



Nota **59 / 2024 - SEU-DPP -UNSa**

Solicitud de compra de impresora

De: SEU - Dirección de Programas y Proyectos



Salta,
27/11/2024

Lic. Rubén Emilio Correa

Secretario de Extensión Universitaria

Me dirijo a usted con el propósito de solicitar la adquisición de una impresora que cumpla con las siguientes características:

- Tipo de impresora: Multifunción
- Tecnología de impresión: Laser
- Tipo de impresión: Monocromática
- Funciones de la impresora: Impresión, copia, escaneo, fax.
- Velocidad de impresión en blanco y negro 42 pm o mas
- Método de impresión doble faz automático
- Compatible con cartucho alternativo
- Con puerto USB y compatibilidad con dispositivos móviles
- Con interfaz inalámbrica - red

El motivo de esta solicitud radica en la necesidad urgente de contar con este equipamiento en la oficina. Dado el volumen y la naturaleza del trabajo que realizamos, la disponibilidad de una impresora funcional y eficiente resulta imprescindible para garantizar la continuidad de nuestras tareas diarias. Por lo expuesto, solicito la pronta gestión de esta compra para optimizar el desempeño de las actividades asignadas a esta oficina y en función del cierre de ejercicio dispuesto por resolución R-Nº 2.120/2024.

Se informa que existen remanentes de fondos correspondientes al Programa de Fortalecimiento de Extensión Universitaria 2021, aprobados por R.SPU 073/2021 en concepto de gastos de capital (Bienes de uso) por un total de \$394.980,78.

Atentamente. -



Providencia Auto **267 / 2024 - SEU -UNSa**

Providencia Automática - (de: SEU con destino a: SAD) - 2024-11-28 11:00:38

De: Secretaria de Extensión Universitaria



Salta,
28/11/2024

EXP 289 / 2024 - SEU -UNSa Compra de bienes e insumos con Fondos Fortalecimiento de Extensión 2021

SR. SECRETARIO ADMINISTRATIVO

En vista de los informes precedentes en los cuales, se observa un remanente de fondos provenientes del PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 2021 que necesitan ser cerrados y rendidos a la SSPU.

En función que existen necesidades de BIENES, REPUESTOS Y ACCESORIOS para cumplimentar las Actividades de Extensión desarrolladas con el resto de los fondos del Programa se solicita con la AUTORIZACION de este SecretArio, responsable de la administración de los fondos, DILIGENCIAR EL anticipo de fondos por la suma \$ 561.990,83 a favor del Sr. Claudio Guillermo Corregidor, Jefe de Supervisión de la Dirección de Programas y Proyectos.

Atte.

Lic. Rubén E. Correa

Secretario de extensión Universitaria



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Avda. Bolivia Nº 5150 – Salta
Tel: 4258674 – e-mail: drcunsa@gmail.com

CITACIÓN Nº 60-DRC-2025

SALTA, 07 de marzo de 2025

Ref: **Expte. Electr. SEU-289/2024**

Señor
Claudio Corregidor
Secretaría de Extensión Universitaria
Presente

Nos dirigimos a Ud. a fin de solicitarle tenga bien presentar en esta Dirección la rendición de cuentas de los fondos anticipados según el expediente de referencia. Se detalla a continuación el estado de situación de las actuaciones:

Expediente: SEU-289/2024

- Asunto: **Compra de bienes e insumos con Fondos Fortalecimiento de Extensión 2021**
- Adelanto N.º: 32548
- Monto adelanto: \$ 561.990,83
- Fecha de pago: 04/12/2024
- Observación: Sin presentaciones al día de la fecha.

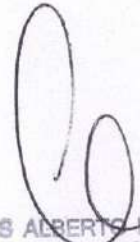
La rendición de cuentas se deberá presentar con nota por duplicado dirigida al Director de Rendición de Cuentas, adjuntando los comprobantes de gastos debidamente conformados al frente de los mismos. Por tratarse de fondos anticipados con un fin específico, de no haber ejecutado el gasto se deberá proceder a efectuar la devolución de los mismos en Tesorería General.

Esperando contar con la documentación solicitada a la brevedad debido al tiempo transcurrido, saludo a Ud. atentamente.


Carlos Alberto Lera
Dir. Adm.

7/3/25


CLAUDIO CORREGIDOR
Secretaría de Extensión
Dirección de Proy. y Prox. de Extensión
S.E.U.


CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa



Nota 117 / 2025 - SAD-DRC -UNSa
SOLICITUD RENDICIÓN - SEU-289/2024
De: SAD - Dirección de Rendición de Cuentas



Salta,
07/04/2025

SALTA, 07 de abril de 2025

Ref.: Expte. Electr. N° **SEU-289/2024**

Al Director Administrativo

Secretaría de Extensión Universitaria


Sr. Hugo CODINA:

Visto lo solicitado mediante Providencia Auto N° 91/2025-SEU-DAD-UNSa esta Dirección reitera lo solicitado mediante Citación N° 60-DRC-2025 de fecha 07/03/2025, en lo referente a la rendición de cuentas de los fondos anticipados al Sr. Claudio CORREGIDOR, y que hasta la fecha no obtuvo respuesta.

Se informa que por disposición del Sr. Secretario Administrativo los expedientes con saldos pendientes de rendir deben permanecer en esta Dirección, hasta haber concluido la correspondiente intervención, por lo tanto se solicita que la rendición de cuentas sea remitida mediante un Trámite en sistema SUDOCU, para el respectivo análisis y eventual registración.

No obstante, en atención a lo solicitado, el expediente de referencia será compartido a su cuenta por las próximas 48 horas para su consulta y visualización.

Atenamente,


CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa



Universidad Nacional de Salta

Secretaría de Extensión Universitaria

Tel. (0387) 425-8706 – 425-8645-seu@unsa.edu.ar
Avda. Bolivia 5150- A4402AAK – SALTA (R.A.)

Salta, 08 de mayo de 2025

Providencia DPyP N° 046/2025

Ref. Expte. 289/2024

Dirección Administrativa y Despacho

Se eleva rendición de cuentas de fondos asignados según Adelanto N° 32548 y OPNP N° 1068/24, destinado a la compra de equipamiento e insumos para la Secretaría de Extensión Universitaria, según lo solicitado en Nota 59 – SEU y de acuerdo al siguiente detalle.

Comprobante	Razón Social	Importe	Detalle
00034-00012131	TECNOGRAF S.A.	\$ 349.999,00	Impresora Pantum
00004-00001501	GONZALEZ RUBEN DARIO	\$ 28.500,00	Mantenimiento impresora
00047-00016731	TECNOGRAF S.A.	\$ 135.000,00	Toner impresora Pantum
00047-00016811	TECNOGRAF S.A.	\$ 58.080,00	Toner impresora HP

TOTAL \$ 571.579,00

Se informa que el importe de fondos asignados fue de **\$ 561.990,03**, por lo que se solicita el reintegro por el monto de **\$ 9.588,97**.

Atentamente. -

CLAUDIO CORREGIDOR
Jefe de Supervisión
Dirección de Prog. y Proy. de Extensión
S.E.U.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA		
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EXTENSIÓN		
08 MAY 2025	13:19	cafe

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dirección Rendiciones de Cuentas

Avenida Bolivia n° 5150 - 4400 SALTA - R.A.

Teléfono 0387-4258672 - email: drcunsa@gmail.com

"2024 - 30 años de la Consagración de la Autonomía Universitaria
y 75 años de la Gratuidad de la Universidad"

DIRECCION RENDICION DE CUENTAS
SALTA, 14 DE MAYO DE 2025

Referente: EXPL: SEU-289/2024

----- Analizada la rendición de cuentas presentada por la Secretaria de Extensión Universitaria se observa lo siguiente:

- Por la fecha de los comprobantes los gastos fueron realizados en un periodo de 6 meses (Dic/24 a Mayo/2025). Con lo cual no se justificaría la urgencia de la entrega de fondos. La compra de la impresora se debió tramitar por la Dirección de Compras a fin de cumplir con los requisitos exigidos por la reglamentación de la SSPU.-
- La presentación de la rendición de cuentas de los fondos transferidos desde la SSPU mediante Resolución N° 073-SPU-2021 (gastos de Capital) esta vencida, su atraso lleva más de 3 años.-
- La rendición de cuentas de la Resolución N° 060-SPU-2021 (gastos Corrientes) su presentación se encuentra vencida, también con un retraso de 3 años.-
- Según la reglamentación de aplicación no se adjuntaron el pedido de cotización ni los 3 presupuestos que respalden la adquisición de la impresora.-
- La rendición de cuentas fue presentada sin justificación y sin la correspondiente aprobación de gastos.
- Según los registros del Sistema SIU PILAGA los saldos de las resoluciones 60 y 73-SPU-2021 son los siguientes:

Resolución N°	Objeto del Gasto	Importe
060-SPU-21	Gtos. Corrientes	\$ 167.010,05.-
073-SPU-21	Gtos. Capital	\$ 394.980,78.-

- Los gastos presentados por la Secretaria de Extensión Universitaria son los siguientes:

Res. N°	Objeto del Gasto	Importe	Sobre ejecución	Saldo a ejecutar
60-SPU-21	Gtos. Corrientes	\$ 221.580,00.-	\$ 54.569,95.-	
73-SPU-21	Gtos. Capital	\$ 349.999,00.-		\$ 44.981,78.-

- Según lo dispuesto en la Resolución N° 073-SPU-2021 (gastos de Capital) “No se podrán reasignar recursos de una partida a la otra”, por lo que correspondería ejecutar o devolver el importe de \$ 44.981,78.-
- En cuanto a la Resolución N° 060-SPU-2021 (gastos Corrientes) solo se podría registrar hasta el importe de \$ 167.010,05.-
- No se determinó cual sería la tramitación de la sobre ejecución presentada de gastos corrientes por \$ 54.569,95.-
- La Dirección de Rendición de Cuentas, solicito en diversas oportunidades por notas a la Secretaria de Extensión Universitarias la presentación de la rendición de cuentas de los fondos transferidos desde la SPU de las resoluciones 60 y 73-SPU-2021.-

Con lo observado se eleva el trámite N° 150/2025-SEU-UNS.a, a la Dirección General de Administración para su conocimiento y consideración. -

Atte.-

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
UNSA

NOTA N° 074-DRC-2025

Resolución N°	Objeto del Gasto	Importe
060-SPU-21	Gros Corrientes	\$ 167.010,05
073-SPU-21	Gros Capital	\$ 394.981,78

Res. N°	Objeto del Gasto	Importe
60-SPU-21	Gros Corrientes	\$ 221.880,00
73-SPU-21	Gros Capital	\$ 349.999,00

SPU 73/21



Tecnología para todos
TECNOGRAF S.A.
La Florida N° 565 - Salta - CP. 4400
Tel: (0387) 4311518
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

FACTURA

COD.006

N° 00034-00012131

Fecha 12/12/24



C.U.I.T. N°: 33-68124698-9

Ingresos Brutos: 917-621086-8

Inicio Actividad: 02 Enero 1995

Señores: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: AVDA. BOLIVIA N° 5150
C.P/Localidad: 4400 - SALTA

Cod. Cliente: AA3325

I.V.A.: Exento

C.U.I.T 30-58676257-1

Condicion de Venta: CONTADO

Referencia:

Periodo Facturado Desde: 01/12/2024 Hasta: 31/12/2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	I.V.A.	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL
BDAPH6550NW	IMPRESORA PANTUM M6550NW	21.00	1	349,999.000	349,999.00

PAID
MUCHAS GRACIAS

TECNOgraf

Tecnología para todos

CLAUDIO CORREGIDOR
Jefe de Supervisión
Dirección de Prog. y Proy. de Extensión
S.E.U.
REGISTRO
SITIO
8/12/25

MR. RUBEN E. CORREA
SECRETARIO DE
EXTENSION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BOLIVIA



Tecnograf Salta www.tecnografsalta.com.ar www.tecnograftuc.com.ar

SALTA - La Florida 565 - Tel. (0387) 4311518 - ventas@tecnografsalta.com.ar
TUCUMÁN - Buenos aires 549 - Tel. (0381) 4201613 - ventas@tecnograftuc.com.ar
TARTAGAL - Rivadavia 525 - Tel. (03873) 427870 - tartagal@tecnografsalta.com.ar
SANTIAGO DEL ESTERO - Moreno 395 esq Libertad - Tel. (0385) 4214207 - santiago@tecnograftuc.com.ar
JUJUY - Juana Manuela Gorriti 56 - Tel.: (0388) 4251514 - jujuy@tecnografsalta.com.ar

TOTAL

349,999.00

SON PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

CAE: 74509637769786

VTO: 22/12/2024

ORIGINAL



ADQUISICIÓN IMPRESORA PANTUM M6550NW
7/ SECRETARIA DE EXTENSION UNIVERSITARIA

CLAUDIO CORREGIDOR
Jefe de Supervisión
Dirección de Prog. y Proy. de Extensión
S.E.U.



Providencia Auto **169 / 2025 - SEU-DAD -UNSa**

Providencia Automática - (de: SEU-DAD con destino a: SEU) - 2025-05-09

14:37:28

De: SEU - Dirección Administrativa y Despacho



Salta, 9/5/2025

Ref. : Rendición de Cuentas, Expediente N° 289/20204-SEU - Sr. Corregidor

Sr. Secretario de Extensión

En vista de la rendición de cuentas presentada por el Sr. Claudio Corregidor por el anticipo de fondos recibidos y que se corresponden al PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EXTENSION 2021, se informe que:

- existe una diferencia a favor del Sr. Corregidor por la suma de \$ 9.588,97
- de ser AUTORIZADO SU REINTEGRO debiera efectuarse con créditos presupuestarios distintos al que origino el ANTICIPO
- no existen saldos presupuestarios de las partidas de FORTALECIMIENTO 2021 POR PTRARSE ESTA DE ÚLTIMA RENDICIÓN.

Se sugiere entonces que dicho reintegro por el monto resultante sea AUTORIZADO de las Dep. 014.005 ACTIVIDAD GENERAL de laSEU para el corriente ejercicio.

Atentamente

Hugo Oscar Codina

Director Administrativo y Despacho

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Dirección Rendiciones de Cuentas

Avenida Bolivia n° 5150 - 4400 SALTA - R.A.

Teléfono 0387-4258672 - email: drcunsa@gmail.com

"2024 - 30 años de la Consagración de la Autonomía Universitaria
y 75 años de la Gratuidad de la Universidad"

DIRECCION RENDICION DE CUENTAS
SALTA, 14 DE MAYO DE 2025

Referente: EXPL: SEU-289/2024

----- Analizada la rendición de cuentas presentada por la Secretaria de Extensión Universitaria se observa lo siguiente:

- Por la fecha de los comprobantes los gastos fueron realizados en un periodo de 6 meses (Dic/24 a Mayo/2025). Con lo cual no se justificaría la urgencia de la entrega de fondos. La compra de la impresora se debió tramitar por la Dirección de Compras a fin de cumplir con los requisitos exigidos por la reglamentación de la SSPU.-
- La presentación de la rendición de cuentas de los fondos transferidos desde la SSPU mediante Resolución N° 073-SPU-2021 (gastos de Capital) esta vencida, su atraso lleva más de 3 años.-
- La rendición de cuentas de la Resolución N° 060-SPU-2021 (gastos Corrientes) su presentación se encuentra vencida, también con un retraso de 3 años.-
- Según la reglamentación de aplicación no se adjuntaron el pedido de cotización ni los 3 presupuestos que respalden la adquisición de la impresora.-
- La rendición de cuentas fue presentada sin justificación y sin la correspondiente aprobación de gastos.
- Según los registros del Sistema SIU PILAGA los saldos de las resoluciones 60 y 73-SPU-2021 son los siguientes:

Resolución N°	Objeto del Gasto	Importe
060-SPU-21	Gtos. Corrientes	\$ 167.010,05.-
073-SPU-21	Gtos. Capital	\$ 394.980,78.-

- Los gastos presentados por la Secretaria de Extensión Universitaria son los siguientes:

Res. N°	Objeto del Gasto	Importe	Sobre ejecución	Saldo a ejecutar
60-SPU-21	Gtos. Corrientes	\$ 221.580,00.-	\$ 54.569,95.-	
73-SPU-21	Gtos. Capital	\$ 349.999,00.-		\$ 44.981,78.-

- Según lo dispuesto en la Resolución N° 073-SPU-2021 (**gastos de Capital**) “**No se podrán reasignar recursos de una partida a la otra**”, por lo que correspondería ejecutar o devolver el importe de \$ 44.981,78.-
- En cuanto a la Resolución N° 060-SPU-2021 (**gastos Corrientes**) solo se podría registrar hasta el importe de \$ 167.010,05.-
- No se determinó cual sería la tramitación de la sobre ejecución presentada de gastos corrientes por \$ 54.569,95.-
- La Dirección de Rendición de Cuentas, solicito en diversas oportunidades por notas a la Secretaria de Extensión Universitarias la presentación de la rendición de cuentas de los fondos transferidos desde la SPU de las resoluciones 60 y 73-SPU-2021.-

Con lo observado se eleva el trámite N° 150/2025-SEU-UNS.a, a la Dirección General de Administración para su conocimiento y consideración. -

Atte.-

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
UNSA

NOTA N° 074-DRC-2025

Resolución N°	Objeto del Gasto	Importe
060-SPU-21	Gros Corrientes	\$ 167.010,05
073-SPU-21	Gros Capital	\$ 394.981,78

Res. N°	Objeto del Gasto	Importe
60-SPU-21	Gros Corrientes	\$ 221.880,00
73-SPU-21	Gros Capital	\$ 349.999,00



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025 **Fecha** 02/12/2025 **Fecha Vencimiento** 02/12/2025
Doc. Principal N° OPAC:4314/2025 **Contenedor** N° EXPL:SEU-289/2024

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 550/2024

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CORREGIDOR CLAUDIO GUILLERMO **Dirección** San Andrés 4257
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** DNI 22553230
Fax **Localidad** SALTA

DATOS DEL ADELANTO

Adelanto 32548 - SEU-289/24 - anticipo p/la compra de **Unidad presupuestaria** 014 - SECRETARIA EXTENSION
Tipo de adelanto Funcionamiento **Sub unidad presup.** 006 - Proyectos/Programas
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO **Sub sub unidad presup.** 197 - RSPU 060 y 073 /21 -

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de Rendición por adquisición de bienes e insumos para la Secretaría de Extensión Universitaria - Autoriza Sec. Administ. 2024 a fs. 5.
Importe \$ 517.009,05
Son pesos quinientos diecisiete mil nueve con 05/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00034-00012131	Impresora Pantum M65510NW	12/12/2024	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 349.999,00
FACC	00004-00001501	Mantenimiento impresora HP	17/12/2024	23-31193217-9	GONZALEZ RUBEN DARIO	\$ 28.500,00
FACB	00047-00016731	Tóner Pantum	05/05/2025	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 135.000,00
RCAR	697	Tóner HP - Monto parcial FAC-B N° 00047-00016811 TECNOGRAF.	07/05/2025	22553230	CORREGIDOR CLAUDIO GUILLERMO	\$ 3.510,05
						\$ 517.009,05

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Rendición por adquisición de bienes e insumos para la Secretaría de Extensión Universitaria - Autoriza Sec. Administ. 2024 a fs. 5.			
02/12/2025	R.4530.014.006.197.16.01.00.06.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 138.510,05
02/12/2025	R.4530.014.006.197.16.01.00.06.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 28.500,00
02/12/2025	R.4530.014.006.197.16.01.00.06.00.4.3.6.0000.1.22.3.4	4.3.6.0000 - Equipo para computación	\$ 349.999,00
			\$ 517.009,05

Confeccionó: cjaime - Conta- JAIME Carolina

CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
Firma del responsable



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



DOCUMENTOS

Ejercicio 2025	Fecha 02/12/2025	Fecha Vencimiento 02/12/2025
Doc. Principal N° OPAC:4315/2025	Contenedor N° EXPL:SEU-289/2024	Liquidado el 02/12/2025

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario CODINA HUGO OSCAR	Dirección
Teléfono	País Argentina
Provincia Salta	Identificación DNI 17572173
Fax	Localidad Indeterminada

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

En concepto de	Reintegro por por adquisición de bienes e insumos para la Secretaría de Extensión Universitaria - Autoriza Sec. Administ. en Prov. Auto SEU N° 498/25.
Importe	\$ 44.981,78
Son pesos	cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y uno con 78/100

COMPROBANTES

Tipo	Número	Detalle	Fecha	CUIT/ PAS/ NII	Razón Social	Importe
FACB	00047-00016811	Tóner HP. Imput. parcial.	07/05/2025	33-68124698-9	TECNOGRAF S.A.	\$ 44.981,78
						\$ 44.981,78

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
Reintegro por por adquisición de bienes e insumos para la Secretaría de Extensión Universitaria - Autoriza Sec. Administ. en Prov. Auto SEU N° 498/25.			
02/12/2025	A.0020.014.005.000.11.01.00.00.05.00.2.9.6.0000.1.21.3.4	2.9.6.0000 - Repuestos y accesorios	\$ 44.981,78
			\$ 44.981,78

Confeccionó: cjaime - Conta- JAIME Carolina


CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
Firma del responsable

DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DGA - Secretaría Administrativa

Salta, 03 de diciembre de 2025.

INFORME N° : 278-DRC-2025

EXPEDIENTE N°: SEU-289/2024

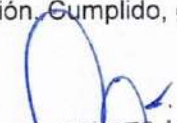
CAUSANTE: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA - Compra de bienes e insumos con Fondos Fortalecimiento de Extensión 2021.

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Respons.	OPNP/ OPAC N°	Pr.AC	Grupo Presup.	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
4/12/2024	SEU-289/25	CORREGIDOR CLAUDIO	2024	32548	1068	550	4528	14	6	197	16	1	0	0	6	3	0	0	167.010,05			
2/12/2025	Nota N° 317 / 2025 - SEU-DAD -UNSa y PROVAUT 498 / 2025 - SEU -UNSa							14	6	197	16	1	0	0	6	2	9	6		138.510,05		
2/12/2025	Nota N° 317 / 2025 - SEU-DAD -UNSa y PROVAUT 498 / 2025 - SEU -UNSa							14	6	197	16	1	0	0	6	3	3	3		28.500,00		
																			167.010,05	167.010,05	0,00	0,00
4/12/2024	SEU-289/25	CORREGIDOR CLAUDIO	2024	32548	1068	550	4530	14	6	197	16	1	0	0	6	4	3	0	394.980,78			
2/12/2025	Nota N° 317 / 2025 - SEU-DAD -UNSa y PROVAUT 498 / 2025 - SEU -UNSa							14	6	197	16	1	0	0	6	4	3	6		349.999,00		
																			394.980,78	349.999,00	0,00	44.981,78
																			561.990,83	517.009,05	0,00	44.981,78

- 1) Saldo pendiente de rendir: **\$ 44.981,78** (pesos cuarenta y cuatro mil novecientos ochenta y uno con 78/100)
- 2) Con autorización de Secretaría de Extensión Universitaria mediante Providencia Auto 551 / 2025 - SEU-DAD -UNSa y Providencia Auto 498 / 2025 - SEU -UNSa se procedió a registrar **OPAC N° 4314/2025** por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECISIETE MIL NUEVE CON 05/100 (\$ 517.009,05) con cargo a Adelanto N° 32548.
- 3) El saldo deberá devolverse a fin de proceder posteriormente al reembolso a favor del Ministerio de Capital Humano.
- 4) Con autorización del Sr. Secretario de Extensión Univ. en Providencia Auto 498 / 2025 - SEU -UNSa, se procedió a emitir **OPAC N° 4315/2025** a favor del Sr. CODINA Hugo Oscar por la suma de \$ 44.981,78, en concepto de reintegro en reconocimiento del gasto corriente sobreejecutado.
- 5) De un gasto total por \$ 571.579,00 según la rendición de cuentas presentada, restarían \$ 9.588,17 que, en caso de autorizarse su reintegro al responsable, deberá indicarse imputación presupuestaria.
- 6) Se hace constar que la registración de efectúa en virtud de lo instruido por la superioridad en el marco del Acta Compromiso firmado el 28/10/2024 (Trámite N° 524/2025-REC) para la regularización de saldos y actuaciones de Sec. de Extensión Universitaria.

Con lo informado se elevan las presentes actuaciones a la Dirección General de Tesorería para su intervención. Cumplido, gírese a Dirección de Patrimonio para toma conocimiento y trámite respectivo.

Atentamente.
caj


CARLOS ALBERTO LERA
Dirección de Rendición de Cuentas
DGA - UNSa



Providencia **484 / 2025 - SAD-DGT-DR -UNSa**

SEU-289/2024: PAGO OPAC-4315/2025 Y DEVOLUCION ADELANTO REC-1496/2025

De: SAD - DGT - Departamento de Recaudaciones



Salta,
11/12/2025

-----Se abonó la Orden de Pago de Administración Central N° 4315/2025 por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 78/100 (\$44.981,78) a favor de Hugo Oscar CODINA en concepto de reintegro por la adquisición de bienes e insumos para la Secretaría de Extensión Universitaria.

-----Se procedió a registrar mediante Recibo N° 1496/2025 la devolución de la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 78/100 (\$44.981,78), efectuada por el Sr. Claudio Guillermo CORREGIDOR, correspondiente a saldos de la compra de bienes e insumos con Fondos de Fortalecimiento de Extensión 2021, según INFORME N° 278/2025-SAD-DRC-UNSa.

----- Conforme lo informado, se remiten las presentes actuaciones a la Dirección de Patrimonio, conforme lo solicitado en INFORME N°278-DRC-2025. Posteriormente, remítase a la Dirección de Rendición de Cuentas para prosecución de trámite respectivo.

-----Atentamente. --

Cra. SONIA SOLEDAD LAIMEZ
TESORERA GENERAL
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA