

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
 RENDICION N° 7/24  
 PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES  
 CARPETA N°: 1  
 EJERCICIO : 2.024

Dependencia: RECTORADO

Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: DICIEMBRE - 2024

FECHA DE PAGO	COMPROBANTE	ABONADO A	EXPTE. N°	IMPORTE
---------------	-------------	-----------	-----------	---------

**Inciso: 02 Principal: 01 Parcial: 01 ALIMENTOS PARA PERSONAS**

03/12/2024	1	PAN PAN FB 0173	8/2024-REC	4.000,00
06/12/2024	2	CAMINO DEL INCA FB 0451	8/2024-REC	41.835,55
11/12/2024	3	J L SALTA SRL FB 0287	8/2024-REC	6.500,00
12/12/2024	4	KAMAL FB 0075	8/2024-REC	42.050,00
12/12/2024	5	CAMINO DEL INCA FB 0158	8/2024-REC	41.163,86
13/12/2024	6	CABEZAS FC 0049	8/2024-REC	14.000,00
13/12/2024	7	VEA CENCOSUD FB 0763	8/2024-REC	30.182,50
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>179.731,91</b>

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

04/12/2024	8	LIBRERÍA LERMA SRL FB 4682	8/2024-REC	8.099,99
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>8.099,99</b>

**Inciso: 02 Principal: 03 Parcial: 07 TIMBRADAS Y VALORES**

05/12/2024	9	CAJA DE SEGURIDAD 8978	8/2024-REC	4.350,00
05/12/2024	10	CAJA DE SEGURIDAD 8981	8/2024-REC	4.350,00
09/12/2024	11	CAJA DE SEGURIDAD 9766	8/2024-REC	4.350,00
09/12/2024	12	CAJA DE SEGURIDAD 9797	8/2024-REC	4.350,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>17.400,00</b>

**Inciso: 02 Principal: 07 Parcial: 05 HERRAMIENTAS MENORES**

02/12/2024	13	PERFUMERIA BURGOS FB 0110	8/2024-REC	3.775,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>3.775,00</b>

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

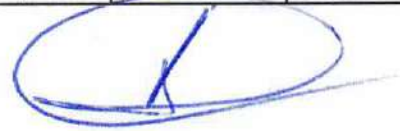
06/12/2024	14	CAI ZHENHAI FB 0521	8/2024-REC	2.000,00
06/12/2024	15	KAMAL FB 0073	8/2024-REC	41.650,00
09/12/2024	16	PERFUDDL FB 7612	8/2024-REC	27.317,35
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>70.967,35</b>

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

02/12/2024	17	SAN PABLO SRL FB 4844	8/2024-REC	8.361,95
03/12/2024	18	CRUZ LAURA FC 0282	8/2024-REC	17.500,00
11/12/2024	19	HERSAPEL FB 8296	8/2024-REC	80.000,00
12/12/2024	20	HERSAPEL FB 8296	8/2024-REC	40.000,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>145.861,95</b>

**Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 04 BAZAR Y MENAJE**

12/12/2024	21	CASA ABUDI FB 8742	8/2024-REC	17.790,00
------------	----	--------------------	------------	-----------

*Duco*  


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

17.790,00

**Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 06 REPUESTOS Y ACCESORIOS**

09/12/2024	22	MEALLA JUAN FB 2615	8/2024-REC	4.971,00
09/12/2024	23	TECNOGRAF FB 2080	8/2024-REC	60.240,00
10/12/2024	24	TECNOGRAF FB 2091	8/2024-REC	20.450,00
12/12/2024	25	MEALLA JUAN FB 3678	8/2024-REC	41.404,00
12/12/2024	26	MEALLA JUAN FB 3810	8/2024-REC	5.636,00
12/12/2024	27	TECNOGRAF FB 2133	8/2024-REC	13.200,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>145.901,00</b>

**Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 06 INFORMATICA**

11/12/2024	28	BLACK FB 5039	8/2024-REC	29.500,00
12/12/2024	29	BLACK FB 4558	8/2024-REC	29.500,00
<b>TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$</b>				<b>59.000,00</b>

**RESUMEN**

<b>7(01) ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :....	179.731,91
<b>1(02) PAPEL DE COMPUTACION</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :..	8.099,99
<b>4(07) TIMBRADAS Y VALORES</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :....	17.400,00
<b>1(05) HERRAMIENTAS MENORES</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 07 :....	3.775,00
<b>3(01) ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :..	70.967,35
<b>4(02) UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :....	145.861,95
<b>1(04) BAZAR Y MENAJE</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :..	17.790,00
<b>6(06) REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :..	145.901,00
<b>1(06) INFORMATICA</b>	
TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :..	59.000,00
<b>TOTAL GENERAL:.....\$</b>	<b>648.527,20</b>

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTE LA SUMA DE PESOS: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VENTISIETE CON VEINTE CENTAVOS\*\*\*\*\*

Salta, 13 de diciembre de 2.024

*Unue*

*[Handwritten signature]*  
Cr. NICOLAS A. INFANORATO  
VICERRECTOR  
Universidad Nacional de Salta

ARIA VICTORIA CARRAL COOK  
A/C DESPACHO  
RECTORADO

**INVALIDADO**

**BLACK**

QUELLAS RICARDO DAVID  
CUIT Nro.: 20-30419948-3  
FLORIDA 219 - SALTA  
C.F.: 4400 - SALTA  
I.N.: 20-30419948-3 - I.N: 01/04/2011  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0014-00035039  
Fecha 11/12/24  
Hora 17:52:20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
CUIT Nro.: 30-55476257-1  
IVA EXENTO  
AV BOLIVIA 5150  
SALTA

Cont./Precio Unit.		
Descripción (XIVA) [XIBI]		IMPORTE
1,0000 x 29500,0000		
ESTABILIZADOR MICROW (21)		29500,00
<b>TOTAL</b>		<b>29500,00</b>

RECIBI(NOS)	
EFFECTIVO	29500,00
Suma de sus pagos	29500,00
SV Vuolto	0,00

CONTADO  
CCT V: 22.01 Doneter  
CCT RECIBIDO Nro.: FE01975922

Recibí conforme

13/12/24

Abg. MARÍA DE LOURDES RAMÓN  
DIRECTORA DE SUMARIOS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Cr. NICOLÁS A. INNAMORATO  
VICERRECTOR  
Universidad Nacional de Salta

MARIA VICTORIA CARRAL COOK  
A/C DESPACHO  
RECTORADO

**INVALIDADO**

**BLACK**

\*\*\*\*\*

CUELLAR RICARDO DAVID

CUIT Nro.: 20-30419948-3

INC. REGISTROS: 20-30419948-3

MENDOZA 710 - SALTA

IN-U-UTIVIDADES: 01-02-2011

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

TIQUE FACTURA B Nro. 0021-00024558

Fecha 12/12/24

Hora 10:21:53

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

CUIT Nro.: 30-58676297-1

IVA EXENTO

AV BOLIVIA 5150

SALTA

Cant./Precio Unit.

Descripción (XIVA) [%I] IMPORTE

1,0000 x 29500,0000

ESTABILIZADOR MICROV (21) 29500,00

**TOTAL 29500,00**

RECIBI (MOS)

EFFECTIVO 29500,00

Suma de sus pagos 29500,00

Su Vuelto 0,00

CONTADO

V: 22.01 Demeter

REGISTRO Nro.: PE01096013

*Recibi Cofre B/12/24.  
Ricardo Cuellar*

*Maria Victoria Carral Cook*

MARIA VICTORIA CARRAL COOK  
A/C DESPACHO  
RECTORADO

  
Cr. NICOLÁS A. INNAMORATO  
VICERRECTOR  
Universidad Nacional de Salta



**Universidad Nacional de Salta**

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

## RECIBO PROVISORIO

**\$ 26.472,80.-**

Recibí de la Sra. María Victoria CARRAL COOK, A/C DESPACHO RECTORADO:


- Efectivo por la suma de \$ 26.472,80.- (PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 CENTAVOS).

CONCEPTO: remanente de la última rendición de caja chica correspondiente al periodo 2024, Expte. REC-08/2024

SALTA, 13 de diciembre de 2024

FIRMA:.....

ACLARACION:.....

  
Cr. CRISTIAN GABRIEL DEL MILAGRO ABUD  
JEFE DE DPTO. RECAUDACIONES  
TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE S...



Universidad Nacional de Salta  
Rectorado  
Tel. 0387 4255428 – Fax. 4255535  
Correo electrónico: [rector@unsa.edu.ar](mailto:rector@unsa.edu.ar)  
Av. Bolivia 5150 | CP: 4400 - Salta

“Año de la Defensa de la Vida,  
la Libertad y la Propiedad”

Salta, 13 de diciembre de 2024

**Ref. Expte. N° 08/2024-REC**

**Dirección de Contabilidad de Presupuesto**  
**Dpto. de Registro y Análisis de Gastos**  
**Sra. Carla Díaz Pinel**  
**PRESENTE**

Me dirijo a usted, a efectos de remitir la rendición de Caja Chica N° 07/2024, cuyo importe es de pesos SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE con 20/100 (\$ 648.527,20), correspondiente a Rectorado, la cual consta en el expediente de referencia.

Asimismo, se informa que dentro de la rendición se encuentran las facturas que se detallan a continuación y exceden el monto fijado en la Res. R N° 334/22 homologada por Res. CS N° 088/22 y Res. CS N° 006/24, debido a que el servicio y los productos requeridos se tenían que gestionar con celeridad.

Comprobante	Firma	Importe
FB N° 00003-00000173	PAN PAN	\$ 4.000,00
FB N° 00004-00000287	J L SALTA S.R.L.	\$ 6.500,00
FC N° 00001-00000049	CABEZAS NOEMI GRACIELA	\$ 14.000,00
FB N° 10889-00176380	VEA CENCOSUD S.A.	\$30.182,50
FB N° 00040-00014682	LIBRERÍA LERMA	\$ 8.099,99
FB N° 00018-00000110	PERFUMERIA BURGOS S.R.L.	\$ 3775,00
E N° 012024018978	CAJA DE SEGURIDAD	\$ 4.350,00
E N° 012024018981	CAJA DE SEGURIDAD	\$ 4.350,00
E N° 012024019766	CAJA DE SEGURIDAD	\$ 4.350,00
E N° 012024019767	CAJA DE SEGURIDAD	\$ 4.350,00
FB N° 00067-00094844	LIBRERÍA SAN PABLO S.R.L.	\$ 8.361,95
FB N° 00020-00232615	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 4.971,00
FB N° 00020-00233810	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 5.636,00

*Carla Díaz Pinel*

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



**Universidad Nacional de Salta**  
**Rectorado**

Tel. 0387 4255428 – Fax. 4255535  
Correo electrónico: [rector@unsa.edu.ar](mailto:rector@unsa.edu.ar)  
Av. Bolivia 5150 | CP: 4400 - Salta

**“Año de la Defensa de la Vida,  
la Libertad y la Propiedad”**

FB N° 00014-00035039	CUELLAR RICARDO DAVID	\$29.500,00
FB N° 00021-00024558	CUELLAR RICARDO DAVID	\$29.500,00

Cabe aclarar que el depósito de las facturas B N° 0010-00008503, de la firma HERSAPEL S.R.L. y N° 00034-00012080 y N° 00034-00012091, de la firma TECNOGRAF tienen una diferencia en menos de pesos; dicha diferencia está dada por la correspondiente retención y porque los cajeros automáticos reciben billetes desde \$500; por tal motivo se entregó a las firmas la diferencia que surgió en efectivo, a fin de que nos emitan el recibo correspondiente.

También, se comunica que se pagaron en efectivo las diferencias surgidas en cada factura B o C según corresponda:

- del supermercado CAMINO DEL INCA S.R.L., N° 00076-00000451, N° 00081-00000340 se hicieron depósitos de \$40.000,00 y \$40.000,00 respectivamente.
- del supermercado KAMAL, N° 00002-00000075 y N° 00002-00000073 se hicieron depósitos de \$40.000,00 y \$40.000,00 respectivamente.
- de la firma PERFUDDL RINO S.A. N° 00022-00007612 se hizo depósito por el importe \$ 27.200,00.
- de la firma BAZAR CASA ABUDI N° 00011-00098742 se hizo depósito por el importe \$ 17.500,00.
- de la firma TECNOGRAF N° 00034-00012133 se hizo depósito por el importe \$12.000,00.
- de la firma MEALLA JUAN CARLOS N° 00020-00233678 se hizo depósito por el importe \$41.000,00.

Además, se adjunta copia de la nota presentada en la Dirección de Tesorería General en el día de la fecha por el remanente de la Caja Chica N° 7, cuyo importe es de pesos veintiséis mil cuatrocientos setenta y dos con 80/100 (\$ 26.472,80).

Sin otro particular, saludo atentamente.

  
MARIA VICTORIA CARRAL COOK  
A/C DESPACHO  
RECTORADO

  
Cf. NICOLÁS A. INNAMORATO  
VICERRECTOR  
Universidad Nacional de Salta



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 20/12/2024	Fecha Vencimiento 07/11/2024
Doc. Principal N° OPAC:4984/2024	Contenedor N° EXPL:REC-8/2024	Liquidado el 20/12/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 31/2024
--

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CARRAL MARIA VICTORIA	Dirección AVDA BOLIVIA 5150
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación DNI 14176374
Fax	Localidad SALTA

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 04 - Ampliación Caja Chica 2024 - Rectorado -	Unidad presupuestaria 010 - RECTORADO
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° 05-2024
Importe \$ 649.695,52
Son pesos seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y cinco con 52/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00004-00000205	ALIMENTOS PARA PERSONAS	04/09/2024	30-71627808-1	J L SALTA SRL	\$ 4.000,00
FACB	00001-00000839	ALIMENTOS PARA PERSONAS	05/09/2024	30-71807123-9	ALBAHACA Y LIMON S.A.S	\$ 4.000,00
FACB	00020-00209221	TONER	05/09/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 9.833,00
FACB	10885-00204072	ALIMENTOS PARA PERSONAS	06/09/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 12.377,00
FACB	10885-00204691	ALIMENTOS PARA PERSONAS	09/09/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 7.650,00
FACB	00006-00000922	SERVICIO DE LIMPIEZA	10/09/2024	30-69714957-7	BETA S.R.L.	\$ 40.000,00
FACB	10887-00158238	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12/09/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 11.336,00
FACB	00002-00000048	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17/09/2024	20-95519650-4	KREDE MOUSA	\$ 41.750,00
FACB	00002-00000049	ARTICULOS DE LIMPIEZA	17/09/2024	20-95519650-4	KREDE MOUSA	\$ 41.950,00
FACB	00001-00000271	SELLOS	18/09/2024	27-30636185-1	CRUZ LAURA TERESITA	\$ 19.000,00
FACB	10887-00158982	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18/09/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 11.450,00
FACB	00392-00404317	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18/09/2024	30-64767550-2	FACOR S.R.L.	\$ 15.998,00
FACB	00034-00011145	TONER	18/09/2024	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 41.600,00
FACB	00006-00007102	VASO TERMICO	19/09/2024	30-70835005-9	MUNDO PACK S.R.L	\$ 2.150,06
FACC	00001-00001001	SERVICIO TECNICO - LIMPIEZA	24/09/2024	20-28259620-3	MURUA FRANCO	\$ 40.000,00
FACC	00001-00001002	SERVICIO TECNICO - REPARACION	26/09/2024	20-28259620-3	MURUA FRANCO	\$ 15.000,00
FACB	00004-00008632	UTILES DE ESCRITORIO	30/09/2024	30-50032158-6	ARTES GRAFICAS S.A.	\$ 120.000,00





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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACC	00001-00000346	CERTIFICACION DE FIRMA	30/09/2024	27-17791158-0	ZENTENO MARTA ELENA	\$ 20.000,00
FACB	00039-00006779	ALIMENTOS PARA PERSONAS	01/10/2024	30-70967976-3	CAMINO DEL INCA S.R.L	\$ 41.901,46
FACB	00002-00000057	ALIMENTOS PARA PERSONAS	01/10/2024	20-95519650-4	KREDE MOUSA	\$ 39.300,00
FACC	00003-00000354	FOTOCOPIAS	03/10/2024	33-71520548-9	LA BARRA FOTOCOPIAS SRL	\$ 17.500,00
FACB	00010-00007986	UTILES DE ESCRITORIO	04/10/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 74.000,00
FACB	00003-00000115	SELLOS	08/10/2024	33-71863473-9	AM SERVICIOS GRAFICOS SAS	\$ 18.900,00
						<b>\$ 649.695,52</b>

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
<b>Rendición Legajo N° 05-2024</b>			
07/11/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 189.762,46
07/11/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 41.950,00
07/11/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 231.900,00
07/11/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor	\$ 2.150,06
07/11/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 51.433,00
07/11/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 40.000,00
07/11/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	3.4.3.0000 - Jurídicos	\$ 20.000,00
07/11/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	3.4.6.0000 - De informática y sistemas computarizados	\$ 55.000,00
07/11/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 17.500,00
<b>Rendición Legajo N° 05-2024</b>			
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	-\$ 17.500,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	3.4.6.0000 - De informática y sistemas computarizados	-\$ 55.000,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	3.4.3.0000 - Jurídicos	-\$ 20.000,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	-\$ 40.000,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	-\$ 51.433,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor	-\$ 2.150,06
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	-\$ 231.900,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	-\$ 41.950,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	-\$ 189.762,46
<b>Rendición Legajo N° 05-2024</b>			
20/12/2024	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 189.762,46
20/12/2024	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 41.950,00
20/12/2024	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 231.900,00
20/12/2024	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor	\$ 2.150,06
20/12/2024	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 51.433,00
20/12/2024	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.3.3.5.0000.1.21.3.4	3.3.5.0000 - Limpieza, aseo y fumigación	\$ 40.000,00
20/12/2024	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.3.4.3.0000.1.21.3.4	3.4.3.0000 - Jurídicos	\$ 20.000,00
20/12/2024	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.3.4.6.0000.1.21.3.4	3.4.6.0000 - De informática y sistemas computarizados	\$ 55.000,00



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



20/12/2024	R.0020.010.005.000.16.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 17.500,00
			\$ 649.695,52

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

.....  
Firma del responsable



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 Fecha 20/12/2024 Fecha Vencimiento 20/12/2024  
Doc. Principal N° OPAC:6189/2024 Contenedor N° EXPL:REC 8/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 31/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CARRAL MARIA VICTORIA Dirección AVDA BOLIVIA 5150  
Teléfono País Argentina  
Provincia Salta Identificación DNI 14176374  
Fax Localidad SALTA

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 04 - Ampliación Caja Chica 2024 - Rectorado - Unidad presupuestaria 010 - RECTORADO  
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° 7 - FINAL  
Importe \$ 648.527,20  
Son pesos seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos veintisiete con 20/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00067-00094844	Insumos de libreria	02/12/2024	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 8.361,95
FACC	00001-00000282	Vinilos	03/12/2024	27-30636185-1	CRUZ LAURA TERESITA	\$ 17.500,00
FACB	00003-00000173	Alimentos	03/12/2024	30-71818471-8	LA VENCEDOR SRL	\$ 4.000,00
FACB	00040-00014682	Resma	04/12/2024	30-70986757-8	LIBRERIA LERMA SRL	\$ 8.099,99
COMP	Af. 3840 Dantur	Estampilla Federal	05/12/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00
COMP	Af. 2226 Dantur	Estampilla Federal	05/12/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00
FACB	00003-00000521	Almacen	06/12/2024	20-94707174-3	CAI ZHENHAI	\$ 2.000,00
FACB	00076-00000451	Alimentos	06/12/2024	30-70967976-3	CAMINO DEL INCA S.R.L	\$ 41.835,55
FACB	00002-00000073	Alimentos, papel higiénico y producto limpieza	06/12/2024	20-95519650-4	KREDE MOUSA	\$ 41.650,00
FACB	00022-00007612	Productos de limpieza	09/12/2024	30-71841729-1	PERFUDDL RINO S.A.	\$ 27.317,35
FACB	00020-00232615	Toner	09/12/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 4.971,00
FACB	00034-00012080	Toner	09/12/2024	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 60.240,00
COMP	Af. 3840 Barroso	Estampilla Federal	09/12/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00



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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
COMP	Af. 3170 Barroso	Estampilla Federal	09/12/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00
FACB	00034-00012091	Toner	10/12/2024	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 20.450,00
FACB	00004-00000287	Alimentos	11/12/2024	30-71627808-1	J L SALTA SRL	\$ 6.500,00
FACB	00014-00035039	Estabilizador	11/12/2024	20-30419948-3	CUELLAR RICARDO DAVID	\$ 29.500,00
FACB	00010-00008503	Insumos de librería	11/12/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 80.000,00
FACB	00021-00024558	Estabilizador	12/12/2024	20-30419948-3	CUELLAR RICARDO DAVID	\$ 29.500,00
FACB	00081-00000340	Alimentos	12/12/2024	30-70967976-3	CAMINO DEL INCA S.R.L	\$ 41.163,86
FACB	00002-00000075	Alimentos, papel higiénicos y productos de limpieza	12/12/2024	20-95519650-4	KREDE MOUSA	\$ 42.050,00
FACB	00010-00008537	Insumos de Librería	12/12/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 40.000,00
FACB	00011-00098742	Insumos p/servicio cafetería	12/12/2024	20-18832448-8	MOUSSA ABOUDI	\$ 17.790,00
FACB	00020-00233678	Toner	12/12/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 41.404,00
FACB	00020-00233810	Toner	12/12/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 5.636,00
FACB	00034-00012133	Toner	12/12/2024	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 13.200,00
FACC	00001-00000049	Alimentos	13/12/2024	27-25618882-7	CABEZAS NOEMI GRACIELA	\$ 14.000,00
FACB	10889-00176380	Alimentos	13/12/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 30.182,50
FACB	00018-00098458	Cepillo	19/12/2024	30-70862288-1	PERFUMERIA BURGOS SRL	\$ 3.775,00
						<b>\$ 648.527,20</b>

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
<b>Rendición N° 7 - FINAL</b>			
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 179.731,91
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	2.3.2.0000 - Papel para computación	\$ 8.099,99
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.7.0000.1.21.3.4	2.3.7.0000 - Especies timbradas y valores	\$ 17.400,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 3.775,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 70.967,35
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 145.861,95
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor	\$ 17.790,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 145.901,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 59.000,00
			<b>\$ 648.527,20</b>

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

.....  
Firma del responsable



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024	Fecha 20/12/2024	Fecha Vencimiento 20/12/2024
Doc. Principal N° OPAC:6189/2024	Contenedor N° EXPL:REC 8/2024	Liquidado el 20/12/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaría Academica N° ACPR: 31/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CARRAL MARIA VICTORIA	Dirección AVDA BOLIVIA 5150
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación DNI 14176374
Fax	Localidad SALTA

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 04 - Ampliación Caja Chica 2024 - Rectorado -	Unidad presupuestaria 010 - RECTORADO
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° 7 - FINAL
Importe \$ 648.527,20
Son pesos seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos veintisiete con 20/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00067-00094844	Insumos de libreria	02/12/2024	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 8.361,95
FACC	00001-00000282	Vinilos	03/12/2024	27-30636185-1	CRUZ LAURA TERESITA	\$ 17.500,00
FACB	00003-00000173	Alimentos	03/12/2024	30-71818471-8	LA VENCEDOR SRL	\$ 4.000,00
FACB	00040-00014682	Resma	04/12/2024	30-70986757-8	LIBRERIA LERMA SRL	\$ 8.099,99
COMP	Af. 3840 Dantur	Estampilla Federal	05/12/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00
COMP	Af. 2226 Dantur	Estampilla Federal	05/12/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00
FACB	00003-00000521	Almacen	06/12/2024	20-94707174-3	CAI ZHENHAI	\$ 2.000,00
FACB	00076-00000451	Alimentos	06/12/2024	30-70967976-3	CAMINO DEL INCA S.R.L	\$ 41.835,55
FACB	00002-00000073	Alimentos, papel higiénico y producto limpieza	06/12/2024	20-95519650-4	KREDE MOUSA	\$ 41.650,00
FACB	00022-00007612	Productos de limpieza	09/12/2024	30-71841729-1	PERFUDDL RINO S.A.	\$ 27.317,35
FACB	00020-00232615	Toner	09/12/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 4.971,00
FACB	00034-00012080	Toner	09/12/2024	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 60.240,00
COMP	Af. 3840 Barroso	Estampilla Federal	09/12/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00



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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
COMP	Af. 3170 Barroso	Estampilla Federal	09/12/2024	30-51872348-7	CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ABOGADOS	\$ 4.350,00
FACB	00034-00012091	Toner	10/12/2024	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 20.450,00
FACB	00004-00000287	Alimentos	11/12/2024	30-71627808-1	J L SALTA SRL	\$ 6.500,00
FACB	00014-00035039	Estabilizador	11/12/2024	20-30419948-3	CUELLAR RICARDO DAVID	\$ 29.500,00
FACB	00010-00008503	Insumos de librería	11/12/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 80.000,00
FACB	00021-00024558	Estabilizador	12/12/2024	20-30419948-3	CUELLAR RICARDO DAVID	\$ 29.500,00
FACB	00081-00000340	Alimentos	12/12/2024	30-70967976-3	CAMINO DEL INCA S.R.L	\$ 41.163,86
FACB	00002-00000075	Alimentos, papel higiénicos y productos de limpieza	12/12/2024	20-95519650-4	KREDE MOUSA	\$ 42.050,00
FACB	00010-00008537	Insumos de Librería	12/12/2024	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 40.000,00
FACB	00011-00098742	Insumos p/servicio cafetería	12/12/2024	20-18832448-8	MOUSSA ABOUDI	\$ 17.790,00
FACB	00020-00233678	Toner	12/12/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 41.404,00
FACB	00020-00233810	Toner	12/12/2024	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 5.636,00
FACB	00034-00012133	Toner	12/12/2024	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 13.200,00
FACC	00001-00000049	Alimentos	13/12/2024	27-25618882-7	CABEZAS NOEMI GRACIELA	\$ 14.000,00
FACB	10889-00176380	Alimentos	13/12/2024	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 30.182,50
FACB	00018-00098458	Cepillo	19/12/2024	30-70862288-1	PERFUMERIA BURGOS SRL	\$ 3.775,00
						<b>\$ 648.527,20</b>

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
<b>Rendición N° 7 - FINAL</b>			
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 179.731,91
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.2.0000.1.21.3.4	2.3.2.0000 - Papel para computación	\$ 8.099,99
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.7.0000.1.21.3.4	2.3.7.0000 - Especies timbradas y valores	\$ 17.400,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.7.5.0000.1.21.3.4	2.7.5.0000 - Herramientas menores	\$ 3.775,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 70.967,35
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 145.861,95
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.4.0000.1.21.3.4	2.9.4.0000 - Utensilios de cocina y comedor	\$ 17.790,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 145.901,00
20/12/2024	A.0020.010.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 59.000,00
			<b>\$ 648.527,20</b>

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

.....  
Firma del responsable



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
DEPARTAMENTO DE  
REGISTRO Y ANALISIS DE GASTOS

Teléfono: 425-8673  
Avenida Bolivia N° 5150 - 4400 Salta (R. A.)

*2024-AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROSPERIDAD*

*"2024 – 30 Años de la consagración de la autonomía universitaria y 75 años de la gratuidad de la Universidad"*

Salta, 20 de diciembre de 2024

**Ref.: Expediente Electrónico N° REC-8/2024 – Rendición Legajo N° 7/2024 FINAL - Caja Chica – RECTORADO.**

-----Se giran las presentes actuaciones a Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° **6189/2024** a favor de la Sra. **MARIA VICTORIA CARRAL** por el importe total de **SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 20/100 (\$ 648.527,20)** correspondiente a la rendición FINAL N° 7/2024. Siga a conocimiento e intervención de la Dirección de Patrimonio.

-----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.

-----Se informa que, de acuerdo a instrucciones del Sr. Secretario Administrativo de liberar FF 11 para el registro final de la Caja Chica 2024, esta Dirección procedió a adecuar la OPAC N° 4984/2024. Se adjunta la misma.

-----Se tomó conocimiento además de la Providencia 126 / 2024 – REC y se procedió a adjuntarla al presente expediente.

cd



Providencia **40 / 2024 - SAD-DGT-DR -UNSa**  
Expte. REC-8/24  
**De: SAD - DGT - Departamento de Recaudaciones**

---



Salta,  
27/12/2024

Se ingresó mediante Recibo N° 1701/2024 la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 80/100 (\$ 26.472,80) de parte de la Sra. CARRAL MARÍA VICTORIA, en concepto de devolución de remanente de fondos por la rendición final de caja chica de Rectorado.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. Cumplido elévese a Rectorado.

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
TESORERA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA