

ORIGINAL

MACTECNO

C
 COD. 011
FACTURA

Punto de Venta: 00001 Comp. Nro: 00000140

Fecha de Emisión: 11/11/2025

CUIT: 20376622445

Ingresos Brutos: 20-37662244-5 910

Fecha de Inicio de Actividades: 01/02/2021

Razón Social: ALVAREZ LEANDRO MAXIMILIANO

Domicilio Comercial: Mendoza 830 - Salta, Salta

Condición frente al IVA: Responsable Monotributo

CUIT: 30586762571

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Condición frente al IVA: IVA Sujeto Exento

Domicilio: Avenida Bolivia 5150 - Salta, Salta

Condición de venta: Contado

Código	Producto / Servicio	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	% Bonif	Imp. Bonif.	Subtotal
2508	REGULADOR AUTOMATICO DE TENSION TRV 131718	1,00	unidades	49000,00	0,00	0,00	49000,00



PAGADO
 Secretaría Cooperación Técnica y
 Relaciones Internacionales - UNSA


 LEANDRO ALVAREZ MARIA GABRIELA ROBERTA
 SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA Y
 RELACIONES INTERNACIONALES
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Subtotal: \$ 49000,00

Importe Otros Tributos: \$ 0,00

Importe Total: \$ 49000,00

"VENTA DE PRODUCTOS TECNOLOGICOS"**ARCA**AGENCIA DE RECAUDACION
Y CONTROL ADUANERO**Comprobante Autorizado**

Esta Agencia no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

Pág. 1/1

CAE N°: 75455465542074

Fecha de Vto. de CAE: 21/11/2025



Universidad Nacional de Salta

SECRETARIA COOPERACIÓN TÉCNICA
y RELACIONES INTERNACIONALES
Tel. (0387) 425-5555 y 425-8661
Av. Bolivia 5150 – 4400 Salta (R.A.)

Ref.: Ex. 2/2025-SCTRI-UNSa

SECRETARÍA de COOP. TÉCNICA **y RELACIONES INTERNACIONALES**

Salta, 12 de diciembre de 2025

- - - - Visto lo solicitado por la Dirección de Contabilidad, en Providencia 1780/2025-

SAD-DCP-UNSa, vuelvan las presentes actuaciones para prosecución del trámite.

- - - - Atentamente

Pase Interno:

SCTyRI N° 834/2025

UNSa
SCTRI
Lp
Rpa.



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 17/12/2025	Fecha Vencimiento 16/12/2025
Doc. Principal N° OPAC:4622/2025	Contenedor N° EXPL:SCTRI-2/2025	Liquidado el 17/12/2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 8/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ARIAS ROSA PATRICIA	Dirección BALBINO ZAPORTA 1471
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación DNI 16659404
Fax	Localidad Indeterminada

DATOS DE LA CAJA CHICA

Caja chica 11 - Apertura Caja Chica 2025- SCTRI - 2025	Unidad presupuestaria 016 - SECRETARIA COOPERACION
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 de Legajo Final de Caja Chica - SCTyRRII
Importe	\$ 405.000,00
Son pesos	cuatrocientos cinco mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00025-00077957	AGUA.	04/09/2025	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 49.500,00
FACB	00025-00078864	AGUA.	09/10/2025	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 49.700,00
FACC	00001-00000094	IMPRESIÓN DE ADHESIVOS.	16/10/2025	27-35048308-5	RIVERO CINTIA VANESA	\$ 25.000,00
FACC	00004-00000126	ESTACIONAMIENTO.	23/10/2025	20-22785090-7	TORRES ROBERTO	\$ 2.000,00
FACC	00001-00000140	ESTABILIZADOR.	11/11/2025	20-37662244-5	ALVAREZ LEANDRO MAXIMILIANO	\$ 49.000,00
FACB	00025-00079606	AGUA.	13/11/2025	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 64.400,00
FACB	10887-00236653	ALIMENTOS.	04/12/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 37.565,00
FACB	00025-00079872	AGUA.	04/12/2025	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 32.600,00
FACB	10885-00279162	LIMPIEZA.	10/12/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 9.550,00
FACC	00003-00000007	ALIMENTOS.	11/12/2025	20-92373628-0	ORB JUAN PABLO DIEGO	\$ 76.885,00
FACB	00025-00080307	AGUA.	11/12/2025	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 8.800,00
						\$ 405.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición de Legajo Final de Caja Chica - SCTyRRII			
16/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 253.050,00



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



16/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 6.400,00
16/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 9.550,00
16/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 2.000,00
16/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 60.000,00
16/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 25.000,00
16/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 49.000,00

Rendición de Legajo Final de Caja Chica - SCTyRRII

17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	-\$ 253.050,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	-\$ 6.400,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	-\$ 9.550,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	-\$ 2.000,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	-\$ 60.000,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	-\$ 25.000,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	-\$ 49.000,00

Rendición de Legajo Final de Caja Chica - SCTyRRII

17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 253.050,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 6.400,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	-\$ 9.550,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 2.000,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 60.000,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 25.000,00
17/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 49.000,00
			\$ 405.000,00

Confeccionó: vquiquinto - Conta- Quiquinto Valeria E.

Firma del responsable



Providencia 1789 / 2025 - SAD-DCP -UNSa
Rendición Legajo Final de Caja Chica-2025 – SCTRI
De: SAD - Dirección de Contabilidad de Presupuesto



Salta,
16/12/2025

**Ref.: Expediente Electrónico Nº SCTRI - 2/2025 – Rendición Legajos Final de Caja Chica –
Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales**

---- Visto las presentes actuaciones, se procedió a registrar la OPAC N° 4622/2025, a favor de la Sra. PATRICIA ROSA ARIAS por el importe total de CUATROCIENTOS CINCO MIL CON 00/100 (\$ 405.000,00) correspondiente a la Rendición Final de Caja Chica, pase a la **Tesorería General** para continuar con el trámite correspondiente.

---- 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 Nº 0334-2022, las cuales están autorizadas por la Secretaría de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Dra. NILSA SARMIENTO BARBIERI.

---- Se deja constancia que esta Dirección modificó las imputaciones registradas, de acuerdo a facturas adjuntas.

---- Cumplido gírese a la Dirección de Patrimonio para su conocimiento e intervención.

---- Atentamente. —



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Rendición final de
CCH
Nº de Pago: 52621



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 Fecha 29/12/2025 Fecha Vencimiento ---
Doc. Principal Nº OPAC: 4622 / 2025 Contenedor EXPL: SCTRI-2 / 2025

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Administración Central N° PrAC: 8/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario ARIAS ROSA PATRICIA Dirección BALBINO ZAPORTA 1471
Teléfono País Argentina
Provincia Salta Identificación DNI 16659404
Fax Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Rendición de Legajo Final de Caja Chica - SCTyRRII

Importe \$ 405.000,00

Son pesos cuatrocientos cinco mil con 00/100

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparo \$ 0,00 (0.00%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NII	Razón Social	Importe
FACB	00025-00077957	AGUA.	04/09/2025	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 49.500,00
FACB	00025-00078864	AGUA.	09/10/2025	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 49.700,00
FACC	00001-00000094	IMPRESIÓN DE ADHESIVOS.	16/10/2025	27-35048308-5	RIVERO CINTIA VANESA	\$ 25.000,00
FACC	00004-00000126	ESTACIONAMIENTO.	23/10/2025	20-22785090-7	TORRES ROBERTO	\$ 2.000,00
FACC	00001-00000140	ESTABILIZADOR.	11/11/2025	20-37662244-5	ALVAREZ LEANDRO MAXIMILIANO	\$ 49.000,00
FACB	00025-00079606	AGUA.	13/11/2025	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 64.400,00
FACB	10887-00236653	ALIMENTOS.	04/12/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 37.565,00
FACB	00025-00079872	AGUA.	04/12/2025	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 32.600,00
FACB	10885-00279162	LIMPIEZA.	10/12/2025	30-59036076-3	CENCOSUD S.A.	\$ 9.550,00
FACC	00003-00000007	ALIMENTOS.	11/12/2025	20-92373628-0	ORB JUAN PABLO DIEGO	\$ 76.885,00
FACB	00025-00080307	AGUA.	11/12/2025	30-71205299-2	SODA MONICA S.R.L.	\$ 8.800,00
						\$ 405.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
29/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 253.050,00
29/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.3.4.0000.1.21.3.4	2.3.4.0000 - Productos de papel y cartón	\$ 6.400,00
29/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 9.550,00
29/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.1.0000.1.21.3.4	3.2.1.0000 - Alquiler de edificios y locales	\$ 2.000,00



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Rendición final de
CCH
N° de Pago: 52621



29/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.2.2.0000.1.21.3.4	3.2.2.0000 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	\$ 60.000,00
29/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.3.5.3.0000.1.21.3.4	3.5.3.0000 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	\$ 25.000,00
29/12/2025	A.0020.016.005.000.11.01.00.00.05.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 49.000,00
			\$ 405.000,00

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 405.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 0,00

Confeccionó: nvillar - DGA - Villar Natalia

..... Firma del responsable



Universidad Nacional de Salta

Recibo Original

Nº de Pago: 52621



DESTINO DE FONDOS

Beneficiario	ARIAS ROSA PATRICIA	Dirección	BALBINO ZAPORTA 1471
Teléfono		País	Argentina
Provincia	Salta	Identificación	DNI 16659404
Fax		Localidad	Indeterminada

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 405.000,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 0,00

TESORERIA

Recibo de Tesorería la suma de \$ 0,00

Son pesos cero con 00/100

En concepto de Rendición de Legajo Final de Caja Chica - SCTyRRII

Orden de Pago OPAC : 4622 / 2025

Desacopio \$ 0,00

Fondo de Reparo \$ 0,00 (0%)

Pagado el: 29/12/2025

Corresponde al registro por
rendición final de Caja Chica

Confeccionó: nvillar - DGA - Villar Natalia

.....
Firma del responsable

Impreso el 29/12/2025

Generado con SIU-Pilagá



Providencia 548 / 2025 - SAD-DGT-DR -UNSa
SCTRI-2/2025: RENDICION FINAL CAJA CHICA OPAC 4622/2025
De: SAD - DGT - Departamento de Recaudaciones



Salta,
29/12/2025

-----Habiéndose procesado la Rendición de Caja Chica mediante pago de OPAC N° 4622/2025 por el importe de PESOS CUATROCIENTOS CINCO MIL CON 00/100 (\$405.000,00), se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para conocimiento y prosecución de trámite respectivo, conforme Providencia 1789 / 2025 - SAD-DCP -UNSa.

-----Atentamente.-

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA