



RENDICION CAJA CHICA
N° 02/2024
EXPTE. N° 0001/24 -SEU-UNSa

Gastos menores y urgentes

SECRETARIA DE EXTENSION
UNIVERSITARIA

\$ 540.000,00

Salta, 06 de setiembre de 2.024

4-3-6

BLACK

CUELLAR RICARDO DAVID

CUIT Nro.: 20-30419946-3

INC. BRUTOS: 20-30419946-3

MENDOZA 710 - SALTA

INI. ACTIVIDADES: 01-02-2019

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Considérese el presente comprobante

IMPRESIONADO

Secretaría de Extensión Universitaria UNSa

TIQUE FACTURA: B

Nro. 0021-00022902

Fecha 02/08/24

Hora 10:39:59

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CUIT Nro.: 30-58676257-1

IVA EXENTO

AV POLIVIA S.3C

SALTA

Cant./Precio Unit.

Descripción (XIVA)(XBI)

MONTE

1,0000 x 18900,0000

SWITCH 8P TL-SF100 (10,50)

18900,00

TOTAL

18900,00

RECIBI (NOS)

TARJETA DEBITO

18900,00

Suma de sus pagos

18900,00

En Vuelto

0,00

CONTADO

9: 22.01 Demeter

REGISTRO Nro.: PE01094013

Dr. Carlos Contreras

*Comprobante y Compro de
SWITCH p/ Ampliar conexión
red. - Dra. P. Propósito
Hugo*

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Secretaría de Extensión Universitaria

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



INFORME DE EGRESOS - PERIODO: 02/05/2024 AL 06/09/2024

Actividad Nro.: 0196 Nombre de la Actividad: CAJA CHICA SEU 2024

Expediente: 00001/24 Fecha de Inicio: 01/02/2024 Responsable de la Actividad: HUGO OSCAR CODINA

Partida 2-1-1 Alimentos para personas

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion
002522	F 0003 00000105	03/06/202	MIRANDA MONICA - SANDWICH - SEU	32400.00	01/2024 00000/24
002523	F 2944 00160890	03/06/202	VEA - CENCOSUD - BEBIDAS SEU	12665.00	01/2024 00000/24
002537	T 1471 00153377	02/08/202	VEA CEONCOSUD - BEBIDAS - CCB	8252.50	01/2024 00000/24
002539	F 0001 00000597	02/08/202	ROMAN OTHILIA - SANDWICH - LUNCH - CCB	31500.00	01/2024 00000/24
Total de Egresos Partida 2-1-1				\$84817.50	

Partida 2-3-1 Papel de escritorio y cartón

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion
002515	F 0020 00183214	22/05/202	MEALLA - MEBAC - PAPEL DEP. SEU	54350.00	01/2024 00000/24
002536	T 0020 00193134	02/07/202	MEALLA MEBAC - PAPEL P-CERTIF. - SEU	11274.86	01/2024 00000/24
Total de Egresos Partida 2-3-1				\$65624.86	

Partida 2-9-1 Elementos de limpieza

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion
002514	T 6945 00318333	21/05/202	CARREFOUR - ART.LIMPIEZA - CCB	4980.00	01/2024 00000/24
002516	F 0027 00036087	22/05/202	PRODUCTOS QUIMICOS - LIMPIEZA CCB	39000.00	01/2024 00000/24
002519	F 0043 00035461	28/05/202	MASTER CLEAN - LIMPIEZA - DRU	35939.00	01/2024 00000/24
002520	F 0027 00036228	29/05/202	PRODUCTOS QUIMICOS - LIMPIEZA CCB	36100.00	01/2024 00000/24
002526	F 0111 00023536	05/06/202	SALTA PLAST - BOLSAS RESIDUOS - DRU	7817.50	01/2024 00000/24
002527	F 0002 00000832	05/06/202	ECO LIMPIO - ARTICULOS LIMPIEZA DRU	37532.00	01/2024 00000/24
Total de Egresos Partida 2-9-1				\$161368.50	

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

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion
002518	F 0007 00002966	24/05/202	MAESTRO CARLOS ADRIAN - SELLOS - CEUNSA	25900.00	01/2024 00000/24
002532	F 0106 00001013	13/06/202	LIBRERIA SAN PABLO - UTILES OFICINA DPI	9972.36	01/2024 00000/24
Total de Egresos Partida 2-9-2				\$35872.36	

Partida 2-9-3 Utiles y materiales eléctricos

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion
002525	F 0001 00001134	05/06/202	DEBORA DEL M. RODRIGUEZ - ART.ELECTRICOS	3450.00	01/2024 00000/24
002531	F 0006 00006924	12/06/202	BGG - CABLES Y FICHAS ELECT. - RDU	5315.78	01/2024 00000/24
002534	T 0004 00000278	19/06/202	GAMMA COMPONENTES - COMPONENTES ELECT.	1550.00	01/2024 00000/24
Total de Egresos Partida 2-9-3				\$10315.78	

Partida 2-9-6 Repuestos y accesorios

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion
002517	F 0021 00022157	23/05/202	BLACK - ART. RPTOS. VARIOS - DRU	6700.00	01/2024 00000/24
002521	T 0005 00028523	30/05/202	ELECTRONICA URQUIZA - CABLES FICHAS DRU	10800.00	01/2024 00000/24
002530	F 0004 00001958	11/06/202	FERRETERIA JS - ART. RPTOS. DRU	10400.00	01/2024 00000/24
002533	T 0004 00000277	15/06/202	GAMMA COMPONENTES - FUENTE ALIM. - DAD	13900.00	01/2024 00000/24
002535	T 0020 00190279	19/06/202	MEALLA MEBAC - CARTUCHO IMPRESORA - CCB	7001.00	01/2024 00000/24
Total de Egresos Partida 2-9-6				\$48801.00	

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

Orden	Nro Comprobante	Fecha	Concepto	Importe	Expte. Rendicion
002524	F 0004 00001301	04/06/202	GONZALES RUBEN - REPARACION IMPRESORAS SEU	57200.00	01/2024 00000/24
002528	F 0004 00001307	06/06/202	GONZALEZ RUBEN - REP. IMPRESORAS SEU	41300.00	01/2024 00000/24
002529	F 0004 00001306	06/06/202	GONZALEZ RUBEN - REP. IMPRESORAS SEU	15800.00	01/2024 00000/24
Total de Egresos Partida 3-3-3				\$114300.00	



INFORME DE EGRESOS - PERIODO: 02/05/2024 AL 06/09/2024

Actividad Nro.: 0196 Nombre de la Actividad: CAJA CHICA SEU 2024

Expediente: 00001/24

Fecha de Inicio: 01/02/2024

Responsable de la Actividad: HUGO OSCAR CODINA

Partida 4-3-6 Equipo para computación

<u>Orden</u>	<u>Nro Comprobante</u>	<u>Fecha</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Expte. Rendicion</u>
002538 T	0021 00022902	02/08/202	BLACK - SWITCH 8P - 10/100 - DPP	18900.00	01/2024 00000/24
Total de Egresos Partida 4-3-6				\$18900.00	
Total de Egresos:				\$540000.00	

HUGO OSCAR CODINA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y DESPACHO
Sec. de Extensión - UNSa



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 27/09/2024 Fecha Vencimiento 27/09/2024
Doc. Principal N° OPAC:4142/2024 Contenedor N° EXPL:SEU-1/2024 Liquidado el 27/09/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 44/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CODINA HUGO OSCAR Dirección
Teléfono País Argentina
Provincia Salta Identificación DNI 17572173
Fax Localidad Indeterminada

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 40 - Ampliación de Caja Chica 2024 - SEU - 2024 Unidad presupuestaria 014 - SECRETARIA EXTENSION
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° 02-2024
Importe \$ 540.000,00
Son pesos quinientos cuarenta mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	16945-00318333	BOLSAS DE RESIDUOS	21/05/2024	30-68731043-4	INC S.A.	\$ 4.980,00
FACB	00027-00036087	ARTICULOS DE LIMPIEZA	22/05/2024	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 39.000,00
FACB	00020-00183214	RESMAS	22/05/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 54.350,00
FACB	00021-00022157	VGA ADAPTADOR CABLE - SOPORTE	23/05/2024	20-30419948-3	CUELLAR RICARDO DAVID	\$ 6.700,00
FACB	00007-00002966	SELLOS	24/05/2024	20-24237843-2	MAESTRO CARLOS ADRIAN	\$ 25.900,00
FACB	00043-00035461	ARTICULOS DE LIMPIEZA	28/05/2024	30-71179428-6	MASTER CLEAN S.A.	\$ 35.939,00
FACB	00027-00036228	ARTICULOS DE LIMPIEZA	29/05/2024	30-70749494-4	PRODUCTOS QUIMICOS SALTA SRL	\$ 36.100,00
FACB	00005-00028523	PUG 305 STE/METAL - CABLES	30/05/2024	27-12959435-2	JURADO GRACIELA DEL CARMEN	\$ 10.800,00
FACB	12944-00160890	ALIMENTOS PARA PERSONAS	03/06/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 12.665,00
FACB	00003-00000105	ALIMENTOS PARA PERSONAS	03/06/2024	27-28339778-0	MIRANDA MONICA VALERIA	\$ 32.400,00
FACC	00004-00001301	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	04/06/2024	23-31193217-9	GONZALEZ RUBEN DARIO	\$ 57.200,00
FACB	00111-00023536	BOLSAS DE RESIDUOS	05/06/2024	30-64468590-6	SALTA PLAST POLIETILENO SRL	\$ 7.817,50
FACB	00002-00000832	ARTICULOS DE LIMPIEZA	05/06/2024	20-38738275-6	YARAD FRANCO GABRIEL	\$ 37.532,00



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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACC	00001-00001134	TOMAS - FICHAS	05/06/2024	27-31193718-4	DÉBORA DEL MILAGRO RODRIGUEZ	\$ 3.450,00
FACC	00004-00001307	REPARACION DE IMPRESORA	06/06/2024	23-31193217-9	GONZALEZ RUBEN DARIO	\$ 41.300,00
FACC	00004-00001306	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	06/06/2024	23-31193217-9	GONZALEZ RUBEN DARIO	\$ 15.800,00
FACC	00004-00001958	CABLES - TONRILLO	11/06/2024	20-34217686-1	JIMENEZ JUAN JOSE	\$ 10.400,00
FACB	00006-00006924	CABLE UTP - FICHA	12/06/2024	20-27830425-7	EBENEGGER DANIEL FERNANDO	\$ 5.315,78
FACB	00106-00001013	UTILES DE OFICINA	13/06/2024	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 9.972,36
FACB	00004-00000277	FUENTE ALIMENTACION	15/06/2024	30-71809184-1	GAMMA COMPONENTES ELECTRONICOS S.A.S.	\$ 13.900,00
FACB	00004-00000278	COMPONENTE ELECTRICO	19/06/2024	30-71809184-1	GAMMA COMPONENTES ELECTRONICOS S.A.S.	\$ 1.550,00
FACB	00020-00190279	CARTUCHO PARA IMPRESORAS	19/06/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 7.001,00
FACB	00020-00193134	PRODUCTOS DE PAPEL	02/07/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 11.274,86
FACB	00021-00022902	SWITCH PARA AMPLIAR CONEXIÓN DE RED	02/08/2024	20-30419948-3	CUELLAR RICARDO DAVID	\$ 18.900,00
FACB	00001-00000597	ALIMENTOS PARA PERSONAS	02/08/2024	33-71797331-9	ROMAN-OTHILIA SAS	\$ 31.500,00
FACB	11471-00153377	ALIMENTOS PARA PERSONAS	02/08/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 8.252,50
						\$ 540.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo N° 02-2024			
27/09/2024	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 84.817,50
27/09/2024	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	2.3.1.0000 - Papel de escritorio y cartón	\$ 65.624,86
27/09/2024	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 161.368,50
27/09/2024	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 35.872,36
27/09/2024	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 21.115,78
27/09/2024	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 38.001,00
27/09/2024	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 114.300,00
27/09/2024	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 18.900,00
			\$ 540.000,00

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

.....
Firma del responsable



Providencia 716 / 2024 - SAD-DGT -UNSa
Expte. SEU-1/24
De: SAD - Dirección General de Tesorería



Salta,
23/10/2024

Se informa que se encuentra pendiente de pago la Orden de Pago de Administración Central N° 4142/2024 por la suma total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100 (\$ 540.000,00) a favor del Sr. Codina Hugo Oscar.

Se remite las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio a su solicitud. Cumplido vuelva a esta Dirección a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. -

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA