N°: 04/23, correspondiente a gastos realizados durante los meses de AGOSTO 2023 por la suma total de **PESOS: CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$170.152,91)**, compuesta por treinta y cuatro (19) comprobantes originales.

Se aclara que por un error involuntario se omitió la rendición del Comprobante N° 1 en la Rendición de Caja Chica 3/23, y por este motivo se encuentra incorporada en la presente.

Cumplida la verificación respectiva, solicitamos que disponga el reintegro del importe correspondiente a la CAJA CHICA, de la suma que se rinde (\$170.152,91), 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. 6, 7, 8, 12, 13, 15, 18 y 19 abonados en efectivo (de manera excepcional) que exceden el límite establecido (\$3000,00), en virtud de la urgencia en su adquisición / contratación.

Por la compra detallada en el comprobante N° 19, se adjuntan los presupuestos correspondientes.

Saludamos a usted muy atentamente. -

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


QORA PLACCO
SECRETARIA CONSEJO SUPERIOR
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

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



Fecha 11/09/2023

Contenedor N° EXP:2502/2023

Fecha Vencimiento 11/09/2023

N° OPAC:4519/2023

DESTINOS DEL GASTO

Secretaría Académica N° ACPR: 49/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RODRIGUEZ ROBERTO SILVIO

Teléfono
Provincia Salta
Fax

Dirección
País Argentina
Identificación DNI 17247388
Localidad Indeterminada

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 54 - Apertura Caja Chica 2023 - CS - 2023

Tipo de caja chica General

Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO

Unidad presupuestaria 011 - SECRETARIA CONSEJO

Sub unidad presup. 005 - Actividad General

Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Rendición de Legajo N° 4/2023

Importe \$ 170.152,91

Son pesos ciento setenta mil ciento cincuenta y dos con 91/100

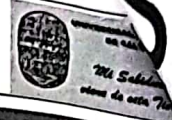
COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	10887-00092877	AGUA MINERAL	26/07/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.875,65
FACB	10889-00101419	ALIMENTOS PARA PERSONAS	08/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.650,30
FACB	10891-00079433	AGUA MINERAL	09/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.724,30
FACB	05747-00095886	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10/08/2023	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 2.856,00
FACB	00010-00000115	ALIMENTOS PARA PERSONAS	09/08/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 1.300,00
FACB	00001-00000175	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10/08/2023	33-71797331-9	ROMAN-OTHILIA SAS	\$ 14.340,00
FACB	00022-00024442	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11/08/2023	30-71637518-4	AG MAX S.R.L.	\$ 4.263,67
FACB	00012-00009984	BIDONES DE AGUA	16/08/2023	30-64037992-4	Soda Ideal	\$ 3.300,00
FACB	10891-00081433	AGUA MINERAL	23/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.874,19
FACB	00010-00000122	BEBIDAS	23/08/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 1.680,00
FACB	00012-00010065	BIDON DE AGUA	23/08/2023	30-64037992-4	Soda Ideal	\$ 1.100,00
FACB	12878-00058201	AGUA MINERAL - PILAS	23/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 7.438,78
FACB	00007-00001016	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24/08/2023	27-23316364-9	MANGINI VALERIA SOFIA	\$ 4.800,00
FACB	00010-00000131	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25/08/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 1.000,00
FACB	00010-00000133	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29/08/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 6.600,00
FACB	10885-00133126	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.850,02
FACB	00010-00005170	PAPEL DE OFICINA	08/08/2023	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 33.800,00
FACB	00011-00034490	PAPEL DE OFICINA	22/08/2023	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 8.700,00
FACB	00012-00005697	CAFETERA	25/08/2023	20-18832448-8	MOUSSA ABOUDI	\$ 65.000,00

A



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



GASTOS
 Ejercicio 2023
 Op. Principal N° OPAC-451
 ANTECEDENTES DE
 Preventivo c
 DEST

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
						\$ 170.152,91

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición de Legajo N° 4/2023			
11/09/2023	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	
11/09/2023	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	2.3.2.0000 - Papel para computación	\$ 61.043,91
11/09/2023	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 42.500,00
11/09/2023	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 1.609,00
			\$ 65.000,00
			\$ 170.152,91

Confeccionó: mgonzalez - Conta- González Maira A.

Maira González
Firma del responsable

MARÍA CARLA DÍAZ PINEL
 JEFE DPTO. REG Y ANÁLISIS DE GASTOS
 A/C DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE PRESUPUESTO

de Salta
de Caja Chica
Social \$ 170.15
Imp

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, 11 de septiembre de 2023

Ref.: Expediente N° 2.502/2023
Rendición de Caja Chica
Secretaría del Consejo Superior

Se elevan las presentes actuaciones a la Dirección General de Administración informando que este departamento procedió a registrar la OPAC N° 4915/2023 a favor del Sr. **RODRÍGUEZ ROBERTO SILVIO** por el importe de PESOS CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (\$ 170.152,91) 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 la Sra. Secretaria del Consejo Superior.

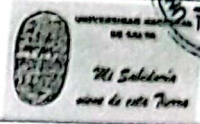
Cumplido, remitir a la Dirección de Patrimonio para la correspondiente intervención, a razón de que la factura B N° 00012-00005697 (fs. 166) de la firma **ABOUDI MOUSSA** corresponde a la adquisición de una cafetera eléctrica.

Atentamente. -

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN	
12 SEP 2023	
HORA 8:58	FOLIO 177
RECIBIDO POR	

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 42432



Fecha 12/09/2023

Fecha Vencimiento --

Contenedor EXP: 2502 / 2023

N° OPAC: 4519 / 2023

DESTINOS DEL GASTO

Secretaría Académica N° ACPR: 49/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario RODRIGUEZ ROBERTO SILVIO

Dirección

País Argentina

Identificación DNI 17247388

Localidad Indeterminada

Teléfono

Provincia Salta

Fax

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 54 - Apertura Caja Chica 2023 - CS

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 de Legajo N° 4/2023

Importe \$ 170.152,91

Son pesos ciento setenta mil ciento cincuenta y dos con 91/100

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	10887-00092877	AGUA MINERAL	26/07/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.875,65
FACB	10889-00101419	ALIMENTOS PARA PERSONAS	08/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.650,30
FACB	10891-00079433	AGUA MINERAL	09/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.724,30
FACB	05747-00095886	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10/08/2023	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 2.856,00
FACB	00010-00000115	ALIMENTOS PARA PERSONAS	09/08/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 1.300,00
FACB	00001-00000175	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10/08/2023	33-71797331-9	ROMAN-OTHILIA SAS	\$ 14.340,00
FACB	00022-00024442	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11/08/2023	30-71637518-4	AG MAX S.R.L.	\$ 4.263,67
FACB	00012-00009984	BIDONES DE AGUA	16/08/2023	30-64037992-4	Soda Ideal	\$ 3.300,00
FACB	10891-00081433	AGUA MINERAL	23/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.874,19
FACB	00010-00000122	BEBIDAS	23/08/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 1.680,00
FACB	00012-00010065	BIDON DE AGUA	23/08/2023	30-64037992-4	Soda Ideal	\$ 1.100,00
FACB	12878-00058201	AGUA MINERAL - PILAS	23/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 7.438,78
FACB	00007-00001016	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24/08/2023	27-23316364-9	MANGINI VALERIA SOFIA	\$ 4.800,00
FACB	00010-00000131	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25/08/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 1.000,00
FACB	00010-00000133	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29/08/2023	30-71133475-7	TACOPOTI SRL	\$ 6.600,00
FACB	10885-00133126	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30/08/2023	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 2.850,02
FACB	00010-00005170	PAPEL DE OFICINA	08/08/2023	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 33.800,00

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Cajas Chicas
N° de Pago: 42432



Numero
 11-00034490
 12-00005697

Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
PAPEL DE OFICINA	22/08/2023	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 8.700,00
CAFETERA	25/08/2023	20-18832448-8	MOUSSA ABOUDI	\$ 65.000,00
				\$ 170.152,91

IMPUTACIÓN

rendición de Legajo N° 4/2023

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
12/09/2023	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 61.043,91
12/09/2023	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	2.3.2.0000 - Papel para computación	\$ 42.500,00
12/09/2023	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 1.609,00
12/09/2023	A.0020.011.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 65.000,00
			\$ 170.152,91

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 170.152,91
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 170.152,91

MARÍA GARNICA
 D.E. y C.P.
 s/c DIR. GRAL. DE ADM.
 ...UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.....
Firma del responsable

Confeccionó: dmendoza - TESO- Mendoza Daniela (Ctrltd)



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

“1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina”

TESORERIA GENERAL UNSa, 19 de septiembre de 2023

REF: Expte. N° 2502/23

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 4519/23 por la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 91/100 (\$170.152,91) a favor de RODRÍGUEZ ROBERTO SILVIO en concepto de Caja Chica del Consejo Superior – Rendición Legajo N° 04/23.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 177. Cumplido gírese al Consejo Superior efectos de continuar con el trámite respectivo y toma de conocimiento lo dispuesto a fs. 177, segundo párrafo.

Atentamente.

Claudia Rosana Aranda
 Cta. CLAUDIA ROSANA ARANDA
 JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES
 A/C TESORERÍA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
22 SEP 2023
RECIBIDO POR <i>Paula</i> 10:05

[Handwritten signature]