



Providencia Auto **40 / 2024 - SEU-DAD -UNSa**

Providencia Automática - (de: SEU-DAD con destino a: SEU) - 2024-04-24
09:03:14

De: SEU - Dirección Administrativa y Despacho



Salta, 24/4/2024

SR. SECRETARIO

VISTO EL PEDIDO DE ANTICIPO DE FONDOS REALIZADOS POR LA COORDINACION DEL CENTRO CULTURAL PARA SER DESTINADOS A LA COMPRA DE BIENES DE USO MENORES Y DE CONSUMO PARA EL CITADO CENTRO Y QUE, DICHOS FONDOS PROVIENE DE LOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS DURANTE AL MENOS LOS DOS AÑOS ANTERIORES (SE ADJUNTA INFORME DEL SIU PILAGA), ES NECESARIO SU AUTORIZACION PARA EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y POR LA SUMA DE \$ 154.000,00

EL ANTICPO, DE AUTORIZARSE DEBERA SER A NOMBRE DE LA SRA. NORA WAYAR, JEFE DE DESPACHO DEL CENTRO CULTURAL HOLVER M. BORELLI.

ATTE.

HUGO OSCAR CODINA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO SEU



Providencia **301 / 2024 - SAD-DGT -UNSa**
Ref.: Expte. N° SEU-99/24
De: SAD - Dirección General de Tesorería



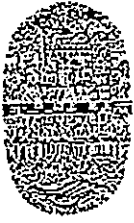
Salta,
04/07/2024

En virtud a la autorización de Secretaria Administrativa en Providencia 210 / 2024 - SAD -UNSa, se abonó la Orden de Pago No Presupuestaria N° 442/2024 por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 (\$154.000,00) a favor de Wayar Nora Liliana en concepto de adelanto de fondos para el Centro Cultural.

Con lo informado se remite las presentes actuaciones a Dirección de Rendición de Cuentas a efectos de continuar con el trámite respectivo.

Atentamente.

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA



"2024 - 30 AÑOS DE LA CONSAGRACION
DE LA AUTONOMIA UNIVERSITARIA Y
75 AÑOS DE LA GRATUIDAD DE LA UNIVERSIDAD"

Centro Cultural
H. Martínez Borelli

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Nota Nº 034/24CCB


Salta, 14 de Agosto de 2024

A la Señora Coordinadora del
Centro Cultural Borelli
Prof. Lucrecia Coscio
Presente

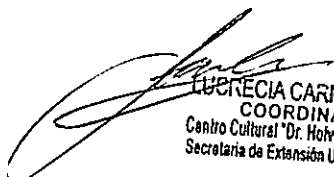
Remito a Ud. la rendición de cuentas referida a los fondos asignados al Centro Cultural por el monto de \$154.000 (cientos cincuenta y cuatro mil) correspondientes a recursos generados por el Centro Cultural Borelli en el año 2023, para la compra de bienes de uso y de consumo.

El monto mencionado permitió la compra de una consola de luces para su uso en las actividades artísticas del Centro Cultural. Se adjuntan los comprobantes correspondientes a la rendición de cuentas.

Atentamente.


NORA WAYAR
Coordinación Área - Centro Cultural
Secretaría de Extensión - U.N.Sa

Para el Dr. Secretario de Extensión Universi-
tario Lic. Ricardo Rubén Correa, considerando
la importancia de la adquisición del bien
de uso y consumo para las actividades es-
pecíficas del Centro Cultural "Dr. Martínez
Borelli".


LUCRECIA CARMEN COSCIO
COORDINADORA
Centro Cultural "Dr. H. Martínez Borelli"
Secretaría de Extensión Universitaria - U.N.Sa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Secretaría de Extensión Universitaria
Centro Cultural Holwer Martínez Borelli

Rendición de cuentas de la entrega de fondos al C.C. Holwer M. Borelli - 2024								
Nº	Fecha	Empresa	Factura	Imp. Rentas	Imp. IVA	Asignado transif.	Debe	Saldo
	14-06-24	Tesorería - U.N.Sa.				154000.00	0.00	154000.00
1	30-07-24	COLY -Consola	4-0001979	3332.12	9719.01		112000.00	42000.00
2	01-08-24	COLY -Cables	4-0001987	3644.63	2724.79		42000.00	0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
								0.00
		TOTAL GENERAL				154000.00	154000.00	0.00

NORA WAYAR
Coordinación Área - Centro Cultural
Secretaría de Extensión - U.N.S.



ORIGINAL

B

Factura B
N° B00004-00001979
30-07-2024

COD.
006

Colyluthier

MONTERO, NELSO LEONARDO / IVA Responsable
ZUVIRIA 255 / Salta / Salta / 387609101
info@colyluthier.com /
www.colyluthier.com /

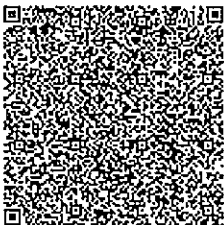
Cuit: 20-16308073-8
Ingresos Brutos: 20163080738
Inicio Actividades: 01-07-2018

Razon Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SA
Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150
Cond. de IVA: IVA Exento
Localidad: SALTA
Provincia: Salta
CUIT: 30-58676257-1

Condicion de venta: Contado
Usuario: Colyluthier

Código	Cant.	Producto	Precio	Bonif.	Importe
	1	CONSOLA DMX DE 192 CAN. ES	\$ 112000.00	0.00 %	\$ 112000.00

Observaciones:



AFIP
C.A.E. N° 74318591307438
Vencimiento C.A.E. 09-08-2024

Subtotal: \$ 112000.00
TOTAL: \$ 112000.00

• EQUIPAMIENTO DE LUCES P/EL CENTRO CULTURAL

[Signature]
NORA WAYAR
Provincia de Salta - Centro Cultural



ORIGINAL

B

Factura B
N° B00004-00001987
01-08-2024

COD.
006

Colyluthier

MONTERO, NELSO LEONARDO / IVA Responsable Inscripto /
ZUVIRIA 255 / Salta / Salta / 3876091015 /
info@colyluthier.com /
www.colyluthier.com /

Cuit: 20-16308073-8
Ingresos Brutos: 20163080738
Inicio Actividades: 01-07-2018

Razon Social: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150

Cond: de IVA: IVA Exento

Localidad: SALTA

Provincia: Salta

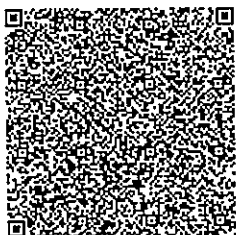
CUIT: 30-58676257-1

Condición de venta: Contado

Usuario: Colyluthier

Código	Cant.	Producto	Precio	Bonif.	Importe
	2	CABLE XLR A XLR HUGEL	\$ 21000.00	0.00 %	\$ 42000.00

Observaciones:



C.A.E. N°: 74318888153793
Vencimiento C.A.E.: 11-08-2024

Subtotal: \$ 42000.00

TOTAL: \$ 42000.00

ELEMENTO DE EQUIPO DE LUCES P/CENTRO CULTURAL.

NORA WAYAR
Coordinación Área - Centro Cult



Providencia Auto **205 / 2024 - SEU-DAD -UNSa**

Providencia Automática - (de: SEU-DAD con destino a: SEU) - 2024-08-26
15:43:57

De: SEU - Dirección Administrativa y Despacho



Salta, 26/8/2024

**EXP 99 / 2024 - SEU -UNSa - FONDOS PARA GASTOS GENERALES CENTRO CULTURAL
H.M.BORELLI**

Sr. Secretario de Extensión

Tomado vista y revisada la rendición presentada por la Sra. Nora Wayar, Jefe División Despacho del Centro Cultural, en relación a los fondos recibidos para gastos de bienes de uso con destino a la dependencia, se solicita su autorización final para el envío de dicha rendición.

Atte.

Hugo Oscar Codina

Director Administrativo SEU



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Rendición de Adelanto a Responsable
Respaldo en Preventivo (pendiente de confirmación)



DOCUMENTOS

Ejercicio 2024 **Fecha** 24/09/2024 **Fecha Vencimiento** 24/09/2024
Doc. Principal N° OPAC:4073/2024 **Contenedor** N° EXPL:SEU-99/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 214/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario WAYAR NORA LILIANA **Dirección** BLOCK Q DPTO. 3 P.B.
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** DNI 16307686
Fax **Localidad** Indeterminada

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 31822 - SEU-99/24 - solicita adelanto fondos p/ **Unidad presupuestaria** 014 - SECRETARIA EXTENSION
Tipo de adelanto Recursos Propios **Sub unidad presup.** 016 - Centro Cultural
Grupo presupuestario 0012 - RECURSOS PROPIOS **Sub sub unidad presup.** 002 - Talleres Autofinanciados

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Gastos en compra de bienes para el Centro Cultural H. M. Borelli, autorizado por S.A. a fs. 8
Importe \$ 154.000,00
Son pesos ciento cincuenta y cuatro mil con 00/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00004-00001979	Consola de luces	30/07/2024	20-16308073-8	MONTERO NELSO LEONARDO	\$ 112.000,00
FACB	00004-00001987	Cable para audio	01/08/2024	20-16308073-8	MONTERO NELSO LEONARDO	\$ 42.000,00
						\$ 154.000,00

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Gastos en compra de bienes para el Centro Cultural H. M. Borelli, autorizado por S.A. a fs. 8			
24/09/2024	R.0012.014.016.002.12.01.00.00.12.00.2.9.3.0000.1.21.3.4	2.9.3.0000 - Útiles y materiales eléctricos	\$ 42.000,00
24/09/2024	R.0012.014.016.002.12.01.00.00.12.00.4.3.5.0000.1.22.3.4	4.3.5.0000 - Equipo educacional y recreativo	\$ 112.000,00
			\$ 154.000,00

Confeccionó: cjaime - Conta- JAIME Carolina

SE AUTORIZA NIVEL 4 Y 7

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
Firma del Responsable



Salta, 24 de septiembre de 2024.

INFORME Nº : 263/2024

EXPEDIENTE Nº: SEU-99/2024

CAUSANTE: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - FONDOS PARA GASTOS GENERALES CENTRO CULTURAL H.M.BORELLI

Fecha de Pago	Expediente Nº de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Respons.	OPNP/ OPAC Nº	Pr.AC	Depend.	Subdep.	SubSubunidad	Fte.Fto.	Programa	Sub. Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir	Importe a Reintegrar
14/6/2024	SEU-99/24	WAYA NORA LILIANA	2024	31822	442	214	14	16	2	12	1	0	0	12	3	0	0	154.000,00				
24/9/2024		Nota Nº 034/24 CCB					14	16	2	12	1	0	0	12	2	9	3		42.000,00			
24/9/2024		Nota Nº 034/24 CCB					14	16	2	12	1	0	0	12	4	3	5		112.000,00			
																		154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00

1) Saldo pendiente de rendir: **NINGUNO**

2) Se procedió a registrar **OPAC Nº 4073/2024** por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CON MIL CON 00/100 (\$ 154.000) con cargo a Adelanto Nº 31822.

3) Se observa que a fs. 9 se declara el ingreso de retenciones pero no constan en el expediente los correspondientes comprobantes.

Con lo informado se remiten las presentes a Secretaría de Extensión Universitaria solicitando adjuntar la documentación faltante y posteriormente remitir las actuaciones a Dirección de Coordinación Administrativa a efectos de gestionar la correspondiente Resolución Aprobatoria de Gastos. Previa remisión e intervención de Dirección de Patrimonio por la adquisición de bienes de uso.

Atentamente.

caj


CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa