



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado



TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE DIRECTIVA PARA LA RENDICIÓN ECONÓMICA PARA TESIS PRE Y POSGRADO Y EL REGISTRO EN EL SISTEMA RAIS

DIRECTIVA

OBJETIVOS

Lograr una mayor eficiencia en el trámite de rendición económica de la subvención financiera otorgada y una adecuada presentación de los informes económicos, sustentando los gastos efectuados en la ejecución de las actividades de investigación desarrolladas en el 2019.

DIRECTIVA

ALCANCE

El cumplimiento de la presente directiva es obligatorio para todos los docentes responsables y/o corresponsables ganadores de los fondos concursables de las actividades de investigación convocados por el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado – VRIP y registradas por la Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica (DGITT) del VRIP.

DIRECTIVA

CRONOGRAMA

Los plazos y fechas establecidas por el VRIP serán de estricto cumplimiento por los Asesores de Tesis Pre y Posgrado ganadores de los fondos concursables.

El incumplimiento de las fechas señaladas dará lugar, según corresponda, a la suspensión de participación en las actividades de investigación con financiamiento y/o devolución del dinero recibido.

ASIGNACIÓN DE FONDOS

Los docentes asesores de tesis ganadores, recibirán la asignación económica del proyecto en su cuenta de Multired del Banco de la Nación, previa entrega de la declaración jurada firmada

PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN ECONÓMICA

- Los gastos se reconocen a partir de la fecha de la Resolución Directoral emitida por la Dirección General de Administración (DGA).
- El docente asesor de tesis de pres y Posgrado registra la rendición económica en el RAIS y luego la presentación documentada al VRIP según los formatos establecidos. (Anexo 2)
- Con el visto bueno de la DPGIP, el VRIP derivará la rendición económica a la Oficina de Control Previo y Fiscalización para su validación final.

PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN ECONÓMICA

Los gastos se limitarán a las partidas señaladas en cada presupuesto y deberán ser pertinentes y relacionadas directamente con la actividad de investigación aprobada.

El plazo máximo para rendir cuentas del financiamiento recibido será dentro del año fiscal, independientemente de la culminación de la tesis.

PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN ECONÓMICA

Artículo 17° Naturaleza del financiamiento

Los proyectos de tesis recibirán financiamiento exclusivamente para componentes de equipamiento, insumos, logística y servicios directamente vinculados a la investigación que conduce a una tesis.

Culminada la tesis o el plazo administrativo para el financiamiento, los equipos y bienes duraderos, así como los materiales e insumos excedentes, serán entregados en cesión a la facultad correspondiente, recabando la constancia correspondiente

Nombre comercial (si lo tuviera)	SERVICIOS GENERALES M&E	R.U.C. 10413664841	N° de R.U.C. del emisor																
Apellidos y nombre o denominación o razón social del emisor. Deben coincidir con los registrados en el R.U.C.	Del: Mayra Espinoza Lida Soledad	FACTURA	Denominación del comprobante de pago																
Dirección de la casa matriz donde esta ubicado el punto de emisión	COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS EN GENERAL M: 47° E 14° Jn. P. Paset Vilas Andon - Arequipa T: 424-6180 C: 98378-5438 / 996436320	001 N°000504	Numero del comprobante : serie y numeración correlativa																
Datos del usuario	UNMSM																		
R.U.C. del usuario (solo en el caso de que se requiera sustentar gastos y/o costos para efecto tributario)	Dirección: CALLE GERMÁN AMÉZAGA N° 375 - LIMA	Fecha de Emisión: de del																	
	R.U.C.: R.U.C. 20148092282	Guía de Remisión N°																	
Cantidad y descripción de los artículos a facturar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CANT.</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>P. UNIT.</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>cuaderno espiral</td> <td>6.00</td> <td>6.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>caja de colores</td> <td>7.00</td> <td>7.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>regla de 30cm</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> </tr> </tbody> </table>	CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE	1	cuaderno espiral	6.00	6.00	1	caja de colores	7.00	7.00	2	regla de 30cm	10.00	10.00		
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE																
1	cuaderno espiral	6.00	6.00																
1	caja de colores	7.00	7.00																
2	regla de 30cm	10.00	10.00																
Apellidos y nombres o denominación o razón social de la imprenta	SERVICIOS GENERALES M&E SON: IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE PUBLICACIONES SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES																		
Nombre comercial (si lo tuviera)	CANCELADO de del FIRMA																		
N° de R.U.C. de imprenta	<table border="1"> <tr> <td>SUB-TOTAL</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>I.G.V. %</td> <td>4.37</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>27.37</td> </tr> </table>			SUB-TOTAL	23	I.G.V. %	4.37	TOTAL	27.37										
SUB-TOTAL	23																		
I.G.V. %	4.37																		
TOTAL	27.37																		
N° de autorización de impresión	USUARIO EMISOR SUNAT																		
Fecha de impresión de los comprobantes	1ra. copia EMISOR (se entrega al usuario) 2da. copia SUNAT (se entrega al usuario)																		

RECOMENDACIONES

Las compras no pueden ser fraccionadas para evitar las retenciones correspondientes.

Al reverso de cada comprobante el responsable deberá firmar y escribir de manera legible, sus nombres, apellidos completos y su número de documento nacional de identidad (DNI) del Asesor y el tesista.

Los comprobantes de pago no deben tener ninguna alteración (manchas, borrones, enmendaduras, y /o sobrescrita entre otros).

En los comprobantes de pago no deben figurar las donaciones, ni descuentos por beneficio de tarjetas de crédito o débito.

Las cancelaciones de los bienes corrientes o servicios puede efectuarse en efectivo o también cancelar con tarjeta de débito del Banco de la Nación (BN) (Multired), y/o efectuar transferencia bancaria de dicho banco (BN). Adjuntar copia del voucher y/o reporte de transferencia.

Está prohibido presentar como sustento de gastos aquellas facturas, boletas que hayan sido cancelados con tarjetas de crédito u otras tarjetas personales.

BONUS

No está permitido el uso de tarjeta bonus



METRO		
CENCOSUD RETAIL PERU S.A.		
Calle Augusto B. Leguía Nro 130		
Lima - Miraflores		
Telefono: 626.0000 Anx 5210		
RUC 20109072177 N/S 41-NFB82		
TRANSACCION RECUPERADA:003/0037		
BOLETA DE VENTA ELECTRONICA		
B307-00797111		
7501056338635	SH. SEDALX350ML	14.90
7501056347113	SEDAL AC350ML M>	14.90
0000035467106	GATEADORES BEBES	19.90
9 X	3.99	
7750199000046	AVENA 3 OSITO 300G	35.91
7750885002938	HARINA PREPAR. MOLI	3.10
3 X	2.99	
7750151506696	LA PREFERID CHX800	8.97
2 X	14.90	
7791293006784	SH SEDALX350ml NEG	29.80
7750243048089	G. LIMON 180G NEGRI	3.19
7752230001708	GEL UNIVERSAL 150G	3.59
7752230001680	GEL UNIVERSAL 150G	3.59
7752230001667	GEL UNIVERSAL 150G	3.59
2 X	13.65	
7751271020023	BONLE AZUL 6PACK	27.30
7755347049502	MERM NARAN AT X300	6.10
7750243048064	G. P. IDAX180G NEGRI	3.19
7750243048074	G. NARANX180G NEGRI	3.19
7751271022941	CHICOLAC 200GR	6.70
9 X	3.99	
7751160000321	AZUCAR RUB. METROX1	35.91
7751158003236	VINAGR FLORIDAX625	3.10
3 X	8.90	
7750151003900	MANTEQUILLA LAIVE	26.70
7750151000372	YOGURT X1 8LT LAIVE	7.65
7750039781616	ARROZ EXT X 5 VALL	18.49
TOTAL	S/.	279.77
OFERTA/PROM	S/.	35.22-
TOTAL A PAGAR	S/.	244.55
Visa PinPad		244.55
OP. INAFECTA		18.49
OP. GRAVADA		191.57
I.G.V.		34.49
IMPORTE TOTAL		244.55
T. Bonus: 7027*****696		
GANO 32 P. S. BONUS		
Saldo al 2/09/16	129 pts	
P:78534 2D0 70 SHAMPOO	S/.	10.43
P:78525 3X2 EN EDAM TAJAD	S/.	8.90
P:78581 3X2 EN AVENA PREM	S/.	5.32
ALCANZO LIMITE 775019900004,		
P:78560 3X2 EN PRODUCTOS	S/.	3.99
ALCANZO LIMITE AZUCAR RUBIA 7751160000		
32,		
P:78569 3X2 EN GELATINA S	S/.	3.59
P:78573 3X2 BEBIDA CHOCO	S/.	2.99
ALCANZO LIMITE EMISION VOUCHER CIRCO		

RECIBOS POR HONORARIO

El Recibo por honorarios profesionales debe ser cancelado y firmado por el emisor (firma, nombres, DNI, fecha de cancelado)



POMA GARCIA JUAN CARLOS

JR. MARISTEGUI NRO. 283 UÑAS JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO

TELÉFONO:

R.U.C. 10421745922

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRÓNICO

Nro: E001- 19

Recibí de: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Identificado con RUC número 20148055202

Domiciliado en CAL GERMAN AMEZAGA NRO. 375 OTROS LIMA - LIMA - LIMA

La suma UN MIL CUATROCIENTOS Y CINCO SOLES

Por concepto de SELECCIÓN DE ANIMALES Y TOMA DE MUESTRA DE SANGRE DE 48 ALPACAS DE LAS LOCALIDADES DE HUACHOCOLPA Y ACOPIELCA

Observación MUESTRA DE SANGRE DE 12 ALPACAS DE HUACHOCOLPA HUANCAYO EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2019, MUESTRA DE SANGRE DE 12 ALPACAS DE HUAYTAPALLANA, ACOPIELCA - HUANCAYO EL DÍA 10 DE JUNIO DEL 2019, MUESTRA DE SANGRE DE 12 ALPACAS DE HUAYTAPALLANA, ACOPIELCA - HUANCAYO EL DÍA 25 DE SETIEMBRE DEL 2019, MUESTRA DE SANGRE DE 12 ALPACAS DE HUACHOCOLPA HUANCAYO EL DÍA 2 DE OCTUBRE DEL 2019

Incluye A DEL ARTICULO 19 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 02 de Octubre del 2019

Total por honorarios: 1,400.00

Retención (a %): 0.00

Total Neto Recibido: 1,400.00 SOLES

CANCELADO

Firma

Juan Carlos Poma Garcia

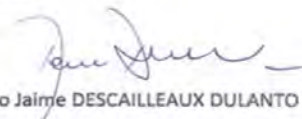
42174592

CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Quien suscribe, el profesor Responsable del Proyecto de Investigación con código B18100481, titulado: "Aplicación de la técnica del Intercambio de cromátides hermanas (SCE) en los linfocitos de alpacas (*Vicugna pacos*) provenientes de Junín y Huancavelica para detectar la presencia de productos ambientales con actividad genotóxica y/o mutagénica" da conformidad al servicio realizado por:

NOMBRE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	MONTO
JUAN CARLOS POMA GARCÍA	Selección de animales y toma de muestra de sangre de 48 alpacas de las localidades de Huachocolpa y Acopalca	S/ 1,400.00

Atentamente,



Dr. Ricardo Jaime DESCAILLEAUX DULANTO MSc.

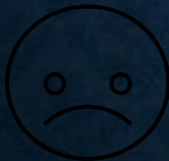
Responsable del Proyecto de Investigación

CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Forma correcta de una conformidad de servicios de terceros

RECIBOS DE MOVILIDAD LOCAL

Forma incorrecta de una movilidad local



U.N.M.S.M.
Fecha 10 /07 /2017

COMPROBANTE PARA PAGO DE MOVILIDAD

CONTROL GASTO
1. CODIGO OFICINA
2. CODIGO UNIDAD GENERADORA DEL GASTO

CONTROL ADMINISTRATIVO
FUNCION PROG. SUB-PROG. TIPO TRANSACC. 2 99

NOMBRE Y APELLIDOS: RIOS BURGA JAIME RODOLFO
CARGO: Miembro del Proyecto de Investigación

Fecha	De:	A:	Motivo	Importe
03/07/17	C.U.	BREÑA	MUNICIPALIDAD DE BREÑA-RECOLECCION DE DATOS	20.00
03/07/17	BREÑA	C.U.	RETORNO	20.00
05/07/17	C.U.	LA VICTORIA	MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA-RECOLECCION DE DATOS	20.00
05/07/17	LA VICTORIA	C.U.	RETORNO	20.00
07/07/17	C.U.	SAN LUIS	MUNICIPALIDAD DE SAN LUIS -RECOLECCION DE DATOS	20.00
07/07/17	SAN LUIS	C.U.	RETORNO	20.00
10/07/17	C.U.	ATE	MUNICIPALIDAD DE ATE-RECOLECCION DE DATOS	20.00

TOTAL: Ciento Cuarenta con 00/00 soles (En Letras) S/ 160.00

V.P. [Firma]

[Firma] FICHA DEL RENDICION DNI N.º 10135188

RECIBO DE MOVILIDAD LOCAL

U.N.M.S.M. **COMPROBANTE PARA PAGO DE MOVILIDAD**

Fecha 18 / 10 / 2018

CONTROL GASTO ☐ CONTROL PRESUPUESTAL

5. CODIGO OFICINA ☐

6. CODIGO UNIDAD GENERADORA DEL GASTO ☐

FUNCION	PROG	SUB-PROG	TIPO TRANSAC	GENERICA	NATURALEZA DE GASTO			
					SUBGENERICA Nivel 1	SUBGENERICA Nivel 2	ESPECIFICA Nivel 1	ESPECIFICA Nivel 2
			2	3	2	1	2	99

NOMBRE Y APELLIDOS: HOUVER JOHN GUERRA MENDOZA

CARGO: TESISTA

Fecha	Lugar		Motivo	Importe
	De:	A:		
11/10/18	FAC. MEDICINA	C.UNIVERSITARIA	BIBLIOTECA CENTRAL (IDA)	20.00
11/10/18	C.UNIVERSITARIA	FAC. MEDICINA	BIBLIOTECA CENTRAL (VUELTA)	20.00
14/10/18	FAC. MEDICINA	SAN MIGUEL	ASESORIA ESTADISTICA (IDA)	20.00
14/10/18	SAN MIGUEL	FAC. MEDICINA	ASESORIA ESTADISTICA (VUELTA)	20.00
18/10/18	FAC. MEDICINA	C.UNIVERSITARIA	BIBLIOTECA CENTRAL (IDA)	20.00
18/10/18	C.UNIVERSITARIA	FAC. MEDICINA	BIBLIOTECA CENTRAL (VUELTA)	20.00

TOTAL: CIENTO VEINTE y 00/100 SOLES S/. 120.00

(En Letras)


V. B. B.
07115-012


Firma del Rindente
DNI N.º 48064565

Forma correcta de llenado de un recibo de movilidad



PASAJES AL INTERIOR DEL PAÍS

Deberán presentar los pasajes o el comprobante de pago correspondiente. Las declaraciones juradas no tienen validez.

Los boletos de viaje consignarán en forma primordial el nombre y el N° de RUC de la Universidad y los apellidos y nombres del pasajero

1 EMPRESA DE TRANSPORTES BUS S.A. Lima: Av. México 355 - La Victoria Telef. 266-3534 Cañete: Jr. Unanue 243 Telef. 581-4523 Ica: Av. Matías Manzanilla 130 Telef. (056) 224536		PASAJE 2 RUC 20100023203 BOLETO DE VIAJE 580 - N° 0377828	
3 Razón Social U.N.M.S.M.		RUC: 20148092282	N° Asiento 25
4 Apellidos y Nombres del pasajero DIEGO DURÁN AYALA		UNI 41164327	
5 De: ICA	6 Fecha de salida 27/07/06	Hora de salida 14:28	
A: LIMA	7 Fecha de emisión 27/07/06	Clase Ejecutivo	
Valor de retribución S/. 24.00	Cargos adicionales 0.00	IGV 0.00 % 0.00	Total del servicio S/. 24.00
8 Son: VEINTICUATRO CON 00/100 NUEVOS SOLES			
9 INTEGRAL S.A. RUC: 20302746055 Aut. SUNAT 0149813928			
		PASAJERO EL TRANSPORTISTA USUARIO	

RESOLUCIÓN DECANAL

Resolución Decanal de autorización de viaje
por comisión de servicio donde debe figura
monto y lugar si es Tesis de Posgrado



 **UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

Resolución de Decanato N° 424-D-FCB-2018

Lima, 07 de agosto de 2018

Visto el Expediente con Registro de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo N° 01131-FCB-18 de la Facultad de Ciencias Biológicas, sobre Licencia por Comisión de Servicios.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Rectoral N° 03202-R-18 de fecha 04 de junio de 2018, se aprobó los Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación (CONFIGI), ganadores del Concurso 2018.

Que, don **DÓMINGO IPARRAGUIRRE LEON**, Profesor Principal a Tiempo Completo 40 horas del Departamento Académico de Botánica de la Facultad de Ciencias Biológicas y responsable del Proyecto de Investigación titulado **FITOQUÍMICA, FRACCIONAMIENTO BIODIRIGIDO Y TOXICIDAD DE EXTRACTOS TOTALES DE VALERIANA Y CUTI CUTI, PLANTAS MEDICINALES NATIVAS USADAS EN ENFERMEDADES DEL SNC Y DIABETES**, solicita Licencia por Comisión de Servicios del 10 al 14 de agosto de 2018 para realizar trabajos de campo en el departamento de Cajamarca, conjuntamente con la profesora **ROSA ANTONIA GONZALES GONZALES**, miembro del mencionado proyecto de investigación.

Que, este Decanato considere necesario autorizar la Licencia por Comisión de Servicios solicitado por los mencionados docentes; y,

Con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad y estando a las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria N° 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1° Conceder Licencia por Comisión de Servicio a los profesores **DÓMINGO IPARRAGUIRRE LEON**, docente del Departamento Académico de Botánica y **ROSA ANTONIA GONZALES GONZALES**, docente del Departamento Académico de Biología Celular y Genética de la Facultad de Ciencias Biológicas, a partir del 10 al 14 de agosto de 2018, a fin de que puedan cumplir con lo programado en el Proyecto de Investigación señalado líneas arriba.

2° Consignar, el presupuesto de gasto de pasajes y viáticos, según como se indica:

• Pasajes	S/ 2,000.00
• Viáticos	S/ 1,000.00

3° Elevar la presente Resolución de Decanato a la Oficina General de Recursos Humanos para la emisión de la Resolución Jefatural respectiva.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.


Dra. SUSANA GUTIERREZ MARENGO
VICEDECANA ACADÉMICA


Dra. BETTY MILAH SAINZAR
DECANA

Av. Vicerrectoría, c/ra. 34 s/n, Ciudad Universitaria
Arequipa - Postal 33-09158 - Lima 33, Perú

Teléfono: 014-7000000 ext. 1501
Fax: 014-7000000 ext. 1501



LATAM Airlines PERU LAN PERU S.A. - RUC: 20341841357
Avda. José Pardo N° 513 Miraflores, Lima

Información de tu Pasaje

Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.
No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.

Nombre Pasajero	DOMINGO IPARRAGUIRRE	Documento de Identificación	PE08609804
Código de Reserva	FCIZUI	N° Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Ciudad y Fecha de emisión	Lima, Perú 07-AGO.-18

Información Tributaria

UNMSM	RUC	20148092282
-------	-----	-------------

Desglose de tu pago

Concepto	Número de ticket	Monto (1)
Tarifa		USD 202.00
Equivalente tarifa en moneda de pago		USD 0
Tasas y/o impuestos (2)		USD 52.43
Total pasaje	544-2174739310	USD 254.43
Total pagado		USD 254.43

Forma de pago

Tipo	Detalle	Fecha de expiración	Código de Autorización
Efectivo			
(1)	USD: dólares americanos		
(2)	Detalle de las tasas Pasaje: USD PE 36.36 - HW 16.07		
Tipo de cambio vigente al día de la emisión 1.00 USD = 3.27 PEN (nuevos soles)			

Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje en bodega
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 2296 Operado por LATAM Airlines Peru	LIMA J CHAVEZ INTL.	CAJAMARCA ARMANDO REVOREDO	VIE. 10-AGO.-18	11:00	VIE. 10-AGO.-18	12:27	Economy - X	X0YSE5ZI	Por reservar	1 pieza de 23 Kgs.
LA 2293 Operado por LATAM Airlines Peru	CAJAMARCA ARMANDO REVOREDO	LIMA J CHAVEZ INTL.	MAR. 14-AGO.-18	07:07	MAR. 14-AGO.-18	08:15	Economy - L	L0YSE5ZI	Por reservar	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante: Si tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo llamando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda <http://helpdesk.lan.com/hoes/>.
- Si compras un pasaje ida y vuelta o múltiples destinos en rutas nacionales y no vuelas el primer trayecto, podrás realizar el resto del viaje, mientras no tengas otras reservas para la misma ruta o dentro de las mismas fechas.
- Los vuelos "LA 2408" de Lima a San Jose y "LA 2409" de San Jose a Lima corresponden a una nueva ruta de LATAM cuyo trámite de aprobación de autoridades está en proceso.

Detalle aerolíneas

N° de vuelo	Aerolínea operadora	Aerolínea comercializadora
LA 2296	LATAM Airlines Peru	LATAM Airlines Peru
LA 2293	LATAM Airlines Peru	LATAM Airlines Peru

AGOSTO - 2018
Tipo de Cambio publicado al:

Día	Compra	Venta	Día	Compra	Venta	Día	Compra	Venta	Día	Compra	Venta
1	3.271	3.274	2	3.272	3.275	3	3.269	3.274	4	3.267	3.271
7	3.266	3.270	8	3.265	3.270	9	3.268	3.270	10	3.270	3.273
11	3.275	3.279	14	3.284	3.287	15	3.289	3.291	16	3.315	3.313
17	3.309	3.312	18	3.318	3.321	21	3.313	3.315	22	3.297	3.301
23	3.284	3.287	24	3.293	3.296	25	3.291	3.294	28	3.288	3.291
29	3.291	3.294	30	3.293	3.298						

Notas:

- 1.- El tipo de cambio publicado corresponde a la cotización de cierre de la SBS del día anterior.
- 2.- En los días que no se cuenta con tipo de cambio publicado, se deberá tomar el del día inmediato anterior.
- 3.- Para efectos del Impuesto a la Renta, se deberá tomar el tipo de cambio de cierre, al 31 de Diciembre del ejercicio correspondiente.

VIÁTICOS

Las personas que perciban viáticos deben presentar la respectiva rendición económica y gastos de viaje debidamente sustentado con los comprobantes originales de pago por los servicios de alimentación y hospedaje obtenidos hasta por el 70% del monto otorgado para viáticos. El saldo restante (hasta 30%) podrá sustentarse mediante declaración jurada (alimentación y movilidad)

VIÁTICOS NACIONALES

Los docentes que viajen al interior del país por investigación deben contar con la Resolución Decanal (RD) que le otorga **Licencia por comisión de servicio** y en la que se debe consignar el presupuesto de gasto (pasajes y viáticos).

RECOMENDACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES CORRIENTES

En los pagos por montos mayores a S/ 700.00 soles por adquisiciones de bienes, se realiza la retención del 3% del importe total de la factura, la misma que se deposita en la Oficina de Tesorería de la Universidad dentro de los 3 días hábiles de haberse realizado su cancelación, salvo que el proveedor tenga la calidad de Buen Contribuyente, Agente de Percepción del IGV o sea Agente de Retención, lo que será verificado al momento de efectuar el pago, a través de la consulta RUC.

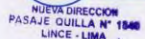
La oficina de tesorería le entregará el recibo de ingreso y el comprobante de retención. Caso contrario, al momento de la rendición económica, el investigador responsable asumirá la multa y mora que se establezcan por no efectuar el depósito dentro del plazo establecido en la presente directiva.

RECOMENDACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

- Los pagos de obligaciones por un bien y/o servicio desde S/ 3,500.00 soles a más, y desde US\$ 1,000.00 dólares americanos, deberán realizarse mediante depósito en cuenta del proveedor, en aplicación a lo dispuesto por la Ley N° 28194 (Ley para la Lucha Contra la Evasión y para la Formalización de la Economía), para la rendición económica deberán adjuntar el voucher de depósito, de lo contrario no se aceptará el gasto efectuado.

RECOMENDACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

- Todo pago mayor o igual a una UIT (S/ 4,200.00 soles), tienen que presentar constancia Registro nacional de proveedores (RNP)



MOVILAB DEL PERU S.A.C.

Equipos - Materiales y Reactivos para Laboratorio - Insumos Químicos Industriales
Diversas Aplicaciones: Aeronáutica - Textiles - Minería - Limpieza Industrial.
Fabricamos sobre Pedido, pequeñas y grandes cantidades.

Fabricamos sobre Pedido, pequeñas y grandes cantidades.

Pl. Quilla 1846 Lima - Lima - Lima

P.J. Quilla 1846, Lima, Lima - Lima
E-mail: mqilla1846@hotmail.com

Tel: 265 5221 / Cel: 988 464 848

R.U.C. 20536945602

FACTURA

001-

№ 003034

Fecha de Emisión: 16 de Octubre del 2019

9-20 Subsector: UNIVERSIDAD NACIONAL HAYDEN DE SAN MARCOS

Dirección: Calle GERMÁN AMOZAGA 375 LIMA

REC. N°: 20148092282

[Gula de Remisión:](#)

Guía de Transportista

[illegible]

SON: UN MIL TRESCIENTOS NOVENTIDOS Y 40/100 DÍGITO

SUB TOTAL 5/1 180.00

I.G.V. 18%	212.00
------------	--------

TOTAL	1,362.40
-------	----------

ADQUIRENTE O USUARIO

SISTEMA DE RETENCIONES IGV

La retención del impuesto a la renta en facturas mayor de S/. 700.00 (descuento) será del 3%. Se aplica solo a la compra de bienes y alojamiento



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Nº 0140780 RECIBO DE INGRESOS
PRESUPUESTO AÑO 20

NUMERACIÓN	DÍA	MES	AÑO
000140780	17.	10	2010

CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
	2000-INGRESOS POR EL 32 DEL 1.8.V. RETENIDO A: MOVILIDAD DEL PERU S.A.C., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2010; SEGUN COMPROMISANTE DE RETENCION N° E001-3337. FACT. N° 001-003034 S/ 1,372.40 I.G.V. RETENCIONES POR PAGAR (62)		41.77
TIPO DE CAMBIO : 0		TOTAL	41.77

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL		CODIFICACION PROGRAMATICA				
CUENTA MAYOR		CLASIF. FUNCIONAL PROGR.	PROGRAMA	SUB PROGRAMAS	RTE. FINAN.	CODIFICACION DEPENDENCIA
DEBE	HABER				00	INGRESOS

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
CÓDIGO		IMPORTE	
CUENTA MAYOR	SUB - CUENTAS	DEBE	HABER
Vo.Bo.			

CLASIFICACION DE INGRESO

CÓDIGO	IMPORTE

106.1
RECEPCIONISTA DEL DEPOSITO
(SELLO Y FIRMA)

Comprobante de retención electrónico

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
CAL. CALLE GERMAN AMEZAGA 375 OTROS
LIMA - LIMA - LIMA

RUC: 20148092282
COMPROBANTE DE
RETENCIÓN
ELECTRÓNICO
No.: E001-3359

Fecha de emisión: 16/10/2018

Señor(es): MOVILAB DEL PERU S.A.C

Identificación: RUC-20536945602

Régimen retención: TASA 3%

Tipo Documento	Serie	Número	Fecha de Emisión	Total comprobante	Nro. de pago	Importe de pago	Tasa %	Retención S/	Importe neto pagado S/
FACTURA	0001	003034	16/10/2018	S/ 1392.40	1	S/ 1392.40	3.00	41.77	1350.63
Importes totales (S/)								41.77	1350.63

SISTEMA DE DETRACCIONES

Industria Crisologo e Hijos
 De: Juan Pedro Crisologo Mendoza
 Especialista en la fabricación y diseño de muebles de
 madera y melamina en general
 Reposteros, Closet, Puertas, Ventanas, Tabiquerías y Techos
 Mza. E2 Lote. 8 A.H. Maria Jesus Espinoza
 Ventanilla - Prov. Const. del Callao - Prov. Const. del Callao
 RPC.: 991 815 537 / 987 385 016 industriaceb@hotmail.com

R.U.C. 10061135621

FACTURA

0001- Nº 001032

Señor(es): UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
 Dirección: CAJAL GERMAN AMEZAGA 375 - LIMA
 R.U.C. 20148092282 G. Remisión Nº — Fecha 29 de AGOSTO de 2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
01	SERVICIO DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBIENTE DE LABORATORIO Y BIOTERIO DE INMUNOLOGÍA		14330
OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN CTA.CTE. BANCO DE LA NACIÓN Nº 00-024-107019			

SON: CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00/100 SOLES

Sub - Total 12 144.07 I.G.V. 18% 2185.93 Total 14330

CANCELADO

Fecha: 01 de SEPTIEMBRE de 2018

FIRMA
ADQUIRENTE O USUARIO

La detracción es la retención (descuento) que efectúa el comprador o usuario de un servicio afecto al sistema. El porcentaje de la detracción varía según el tipo de servicio a pagar por estas operaciones (10% o 12%, este monto debe ser depositado en el Banco de la Nación en la fecha de pago parcial o total al proveedor, en una cuenta corriente

BANCO DE LA NACION

DEPOSITO DE DETRACCIONES EN EFECTIVO
CONSTANCIA DE DEPOSITO D.LEG.940

N° : 181890402740302
FECHA : 04SET2018
CUENTA CTE. : 00-024-107019
MONTO : S/ *****1,719.60
BIEN/SERVICIO : 037 - DEMAS SERVICIOS GRAVADOS CON EL
IGV

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
COMPROBANTE : FACTURA
NRD. COMPROBANTE: 0001-00001032
PERIODO TRIB. : 201809
RUC/ADQ. : 20148092282
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
RUC/PROVEEDOR : 10061135621
CRISOLOGO MENDOZA JUAN PEDRO

0740302 0800 0024 HORA : 160434

026100215

ADQUIRIENTE

BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

BANCO FINANCIERO  **UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS** 

Nº 11205127

Nº Cuenta: 000270016684

Tipo de Moneda: Soles ☐ Dólares ☐ Fecha:

NOMBRE:

Código del Alumno:

Relación de Oficinas al darse:

Concepto de Pago:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE

Total efectivo:

NOTA: EL DEPÓSITO NO TIENE VALOR SI NO LLEVA EL REFERENDO DE LA IMPRESORA

FIRMA DEL DEPOSITANTE:

Sello y Vto. Bo. Recibidor Pagador:

UNIVERSIDAD

SUB9003 04/2013 GRAMES

- Por la venta de bienes, prestación de servicios, inscripciones, que realiza la administración central y/o Facultades no puede emitir factura ni boleta de venta debiéndose efectuar el deposito al banco financiero al concepto de pago que le indique la unidad que va a prestar el servicio la papeleta de deposito debe adjuntarse en la cuenta, según formato adjunto.

PRESENTACIÓN DE INFORME ECONÓMICO

- Para la presentación del Informe Económico se debe incluir el reporte de Hoja de Resumen del Proyecto de Tesis



Fecha : 17/05/2019
Hora : 17:05:15



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
JUNTA ADICIONAL DE ASESORES
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

@ RAIS
Usuario: admin



HOJA DE RESUMEN DE LA SUBVENCIÓN FINANCIERA
PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE TESIS DE PREGRADO
ESTADO: Completado



17/05/19

Fecha: : 05-05-2018
Año: : 2018
Tipo: : PTPGRADO
Código: : B18141084
Título: : Métodos de Optimización para la Gestión de la Producción de Energía Eléctrica bajo Incertidumbre
Facultad: : Ciencias Matemáticas
Responsable: : PAPA QUIROZ ERIK ALEX
Tesisista: : ICHPAS TAPIA ROLANDO FREDY

Descripción	Presupuesto asignado (\$)	Presupuesto modificado (\$)	Rendido validado DPGIP (\$)	Saldo rendición (\$)
Bienes				
Papelería en general, útiles y Mat. de oficina	500.000	---	500.000	0.000
Libros textos para bibliotecas	500.000	---	500.000	0.000
Servicios				
Otros gastos (movilidad local)	1000.000	---	1000.000	0.000
Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	500.000	---	500.000	0.000
Servicios diversos	500.000	---	500.000	0.000
Subvención Financiera	3000.000	---	3000.000	0.000

	Monito (\$)
Sub Total	3000.000
Excedente	0.000
Total	3000.000

Yo PAPA QUIROZ ERIK ALEX, declaro bajo juramento que lo consignado en el presente reporte y los documentos adjuntos por concepto de rendición económica, es el resultado de la información registrada en el sistema RAIS - Registro de comprobantes, dando fe que dichos gastos corresponden al desarrollo de la actividad de investigación citado líneas arriba, en concordancia con el presupuesto asignado para tal fin.


 Responsable


 V°B° de conocimiento Vicedecanato de investigación y posgrado.

DETALLE DEL GASTO DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE TESIS DE PREGRADO

Grupo de investigación: OPTIMIZACIÓN MATEMÁTICA Y COMPUTACIONAL
Facultad: Ciencias Matemáticas
Título del proyecto: Métodos de Optimización para la Gestión de la Producción de Energía Eléctrica
Responsable: PAPA QUIROZ ERIK ALEX
Código de proyecto: B18141084
Textista: IC-IPAS TAPIA ROLANDO FREDY



Bienes					
Comprobantes			Partida específica	Descripción de Partida	Monto en \$/
Fecha	Tipo	N°			
19-11-2018	Boleta	001-000111	2.6.81.21	Libros textos para bibliotecas	\$ 500.00
19-11-2018	Boleta	001-000015	2.3.15.12	Papelaría en general, útiles y Mat. de oficina	\$ 500.00
Sub Total					\$ 1000.00

Servicios					
Comprobantes			Partida específica	Descripción de Partida	Montos en \$
Fecha	Tipo	N.º			
18-11-2018	Boleta	001-000016	2.3.27.11.9	Servicio de impresiones, encuadernación y empaestado	\$/ 600.00
30-11-2018	Recibo por Honorarios	E001-4	2.3.27.11.99	Servicios diversos	\$/ 600.00
30-11-2018	Recibo de Movilidad	—	2.3.21.299	Otros gastos (movilidad local)	\$/ 1000.00
				Sub Total	\$/ 2000.00

	Sub Total Bienes	Sub Total Servicios	Total
Restorno: \$/-	1000.00	2000.00	3000.00

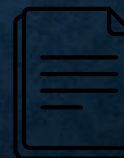
Yo PAPA QUIROZ ERIK ALEX, Declaro bajo juramento que lo consignado en el presente reporte y los documentos adjuntos por concepto de rendición económica, es el resultado de la información registrada en el sistema RAIS - Registro de comprobantes, dando fe que dichos gastos corresponden al desarrollo de la actividad de investigación citados arriba, en concordancia al presupuesto asignado para tal fin.

Responsible

Bº de conocimiento Vicedecanato de
investigación y posgrado.

PRESENTACIÓN DE INFORME ECONÓMICO

- Para la presentación del Informe Económico se debe incluir el reporte de Detalle de Gasto.



OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACION

FECHA: 08/02/2019

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS OBSERVADOS

TITULO					
REGISTRO N°	N° PROYECTO	RESPONSABLE	FACULTAD	ASIGNACION	TOTAL
005098-VRIP-2018			FARMACIA Y BIOQUIMICA	COMPLETA	30,001.32
RENDICION OBSERVADA					
1- Adjuntar al expediente la RR. Respectiva donde se aprueba dicho proyecto.					
2- Falta poner al reverso de todos los comprobantes de pago el V°B° del responsable del proyecto, de acuerdo a la Directiva vigente.					
3- Falta adjuntar el recibo de ingreso de tesorería por el deposito de la retención del 3% de la factura N° F001-00001176					
4- Falta adjuntar el recibo de ingreso de tesorería por el deposito de la retención del 3% de la factura N° FPV3-528					
5- Falta adjuntar la conformidad del servicio realizado con el recibo por honorarios electrónico- N° E001-120, de acuerdo a la directiva vigente.					

W.C. REND Y FISC
Sectonista
Keyra
Humanchumo
Walter
08.02.19



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA)
OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACION

FORMATO DE DEVOLUCION DE DOCUMENTOS OBSERVADOS

N°

FECHA : 05/02/2019

EXPEDIENTE: 005159-VRIP-2018, rendición de cuenta de los montos asignados

SEÑOR:

OBSERVACIONES: faltan adjuntar 02 comprobantes de pago de s/.7.10 y de s/.150.20 soles según listado de cuentas, falta detallar en factura N°B255-00041330 de S/.126.35 soles el N° de RUC de la UNMSM. algunos tickets factura y/o boletas no figuran en el listado de gastos, verificar la fecha en declaración jurada, falta detallar en algunos comprobantes de pago el sustento detallado y falta indicar en algunos recibos de honorarios la cancelación.

Atentamente.

Of. Cont. Previo y Fisco
Sección de
Inca Anaya
Gliceria Anaya
Fecha: 05/02/19

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS OBSERVADOS

TITULO					
REGISTRO N°	N° PROYECTO	RESPONSABLE	FACULTAD	ASIGNACION	TOTAL
004982-VRIP-2018				COMPLETO	22,502.47
RENDICION OBSERVADA					
1- La factura N° FPV3-1026 no se encuentra en el expediente.					
2. Adjuntar la suspensión de la 4ta. Categoría Surat -2018 del recibo por honorario					
N° E001-125					

OF. CONT. PREVIO Y FISC.
Santana
Heyra
Huamanchuma
Walter
29 01 19

OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACIÓN

FECHA:

1/03/2019

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS OBSERVADOS

						ESTUDIO DE INVESTIGACION	
REGISTRO N°	N° proyecto	RESPONSABLE	FACULTAD	ASIGNACIÓN		TOTAL	DEVUELTO
				1° ERA	2° DA.		
	CODIGO				X	16900.00	
005083-VRIP-2018			CIENCIAS SOCIALES				
verificar los comprobantes de pago las deducciones del subtotal,I.G.V. y el total no coinciden tampoco el importe en letras verificar y las conformidades de servicios tienen fecha del año 2017 corregir							



OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACIÓN

FECHA:

12/02/2019

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS OBSERVADOS

REGISTRO N°	N° proyecto	RESPONSABLE	FACULTAD	ASIGNACIÓN		TOTAL
	CODIGO			1° ERA	2° DA.	
005070-VRIP-2018					X	20,000.00
	OBSERVACIONES:					
	la gran mayoría de los comprobantes de pago tienen fecha diferente al que se					
	indica en la Resolución de Decanato que se adjuntan, faltan adjuntar algunos com-					
	probantes de pago original según resaltado en listado y el monto total que detalla en					
	declaración jurada supera el 30% del total de viáticos otorgados.					

Por Favor, Devolver V. Rápido

OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACION

FECHA:

11/02/2019

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS OBSERVADOS

[illegible]

OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACIÓN

FECHA: 7/02/2019

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS OBSERVADOS

REGISTRO N°	N° proyecto	RESPONSABLE	FACULTAD	ASIGNACIÓN		TOTAL
5085-VRIP-2018			CIENCIAS SOCIALES	1° ERA	2° DA.	
					X	8,600.00
OBSERVACIONES:						
faltan indicar cancelación en algunas facturas,faltan detallar nombres firmas y DNI. En algunos --						
comprobantes de pago, faltan detallar fecha de emisión en factura,falta adjuntar copia de fact. Ne-						
gociable,algunas deducciones de importes estan erroneas,cantidad por precio unit no coinciden en						
boleta de venta y la constancia de suspension tiene fecha posterior al del recibo de h.						

GUÍA DE REGISTRO DE RENDICIÓN ECONÓMICA EN EL SISTEMA RAIS – 2019 (NUEVAS CARACTERÍSTICAS)



Agregar la lista de los integrantes del proyecto para que sea escogido como el beneficiario del gasto (para eventos solo comité) en los comprobantes como: recibo de movilidad, boleto de viaje y declaración jurada

Recibo de Movilidad

Integrante

40782826 - Apellidos y nombres

Fecha

Fecha

Archivo

Haz click o arrastra un archivo aquí

Solo archivos (.jpg,.jpeg,.pdf). Tamaño máximo: 4 MB

Hay 0 cargados.

Partidas del comprobante

Seleccionar Partida	Monto (\$/)
Aún no tiene partidas vinculadas	

Ya no puede asignar más partidas al comprobante

✓ Enviar comprobante

Cerrar

Boleto de Viaje

Boleto de viaje

Integrante

40782826 - Apellidos y nombres

Razón social

RUC del emisor

Serie + Nro. comp.

Fecha

Fecha

Archivo

Haz click o arrastra un archivo aquí

Solo archivos (.jpg,.jpeg,.pdf). Tamaño máximo: 4 MB

Hay 0 cargados.

Partidas del comprobante

Seleccionar Partida	Monto (S/)
ⓘ Aún no tiene partidas vinculadas	

+ Agregar Partida

✓ Enviar comprobante

Cerrar

Declaración Jurada

Declaración jurada

×

Integrante

40782826 - Apellidos y nombres

Concepto de viático

Ciudad origen del Gasto

Fecha

Fecha

Archivo

Haz click o arrastra un archivo aquí

Solo archivos (.jpg,.jpeg,.pdf). Tamaño máximo: 4 MB

Hay 0 cargados.

Partidas del comprobante

Seleccionar Partida

Monto (S/)

ⓘ Aún no tiene partidas vinculadas

+ Agregar Partida

✓ Enviar comprobante

Cerrar

Se agregan filtros para visualizar comprobantes para el investigador, acciones como: ocultar y mostrar los comprobantes, tales como: pendiente, aprobado y rechazado

RAIS Inicio Actividades Grupos Registrar Informes

Ramírez Mesías, Rina Lastenia

Proyectos / B18100781

Su solicitud ha sido **APROBADA**. Los montos del presupuesto han sido actualizados.

Proyecto con financiamiento B18100781

Endemismo y diversificación molecular de la familia Ampullariidae (Mollusca, Gastropoda) en el Perú

Porcentaje completado: 100.00%

Comprobantes aprobados: 45

Transferencias aprobadas: 1

Notificaciones: 55

Asignación económica Registro de comprobantes Transferencias Informe de cumplimiento Notificaciones

+ Agregar comprobante Detalle del gasto

Tipo de comprobante Estado

ID	Tipo	Nº	Fecha	Monto (S/)	Archivo(s)	Estado
4241	TICKET	B533-0475175	22-06-2018	7.700		APROBADO
4245	FACTURA	F001-000018	08-05-2018	87.460		APROBADO
4249	BOLETA DE VENTA	001-0000217	22-06-2018	210.000		APROBADO
4256	FACTURA	F001-000815	19-07-2018	146.560		APROBADO
4269	FACTURA	001-0004930	09-10-2018	24.780		APROBADO
4279	FACTURA	E001-130	10-10-2018	225.380		APROBADO
4286	BOLETA DE VENTA	001-0000216	21-06-2018	174.000		APROBADO

Se agrega la posibilidad que el investigador pueda modificar un comprobante desde su entorno una vez que haya sido enviado este

RAIS Inicio Actividades Grupos Registrar Informes Ramirez Mesias, Rina Lastenia

Proyectos / 818100781

Su solicitud ha sido **APROBADA**. Los montos del presupuesto han sido actualizados.

Proyecto con financiamiento 818100781

Endemismo y diversificación molecular de la familia Ampullariidae (Mollusca, Gastropoda) en el Perú

Porcentaje completado: 100.00%

Comprobantes aprobados: 45

Transferencias aprobadas: 1

Notificaciones: 86

\$ Asignación económica Registro de comprobantes Transferencias Informe de cumplimiento Notificaciones

+ Agregar comprobante Detalle del gasto

Tipo de comprobante Estado

ID	Tipo	Nº	Fecha	Monto (\$/)	Archivos	Estado	
4241	TICKET	8533-0475175	22-06-2018	7.700		ENVIADO	
4245	FACTURA	F001-000018	08-05-2018	87.460		APROBADO	
4249	BOLETA DE VENTA	001-0000217	22-06-2018	210.000		APROBADO	
4256	FACTURA	F001-000815	19-07-2018	146.560		APROBADO	
4269	FACTURA	001-0004930	09-10-2018	24.780		APROBADO	
4279	FACTURA	E001-130	10-10-2018	225.380		APROBADO	
4286	BOLETA DE VENTA	001-0000216	21-06-2018	174.000		APROBADO	

Asimismo la opción de poder anular el comprobante (con esto podrá recuperar el presupuesto asignado).

Boleta de Venta

Razón social

RUC del emisor

Archivo

Haz click o arrastra un archivo aquí

Solo archivos (.jpg,.jpeg,.pdf). Tamaño máximo: 4 MB

Hay 0 cargados.

Serie + Nro. comp.

Fecha

Fecha

Partidas del comprobante

Seleccionar Partida	Monto (S/)
ⓘ Aún no tiene partidas vinculadas	

+ Agregar Partida

Anular comprobante

✓ Enviar comprobante

Cerrar

Agregar fecha de presentación de solicitud de compra del equipo, solo para bienes de capital (2.6.) en recibo de ingreso.

Recibo de Ingreso - UNMSM

Razón social

UNMSM

RUC del emisor

20148092282

Archivo

Haz click o arrastra un archivo aquí

Solo archivos (jpg, jpeg, pdf). Tamaño máximo: 4 MB

Hay 0 cargados.

Serie + Nro. comp.

Fecha

Fecha

Fecha de presentación de solicitud de compra del equipo

Fecha

Partidas del comprobante

Seleccionar Partida

2.6.32.42 - Equipos (laboratorio)

+ Agregar Partida

Monto (S/)

0

Total Calculado: S/

0.000

Total Declarado: S/

0

✓ Enviar comprobante

Cerrar

Colocar un check para exonerar de igr a las partidas en las facturas.
(para los casos de libros, etc. Según correspondan)

Factura

Razón social

RUC del emisor

Archivo

Haz click o arrastra un archivo aquí

Solo archivos (.jpg,.jpeg,.pdf). Tamaño máximo: 4 MB

Hay 0 cargados.

Serie + Nro. comp.

Fecha

Fecha

¿Existió retención?

☒ Sí ☐ No

¿Existió detracción?

☐ Sí ☒ No

Partidas del comprobante

Seleccionar Partida

2.3.15.12 - Papelería en general, útiles y l

Subtotal (S/)

0

IGV (18 %)

0.000

IGV NO

☒

Total + IGV (S/)

0.000

+ Agregar Partida

Total Calculado IGV: S/

0.000

Total Declarado: S/

0

✓ Enviar comprobante

Cerrar

Se agrega correo institucional y campo para colocar el teléfono del investigador responsable de la rendición, en hoja de resumen y detalle de gasto.

Fecha : 15/05/2019
Hora : 11:30:13



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú, Decana de América
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado



© RAIS
Usuario: admin

**HOJA DE RESUMEN DE LA SUBVENCIÓN FINANCIERA
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO PARA GI
ESTADO: Completado**

Fecha: : 08-03-2018
Año: : 2018
Tipo: : PCONFIGI
Código: : B18100781
Título: : Endemismo y diversificación molecular de la familia Ampullariidae (Mollusca, Gastropoda) en el Perú
Facultad: : Ciencias Biológicas
Responsable: : RAMIREZ MESIAS RINA LASTENIA
Correo: : correo@unmsm.edu.pe

Yo **RAMIREZ MESIAS RINA LASTENIA**, declaro bajo juramento que lo consignado en el presente reporte y los documentos adjuntos por concepto de rendición económica, es el resultado de la información registrada en el sistema RAIS - Registro de comprobantes; dando fe que dichos gastos corresponden al desarrollo de la actividad de investigación citado líneas arriba, en concordancia al presupuesto asignado para tal fin.

Responsable
ramirezmr@unmsm.edu.pe
Móvil:.....

V"B* de conocimiento Vicedecanato de
investigación y posgrado.

INDICACIONES FINALES

- ❑ Los registros de comprobantes se podrán ingresar en el RAIS, desde la emisión de la directoral correspondiente (será comunicado a los correos).
- ❑ Se registrará los comprobantes al 50% mínimo para que estos sean revisados y aprobados por la DPGIP en el Sistema RAIS. Esto será válido para la subvención económica (plazo máximo 30 de setiembre 2019).
- ❑ Asimismo deberá llenar el informe de cumplimiento para ser efectivo la subvención económico.

INDICACIONES FINALES

- ❑ Una vez registrado y validado los comprobantes al 100%, el responsable del proyecto, deberá emitir los siguientes reportes:
 - Hoja de Resumen de Gasto.
 - Hoja de Detalle de Gasto.
 - Informe de cumplimiento.
- ❑ Estos reportes debidamente firmados y sellados deberán ser entregados con los comprobantes físicos a través de una carta al Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.
- ❑ El plazo máximo de entrega del informe económico está establecido en los cronogramas publicados en la página web del VRIP (plazo máximo 15 de noviembre 2019).

GRACIAS!

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado

Dirección de Prospectiva de Gestión de la Investigación y Posgrado

dpgip.vrip@unmsm.edu.pe / rais.vrip@unmsm.edu.pe

Anexos: 7616/ 7495 /7449