

AÑO 2023	EXPEDIENTE Nº 17797/23	
CAUSANTE: Secretaría de Extensión Unversltaria - Centro de Art. De Medios Audiov		
	Compra de equipo celular destinado al Centro de Articulación de Medios Audiovisuales	
AGREGADOS:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**Secretaría de Extensión
Universitaria**

ENTRO

ENTRO

SALIO

Universidad Nacional de Salta
Secretaría de Extensión Universitaria
425-8645 seu@unsa.edu.ar
3150 - 4400 - SALTA (R.A.)

Nota N° 222-SEU-2023



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Salta, 08 de setiembre de 2023

Sr. Rector
Ing. DANIEL HOYOS

Me dirijo al Sr. Rector con el objeto de solicitar su Autorización para el reintegro del gasto con motivo de la compra necesaria y urgente de un equipo celular destinado al CENTRO DE ARTICULACION DE MEDIOS AUDIOVISUALES integrado por personal Nodocente, contratados y becarios de formación de la Secretaría de Extensión.

En vista que el personal del sector se encuentra utilizando sus teléfonos personales para el desarrollo de actividades de difusión, contacto y comunicación tanto gráfica como escrita que incluye a NOTICIAS UNIVERSIDAD, este Secretario considero oportuno realizar la compra. Se tuvo en cuenta calidad, precio, oportunidad, conveniencia y economicidad.

Se adjunta un presupuesto de la empresa proveedora y otro, extraído de internet, donde figuran numerosos comercios que ofrecen el mismo bien adquirido por importes superiores, se indicó a la Dirección Administrativa de la Secretaría efectuar las retenciones correspondientes.

Se requiere, el gasto pueda ser absorbido por el Rectorado de los fondos donde se disponga dado el exiguo presupuesto de la Secretaría de Extensión.

Sin otro particular saludo a usted muy atentamente. -



Lic. RUBÉN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



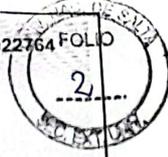
SYNA S.A.
San Jerónimo 275
5º Piso - Oficina 11
IVA Responsable Inscripto

B

Cod.00

Original

Factura 0232 00022764 FOLIO



Fecha: 05/09/2023

CUIT: 30-71135850-8 Ing.Brutos 904-395746-8
Inicio de Actividades: 01/08/2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
AV. BOLIVIA 5150

Exento	Contado	CUIT:	30-58676257-1	ING.BRUTOS	Usr. ML:
Articulo	Descripcion	Precio Unit.	Dto.	Total	
UT0000AR	CELULAR MOTOROLA MOTO G32 128GB GRIS MIN IMEI: 358522213257893	129.999,00	6,15	122.004,06	

REGISTRADO
DIRECCION DE CONTABILIDAD
OPAC N° 4661/2023
FECHA 22/09/2023

[Handwritten Signature]
Lic. RUBEN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

**¡MUCHAS GRACIAS
POR TU COMPRA!**
¡Por cualquier
consulta comunícate
con nosotros!



**ESCANEA ESTE QR
BRINDAMOS
RESPUESTA INMEDIATA**
O comunícate al
351 659 8326



Forma de Pago: Tarjetas de Credito:	122004.06	Subtotal	122.004,06
		Exento	0,00
		Total	122.004,06

¿NECESITÁS HACER UNA COMPRA MAYORISTA? ☎ 351 746 4158 Cantidad Total de Articulos: 1,00

VENTA MAYORISTA Tel.: 3517464158



Cae 73368253932802
Vto.Cae: 15/09/2023



Universidad Nacional de Salta
 Secretaría de Extensión Universitaria
 (54) 3871 425-8706 - 425-8645 - seu@unsa.edu.ar
 La Bolivia 5150- A4402AAK - SALTA (R.A.)



"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Salta, 12 de septiembre de 2023

Providencia N° 743 - SEU - 2023.

Ref.: Expte. N° 17.797/23
 Compra de equipo celular destinado al CAMA

--- Por disposición del Sr. Secretario a fs. 1, se remiten las actuaciones de la referencia al Despacho de Rectorado, para continuidad de trámite.

A tal efecto, de considerarse autorizado el reintegro, se solicita que se efectúe a favor del Sr. Secretario de Extensión, Lic. Rubén Correa, en la cuenta del Banco Macro, cuyos datos se encuentran en la Dirección de Tesorería General (ALIAS: AHORA.BOLERO.ETICA).

Atentamente.

HUGO OSCAR CODINA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Y DESPACHO
 Secretaría de Extensión - UNSa

Rnf

*Ve do y pasar a Sec. Adm. para su
 trámite. Importar a Rectorado*



Cr. NICOLAS A. INNAMORATO
 VICERRECTOR
 Universidad Nacional de Salta





Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Preventivo, Compromiso y Devengado de
Reintegro de Gastos



FECHA 22/09/2023 **Fecha Vencimiento** 22/09/2023
CONTENEDOR N° OPAC:4661/2023 **Contenedor** N° EXP:17797/2023 **Liquidado el** 22/09/2023

PRESTATARIO
Beneficiario CORREA RUBEN **Dirección**
País Argentina
Identificación DNI 13729017
Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
En concepto de Reintegro adquisición celular p/Centro de Articulación de Medios. Autorizado s/Providencia del Sr. Vicerector
Importe \$ 122.004,06
Son pesos ciento veintidos mil cuatro con 06/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00232-00022764	Celular Motorola Moto G32 128GB	05/09/2023	30-71135850-8	SYNA SA	\$ 122.004,06
						\$ 122.004,06

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
22/09/2023	R.0020.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.4.0000.1.22.3.4	4.3.4.0000 - Equipo de comunicación y señalamiento	\$ 122.004,06
			\$ 122.004,06

MARÍA CARLA DIAZ PEREZ
 JEFE DEPARTAMENTO PLANIFICACION DE GASTOS
 DIRECCION DE CONTABILIDAD DE PREVENCIÓN

Firma del responsable

Confeccionó: cdiaz - Conta- Diaz Carla



"1983-2023 - 40 años de democracia en Argentina"

Universidad Nacional de Salta
DIRECCION DE CONTABILIDAD
AVENIDA BOLIVIA 5.150 - 4400 SALTA (R.A.)
Correo electrónico: contabilidad@unsa.edu.ar

Salta, 22 de septiembre de 2023

Ref.: Expediente N° 17.797/2023 – Reintegro adquisición celular para Centro de Articulación y Medios Audiovisuales – RECTORADO.

-----Se giran las presentes a Tesorería General informando que este Departamento procedió a registrar la OPAC N° 4661/2023 a favor del Sr. Lic. **RUBEN E. CORREA** por el importe de \$ **122.004,06** dando cumplimiento a la Providencia emitida por el Sr. Vice-rector. Siga a conocimiento e intervención de la Dirección de Patrimonio. Cumplido elévese a la DGA a efectos de que por vuestro intermedio se solicite la correspondiente Resolución Aprobatoria del presente gasto.

cd

MARIA CARLA DIAZ PINEDA
JEFE DPTO. CONTABILIDAD Y ECONOMIA
DE DIRECCION DE CONTABILIDAD DE PATRIMONIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
TESORERIA GENERAL	
22 SEP 2023	
HORA 10:46	FOLIO 13
RECIBIDO POR	

Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Pago de Liquidación de Reintegros
N° de Pago: 43298



Fecha 25/09/2023 **Fecha Vencimiento** 22/09/2023
Contenedor EXP: 17797 / 2023
N° OPAC: 4661 / 2023

DE FONDOS
Beneficiario: CORREA RUBEN
Provincia: Salta
Dirección:
País: Argentina
Identificación DNI: 13729017
Localidad: Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO
Concepto de: Reintegro adquisición celular p/Centro de Articulación de Medios. Autorizado s/Providencia del Sr. Vicerector
Importe: \$ 122.004,06
En pesos: ciento veintidos mil cuatro con 06/100
Desacopio: \$ 0,00
Fondo de Reparación: \$ 0,00 (%)

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
FACB	00232-00022764	Celular Motorola Moto G32 128GB	05/09/2023	30-71135850-8	SYNA SA	\$ 122.004,06
						\$ 122.004,06

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
25/09/2023	R.0020.010.005.000.12.01.00.00.05.00.4.3.4.0000.1.22.3.4	4.3.4.0000 - Equipo de comunicación y señalamiento	\$ 122.004,06
			\$ 122.004,06

DETALLE DE TESORERÍA

Liquidado	\$ 122.004,06
Adelantos	\$ 0,00
Reten. varios	\$ 0,00
Retenciones	\$ 0,00
Bonificación	\$ 0,00
Multa	\$ 0,00
Neto a Pagar	\$ 122.004,06


MARÍA J. CARNICA
 D.E y C.P.
 s/c DIR. GRAL. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Firma del responsable

Elaboración: gcejas - TESO- Cejas Guadalupe