

CAJA CHICA - SECRETARIA ACADEMICA AÑO 2025							
DEBE					INGRESO	HABER	SUBTOTAL
FECHA	Nº	Nº FACTURA	RAZON SOCIAL	MONTO		MONTO	SALDO GASTADO
01/07/25			RENDICIÓN N° 3-25			\$101.100,88	\$303.899,12
01/08/25	1	10-14099	MARIA SOFIA MAGINI BLAZQUEZ	\$16.000,00		\$85.100,88	\$319.899,12
12/08/25	2	10887-00216023	CENCOSUD SA	\$10.086,50		\$75.014,38	\$329.985,62
08/08/25	3	20-293671	MEALLA JUAN CARLOS	\$10.364,00		\$64.650,38	\$340.349,62
18/08/25			REINTEGRO CAJA CHICA		\$303.899,12	\$368.549,50	\$36.450,50
20/08/25	4	10-10084	HERSAPEL SRL	\$96.700,00		\$271.849,50	\$133.150,50
01/09/25	5	15-173107	MARTINEZ Y MARTINEZ SRL	\$17.000,00		\$254.849,50	\$150.150,50
01/09/25	6	20-299561	MEALLA JUAN CARLOS	\$24.636,00		\$230.213,50	\$174.786,50
23/08/25	7	6-8296	BGG ELECTRICIDAD	\$8.406,00		\$221.807,50	\$183.192,50
10/09/25	8	2-109	CATTANEO JOSE IGNACIO	\$17.902,00		\$203.905,50	\$201.094,50
09/09/25	9	10889-223169	CENCOSUD SA	\$51.804,35		\$152.101,15	\$252.898,85
22/09/25	10	6617-350419	Dorinka SRL	\$39.999,00		\$112.102,15	\$292.897,85
22/09/25			RENDICIÓN N° 4-25				\$292.897,85

ChangoMâs

CH+ - SALTA FUERZA AEREA - 1075
DORINKA S.R.L.
CUIT: 30-67813830-0 TIBB: 30-67813830-0
AVDA. F. AEREA ESQ. A. BLANCAS O
BARRIO CASTAÑARES (4400) - SALTA
INICIO DE ACTIVIDADES: 24/06/2011
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Nro T: 6617-00350419
22/09/2025 09:13:04

Caja: 0010
Cajero: 0009

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CUIT: 30-58676257-1 Exento
AV. BOLIVIA 5150 -

ENTREGADO

PAV ATMA 182
K 7799111033290 (21.00%) 50589.00
\$39999 PAV ATMA\$-10590.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS \$ 50589.00
DESCUENTO POR PROMOCION \$-10590.00

TOTAL \$ 39999.00

Régimen de Transparencia Fiscal
al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido \$ 6941.98
Otros Impuestos Nacionales Indirectos
Imp. Internos Importados \$ 0.00
Los impuestos informados son solo los que
corresponden a nivel nacional

EFFECTIVO \$ 39999.00
Suma de sus pagos \$ 39999.00

USTED AHORRO:\$ 10590.00

ART:0001 TRX:1310 1075/010/009 22.09.25 09:13

Comunicate con nuestro centro de atención
al cliente 0800-888-9256
de lunes a sábados de 8 a 20hs.
o también podés escribirnos por WhatsApp
todos los días del año al +54 9 11 2722-8644

Versión online del comprobante



REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE
CAE 75380007529751 Fecha Vto.: 02/10/25

Para electrica para Secretaría Académica.

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

ChangoMâs

CH+ - SALTA FUERZA AEREA - 1075
DORINKA S.R.L.
CUIT: 30-67813830-0 TIBB: 30-67813830-0
AVDA. F. AEREA ESQ. A. BLANCAS O
BARRIO CASTAÑARES (4400) - SALTA
INICIO DE ACTIVIDADES: 24/06/2011
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Nro T: 6617-00350419
22/09/2025 09:13:04

Caja: 0010
Cajero: 0009

FACTURA B
ORIGINAL (Cod.006)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
CUIT: 30-58676257-1 Exento
AV. BOLIVIA 5150 -

ENTREGADO

PAV ATMA 182
K 7799111033290 (21.00%) 50589.00
\$39999 PAV ATMA\$-10590.00

SUBTOTAL SIN DESCUENTOS \$ 50589.00
DESCUENTO POR PROMOCION \$-10590.00

TOTAL \$ 39999.00

Régimen de Transparencia Fiscal
al Consumidor (Ley 27.743)
IVA Contenido \$ 6941.98
Otros Impuestos Nacionales Indirectos
Imp. Internos Importados \$ 0.00
Los impuestos informados son solo los que
corresponden a nivel nacional

EFFECTIVO \$ 39999.00
Suma de sus pagos \$ 39999.00

USTED AHORRO:\$ 10590.00

ART:0001 TRX:1310 1075/010/009 22.09.25 09:13

Comunicate con nuestro centro de atención
al cliente 0800-888-9256
de lunes a sábados de 8 a 20hs.
o también podés escribirnos por WhatsApp
todos los días del año al +54 9 11 2722-8644

Versión online del comprobante



REFERENCIA ELECTRONICA DEL COMPROBANTE
CAE 75380007529751 Fecha Vto.: 02/10/25

Dr. NESTOR HUGO ROMERO
SECRETARIO ACADÉMICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RENDICION N° 4/25
PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES

CARPETA N°: 1
EJERCICIO : 2,025

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA

Partidas...: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 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

01/08/25	1	MARIA SOFIA MANGINI BLAZQUEZ	3/25	16,000.00
12/08/25	2	CENCOSUD SA	3/25	8,586.50
09/09/25	3	CENCOSUD SA	3/25	42,905.00
10/09/25	4	CATTANEO JOSE IGNACIO	3/25	17,900.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 85,391.50

Inciso: 02 Principal: 02 Parcial: 03 CONFECCIONES TEXTILES

30/08/25	5	MARTINEZ Y MARTINEZ SRL	3/25	17,002.00
----------	---	-------------------------	------	-----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 17,002.00

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

12/08/25	6	CENCOSUD SA	3/25	1,500.00
09/09/25	7	CENCOSUD SA	3/25	1,750.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 3,250.00

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

19/08/25	8	HERSAPEL SRL	3/25	96,700.00
09/09/25	9	CENCOSUD SA	3/25	7,149.35

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 103,849.35

Inciso: 02 Principal: 09 Parcial: 03 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS

23/08/25	10	BGG ELECTRICIDAD	3/25	8,406.00
----------	----	------------------	------	----------

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 8,406.00

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

08/08/25	11	MEALLA JUAN CARLOS	3/25	10,364.00
01/09/25	12	MEALLA JUAN CARLOS	3/25	24,636.00

TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$ 35,000.00

Inciso: 04 Principal: 03 Parcial: 07 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES

TRANSPORTE A HOJA N° 2 :

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RENDICION N° 4/25
PAGOS POR CAJA CHICA

RELACION DE COMPROBANTES

CARPETA N°: 1
EJERCICIO : 2,025

Dependencia: SECRETARIA ACADEMICA

Partidas....: VARIAS

Sumas abonadas durante el mes de: AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025

Fecha de Pago	Com- pro- bante	A B O N A D O A	Expte. N°	IMPORTE
22/09/25	13	DORINKA SRL	3/25	39,999.00
TOTAL DE LA PARTIDA:.....\$				39,999.00

RESUMEN

4(01)ALIMENTOS PARA PERSONAS	85,391.50	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 01 :.....	\$	85,391.50
1(03)CONFECCIONES TEXTILES	17,002.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 02 :.....	\$	17,002.00
2(04)PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,250.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 03 :.....	\$	3,250.00
2(02)UTILES DE ESCRIT., OFICINA, ENSE	103,849.35	
1(03)UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	8,406.00	
2(06)REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000.00	
TOTAL: Inciso 02 - Principal 09 :.....	\$	147,255.35
1(07)EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	39,999.00	
TOTAL: Inciso 04 - Principal 03 :.....	\$	39,999.00
TOTAL GENERAL:.....	\$	292,897.85

EL PRESENTE DESCARGO IMPORTA LA SUMA DE PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL/
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS *****

Salta, 22 de Setiembre de 2,025.-



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



DOCUMENTOS

Ejercicio	2025	Fecha	24/09/2025	Fecha Vencimiento	24/09/2025
Doc. Principal	N° OPAC:3253/2025	Contenedor	N° EXPL:SAC-3/2025	Liquidado el	24/09/2025

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 04-25
Importe	\$ 292.897,85
Son pesos	doscientos noventa y dos mil ochocientos noventa y siete con 85/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00010-00014099	Artículos de panadería para reunión del consejo asesor del 0108/25 a hs, en la que participaron los Secretarios Académicos de las Facultades, Director de Sede SUR. Lugar: Oficina del SIED.	01/08/2025	27-23316364-9	MANGINI VALERIA SOFIA	\$ 16.000,00
FACB	00020-00293671	Toner para impresora Laser Jet pro MFP M130fw inventario 0342306- de la D. de Control Curricular.	08/08/2025	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 10.364,00
FACB	10887-00216023	Insumos para reuniones en Secretaría Académica.	12/08/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 10.086,50
FACB	00010-00010084	Artículos de librería para la colación de septiembre 2025 y para el normal funcionamiento de Sec. Académica.	19/08/2025	30-63371747-4	HERSAPEL SRL	\$ 96.700,00
FACB	00006-00008296	Pilas para controles remotos de los anfiteatros.	23/08/2025	20-27830425-7	EBENEGGER DANIEL FERNANDO	\$ 8.406,00
FACB	00015-00173107	Cinta bandera para enrollar diplomas para colación de sept. 2025.	30/08/2025	30-52356779-5	MARTINEZ Y MARTINEZ S.R.L.	\$ 17.002,00
FACB	00020-00299561	Toner para impresora Laser HP M127 inventario 329720- de la D. de Control Curricular.	01/09/2025	20-23167235-5	MEALLA JUAN CARLOS	\$ 24.636,00
FACB	10889-00223169	Insumos para reuniones en Secretaría Académica.	09/09/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 51.804,35



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



Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACC	00002-00000109	Artículos de panadería para reunión con referentes de posgrado de las Facultades- 10/09/25- 10.30 hs- sala de reuniones de rectorado- 19 personas.	10/09/2025	20-36347050-6	CATTANEO JOSÉ IGNACIO	\$ 17.900,00
FACB	06617-00350419	Pava eléctrica para Secretaría Académica.	22/09/2025	30-67813830-0	DORINKA S.R.L.	\$ 39.999,00
						\$ 292.897,85

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición Legajo 04-25			
24/09/2025	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	\$ 85.391,50
24/09/2025	A.4606.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.2.2.0000.1.21.3.4	2.2.2.0000 - Prendas de vestir	\$ 17.002,00
24/09/2025	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	\$ 3.250,00
24/09/2025	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	\$ 28.249,35
24/09/2025	A.4606.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 8.406,00
24/09/2025	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	\$ 35.000,00
24/09/2025	A.4606.013.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.1.0000.1.21.3.4	2.3.1.0000 - Papel de escritorio y cartón	\$ 75.600,00
24/09/2025	A.0020.013.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.7.0000.1.22.3.4	4.3.7.0000 - Equipo de oficina y muebles	\$ 39.999,00
			\$ 292.897,85

Confeccionó: vquiquinto - Conta- Quiquinto Valeria E.

.....
Firma del responsable



Providencia **1098 / 2025 - SAD-DGT-ME -UNSa**
EXPTE. SAC-3/2025
De: SAD - DGT – Mesa de Entradas y Salidas



Salta,
26/09/2025

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 3253/2025 por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 85/100 (\$ 292.897,85), a favor de la Sra. Mariana Antonella Del Pin, en concepto de Rendición N° 04/2025 de Caja Chica 2025.

Con lo informado, se remiten las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para toma de conocimiento e intervención. Cumplido elévese a la Secretaría Académica a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA