

3/10/23
16/1

AÑO 2023		EXPEDIENTE N° 17.107-2023
--------------------	--	-------------------------------------

CAUSANTE:
SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ASUNTO:
Solicita el 4º libramiento de fondos destinados al normal funcionamiento del Comedor Universitario Estudiantil.

--	--

AGREGADOS:		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO



Universidad Nacional de Salta
 Secretaría de Bienestar Universitario
 Departamento de Comedor Universitario.



DCUE NOTA N 84 /2023

Salta 5 de abril 2023

SR.
 SECRETARIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
 ESP. MONICA MOYA

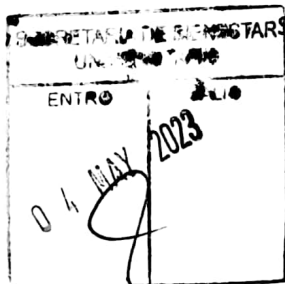
SU DESPACHO

Me dirijo a Ud. afín de solicitar quiera tener a bien, gestionar el 4to libramiento de fondos por la suma de \$5.760 000,00 (cinco millones setecientos sesenta mil) destinado a cubrir gastos de funcionamiento del Departamento de Comedor universitario

El importe solicitado se compone de la siguiente manera

- Elaboración promedio de menú: 600 porciones por día
- Costo de ración alimentaria \$ 700
- 20 días hábiles = a un mes
- El promedio de servicio actúa real es de 600 menú por día

El pedido de incremento que representa un anticipo del 118,18 % con relación a la cuota inicial, se debe a la suba constante de los precios de los alimentos para la elaboración de los menús y el aumento paulatino de comensales a 600. Así también se hace notar que el importe de anticipo de 2.640.000,00 ,se mantiene desde el año 2022.



Sin otro particular saludo a Ud. muy atentamente

MGS MONICA CAMACHO
 JEFA AC DPTO. COMEDOR UNIVERSITARIO

Salta, 09/05/23
 se autorizó de Bienestar Universitario
 Pasa al Sr. Danilo Zambrano para su gestión
 A Hc [Firma]

Esp. MONICA E. MOYA
 Secretaria de Bienestar Universitario
 U.N.Sa.



Universidad Nacional de Salta

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Avda. Bolivia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel.(0387) 4255426/425 Fax 4255492
E-Mail: secbiun@unsa.edu.ar

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




UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
DIRECCION ADMINISTRATIVA CONTABLE
SALTA, 10 DE MAYO DE 2023

-----Con lo dispuesto por la Sra. Secretaria, por Mesa de Entradas y Salidas fórmese Expediente, luego elévese a Secretaria Administrativa a los efectos de sugerir continuidad de gestión del 4° libramiento de fondos para gastos de funcionamiento del Comedor para Estudiantes. El presente pedido de anticipo tiene un incremento aproximado del 118.18 % con relación a los adelantos anteriores, toda vez que el aumento está justificado por la Mag. Mónica Camacho en nota N° 084/2023.-

Atentamente.


Ing. Univ. DANILLO B. ZALBRANO
Director Administrativo - Contable
Secretaría de Bienestar Universitario
UNSA

UNSA
MESA GRAL DE ENTRADAS
FECHA
7.0 MAY 2023
HORAS 12:00 Fe. 2
Revisado: 

Universidad Nac. de Salta
Secretaria Administrativa
Mesa de Entrada
Entré/Salí
12.05.2023
Por:  12:06



Universidad Nacional de Salta
Comprobante de Giro de Fondos para Adelanto a Responsable



El Salta, a los días de este mes de 2023

DOCUMENTOS

Ejercicio 2023 **Fecha** 16/05/2023 **Fecha Vencimiento** 16/06/2023
Doc. Principal N° OPNP:511/2023 **Contenedor** N° EXP:17107/2023 **Liquidado el** 16/05/2023

ANTECEDENTES DEL GASTO

Preventivo Secretaria Academica N° ACPR: 262/2023

DESTINO DE FONDOS

Beneficiario MOYA MONICA **Dirección** Av. Bolivia 5150
Teléfono **País** Argentina
Provincia Salta **Identificación** DNI 16.128.381
Ciudad Localidad SALTA

DETALLES DEL ADELANTO

Adelanto 30235 - 17107/23 -Comedor Estudiantil - 4° **Unidad presupuestaria** 015 - SECRETARIA BIENESTAR
Tipo de adelanto Funcionamiento **Sub unidad presup.** 016 - Comedor Universitario
Grupo presupuestario 0000 - SIN GRUPO PRESUPUESTARIO **Sub sub unidad presup.** 000 - Sin Sub-subunidad

CONCEPTO Y MONTO DEL GASTO

Concepto de 17107/23 -Comedor Estudiantil - 4° Libramiento p/gastos de funcionamiento - Autoriza Prov. SA N° 843/23 fs. 3
Importe \$ 5.760.000,00
En pesos cinco millones setecientos sesenta mil con 00/100

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
16/05/2023	R.0020.015.016.000.12.01.00.00.15.00.2.0.0.0000.1.21.3.4	2.0.0.0000 - Bienes de consumo	\$ 5.760.000,00

\$ 5.760.000,00
MARIA A. GARNICA
 D.E. C.P.
 a/c DIR. GEN. DE ADM.
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Revisado por: gmalonado - DGA- Maldonado Angelica

Firma del responsable

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Comedor: ESTUDIANTES

Expediente N° 17107/23

Importe Anticipado

Adelanto: \$ 5.760.000.00

Importe Rendido

\$ 5.751.463.77

Pendiente de devolución: \$ 8.536.23

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

ODONTOMED INSUMOS

B
COD.06

ORIGINAL

FACTURA 17
N°: 0005-00023372
Fecha: 19/05/23
C.U.I.T.: 33715696059
Ingresos Brutos: 33715696059
Inicio de Actividades: 01/08/2017
I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

razón Social: DELPAT S.R.L.
Domicilio: Balcarce 224
Teléfono: 0387 4224076
E-mail: odonto.med@hotmail.com

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Domicilio: AVENIDA BOLIVIA 5150
Ciudad: Salta

I.V.A.: EXENTO
C.U.I.T.: 30586762571
Cond. Vta.: Cuenta Corriente

Santidad	Producto / Servicio	Precio U.	Importe
1,00	Balanza Electronica de cocina de acero inoxidable hasta 3kg	10.690,00	10.690,00

**RECIBI
CONFORME**

Mgs MONICA CAMACHO
JEFA MC.DPTO. COMEDOR UNIVERSITARIO

PAGADO

**COMPROBANTE
INVALIDADO**

El presente comprobante se
considera cancelado por la Dirección
de Cuentas

RECEIVED DE RECIBIR
2 MAY 2023

Subtotal: \$ 10.690,00
Importe Otros Tributos: \$ 0,00
Importe Total: \$ 10.690,00

C.A.E. N°: 73209853019077
Fecha Vto. CAE: 29/05/2023



SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, SALTA.

Corresponde a gasto autorizado por compra
de balanza electronica hasta 3 Kg.
destinada al uso del comedor de
estudiantes


Terc. Univ. DANILLO S. ZAMBRANO
Director Administrativo - Contable
Secretaria de Bienestar Universitario
U.N.Sa.


Esp. MONICA E. MOYA
Secretaria de Bienestar Universitario
U.N.Sa.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RELACION DE COMPROBANTES
 ADMINISTRATIVA: Secretaría de Bienestar Universitario EJERCICIO: 2023
 Comedor Estudiantil
 FONDOS PENDIENTES DE RENDIR: 8,536,23

Fecha de emisión	Proveedor	Nro de Comprobantes	Fecha de pago	Concepto objeto del Gasto	Expte. Nro	Importe
10/05/2023	Noblega Alberto Rodolfo	Fact C 00003-00000005	18/05/2023	Service	17107/23	12.000,00
Importe total						12.000,00
19/05/2023	odontomed	Fact B 0005-00023372	22/05/2023	Bien de uso	17107/23	10.690,00
Importe total						10.690,00
28/04/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003652	22/05/2023	Alimentos	17107/23	110.370,00
02/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003674	22/05/2023	Alimentos	17107/23	84.461,00
03/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003678	22/05/2023	Alimentos	17107/23	76.380,00
08/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003699	22/05/2023	Alimentos	17107/23	70.389,00
08/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003703	22/05/2023	Alimentos	17107/23	169.660,00
10/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003707	22/05/2023	Alimentos	17107/23	172.172,00
12/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003720	22/05/2023	Alimentos	17107/23	103.992,00
15/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003729	22/05/2023	Alimentos	17107/23	56.126,00
16/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003732	22/05/2023	Alimentos	17107/23	220.000,00
Importe total						1.063.550,00
17/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003736	02/06/2023	Alimentos	17107/23	75.166,00
18/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003747	02/06/2023	Alimentos	17107/23	113.176,00
22/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003761	02/06/2023	Alimentos	17107/23	215.880,00
29/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003784	02/06/2023	Alimentos	17107/23	348.987,50
23/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003765	02/06/2023	Alimentos	17107/23	105.448,00
24/05/2023	Carnes Rocas	Fact B 00013-00003766	02/06/2023	Alimentos	17107/23	133.966,00
Importe total						992.623,50
05/05/2023	Flores Cazon Agustin	Fact C 00001-00000204	22/05/2023	Alimentos	17107/23	168.200,00
08/05/2023	Flores Cazon Agustin	Fact C 00001-00000205	22/05/2023	Alimentos	17107/23	266.050,00
17/05/2023	Flores Cazon Agustin	Fact C 00001-00000211	22/05/2023	Alimentos	17107/23	181.400,00
19/05/2023	Flores Cazon Agustin	Fact C 00001-00000212	22/05/2023	Alimentos	17107/23	160.100,00
Importe total						775.750,00
09/05/2023	Pastas Santa Rita	Fact B 00005-00000194	22/05/2023	Alimentos	17107/23	112.500,00
15/05/2023	Pastas Santa Rita	Fact B 00005-00000197	22/05/2023	Alimentos	17107/23	85.392,39
Importe total						197.892,39

[Handwritten signature]



"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"
"50 ANIVERSARIO DE LA UNSa MI sabiduría viene de esta tierra"

Universidad Nacional de Salta
SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Av. Rivadavia 5150 - 4400 SALTA (R.A.)
Tel: (0387) 4255426/425 - Fax 4255492
E-Mail: secbiun@unsa.edu.ar

Nota SBU N°

1003.23

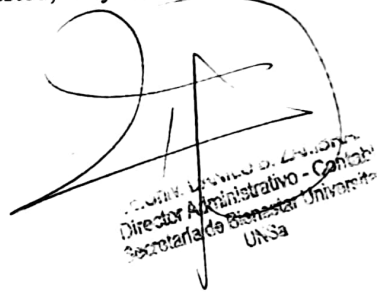
Salta, 5 de julio de 2023

Señora
Secretaría de Bienestar Universitario
Universidad Nacional de Salta
Esp. MONICA MOYA
SU DESPACHO

Me dirijo a usted, a efectos de remitir, comprobantes de gastos varios correspondientes a **RENDICION DE CUENTA, EXPEDIENTE N° 17107/23 del Comedor para Estudiantes**, - por un importe total de \$ 5.751.463.77 (PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS).

Como información complementaria comunico que los gastos autorizados por esta Secretaría y que obran en comprobantes adjuntos, fueron ejecutados para la compra de insumos varios destinados a la elaboración del menú diario, como así también para mejorar el servicio y mantener el normal funcionamiento del Comedor para Estudiantes.

Sin otro particular, saludo a usted, muy atentamente.


Esp. MONICA E. MOYA
Director Administrativo - Comedor
Secretaría de Bienestar Universitario
UNSA

SECRETARIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
SALTA, 5 de julio 2023

---Con la presentación de Rendición de Cuenta que antecede, relacionado a gastos de funcionamiento del Comedor para Estudiantes y con el V° B° de esta Secretaría, pase a Secretaría Administrativa a efectos de proseguir con el trámite respectivo. - ---

Atentamente. -


Esp. MONICA E. MOYA
Secretaría de Bienestar Universitario
U.N.Sa.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA	
RENDICION DE CUENTA	
06 JUL 2023	
HORA 12:15	FOLIO
RECIBIDO POR RNA	

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



El Encargado
 de esta Unidad

Fecha 08/08/2023
 Contenedor N° EXP:17107/2023

Fecha Vencimiento 08/08/2023

OPAC:3780/2023
 N° OPAC:3780/2023

Secretaría Académica N° ACPR: 262/2023

MOY MONICA

Dirección Av. Bolivia 5150
 País Argentina
 Identificación DNI 16.128.381
 Localidad SALTA

Unidad presupuestaria

015 - SECRETARIA BIENESTAR

Sub unidad presup.

016 - Comedor Universitario

Sub sub unidad presup. 000 - Sin Sub-subunidad

Concepto y monto del gasto

Secretaría de Bienestar Universitario: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Comedor

Estudiantil 4° Libramiento.
 \$ 5.751.463,77

cinco millones setecientos cincuenta y un mil cuatrocientos sesenta y tres con 77/100

IMPORBANTES

Número	Detalle	Fecha	CUIT/PAS/NIF	Razón Social	Importe
319	Rendición de Cuentas	08/08/2023	16.128.381	MOYA MONICA	\$ 5.751.463,77
					\$ 5.751.463,77

IMPUTACIÓN

Fecha	Imputación	Detalle	Importe
	Secretaría de Bienestar Universitario: Rendición de Cuentas correspondiente a Gastos de Funcionamiento Comedor Estudiantil Libramiento.		\$ 5.636.623,03
30/2023	R.0020.015.016.000.12.01.00.00.15.00.2.1.1.0000.1.21.3.4	2.1.1.0000 - Alimentos para personas	\$ 58.150,74
30/2023	R.0020.015.016.000.12.01.00.00.15.00.2.9.1.0000.1.21.3.4	2.9.1.0000 - Elementos de limpieza	\$ 46.000,00
30/2023	R.0020.015.016.000.12.01.00.00.15.00.3.3.3.0000.1.21.3.4	3.3.3.0000 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	\$ 10.690,00
30/2023	R.0020.015.016.000.12.01.00.00.15.00.4.3.3.0000.1.22.3.4	4.3.3.0000 - Equipo sanitario y de laboratorio	\$ 5.751.463,77

GLADYS VIOLETA TEJERINA
 Firma del responsable

Recepcionó: gvtejerina - Conta- Tejerina Gladys Violeta

SE AUTORIZA
NIVEL 4 Y 7

CARLOS ALBERTO LL
 DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
 DGA - UNSa

ASUNTO: COMEDOR ESTUDIANTIL: CUOTA MES DE NOVIEMBRE 2022

Fecha de Pago	Expediente N° de la Entrega	Causante	Ejercicio	Adelanto Responsable	OPNP	ACPR	Depend.	Subdep.	SubSubDep.	Fie.Fto.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Actividad	Inciso	P.Principal	P.Parcial	Importe Entregado	Importe Rendido	Importe Devuelto	Saldo Pendiente de Rendir	
17/05/2023	17.107/2023	4° Libramiento	2023	30235	511	262	15	16	0	12	1	0	0	15	2			5.760.000,00				
08/08/2023	Nota SBU N° 103/2023	de fecha 05/07/2023														2	1		5.636.623,03			
08/08/2023	Nota SBU N° 103/2023	de fecha 05/07/2023														2	9	1	58.150,74			
08/08/2023	Nota SBU N° 103/2023	de fecha 05/07/2023														3	3	3	46.000,00			
08/08/2023	Nota SBU N° 103/2023	de fecha 05/07/2023														4	3	3	10.690,00			8.536,23
																			5.760.000,00	5.751.463,77		8.536,23

- 1) Saldo pendiente de rendir: \$ 8.536,23.
- 2) Se procedió a registrar OPAC N° 3786/2023 por \$ 5.751.463,77.
- 3) Existen Facturas que no se encuadran en las Reglamentaciones Vigentes (Pedido de tres Presupuestos)
- 4) Falta intervención de Dirección de Patrimonio.

Con lo informado se elevan as presentes actuaciones a Secretaría Administrativa para su conocimiento y consideración. Luego elévense las misma a Dirección de Patrimonio para su intervención.
gvt.


GLADYS VIOLETA TEJERINA
Jefe División
Dirección de Patrimonio y Cuentas


CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DGA - UNS



dirección de Rendición de Cuentas

Salta, 22 de Agosto de 2023

- Se elevan las presentes actuaciones a Dirección de Patrimonio para su intervención. -
- Atentamente. -



CARLOS ALBERTO LERA
DIRECCIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS
DGA - UNSa

