

CUERPO VIII

EXPEDIENTE

Nº

23010/23

23

SANTE:

SEC. ADMIN. - DIRECCION DE TESORERIA GRAL.

ASUNTO:

APERTURA CAJA CHICA 2023

AGREGADOS:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Secretaría Administrativa

FRÁVEGA

Frávega S.A.C.I. e I.
TUZAINGO 117
SALTA
Teléfono: 431-1160 / 2054
Responsable Inscripto

B
Código N° 006

FACTURA
N° 3446-00017455
Fecha: 15/12/2023
C.U.I.T.: 30-52687424-9
Ingresos Brutos: 3052687424990
Inicio de Actividades: 20/04/2000



UNIVERSIDAD NACIONAL
AV BOLIVIA 5150 - Código postal: 4400
Ciudad: SALTA - Región: SALTA

CATEG. I.V.A.: Exento
CUIT.: 30586762571
CONTADO

SUCURSAL: 41
CAJERO: H4200

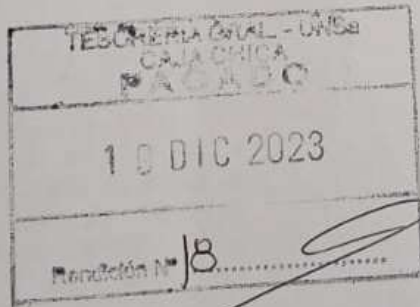
ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNITARIO	TOTAL
013610	PAVAATMAPE1821RAP 1655H	1	\$ 29.999,00	\$ 29.999,00
Total				\$ 29.999,00

SON VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 CENTAVOS

SERVACIONES
VENTA CONTADO



437



se contiene pago
contado - efectivo.

Maria A. Garnica
MARIA A. GARNICA
D.E. y C.P.
a/c DIR. GRAL DE ADM.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
15/12/2023

Ricardo Marcelo Hegab
Ricardo Marcelo Hegab
Auctor Interno Titular
U.A.I. - U.N.Sa.

ORIGINAL

C.A.E. N°: 73509629030918
Fecha de Vto. de CAE: 25/12/2023



Dependencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA - DEP 12
 Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 23/11/2023 AL 26/12/23

Fecha de Pago	Comprobante	ABONADO A	Expte. N°	IMPORTE
12/23	18	LIBRERIA SAN PABLO FB 84622		
12/23	19	LIBRERIA LERMA TF 5768	23010/23	14,065.92
12/23	20	LIBRERIA SAN PABLO FB 84667	23010/23	2,950.01
12/23	21	LIBRERIA SAN PABLO FB 84676	23010/23	19,729.41
12/23	22	LIBRERIA SAN PABLO FB 84669	23010/23	5,630.31
12/23	23	LIBRERIA SAN PABLO FB 84689	23010/23	58,737.60
12/23	24	MAESTRO CARLOS ADRIAN FB 1546	23010/23	58,858.30
12/23	25	LIBRERIA SAN PABLO FB 5748	23010/23	7,700.00
12/23	26	JE TORRES Y CIA SRL TF 75539	23010/23	16,027.33
12/23	27	LIBRERIA SAN PABLO FB 84885	23010/23	13,240.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....			23010/23	7,181.34

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 329,352.41

02 Principal: 09 Parcial: 03 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

12/23	28	CENCOSUD SA TF 171809	23010/23	1,964.25
-------	----	-----------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 1,964.25

03 Principal: 00 Parcial: 00 REPUESTOS Y ACCESORIOS

12/23	29	HERSAPEL SRL FB 6192	23010/23	23,160.00
12/23	30	MEALLA JUAN CARLOS TF 145577	23010/23	52,601.00
12/23	31	MEALLA JUAN CARLOS TF 146530	23010/23	31,531.00
12/23	32	MEALLA JUAN CARLOS TF 146524	23010/23	27,284.00
12/23	33	MEALLA JUAN CARLOS TF 147530	23010/23	27,506.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 162,082.00

03 Principal: 02 Parcial: 01 ALQ.DE EDIFICIOS Y LOCALES

12/23	34	CANAZA MONICA E. TF 7943	23010/23	800.00 R-
-------	----	--------------------------	----------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 800.00

03 Principal: 07 Parcial: 01 PASAJES

12/23	35	RED BUS COMP 0951-0068	23010/23	900.00
12/23	36	RED BUS COMP 0951-0069	23010/23	900.00
12/23	37	RED BUS COMP 0951-0070	23010/23	200.00
12/23	38	RED BUS COMP 2625-0008	23010/23	900.00
12/23	39	RED BUS COMP 2625-0009	23010/23	900.00
12/23	40	RED BUS COMP 2625-0010	23010/23	900.00
12/23	41	RED BUS COMP 2625-0012	23010/23	700.00

IMPORTE A HOJA N° 3 :.....



Dependencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA - DEP 12
 Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 23/11/2023 AL 26/12/23

Com-
 pro-
 bante
ABONADO A
 Expte.
 N°
 IMPORTE

Artículo: 03 Principal: 01 Parcial: 01 **ALIMENTOS PARA PERSONAS**

23/11/23	1	PEREZ MANGOGÑA LUCAS E. FB 996	23010/23	4,140.00
24/11/23	2	TACOPOTI SRL FB 160	23010/23	3,600.00

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 7,740.00

Artículo: 02 Principal: 02 Parcial: 01 **HILADOS Y TELAS**

25/12/23	3	SALTAPLAST POLIET. TF 25172	23010/23	5,100.00
----------	---	-----------------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 5,100.00

Artículo: 02 Principal: 03 Parcial: 01 **PAPEL DE ESCRITORIOS Y CARTON**

26/12/23	4	KALENCZUK SILVIA E. FC 666	23010/23	38,500.00
26/12/23	5	LIBRERIA SAN PABLO FB 84885	23010/23	16,508.96

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 55,008.96

Artículo: 02 Principal: 03 Parcial: 04 **PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON**

26/12/23	6	DIA ARGENTINA SA TF 285920	23010/23	14,144.00
----------	---	----------------------------	----------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 14,144.00

Artículo: 02 Principal: 09 Parcial: 01 **ELEMENTOS DE LIMPIEZA**

26/12/23	7	DORINKA SRL TF 97979	23010/23	1,146.00
----------	---	----------------------	----------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:\$ 1,146.00

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

26/12/23	8	LIBRERIA LERMA SRL TF 2726	23010/23	7,688.99
26/12/23	9	LIBRERIA LERMA TF 5753	23010/23	6,388.19
26/12/23	10	LIBRERIA SAN PABLO FB 5698	23010/23	14,031.22
26/12/23	11	JE TORRES Y CIA SRL TF 74692	23010/23	14,350.00
26/12/23	12	LIBRERIA SAN PABLO FB 5710	23010/23	39,757.39
26/12/23	13	MAESTRO CARLOS ADRIAN FB 1514	23010/23	4,200.00
26/12/23	14	ABOUDI MOUSSA TF 121522	23010/23	9,240.00
26/12/23	15	LIBRERIA SAN PABLO FB 5704	23010/23	9,586.40
26/12/23	16	JE TORRES Y CIA SRL TF 74796	23010/23	12,260.00
26/12/23	17	PAPA NOEL SRL TF 89714	23010/23	7,730.00

TRANSPORTE A HOJA N° 2 :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
 RENDICION N° 17/23
 PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES
 CARPETA N°
 EJERCICIO



dependencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA - DEP 12
 rubricas...: VARIAS
 abonadas durante el mes de: PERIODO COMPRENDIDO: 23/11/2023 AL 26/12/23

Fecha	Comprobante	ABONADO A	Expte. N°	IMPORTE
2/23	42	RED BUS COMP 262E-0011	23010/23	900.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				6,300.00
00: 04 Principal: 03 Subsidiaria: 07 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES				
2/23	43	FRAVEGA SACIEI FB 17455	23010/23	29,999.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				29,999.00

RESUMEN

(01) ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,740.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....	\$	7,740.00
(01) HILADOS Y TELAS	5,100.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 02 :.....	\$	5,100.00
(01) PAPEL DE ESCRITORIOS Y CARTON	55,008.96	
(04) PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,144.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :.....	\$	69,152.96
(01) ELEMENTOS DE LIMPIEZA	1,146.00	
(02) UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE	328,352.41	
(03) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	1,964.25	
(06) REPUESTOS Y ACCESORIOS	162,082.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :.....	\$	494,544.66
(01) ALQ. DE EDIFICIOS Y LOCALES	800.00	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 02 :.....	\$	800.00
(01) PASAJES	6,300.00	
TOTAL: Inciso 03 - Principal 07 :.....	\$	6,300.00
(07) EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	29,999.00	
TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :.....	\$	29,999.00
TOTAL GENERAL:.....\$		613,636.62

PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS; SEISCIENTOS TRECE MIL SEIS-//
 CENTOS TREINTA Y SEIS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS *****

Salta, 2 de Enero de 2024.-

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
 TESORERA GENERAL
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA