

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
TESORERÍA GENERAL



CAJA CHICA

RENDICIÓN N° 3

EXPEDIENTE L N°. SAD – 6/24

DEPENDENCIA 12
INCISO 02 , 03 y 04

\$ 1.598.038,05

2024

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

Código N° 006

N° 3445-00021669
Fecha: 31/07/2024
C.U.I.T.: 30-52687424-9
Ingresos Brutos: 30526874249901
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 |
|----------|-----------------------------------|-------|--------------|---------------------|
| 013317 | PAVAPEABODYPE-KA1708INOX 1655H | 1 | \$ 38.999,00 | \$ 38.999,00 |
| | | | Total | \$ 38.999,00 |

SON TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 0/100 CENTAVOS

OBSERVACIONES

VENTA CONTADO



Cra. ANTONIETA E. DI GIANANTONIO
Subsecretaria Asst. Contable y Financiera
Universidad Nacional de Salta

PARA USO DE LA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Se autoriza pago
electrónico
31/07/2024

RODOLFO JOSE ROHRBERG
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
A/C DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



C.A.E. N°: 74319731584890
Fecha de Vto. de CAE: 10/08/2024

ORIGINAL



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 25/09/2024 Fecha Vencimiento 25/09/2024
Doc. Principal N° OPAC:4113/2024 Contenedor N° EXPL:SAD-6/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaría Academica N° ACPR: 3/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario LAIMEZ SONIA SOLEDAD Dirección
Teléfono País Argentina
Provincia Salta Identificación DNI 29729254
Fax Localidad Indeterminada

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 84 - Ampliación de Caja Chica 2024 - D.T.G. - Unidad presupuestaria 012 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA
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 N° 03-2024
Importe \$ 1.598.038,05
Son pesos un millón quinientos noventa y ocho mil treinta y ocho con 05/100

COMPROBANTES

| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/PAS/NII | Razón Social | Importe |
|------|----------------|------------------|------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| COMP | 2416-00000006 | saeta | 18/04/2024 | 30-58676257-1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | \$ 9.990,00 |
| FACB | 00020-00175651 | tóner | 23/04/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 22.534,00 |
| FACC | 00003-00001755 | cerrajería | 24/04/2024 | 20-28071636-8 | MEDINA CRISTIAN JAVIER | \$ 6.000,00 |
| FACB | 12872-00110586 | rollo de papel | 25/04/2024 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A. | \$ 5.547,00 |
| FACB | 10887-00136793 | productos varios | 25/04/2024 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A. | \$ 19.518,25 |
| FACC | 00002-00001064 | cena | 26/04/2024 | 20-33753660-4 | PEREZ MANGOGÑA LUCAS EZEQUIEL | \$ 34.500,00 |
| FACB | 10881-00129040 | papel higiénico | 26/04/2024 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A. | \$ 12.150,00 |
| FACB | 00014-00030268 | cable | 29/04/2024 | 20-30419948-3 | CUELLAR RICARDO DAVID | \$ 3.000,00 |
| FACB | 00100-00000049 | riñonera | 04/05/2024 | 20-17581929-1 | XARAU MARCELO RAMIRO | \$ 9.900,00 |
| FACB | 00020-00179190 | tóner | 07/05/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 23.231,00 |
| FACB | 00003-00004659 | baterías | 08/05/2024 | 30-67304271-2 | NETCO SRL | \$ 86.800,00 |
| FACB | 10885-00179908 | productos | 08/05/2024 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A. | \$ 20.000,00 |
| FACB | 00004-00000144 | desayuno | 08/05/2024 | 30-71627808-1 | J L SALTA SRL | \$ 8.700,00 |
| FACC | 00002-00000147 | encuadernación | 10/05/2024 | 20-18273612-1 | ROSADO FABBRONI SERGIO | \$ 99.000,00 |



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



| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/PAS/NII | Razón Social | Importe |
|------|----------------|----------------|------------|---------------|---|---------------|
| FACC | 00002-00000147 | encuadernación | 10/05/2024 | 20-18273612-1 | RICARDO | \$ 99.000,00 |
| FACB | 10885-00181512 | productos | 16/05/2024 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A. | \$ 38.100,00 |
| FACB | 10887-00139614 | productos | 16/05/2024 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A. | \$ 33.150,00 |
| FACB | 10887-00139615 | pilas | 16/05/2024 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A. | \$ 12.598,30 |
| FACB | 00002-00003821 | cargador | 27/05/2024 | 20-33916453-4 | PIVIDORI DANILO LUIS | \$ 26.999,00 |
| COMP | 3403-00000044 | saeta | 27/05/2024 | 30-58676257-1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | \$ 5.000,00 |
| FACB | 00067-00089466 | librería | 30/05/2024 | 30-58351679-0 | LIBRERIA SAN PABLO SRL | \$ 100.604,00 |
| FACC | 00003-00001788 | servicios | 03/06/2024 | 20-28071636-8 | MEDINA CRISTIAN JAVIER | \$ 8.000,00 |
| FACB | 00012-00001473 | barbijos | 04/06/2024 | 27-22683606-9 | MARIA FABIOLA JEREZ | \$ 5.000,00 |
| FACB | 00027-00869936 | guantes | 04/06/2024 | 30-56173408-5 | DROGUERIA Y FARMACIA SUDAMERICANA S.R.L. | \$ 6.680,00 |
| FACB | 00020-00187216 | pendrive | 06/06/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 32.592,00 |
| FACB | 00020-00096662 | librería | 07/06/2024 | 30-58981643-5 | J.E. TORRES Y CIA S.R.L. | \$ 47.500,00 |
| FACB | 06619-00166306 | productos | 14/06/2024 | 30-67813830-0 | DORINKA S.R.L. | \$ 39.905,93 |
| FACB | 16453-00207209 | pilas | 17/06/2024 | 30-68731043-4 | INC S.A. | \$ 4.550,00 |
| COMP | 04133-00000002 | saeta | 26/06/2024 | 30-58676257-1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | \$ 7.000,00 |
| FACB | 00067-00090218 | librería | 26/06/2024 | 30-58351679-0 | LIBRERIA SAN PABLO SRL | \$ 14.915,68 |
| FACB | 00014-00031267 | pendrive | 26/06/2024 | 20-30419948-3 | CUELLAR RICARDO DAVID | \$ 5.400,00 |
| FACB | 00020-00191577 | toner | 26/06/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 19.082,00 |
| FACC | 00001-00000252 | sello | 27/06/2024 | 27-30636185-1 | CRUZ LAURA TERESITA | \$ 22.000,00 |
| FACB | 00020-00192744 | toner | 01/07/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 62.929,00 |
| FACB | 00001-00000091 | consumo | 04/07/2024 | 30-71809184-1 | GAMMA COMPONENTES ELECTRONICOS S.A.S. | \$ 30.800,00 |
| FACB | 00020-00197884 | toner | 23/07/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 19.082,00 |
| FACB | 00004-00000344 | gel | 25/07/2024 | 30-71809184-1 | GAMMA COMPONENTES ELECTRONICOS S.A.S. | \$ 3.600,00 |
| FACB | 00002-00038008 | bolsas | 26/07/2024 | 33-71700841-9 | D TAQI S.A.S | \$ 2.100,00 |
| FACB | 00067-00091018 | librería | 29/07/2024 | 30-58351679-0 | LIBRERIA SAN PABLO SRL | \$ 28.429,03 |
| FACB | 00020-00199396 | toner | 29/07/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 32.353,00 |
| FACB | 10891-00117637 | productos | 30/07/2024 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A. | \$ 35.245,00 |
| FACB | 03445-00021669 | pava | 31/07/2024 | 30-52687424-9 | FRAVEGA S.A.C.I.e I. | \$ 38.999,00 |
| FACB | 00020-00200246 | toner | 01/08/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 23.692,00 |
| FACC | 00003-00001171 | fotocopias | 02/08/2024 | 20-22685045-8 | DULITZKY | \$ 24.220,00 |



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



| Tipo | Número | Detalle | Fecha | CUIT/PAS/NII | Razón Social | Importe |
|------|----------------|--------------------|------------|---------------|---------------------------------------|------------------------|
| FACC | 00003-00001171 | fotocopias | 02/08/2024 | 20-22685045-8 | SERGIO GUSTAVO | \$ 24.220,00 |
| FACC | 00001-00000260 | sello | 02/08/2024 | 27-30636185-1 | CRUZ LAURA TERESITA | \$ 24.000,00 |
| COMP | 04542-00000030 | saeta | 02/08/2024 | 30-58676257-1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | \$ 5.400,00 |
| COMP | 04542-00000029 | saeta | 02/08/2024 | 30-58676257-1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | \$ 600,00 |
| FACC | 00001-00000261 | saldo de sello | 02/08/2024 | 27-30636185-1 | CRUZ LAURA TERESITA | \$ 2.000,00 |
| FACB | 00007-00003204 | gomita | 06/08/2024 | 20-24237843-2 | MAESTRO CARLOS ADRIAN | \$ 4.700,00 |
| FACB | 05765-00051036 | productos | 07/08/2024 | 30-67813830-0 | DORINKA S.R.L. | \$ 11.072,00 |
| FACB | 00022-00053963 | libreria | 07/08/2024 | 30-58981643-5 | J.E. TORRES Y CIA S.R.L. | \$ 17.500,00 |
| FACB | 00040-00011293 | libreria | 07/08/2024 | 30-70986757-8 | LIBRERIA LERMA SRL | \$ 28.800,00 |
| FACC | 00001-00000262 | sellos | 08/08/2024 | 27-30636185-1 | CRUZ LAURA TERESITA | \$ 25.000,00 |
| FACB | 00011-00517013 | conectores | 08/08/2024 | 20-35971876-5 | FAIL ABRAHAM | \$ 24.023,89 |
| FACB | 05745-00122290 | pillas | 14/08/2024 | 30-67813830-0 | DORINKA S.R.L. | \$ 8.229,00 |
| FACB | 10887-00154260 | productos | 19/08/2024 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A. | \$ 21.572,00 |
| FACB | 00004-00000381 | accesorios | 21/08/2024 | 30-71809184-1 | GAMMA COMPONENTES ELECTRONICOS S.A.S. | \$ 12.500,00 |
| FACB | 10885-00201292 | productos | 22/08/2024 | 30-59036076-3 | CENCOSUD S.A. | \$ 22.185,00 |
| FACB | 00004-00000194 | productos | 22/08/2024 | 30-71627808-1 | J L SALTA SRL | \$ 9.900,00 |
| FACB | 00020-00207283 | toner | 29/08/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 39.104,00 |
| FACC | 00003-00001867 | llaves | 29/08/2024 | 20-28071636-8 | MEDINA CRISTIAN JAVIER | \$ 25.000,00 |
| COMP | 00147-00000056 | saeta | 04/09/2024 | 30-58676257-1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA | \$ 1.500,00 |
| FACB | 00020-00208709 | toner | 04/09/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 31.286,00 |
| FACB | 00014-00032792 | accesorios | 04/09/2024 | 20-30419948-3 | CUELLAR RICARDO DAVID | \$ 18.500,00 |
| FACB | 00014-00032826 | mouse | 05/09/2024 | 20-30419948-3 | CUELLAR RICARDO DAVID | \$ 16.200,00 |
| FACB | 00020-00210114 | toner | 09/09/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 39.668,00 |
| FACC | 00001-00000269 | sello | 09/09/2024 | 27-30636185-1 | CRUZ LAURA TERESITA | \$ 12.000,00 |
| FACB | 00020-00210597 | toner | 11/09/2024 | 20-23167235-5 | MEALLA JUAN CARLOS | \$ 31.286,00 |
| FACB | 00038-00054200 | productos | 11/09/2024 | 30-71179428-6 | MASTER CLEAN S.A. | \$ 16.615,97 |
| FACC | 00001-00000174 | arreglo de cortina | 17/09/2024 | 20-11982791-5 | FABIAN JUANCITO DE DIOS CORTINAS | \$ 58.000,00 |
| | | | | | | \$ 1.598.038,05 |

IMPUTACIÓN

| Fecha | Imputación | Detalle | Importe |
|-------|------------|---------|---------|
|-------|------------|---------|---------|



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



Rendición N° 03-2024

| | | | |
|------------|--|--|-----------------|
| 25/09/2024 | 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 | \$ 190.059,58 |
| 25/09/2024 | 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 | \$ 94.722,00 |
| 25/09/2024 | 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 | \$ 40.803,27 |
| 25/09/2024 | 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 | \$ 327.448,71 |
| 25/09/2024 | 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 | \$ 71.677,30 |
| 25/09/2024 | 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 | \$ 504.325,00 |
| 25/09/2024 | A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4 | 2.9.9.0000 - Otros n.e.p. | \$ 29.332,23 |
| 25/09/2024 | 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 | \$ 97.000,00 |
| 25/09/2024 | A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.1.0000.1.21.3.4 | 3.5.1.0000 - Transporte | \$ 7.677,89 |
| 25/09/2024 | A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4 | 3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones | \$ 123.220,00 |
| 25/09/2024 | A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.3.7.1.0000.1.21.3.4 | 3.7.1.0000 - Pasajes | \$ 29.490,00 |
| 25/09/2024 | A.0020.012.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4 | 4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles | \$ 38.999,00 |
| 25/09/2024 | R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.3.2.0000.1.21.3.4 | 2.3.2.0000 - Papel para computación | \$ 13.269,00 |
| 25/09/2024 | R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4 | 2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios | \$ 29.490,00 |
| 25/09/2024 | R.0020.012.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.9.0000.1.21.3.4 | 2.9.9.0000 - Otros n.e.p. | \$ 524,07 |
| | | | \$ 1.598.038,05 |

Confeccionó: mgonzalez - Conta- Gonzalez Maira A. (Contr)

.....
Firma del responsable



Providencia **654 / 2024 - SAD-DGT -UNSa**

Expte. SAD-6/24

De: SAD - Dirección General de Tesorería



Salta,
02/10/2024

Se abonó la Orden de Pago de Administración N° 4113/2024 por la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO CON 05/100 (\$ 1.598.038,05), a favor de la Cra. Laimez Sonia Soledad, en concepto de Rendición del Legajo N° 03/2024 Caja Chica de Tesorería General.

Se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido vuelva a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente. –

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ

TESORERA GENERAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA