



2021

EXPEDIENTE

Nº. 23356/21

CAUSANTE: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ASUNTO: PLAN VES II: ADQUISICION DE BIENES DE USO

**CUERPO II**

AGREGADOS:





Original

<b>Proyecciones Digitales S.A.</b>		FACTURA Nro	0010-00001080
Rincón 1339 (C1251ACC) Capital Federal - Argentina Teléfono y Fax: (54-11) 5353-1110 email:info@proyecciones.net IVA RESPONSABLE INSCRIPTO		Fecha	17/05/22
		CUIT: 30-68728975-3	
		Ing.Brutos: 901-184638-2	
		Inicio de actividades: 08/1996	
<b>Cliente</b>	1618 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	<b>Código Postal</b>	(4400).
<b>Domicilio</b>	BUENOS AIRES 177	<b>Vendedor</b>	29
<b>Localidad</b>	SALTA	<b>Lista de Precios</b>	1
<b>Iva</b>	EXENTO	<b>Fecha de Vencimiento</b>	23/05/22
<b>CUIT</b>	30-58676257-1	<b>Remito</b>	-
<b>Condición de Venta</b>	5 DIAS FECHA DE FC		

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
9054	1.00	AVANCE DE OBRA	UNI	\$6.020.791,00	\$ 6.020.791,00

REGISTRADO  
DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 1548/2022  
FECHA 31/05/2022

**PAGADO**  
TESORERIA GRAL - UNISA

Son pesos seis millones veinte mil setecientos noventa y uno

Este documento está expresado en PESOS

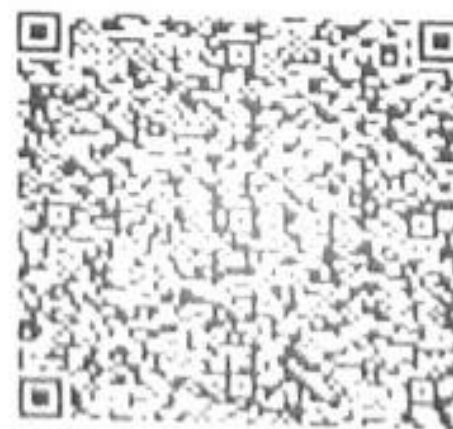
Subtotal

\$ 6.020.791,00

OC 02/22  
Expediente N° 23356/21  
Proviencia N° 1104/22

Subtotal	\$ 6.020.791,00
Descuento 0.0%+0.0%	\$ 0,00
Percep. IIBB CABA	-
<b>Total</b>	<b>\$ 6.020.791,00</b>

C.A.E.: '72203018693555'  
Fec. Venc.:27/05/2022



*Paula A. Cruz*  
Mg. PAULA A. CRUZ  
SECRETARIA ACADÉMICA  
Universidad Nacional de Salta





**Universidad Nacional de Salta**  
SECRETARIA ACADÉMICA

SECRETARIA ACADEMICA  
Salta, 9 de mayo de 2022  
Ref.: Expte. N° 23.356/21

SEÑOR SECRETARIO:

Me dirijo a usted con el fin de remitir adjunto, ACTA elaborada por esta Secretaría, referida a la revisión y control de la instalación del equipamiento instalado en los anfiteatros mencionados, por la que se deja constancia que la instalación efectuada se encuentra funcionando correctamente.

Con respecto a las pizarras blancas – sistema Kaptivo- también está funcionando correctamente.

Por lo expuesto, y en virtud que aún falta que la empresa reemplace algunos de los equipos nuevos, se solicita a esa Secretaría, una vez que presente factura por avance de obra, se pueda liquidar un anticipo de pago, por un porcentaje de 25% a la empresa proveedora PROYECCIONES DIGITALES S.A.

Saludo a usted muy atentamente.

SEÑOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CPN DIEGO SIBELLO  
SU DESPACHO

  
Mg. NESTOR HUGO ROMERO  
SECRETARIO ACADÉMICO  
Universidad Nacional de Salta







**Universidad Nacional de Salta**  
SECRETARIA ACADÉMICA

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 Aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"



### ACTA

----- En la ciudad de Salta, a los 6 días del mes de mayo del año dos mil veintidós, los abajo firmantes, dejan constancia que recorrieron el sector de las Aulas Norte correspondiente a los Anfiteatros A, B, E, F, G400, H, I, constatando en general que la instalación del equipamiento instalado de audios, pantallas, cámaras y proyectores se encuentran funcionando correctamente, situación que se pudo verificar en cada uno de los espacios detallados.


-----Dejamos constancia además que las pizarras blancas con el sistema Kaptivo, se encuentra funcionando de manera óptima.

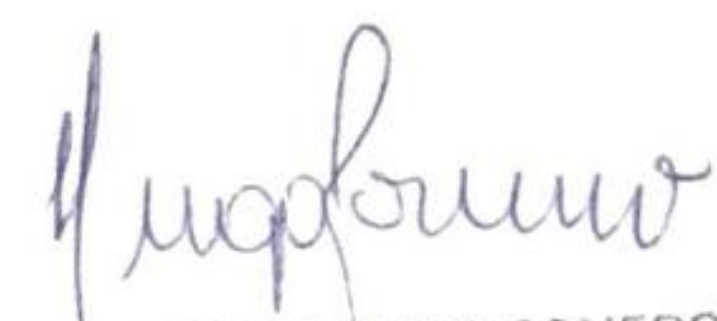
----- Asimismo, dejamos constancia que hay cosas que corregir y mejorar en los Anfiteatros E, F y G400, como por ejemplo en los espacios del Anfiteatro F y G400, es necesario solucionar la conectividad de red; en el Anfiteatro E los sonidos de los parlantes se acoplan, situación que se conocía antes de la instalación de las aulas híbridas y que le corresponde a nuestra universidad solucionar.

-----Se aconseja colocar una tapa ciega en todas las fuentes de alimentación de los Kaptivos en todos los anfiteatros y fijar las mesas en algunos anfiteatros como recomendación para no tropezar con la instalación que está en el piso de cada uno de ellos.

----- Se aclara que restaría que la empresa responsable reemplace los equipos, cuando los reciba, en virtud de que la oferta incluía aparatos nuevos.

-----Sin más, se firma al pie para constancia.

  
JUANA LUDRECIA RAMOS  
DIRECTORA DE CONTROL CURRICULAR  
w/c DIRECCIÓN GENERAL ACADÉMICA  
SECRETARIA ACADÉMICA UNSA

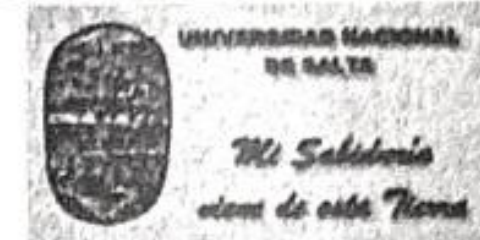
  
Mg. NESTOR HUGO ROMERO  
SECRETARIO ACADÉMICO  
Universidad Nacional de Salta



SECCION DE CONTABILIDAD  
 FOLIO N°  
 332



**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Devengado de Compras**



**DOCUMENTOS**

**Ejercicio** 2022 **Fecha** 31/05/2022 **Fecha Vencimiento** 31/05/2022  
**Doc. Principal** N° OPAC:1548/2022 **Contenedor** N° EXP:23356/2021 **Liquidado el** 31/05/2022

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Administración Central N° PrAC: 197/2021

Compromiso Administración Central N° CpAC: 203/2022

**DESTINO DE FONDOS**

**Beneficiario** PROYECCIONES DIGITALES S.A. **Dirección** AV. CORRIENTES-OF. 1102 1386  
**Teléfono** **País** Argentina  
**Provincia** Ciudad Autónoma de Buenos Aires **Identificación** CUIT 30-68728975-3  
**Fax** **Localidad** Indeterminada

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Lic. Pub. N° 01/2022 Adquisición de Bienes de Uso - Plan VES II. 2021 - Res R N° 0363-2022  
**Importe** \$ 6.020.791,00  
**Son pesos** seis millones veinte mil setecientos noventa y uno con 00/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	0010-00001080	Provisión parcial s/OC N° 02/22	17/05/2022	30-68728975-3	PROYECCIONES DIGITALES S.A.	\$ 6.020.791,00
						<b>\$ 6.020.791,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Lic. Pub. N° 01/2022	Adqsición de Bienes de Uso - Plan VES II. 2021 - Res R N° 0363-2022		
31/05/2022	R.4537.010.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 6.020.791,00
			<b>\$ 6.020.791,00</b>

MARIA CARLA DÍAZ PINEL  
 JEFE DPTO REG Y ANALISIS DE GASTOS  
 DIRECCION DE CONTABILIDAD

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla





**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Compras**  
**N° de Pago: 27936**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
*Me Subsidia  
 el amor de esta Tierra*



**DOCUMENTOS**

Ejercicio 2022  
 Doc. Principal N° OPAC: 1548 / 2022      Fecha 01/06/2022      Fecha Vencimiento 31/05/2022  
 Contenedor EXP: 23356 / 2021

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Compromiso Administración Central N° CpAC: 203/2022

**DESTINO DE FONDOS**

Beneficiario PROYECCIONES DIGITALES S.A.      Dirección AV. CORRIENTES-OF. 1102 1386  
 Teléfono      País Argentina  
 Provincia Ciudad Autónoma de Buenos Aires      Identificación CUIT 30-68728975-3  
 Fax      Localidad Indeterminada

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

En concepto de Lic. Pub. N° 01/2022 Adquisición de Bienes de Uso - Plan VES II. 2021 - Res R N° 0363-2022  
 Importe \$ 6.020.791,00  
 Son pesos seis millones veinte mil setecientos noventa y uno con 00/100  
 Desacopio \$ 0,00  
 Fondo de Reparación \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

FACT	0010-00001080	Provisión parcial s/OC N° 02/22	17/05/2022	30-68728975-3	PROYECCIONES DIGITALES S.A.	\$ 6.020.791,00
						<b>\$ 6.020.791,00</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Concepto	Detalle	Monto
01/06/2022	R.4537.010.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 6.020.791,00
			<b>\$ 6.020.791,00</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado	\$ 6.020.791,00
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 756.827,48
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 5.263.963,52</b>

Confec:ionó: gcejias - TESO- Cejas Guadalupe

MARÍA A. GARNICA  
 D.E.Y.C.P.  
 DIR. GEN. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
**Firma del responsable**



6/22, 13:25

Gmail - Pago de Factura - Expte. 23356/21 - Proyecciones Digitales



Gmail

Dirección de Tesorería <unsateso@gmail.com>

## Pago de Factura - Expte. 23356/21 - Proyecciones Digitales

1 mensaje

Dirección de Tesorería <unsateso@unsa.edu.ar>

2 de junio de 2022, 13:25

Para: Rolando Molina <r.molina@proyecciones.net>, minda@proyecciones.net, Ingrid Ogando <facturacion@proyecciones.net>

Salta, 02 de  
junio de  
2022

Estimados  
Proyecciones Digitales S.A:  
23356/21

Expte.

Nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarle el pago mediante transferencia bancaria del día 01/06/22 de la Factura N° 00010-00001080 por la suma de \$ 6.020.791,00, correspondiente a adquisición de bienes

Se realizó transferencia mediante Banco de la Nación Argentina por la suma de \$ 5.263.963,52 (Pesos cinco millones doscientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y tres con 52/100)

Retenciones practicadas: GANANCIAS: \$ 95037,21

IVA: \$ 522.466,18

SUSS: \$49758,60

Ingresos Brutos: \$ 89565,49

Se adjunta boleta de transferencia y retenciones. Solicitamos remitir **el recibo** correspondiente según la información detallada más arriba. Si su recibo es electrónico mandarlo a este mail. si su recibo es manual mandarlo a Universidad Nacional de Salta - Avda. Bolivia 5150 CP 4400 Dirección de Tesorería

Saludos cordiales

TESORERÍA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Proyecciones Digitales 23356-21 Boleta y ret.pdf  
1149K





Universidad Nacional de Salta

TESORERIA GENERAL

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

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. MI SABIDURÍA VIENE DE ESTA TIERRA"



TESORERIA GENERAL UNSa, Salta 16 de junio de 2022

REF: Expte. N° 23356/21

-----Se abonó Orden de Pago Administración Central N° 1548/22 por la suma de \$ 6.020.791,00 (Pesos seis millones veinte mil setecientos noventa y uno con 00/100) a favor de PROYECCIONES DIGITALES S.A correspondiente a adquisición de bienes de uso.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio según lo indicado a fs. 333. Cumplido gírese a Dirección de Contabilidad - Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
A/C TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
21 JUN 2022
RECIBIDO POR <i>Paulina</i> 10:40



**RE: INFORME FINAL DE OBRA**

3 mensajes

**Rolando Molina - Proyecciones Digitales SA** <r.molina@proyecciones.net>

21 de junio de 2022, 11:58

Para: SECRETARÍA ACADÉMICA &lt;secadem@unsa.edu.ar&gt;

Cc: Contrataciones UNSa &lt;unsacontrataciones@gmail.com&gt;, "Rodrigo M. Fernández" &lt;r.fernandez@proyecciones.net&gt;, "Marta Inda - Proyecciones Digitales S.A." &lt;minda@proyecciones.net&gt;

A Secretaria Académica:

En el día de ayer hemos terminado de instalar y reemplazar los equipos restantes para completar el proyecto por Uds. contratado.

Hemos efectuado los siguientes trabajos:

1. Reemplazamos los proyectores transitorios por los equipos cotizados en la licitación, EPSON Power Lite L520W, equipos Laser, que aseguran una larga vida, con alta luminosidad, en las Salas A, B, E, F, G, H e I.
2. Instalamos procesadores de Audio (DSP), en las 7 Salas, lo que asegura la eliminación de acoples o sonidos de fondos, en el uso múltiple de micrófonos.
3. Se entregaron los procesadores de las 3 sedes para que sean incorporados cuando las instalaciones de Audio estén colocadas en forma fija, ya que si no, a la dificultad que hoy tienen las sedes de conectar y desconectar las consolas, cada vez que las necesitan, tendrían mayor dificultad por el agregado de los DSP. Creemos que se debería evaluar la posibilidad de adecuar las instalaciones de audio de las Sedes para que tengan como mínimo las mismas configuraciones que los 7 de Salta. Estamos a disposición de sus departamentos técnicos para abundar en este tema.
4. Se instaló un cable HDMI, desde el proyector hasta la Cabina trasera del Auditorio G, de esta manera podrán, proyectar Video desde esa cabina. Ya pueden por la Consola existente transmitir Audio. Ante alguna consulta esta es la máxima prestación que se puede efectuar desde la cabina. No estaba en nuestra cotización previsto este trabajo.
5. Durante la visita previa a la licitación habíamos convenido con los Ingenieros que nos acompañaron, reducir sustancialmente las luces que inciden sobre las pantallas. Esto era técnicamente posible y redundará en un muy importa aumento de la calidad de la imagen, por una mejora en el índice de contraste, que es la relación entre la iluminación previa y la alcanzada durante la proyección. Recomendamos evaluar esta posibilidad en todos los lugares donde tengan proyectores, siempre y cuando no altere la iluminación sobre las pizarras y el escritorio del docente, aunque también se puede pensar en tener sobre estos dos lugares iluminación localizada.

Por ultimo un pedido muy especial. Les rogamos nos habiliten lo antes posible la posibilidad de efectuar la facturación final, que está deteriorándose cada día por las devaluaciones del dólar (el equipamiento instalado es todo importado) y la inflación, que nos afecta tanto a todos.



Siempre nos resulta muy grato conocer la experiencia de los usuarios, por lo que si en algún momento disponen de algunos minutos las recibiremos con gran atención.



Esperando su respuesta confirmando la recepción de este mail, quedo a disposición de Universidad, a título personal, más allá de nuestra responsabilidad como empresa, por la garantía del equipamiento y las tareas realizadas.

Atentamente

Ing. Rolando N. Molina  
Presidente



Proyecciones Digitales S.A

r.molina@proyecciones.net  
Rincon 1339 – Buenos Aires  
Argentina (54 11)  
5353-1110  
(54 911) 4050-7330

Primera empresa

CERTIFIED AUDIOVISUAL  
SOLUTIONS PROVIDER de Argentina  
www.proyecciones.net

De: Rolando Molina -  
Proyecciones Digitales SA

<r.molina@proyecciones.net>

**Enviado el:** miércoles, 15 de junio de 2022 11:16

**Para:** 'SECRETARÍA ACADÉMICA' <secadem@unsa.edu.ar>

**CC:** 'Contrataciones UNSa' <unsacontrataciones@gmail.com>

**Asunto:** RV: INFORMO SITUACION PAGO

A: Secretaria Académica:

Buenas días, los molesto para preguntarle si tienen alguna dificultad en las instalaciones que hicimos en las Aulas y Anfiteatro de Salta..

Estamos viajando a Salta, el próximo fin de semana, para efectuar el cambio de los proyectores, por los equipos definitivos e instalar los controladores de acople audio. Por suerte y a pesar de las grandes dificultades en el suministro mundial de estos equipos hemos podido importarlos y podremos instalarlos en el fin de semana largo, próximo.

Les reitero nuestra disposición a resolver cualquier inconveniente que surja en el funcionamiento de los mismos.

Aprovecho para saludarla y reiterar nuestra disposición para lo que necesiten.

Ing. Rolando N. Molina  
Presidente



Proyecciones Digitales S.A

r.molina@proyecciones.net  
Rincon 1339 – Buenos Aires  
Argentina (54 11)  
5353-1110  
(54 911) 4050-7330

Primera empresa

CERTIFIED AUDIOVISUAL  
SOLUTIONS PROVIDER de Argentina  
www.proyecciones.net





Date: mar., 31 de mayo de 2022 12:03  
Subject: INFORMO SITUACION PAGO  
To: Marta Inda - Proyecciones Digitales S.A. <minda@proyecciones.net>

Señores de PROYECCIONES DIGITALES: Me pongo en contacto con ustedes con el fin de informar que su trámite, en el día de la fecha, pasó a TESORERIA GENERAL para generar el pago correspondiente a la factura del 17/05/22.

Saludos

Lucrecia Ramos

Directora de Control Curricular

a/c D.G.Académica



Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

---

**Rolando Molina - Proyecciones Digitales SA** <r.molina@proyecciones.net> 24 de junio de 2022, 11:39  
Para: SECRETARÍA ACADÉMICA <secadem@unsa.edu.ar>  
Cc: Contrataciones UNSa <unsacontrataciones@gmail.com>, "Rodrigo M. Fernández" <r.fernandez@proyecciones.net>, "Marta Inda - Proyecciones Digitales S.A." <minda@proyecciones.net>

Por favor no hemos recibido ninguna información sobre la finalización de los trabajos efectuados y la autorización para facturar.

Les ruego por favor la mayor premura posible, por razones obvia.

Esperando una pronta respuesta los saludo muy atentamente.

[El texto citado está oculto]

---

**Rolando Molina - Proyecciones Digitales SA** <r.molina@proyecciones.net> 27 de junio de 2022, 13:40  
Para: SECRETARÍA ACADÉMICA <secadem@unsa.edu.ar>  
Cc: Contrataciones UNSa <unsacontrataciones@gmail.com>, "Rodrigo M. Fernández" <r.fernandez@proyecciones.net>, "Marta Inda - Proyecciones Digitales S.A." <minda@proyecciones.net>

Señores Secretaria Académica:

Por favor solicitamos en forma urgente la aprobación de la finalización de los trabajos efectuado, para efectuar la factura final y su remisión a los fines de que sea aprobada y pagada. Las difíciles condiciones económicas del país, nos ponen en una situación muy delicada y debemos cobrar el saldo de nuestros trabajos para poder pagar los últimos equipos incorporados que son totalmente importados.

No hemos tenido ninguna respuesta de Uds. a nuestro mail del día jueves último pasado.





**Universidad Nacional de Salta**  
SECRETARIA ACADÉMICA



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 Aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

Ref.: Expte. N° 23.356/21

**ACTA**

----- En la ciudad de Salta, a los 30 días del mes de junio del año dos mil veintidós, los abajo firmantes, dejan constancia de la recepción, instalación y reemplazo de los equipos que faltaban para completar las tareas en los distintos anfiteatros y aulas del sector norte, en virtud de los trabajos realizados durante los días 19 y 20 de junio de 2022, contando con el apoyo y colaboración del Sr. Eduardo Vilte, Responsable de Bedelía, turno tarde, quien estuvo registrando los cambios y adecuaciones en los espacios que se detallan al pie.

-----Se constató las tareas realizadas respecto de la instalación del equipamiento referidos a audios, pantallas, cámaras y proyectores de todos los espacios sobre el cual han trabajado. En este sentido, se describen las acciones:

- Colocación de los 7 proyectores nuevos, que había que reemplazar, en los Anfiteatros A, B, E, F, G, H e I, con los correspondientes procesadores de audios.
- Instalación de cable HDMI en la sala de audio del Anfiteatro G400
- Entregaron 3 (tres) procesadores de audio para la ubicación final en las Sedes de Rosario de la Frontera, Orán y Tartagal, que se encuentran depositados en Bedelía, hasta tanto se gestione ante la Dirección General de Obras y Servicios la confección de gabinetes para poder instalarlos definitivamente, garantizando la seguridad correspondiente.
- Corrección en el Anfiteatro C del defecto registrado en la placa de audio y del micrófono, en virtud que no estaban funcionando bien. Quedó en perfecto funcionamiento-
- En el Anfiteatro I se procedió a la colocación de un procesador de sonido, dando solución al problema que existía de distorsión y ruido desde el micrófono a la computadora.

-----Se reitera la sugerencia de colocar una tapa ciega en todas las fuentes de alimentación de los Kaptivos en todos los anfiteatros y fijar las mesas en algunos anfiteatros como recomendación para no tropezar con la instalación que está en el piso de cada uno de ellos, que debe encargarse la universidad.

----- Se deja aclarado que la garantía ofrecida por la firma Proyecciones Digitales S.A. es de un (1) año tanto para los equipos como para la instalación, según consta en las actuaciones de referencia.

-----Sin más, se firma al pie para constancia.

ESP. DURAN F. BERTER

JUANA LUCRÉCIA RAMOS  
DIRECTORA DE CONTROL CURRICULAR  
DIRECCION GENERAL ACADÉMICA  
SECRETARIA ACADÉMICA UNSA

Mg. PAULA A. CRUZ  
SECRETARIA ACADÉMICA  
Universidad Nacional de Salta



**Proyecciones Digitales S.A.** FACTURA Nro 0010-00001101  
Rincón 1339  
(C1251ACC) Capital Federal - Argentina Fecha 28/06/22  
Teléfono y Fax: (54-11) 5353-1110 CUIT: 30-68728975-3  
email:info@proyecciones.net IVA RESPONSABLE INSCRIPTO Ing.Brutos: 901-184638-2  
Inicio de actividades: 08/1996

<b>Cliente</b> 1618 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	<b>Código Postal</b> (4400).
<b>Domicilio</b> BUENOS AIRES 177	<b>Vendedor</b> 29
<b>Localidad</b> SALTA	<b>Lista de Precios</b> 1
<b>Iva</b> EXENTO	<b>Fecha de Vencimiento</b> 04/07/22
<b>CUIT</b> 30-58676257-1	<b>Remito</b> -
<b>Condición de Venta</b> 5 DIAS FECHA DE FC	

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
332	1.00	SALDO 25%		\$6.020.791,80	\$ 6.020.791,80

**PAGADO**  
TEC. CONTABILIDAD

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
OPAC N° 2190/2022  
FECHA 05/07/2022

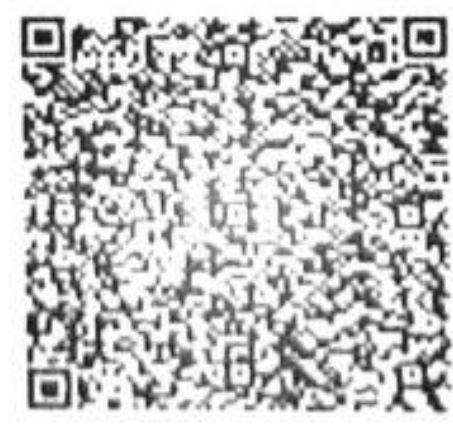
Subtotal \$ 6.020.791,80

Son pesos seis millones veinte mil setecientos noventa y uno con 80/100  
Este documento está expresado en PESOS

Saldo 25% OC 02/22  
Expediente N°23356/21  
Proviencia N° 1104/22

Subtotal	\$ 6.020.791,80
Descuento 0.0%+0.0%	\$ 0,00
Percep. IIBB CABA	-
<b>Total</b>	<b>\$ 6.020.791,80</b>

C.A.E.: '72263375070747'  
Fec. Venc.:08/07/2022



*[Signature]*  
Mg. PAULA A. CRUZ  
SECRETARIA ACADÉMICA  
Universidad Nacional de Salta





**Universidad Nacional de Salta**  
SECRETARIA ACADÉMICA



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

"50 Aniversario de la UNSa. Mi sabiduría viene de esta tierra"

SECRETARIA ACADEMICA  
Salta, 4 de julio de 2022  
Ref.: Expte. N° 23.356/21

SEÑOR SECRETARIO ADMINISTRATIVO:

Me dirijo a usted con el fin de solicitar autorice el pago de la Factura N° 0010-00001101 por el monto de \$ 6.020.791,80 (Pesos SEIS MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO con 86/100) a favor de la empresa PROYECCIONES DIGITALES S.A., lo que implica el pago total del saldo que se mantiene con dicha empresa.


A tales efectos se adjunta, acta firmada con fecha 30/06/22 donde se detalla la verificación que se realizó durante los días 19 y 20/06/22 ppdo., en oportunidad que la empresa citada estuvo en nuestra ciudad, firmando para constancia los miembros responsables de la comisión de recepción.

Por lo expuesto y atento a que la firma concluyó con su tarea, entregando los materiales correspondientes y verificando su funcionamiento, esta Secretaría solicita el pago a la empresa proveedora PROYECCIONES DIGITALES S.A.

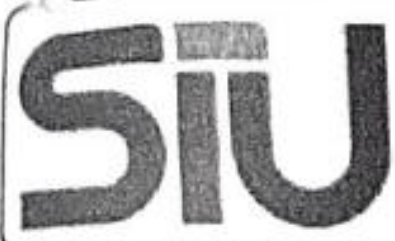
Saludo a usted atentamente.

SEÑOR  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CPN HECTOR FLORES  
SU DESPACHO



  
Mg. PAULA A. CRUZ  
SECRETARIA ACADÉMICA  
Universidad Nacional de Salta





**Universidad Nacional de Salta**  
Comprobante de Devengado de Compras



**DOCUMENTOS**

<b>Ejercicio</b> 2022	<b>Fecha</b> 05/07/2022	<b>Fecha Vencimiento</b> 05/07/2022
<b>Doc. Principal</b> N° OPAC:2190/2022	<b>Contenedor</b> N° EXP:23356/2021	<b>Liquidado el</b> 05/07/2022

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Preventivo Administración Central N° PrAC: 197/2021
Compromiso Administración Central N° CpAC: 203/2022

**DESTINO DE FONDOS**

<b>Beneficiario</b> PROYECCIONES DIGITALES S.A.	<b>Dirección</b> AV. CORRIENTES-OF. 1102 1386
<b>Teléfono</b>	<b>País</b> Argentina
<b>Provincia</b> Ciudad Autónoma de Buenos Aires	<b>Identificación</b> CUIT 30-68728975-3
<b>Fax</b>	<b>Localidad</b> Indeterminada

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

<b>En concepto de</b>	Lic. Pub. N° 01/2022 Adquisición de Bienes de Uso - Plan VES II. 2021 - Res R N° 0363-2022
<b>Importe</b>	\$ 6.020.791,80
<b>Son pesos</b>	seis millones veinte mil setecientos noventa y uno con 80/100

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	0010-00001101	Provisión total s/OC N° 02/22	28/06/2022	30-68728975-3	PROYECCIONES DIGITALES S.A.	\$ 6.020.791,80
						<b>\$ 6.020.791,80</b>

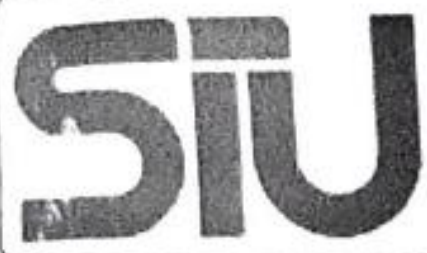
**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
	Lic. Pub. N° 01/2022 Adquisición de Bienes de Uso - Plan VES II. 2021 - Res R N° 0363-2022		
05/07/2022	R.4537.010.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 6.020.791,80
			<b>\$ 6.020.791,80</b>

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla

MARIA CARLA DÍAZ PINEL  
JEFE DPTO. REG. Y ANÁLISIS DE GASTOS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.  
Firma del responsable





**Universidad Nacional de Salta**  
**Comprobante de Pago de Liquidación de Compras**  
**N° de Pago: 30707**



UNIVERSIDAD NACIONAL  
 DE SALTA  
*Mi Salidonia  
 viene de esta Tierra*



**DOCUMENTOS**

**Ejercicio** 2022 **Fecha** 06/07/2022 **Fecha Vencimiento** 05/07/2022  
**Doc. Principal** N° OPAC: 2190 / 2022 **Contenedor** EXP: 23356 / 2021

**ANTECEDENTES DEL GASTO**

Compromiso Administración Central N° CpAC: 203/2022

**DESTINO DE FONDOS**

**Beneficiario** PROYECCIONES DIGITALES S.A. **Dirección** AV. CORRIENTES-OF. 1102 1386  
**Teléfono** **País** Argentina  
**Provincia** Ciudad Autónoma de Buenos Aires **Identificación** CUIT 30-68728975-3  
**Fax** **Localidad** Indeterminada

**CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO**

**En concepto de** Lic. Pub. N° 01/2022 Adquisición de Bienes de Uso - Plan VES II. 2021 - Res R N° 0363-2022  
**Importe** \$ 6.020.791,80  
**Son pesos** seis millones veinte mil setecientos noventa y uno con 80/100  
**Desacopio** \$ 0,00  
**Fondo de Reparación** \$ 0,00 (%)

**COMPROBANTES**

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACT	0010-00001101	Provisión total s/OC N° 02/22	28/06/2022	30-68728975-3	PROYECCIONES DIGITALES S.A.	\$ 6.020.791,80
						<b>\$ 6.020.791,80</b>

**IMPUTACIÓN**

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
06/07/2022	R.4537.010.006.117.16.01.00.00.06.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 6.020.791,80
			<b>\$ 6.020.791,80</b>

**DETALLE DE TESORERÍA**

Liquidado	\$ 6.020.791,80
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 756.827,58
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
<b>Neto a Pagar</b>	<b>\$ 5.263.964,22</b>

**Confeccionó:** cmendez - TESO- Mendez Claudia Marta

MARIA A. GARNICA  
 D.E.y C.P.  
 DIR. GRAL. DE ADM.  
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
**Firma del responsable**





# PROYECCIONES DIGITALES

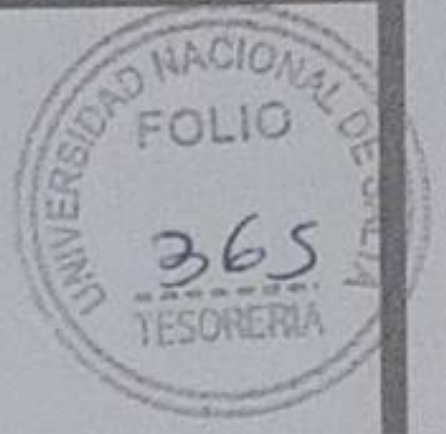
Soluciones Audiovisuales

**B**

## RECIBO

Nro. 00000-00021931

06/07/2022 ORIGINAL



Comprobante no válido como factura

**Cliente:** 1618 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA  
**Domicilio:** BUENOS AIRES 177 **Localidad:** (4400) SALTA **SALTA**  
**I.V.A.** SUJETO EXENTO **C.U.I.T.:** 30-58676257-1

RECIBIMOS LA SUMA DE Pesos: SEIS MILLONES VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO con 80/100

QUE SE APLICARAN A LA CANCELACION DE LOS SIGUIENTES COMPROBANTES UNA VEZ HECHO EFECTIVOS LOS VALORES

SALDO PAGO A IMPUTAR 6,020,791.80

FECHA	MEDIO DE PAGO	IMPORTE
06/07/2022	TRANSFERENCIA BCO. CREDICOOP CTACTE \$ N.21931	5,263,964.22

OBSERVACIONES  
FCB 10-1101

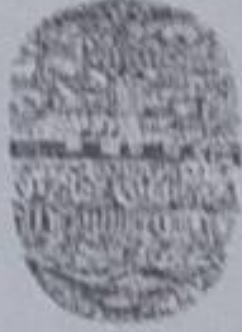
SUBTOTAL	5,263,964.22
Ret.I.Brutos	89,585.50
Ret.Iva	522,466.25
Ret.Ganancia	95,037.22
Ret.SUSS	49,758.61

Firma y sello

**TOTAL 6,020,791.80**

Nro C.A.I.: 0 Vta: / /





Universidad Nacional de Salta

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

"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa. Mi sabiduría viene de esta Tierra"

"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

TESORERÍA GENERAL UNSa. - Salta, 08 de julio de 2022.-

Ref.: Expte. N° 23.356/21.-

Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 2190/2022 por la suma de \$ 6.020.791,80 (Pesos seis millones veinte mil setecientos noventa y uno con 80/100) a favor de Proyecciones Digitales S.A., en concepto de adquisición de Bienes de Uso en marco al Plan VES II, según Res. R. 363-2022.

Con lo informado se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio para su conocimiento e intervención. Cumplido pase a la Contabilidad - Departamento de Registro y Análisis de Gastos a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.

gc/SL

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ  
JEFE DE DPTO DE PAGOS  
A/C TESORERIA GENERAL  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO
08 JUL 2022
RECIBIDO POR <u>[Signature]</u> 9:30