



de Ratto Pascual Rolando
Mitre 1183, Salta - 25 Mayo 340 - Oran
cibercon.oran@gmail.com
www.cibercon.com.ar:



COD. N° 6

FACTURA B

N° 0005-00003573

Fecha emisión: 26/06/2025

CUIT: 20-20210655-3

Ing. Brutos: 20202106553

Inic. Activ.: 12/04/2013

RESPONSABLE INSCRIPTO

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dirección: BOLIVIA 5150

Localidad: SALTA

I.V.A.: EXENTO

C.U.I.T.: 30-58676257-1

Ing. Brutos: -

Cond. Vta.: Contado

N° Remito: 100000150

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
ER1000	ESTABILIZADOR SUR ELECTRIC ER 1000 6 BOCAS	1,00	\$ 42.000,00	\$ 42.000,00

El producto será utilizado con el CPU N° de Inv. 0304039 (Servicio de Orientación al Ingresante).

Dra. Mariana Mendoza Poma
DIRECTORA DE ORIENTACIÓN
Y DESARROLLO UNIVERSITARIO
SECRETARÍA ACADÉMICA - UNSa

Observaciones:

Mariana DEL PIN
Jefa de Supervisión
Subsecretaría de Posgrado y Asuntos Académicos
SECRETARÍA ACADÉMICA - UNSa

Dr. NESTOR HUGO ROMERO
SECRETARIO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Vendedor: VENTAS SALTA

Operador: SALTA

Subtotal: \$ 42.000,00
Descuento %: \$ 0,00
Total: \$ 42.000,00

Son PESOS: cuarenta y dos mil



2020210655306000575263122643538202507066
Factura Electrónica generada por Flexxus 2.0 - Software de Gestión
Flexxus S.A. - CUIT: 30-70906300-2 - Tel: 0351-4462500
www.flexxus.com.ar

Factura Electrónica / CAE: 75263122643538

Fecha Vencimiento CAE: 06/07/2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RENDICION N° 3/25
PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES
CARPETA N°: 1
EJERCICIO : 2,025

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA
Partidas...: VARIAS
Sumas abonadas durante el mes de: MAYO Y JUNIO 2025

Fecha de Pago	Com- pro- bante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
---------------------	-----------------------	-----------------	--------------	---------

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

22/05/25	1	CENCOSUD SA	3/25	900.00
11/06/25	2	DORINKA SRL	3/25	31,476.00
27/06/25	3	DAMESCO SA	3/25	16,587.82

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 48,963.82

Inciso: 02 Principal: 03 Parcial: 04 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

22/05/25	4	CENCOSUD SA	3/25	4,055.00
11/06/25	5	DORINKA SRL	3/25	5,395.30

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 9,450.30

Inciso: 02 Principal: 05 Parcial: 05 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

06/06/25	6	CENCOSUD SA	3/25	9,445.00
----------	---	-------------	------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 9,445.00

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

20/05/25	7	AM SERVICIOS GRAFICOS SAS	3/25	63,000.00
02/06/25	8	HERSAPEL SRL	3/25	26,080.00
25/06/25	9	DEL FRARI JULIO CESAR	3/25	9,800.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 98,880.00

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

07/05/25	10	LIBRERIA SAN PABLO SRL	3/25	13,600.00
02/06/25	11	HERSAPEL SRL	3/25	63,920.00
06/06/25	12	CENCOSUD SA	3/25	17,640.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 95,160.00

Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 06 EQUIPO PARA COMPUTACION

26/06/25	13	CIBERCON INFORMATICA	3/25	42,000.00
----------	----	----------------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 42,000.00

RESUMEN

TRANSPORTE A HOJA N° 2 :.....\$

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RENDICION N° 3/25
PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES
CARPETA N°: 1
EJERCICIO : 2,025

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA

Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: MAYO Y JUNIO 2025

Fecha de Pago	Com- pro- bante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
	TRANSPORTE :.....			\$
3(01)	ALIMENTOS PARA PERSONAS		48,963.82	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....			\$ 48,963.82
2(04)	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		9,450.30	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :.....			\$ 9,450.30
1(05)	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		9,445.00	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 05 :.....			\$ 9,445.00
3(02)	UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE		98,880.00	
3(06)	REPUESTOS Y ACCESORIOS		95,160.00	
	TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :.....			\$ 194,040.00
1(06)	EQUIPO PARA COMPUTACION		42,000.00	
	TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :.....			\$ 42,000.00
	TOTAL GENERAL:.....			\$ 303,899.12

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: TRESCIENTOS TRES MIL OCHO-///
CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DOCE CENTAVOS *****

Salta, 1 de Julio de 2,025.-


Lic. Mariana DEL PIN
Jefa de Supervisión
Subsecretaría de Posgrado y Asuntos Académicos
SECRETARIA ACADEMICA- UNSa


Dr. NÉSTOR HUGO ROMERO
SECRETARIO ACADEMICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 06/08/2025	Fecha Vencimiento 06/08/2025
Doc. Principal N° OPAC:2745/2025	Contenedor N° EXPL:SAC-3/2025	Liquidado el 06/08/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 9/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario DEL PIN MARIANA ANTONELLA	Dirección AVDA. BOLIVIA 5150
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación DNI 33046222
Fax	Localidad SALTA

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 10 - Apertura Caja Chica 2025- S.Académica -	Unidad presupuestaria 013 - SECRETARIA ACADEMICA
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 3-25
Importe \$ 303.899,12
Son pesos trescientos tres mil ochocientos noventa y nueve con 12/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00067-00096921	Toner para impresora Brother Inv. N° 0363017- ubicada en Sec. Acad.	07/05/2025	30-58351679-0	LIBRERIA SAN PABLO SRL	\$ 13.600,00
FACB	10889-00204698	papel higiénico, rollo de cocina y azúcar para reuniones en Sec. Acad.	22/05/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 4.955,00
FACB	00010-00009680	Elementos de librería y pendrive para el CRAI	02/06/2025	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 90.000,00
FACB	09813-00136872	thinner para limpieza de ventanas de la oficina de atención al ingresante y ruedas para reparar dos sillas inve. 0277126 y 0277124	06/06/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 27.085,00
FACB	05759-00445830	Insumos para reuniones en SecretariaAcadémica	11/06/2025	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 36.871,30
FACC	00003-00004844	sello Rector para D. Control Curricular	25/06/2025	20-13037725-5	DEL FRARI JULIO C.	\$ 9.800,00
FACB	00005-00003573	ESTABILIZADOR DE TENSION PARA LA OFICINA DE ATENCION AL INGRESANTE	26/06/2025	20-20210655-3	RATTO PASCUAL ROLANDO	\$ 42.000,00
FACB	00003-00001296	Sellos Secr. Acad., Subsec. Acad., Rector y Vicerrectora	27/06/2025	33-71863473-9	AM SERVICIOS GRAFICOS SAS	\$ 63.000,00
FACB	00135-00000633	Alimentos para reuniones en Sec. Acad.	27/06/2025	30-70008210-1	DAMESCO S.A.	\$ 16.587,82
						\$ 303.899,12

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo 3-25			



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



06/08/2025	A.4606.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 48.963,82
06/08/2025	A.4606.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 9.450,30
06/08/2025	A.4606.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.5.5.0000.1.21.3.4	2.5.5.0000 - Tintas, pinturas y colorantes	\$ 9.445,00
06/08/2025	A.4606.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.2.0000.1.21.3.4	2.9.2.0000 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	\$ 98.880,00
06/08/2025	A.4606.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 95.160,00
06/08/2025	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 42.000,00
			\$ 303.899,12

Confeccionó: cdiaz - CONTA- Diaz Carla

.....
Firma del responsable



Providencia Auto **202 / 2025 - SAC -UNSa**

Providencia Automática - (de: SAC con destino a: SAD-DPa) - 2025-08-25
09:41:16

De: Secretaria Académica



Salta, 25/8/2025

Salta, 25 de agosto de 2025

---- Siga a la Dirección de Patrimonio a su pedido.

---- Atentamente.