

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América





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.

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA LIMITE
Fecha de rendición económica aprobada al 100% en el RAIS	30-Nov-19
Fecha de rendición económica al 100% en físico aprobada en el VRIP.	12-Dic-19

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 17º 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 io tuviera)

Apellidos y nombre e denominación o razón social del emisor. Deben coincidir con los registrados en el R.U.C

Dirección de la casa matriz donde esta ubicado el punto de emisión

Datos del usuario

R.U.C del usuario (solo en el caso de que se requiera susteníar gastos y/o costos para efecto tributario)

Cantidad y descripción de los artículos a facturar

Apellidos y nombres o denominación o razón social de la imprenta

> Nombre comercial (si lo tuviera)

Nº de R.U.C de imprenta

Nº de autorización de impresión

Fecha de Impresión de los comprobantes

SERVICIOS GENERALES M&E

De: Mayza Espiroza Lida Solodad

COMERCIALEACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EXECUCIÓN DE CERAS CINLES TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS EN GENERAL

> Mr. 147 Lt. 147 As. P. Resist Vites Ancon - Ancon T: 401-6180 C. 98378-5408/19048-6900

R.U.C. 10413664841

FACTURA

001 N°000504

Nº de R.U.C del emisor

Denominación del comprobante de pago

Numero del comprobante : serie y numeración correlativa

Sonor(os): UNMSM

U.C. R.U.C. 20148092282 Guio de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	MPORTE
1	cuaderno espiral	6.00	6.00
1	caja de colores	7.00	7.00
2	regla de 30cm	10.00	10.00

SERVICIOS GENERALES M&E

SON:

#EOR THE LE NOT EACH STATE CONTROL SUB-TOTAL 23

LLQ V. STATE CONTROL SUB-TOTAL 23

LQV. STATE CONTROL SUB-TOTAL 27.37

TOTAL USUARBO

USUARBO

USUARBO

USUARBO

EMISOR...

(se entrega al usuario)

2da. copia SUNAT (se entrega al usuario)

1ra. copia EMISOR

MONTO DE LA COMPRA

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.

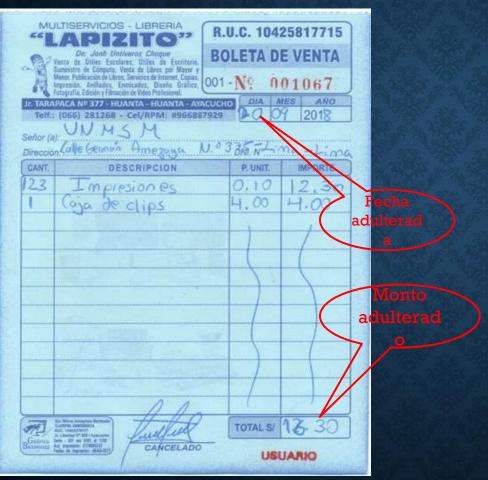
Está prohibido presentar como sustento de gastos aquellas facturas, boletas que hayan sido cancelados con tarjetas de crédito u otras tarjetas personales.

BONUS

No está permitido el uso de tarjeta bonus



CENCOSUD RETAIL PERU S.A. Calle Augusto Angulo Nro 130 Lima - Lima - Miraflores Telefono: 625 0000 Anx 5210 RUC 20109072177 N/S 41-NFB82 TRANSACCION RECUPERADA: 003/0037 BOLETA DE VENTA ELECTRONICA B307-00797111 7501056338635 SH SEDALX350ML 7501056347113 SEDAL AC350ML M8GT 0000035467106 GATEADDRES BEBES 14.90 14 90 19.90 7750199000046 AVENA 3 OSITO 300G 7750885002938 HARINA PREPAR MOLI 3.10 2.99 7750151506696 LA PREFERID CHX800 8.97 14.90 7791293006784 SH SEDAL×350ml NEG 29.80 7750243048089 G LIMON 180G NEGRI 3 19 7752230001708 GEL UNIVERSAL 150G 3.59 7752230001680 GEL UNIVERSAL 150G 7752230001667 GEL UNIVERSAL 150G 3.59 13 65 2 X 13.65 7751271020023 BUNLE AZUL 6PACK 7755347049502 MERM NARAN A1 X300 6.10 3.19 7750243048064 G.PIBAX180G.NEGRIT 3.19 7750243048074 G.NARANX180G.NEGRI 7751271022941 CHICOLAC 200GR 35.91 7751160000321 AZUCAR RUB METROX1 7751158003236 VINAGR FLORIDAX625 3.10 8.90 26.70 7750151003900 MANTEQUILLA LAIVE 7750151000372 YOGURTX1 8LTLAIVE 7.65 7750039781616 ARROZ EXT X 5 VALL 18.49 TOTAL 279.77 OFERTA/PROM 35.22-TOTAL A PAGAR 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 1/09/16 P:78534 200 70 SHAMPOD S/ 10.43 P: 78525 3X2 EN EDAM TAJAD S/ P: 78581 3X2 EN AVENA PREM S/ 5.32 ALCANZO LIMITE 775019900004, P:78560 3X2 EN PRODUCTOS S/ ALCANZO LIMITE AZUCAR RUBIA 7751160000 P: 78569 3X2 EN GELATINA S S/ P:78573 3X2 BEBIDA CHOCO S/. ALCANZO LIMITE EMISION VOUCHER CIRCO



BOLETAS DE VENTA

Sin borrones ni enmendaduras



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

R.U.C. 10421745922

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 19

JR. MARIATEGUI NRO. 293 UÑAS JUNIN - HUANCAYO - HUANCAYO

Recibí de: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

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

La suma UN MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES

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

MUESTRA DE SANGRE DE 12 ALPACAS DE HIJACHOCOLPA HIJANGAUELICA EL DÍA 10 DE LIJRIO DEL 2018. MUESTRA DE SANGRE DE 12 ALPACAS DE HIJAYTIANALLANA, ACORACIA, HIJANGAVOEL DÍA 15 DE JUNIO DEL 2018. MUESTRA DE SANGRE DE 12 ALPACAS DE 15 VA DECENTA DE LI ALBACIACIO, DEL DÍA 25 DE 2018. MUESTRA DE SANGRE DE 12 ALPACAS DE 15 VA DECENTA DE LIBRACIACIO, DE LIBRACIACIO DE 10 DÍA 25 DE 100 DE 100 DE LIBRACIACIO DE 10 DÍA 25 DE 10 DÍA 25 DE LIBRACIACIO DE 10 DÍA 25 DE 100 DÍA DE LIBRACIACIO DE 10 DÍA 25 DE 100 DÍA DÍA 25 SETIEMBRE DEL 2018, MUESTRA DE SANGRE DE 12 ALPACAS DE HUACHOCOLPA, HUANCAVELICA EL DÍA 2

DE OCTUBRE DEL 2018
Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 02 de Octubre

Total por honorarios:

Retención (8 %) IR:

Total Neto Recibido: 1,400.00

Ciudad Universitaria 4 de octubre del 2018

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

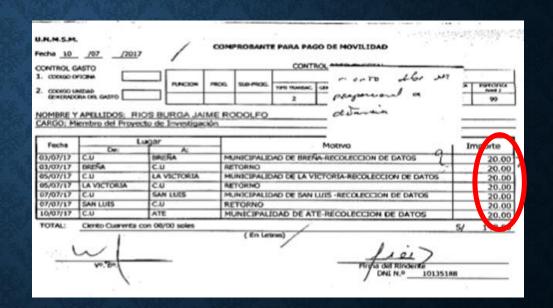
CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Forma correcta de una conformidad de servicios de terceros

RECIBOS DE MOVILIDAD LOCAL

Forma incorrecta de una movilidad local





U.N.M.S.M COMPROBANTE PARA PAGO DE MOVILIDAD Fecha 18 / 10 / 2018 CONTROL PRESUPUESTAL CONTROL GASTO NATURALEZA DE GASTO 5. CODIGO OFICINA FUNCION PROG. SUB-PROG. 6. CODIGO UNIDAD GENERADORA DEL GASTO NOMBRE Y APELLIDOS: HOUVER JOHN GUERRA MENDOZA Lugar Motivo Importe Fecha FAC. MEDICINA C.UNIVERSITARIA BIBLIOTECA CENTRAL (IDA) 20.00 CUNTVERSITARIA FAC. MEDICINA BIBLIOTECA CENTRAL (VUELTA) 20.00 FAC. MEDICINA SAN MIGUEL 20.00 SAN MIGUEL FAC. MEDICINA ASESORIA ESTADÍSTICA (VUELTA) 20.00 FAC. MEDICINA C.UNIVERSITARIA BIBLIOTECA CENTRAL (IDA) 20.00 BIBLIOTECA CENTRAL (VUELTA) 20.00 C.UNIVERSITARIA FAC, MEDICINA CIENTO VEINTE y 00/100 SOLES S/. 120.00 (En Letras)

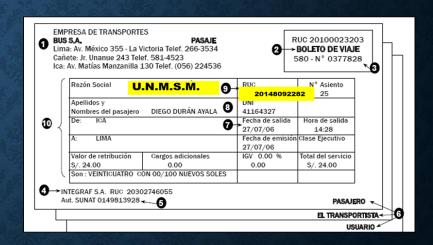
RECIBO DE MOVILIDAD LOCAL

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



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 Nº 424-D-FCB-2018

Lima, 07 de agosto de 2018

Visto el Expediente con Registro de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo Nº 01331-FCB-18 de la Facultad de Ciencias Biológicas, sobre Licencia por Comisión de Servicios.

CONSIDERANDO.

Que, mediante Resolución Rectoral Nº 03202-R-18 de fecha 04 de junio de 2018, se aprueba los Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación (CONFIGI), ganadores del Concurso 2018:

Que, don DOMINGO 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: FITOCUIMICA, FRACCIONAMIENTO BIODIRIGIDO Y TOXICIDAD DE EXTRACTOS TOTALES DE VALERIANA Y CUTI CUTI, PLANTAS MEDICINALES NATIVAS USADAS EN ENFERMEDADES DEL SNO Y DIABETES, solicital Licencia por Comisión de Servicios del 10 al 1 de agosto de 2018 para realizar trabajos de campo en el departamento de Cajamarca, conjuntamente con la profesora ROSA ANTONIA GONZALES GONZALES, imiembro del mencionado proyecto de investigación; con ANTONIA GONZALES GONZALES, imiembro del mencionado proyecto de investigación; con profesora de la contractiva de la co

Que, este Decanato considera 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 Nº 30220 y el Estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos;

SE RESUELVE:

1º Conceder, L'cencia por Comisión de Servicio a los profesores DOMINGO IPARRAGUIRRE LEON, docente del Departamento Academico de Botánica y ROSA ANTONIA GONZALES GONZALES, docente del Departamento Academico de Biologia Celular y Genética de la Facultad de Cliencias Biológicas, a partir del 10 al 14 de agosto de 2018, a fin de que puedan cumplir con lo programado en el Proyecto de Investinación perilado líneas amba.

2º Consignar, el presupuesto de gasto de pasaies y viáticos, según como se indica:

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

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

Registrese, comuniquese, publiquese y archive

Dra. SUSANA GUTIERREZ MOLENO
VICEDECANA ACADÉMICA
VICEDECANA VICEDECA

Av. Venezuela cdra. 34 s/n, Ciudad Univ Anartado Postal 11-0058. Lima 11- Perú



Telétono: 619-7000 anexo 150; Fax: 619-7000 anexo 150;





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	Nº Pasajero Frecuente	
Tipo de pasajero	Adulto	Cludad y Fecha de emisión	Lima, Perú 07-AGO18

Información Tributaria

UNMSM	RUC	20148092282

Desglose de tu pago

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

Tipo	Detaile	Fecha de expiración	Código de Autorización
Efectivo			
(1)	USD: dólares	americanos	
(2)	Detalle de las USD PE 36.36		

Itinerario

Nº Vuelo	The second second second		Salida		Llegada		ESTERO DE LA COMPANSION	W 100 550 00	I Augusta	Equipaje
LA 2296 CAJAMARCA VIE	Tarifa	Asiento	bodega							
LA 2296 Operado por Latam Airlines Peru	LIMA J CHAVEZ INTL.	CAJAMARCA ARMANDO REVOREDO	VIE. 10-AGO18	11:00	VIE. 10-AGO18	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-AGO18	08:15	Economy - L	LOYSE5ZI	Por reservar	1 pieza de 23 Kgs.

- Información importante: SI tú o alguno de tus acompañantes tienen una necesidad especial, informanos al momento de realizar tu reserva y hasta 48 horas antes de tu vuelo liarmando a nuestro Contact Center. Para mayor información ingresa a nuestro Centro de Ayuda http://melpdesk.ian.com/in/c/es/.
 Si compres un pesagle ida y vuelta o multiples destinos en rutas nacionales y no vuelas el primer trayecto, podrás realizar el resto del viaje, mientras no tengas otras 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 aerolineas

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

1/4

Tipo de Cambio

AGOSTO - 2018

Tipo de Cambio publicado al:

Dia	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	3.29
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 cuente 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.



BOLETO DE VIAJE

Errores comunes en una boleto de viaje







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).

				SAN MARCOS				0000140285	21.	9 201	AÑO 18	
	№ 0140	285	PRESUPU	ESTO AÑO 20	SUS				1000			
CODIGO			CONCE			200		IMP	ORTE			
CODIGO	PROYECTO DE I	A CTA. N° 0000 NVESTIGACION N EDICINA VETERI	-173053 EFECTI * A18081391 A	IADOS PARA LA AI CARGO DEL SR.:	QUISICION DIEGO DIA	DE EQUIPOS PA Z COAHILA, DE	RA EL	ARCIAL		TOTAL		
	MULTIPARAMET MESA DE TRAB	ARAMETRICO VS2000V S/. 1,785.00 E TRABAJO EN RELANINE S/. 1,920.00 E PRACTICA EN RELANINE S/. 450.00										
	TRANSFERENCIA	SFAC.MED.VET	ERINARIA							4,155.	00	
									*1			
									11			
									10			
	TIPO DE CA	MBIO : 0						TOTAL		4,155.0	00	
	PRESUPUESTAL	1						CLACIEI	CACION D	E INGRESO		
CUENTA	77,000,000,000	CLASIF	CODIFIC	CACION PRO			-+	CODIGO	JACION D	IMPORTE		
DEBE	HABER	FUNCIONAL PROGR.	PROGRAMA	PROGRAMA.	FTE. FINANC.	CODIFICAC DEPENDEN	ION ICIA	CODICO		IIII OITTE	_	
					09	F0608						
	000100	CONTABI	LIDAD PATR		MPORTI	-						
CUENTA	CODIGO				MPORT							
MAYOR	SUB	- CUENTAS		DEBE		HABER				S UNIDAD OF EGRESO	DE Y SE	
										Ban . 2	200	
									12/-	17/		

ADQUISICIONES DE BIENES DE CAPITAL

La adquisición de bienes de capital, se realizará siguiendo lo establecido en: RD 00366-DGA-2019: "Instructivo de manejo, control y ejecución de fondos asignados a proyectos de investigación para la adquisición de bienes de capital de la Universidad Nacional Mayor de San marcos". Cuenta del Banco de la Nación 0000-173053

http://vrip.unmsm.edu.pe/Documentos/normas/RD_0 0366_DGA_2019.pdf

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)



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

	N PO W	0780	RECIBO	DE INGR	ESOS			NUMERACION 0000140780	DIA 17.	MES 10	20
	014	0780	PRESU	PUESTO AÑO	20				1800		
CODIGO			CONC	CEPTO		70.00		IMPOR	RTE	1	
	SUNA INGRESA	194 POR EL 32	EL 1.0.V. RET	ENIDO A: MOVILA	I DEL PERU	S.A.C., CORRESPO	NOTENTE PAR	RCIAL		TOTAL	
	AL MES DE OC	CTUBRE DEL 2011	; SEGUN COMPR	OBANTE DE RETEN	ICION N. EOC	1-3359.					
	FACT. Nº 00	01-003034 S/ 1,	397.40								
		ICIONES POR PAG									
											41.
						-					
						EV I					
	100										
100											
AS AS	TIPO DE CA	MB10 : 0					10	OTA!			1.77
A .		MB10 : 0					TC	DTAL		•	1.77
CONTABILIDAD PRE	ESUPUESTAL		CODIFIC	CACION PRO	GRAMATI	CA	TO	DTAL CLASIFICACI	ON DE I		
CUENTA M	ESUPUESTAL IAYOR	CLASIF, FUNCTIONAL	CODIFI				тс		ION DE I		
CUENTA M	ESUPUESTAL	CLASIF		CACION PRO	FTE. FINANC.	CODIFICACION DEPENDENCIA	тс	CLASIFICACI	ION DE I	INGRES)
CUENTA M	ESUPUESTAL IAYOR	CLASIF, FUNCTIONAL					тс	CLASIFICACI	ION DE I	INGRES)
CUENTA M	ESUPUESTAL IAYOR	CLASIF. FUNCIONAL PROGR		SUB PROGRAMA.	FTE. FINANC.	CODIFICACION DEPENDENCIA	TC	CLASIFICACI	ION DE I	INGRES)
CUENTA M DEBE	ESUPUESTAL IAYOR	CLASIF. FUNCIONAL PROGR	PROGRAMA	SUB PROGRAMA.	FTE. FINANC.	CODIFICACION DEPENDENCIA	TC	CLASIFICACI	ION DE I	INGRES)
CUENTA M	IAYOR HABER CODIGO	CLASIF. FUNCIONAL PROGR	PROGRAMA	SUB PROGRAMA.	FTE. FINANC.	CODIFICACION DEPENDENCIA	TC	CLASIFICACI	ON DE I	INGRES)

RECEPCIONISTA DEL DEPOSITO (SELLO Y FIRMA)

Vo.Bo.

Comprobante de retención electrónico

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

CAL. CALLE GERMAN AMEZAGA 375 OTROS

LIMA - LIMA - LIMA

Tipo Documento

FACTURA

RUC: 20148092282 COMPROBANTE DE

RETENCIÓN ELECTRÓNICO

No.: E001-3359

Fecha de emisión: 16/10/2018

41.77

1350.63

Señor(es): MOVILAB DEL PERU S.A.C

Identificación:

Régimen retención: TASA 3%

Sarie

0001

RUC-20536945602

	Water No.		-		_		the state of the state of
Número	Fecha de Emisión	Total comprobante			Tasa %	Retención S/	Importe neto pagado
003034	16/10/2018	S/ 1392.40	1	and the contract of the contra	120000000000000000000000000000000000000		1350 63
003034	P CHOK SHOWS CONTRACT		pago 1	pago S/ 1392,40	3.00	Retención S/	

Importes totales (S/)

7.	. 1	i- Cai-1		7/:	PIIC	. 10061	135621
11	uaustr	ia Crisolo _l	10 e _	Zijos	K.U.U	. 10001	133021
	m	en la fabricación y dise adera y melamine en p	general		F	ACTU	RA
Rep	Mza. E Ventanilla - Pr	set, Puertas, Ventanas, E2 Lote. 8 A.H. Maria Jesu ov. Const. del Callao - Pro 5 537 / 987 385 016 indust	us Espinoza v. Const. del	Callao	0001-	Nº 0010	32
		SIDAD NACIONAL TO					
R.U.C.	20148092	282	G. Remisió	n N°	Fecha	29 de AG	osro de 20
CANT.		DES	CRIPCION	1		P. UNIT.	IMPORTE
		DE LABORATORIO					
	CTA.CT	CION SUJETA A DETRACCIÓ E. BANCO DE LA NACIÓ 00 - 024 -107019					
SON:	CATORCE P	HIL TRESCIENTOS	TREINTA	00/100 5016	9		
Pur	≌ 335-1663 C. 9942 49484	Sub - Total 12	144.07	I.G.V!8%	2185.73	Total	14330
Serie 0001 de	R.U.C. 20392925179 It 168 Psj. "G" Lima el 1,001 al 1,100 023 F.L 16/11/2015	CAN Fecha: 04 de 5	CELADO EPTIEMBRI	€ de 2018		/ FIRM	IA
					4	ADOURE	NTE O USUARIO

SISTEMA DE DETRACCIONES

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 - DENAS SERVICIOS GRAVADOS CON EL

IGV

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO

COMPROBANTE : FACTURA

NRO. 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

	Concepto OR DE SAN MARCOS DESCRI	
9º Cuenta: 0 0 0 2 7 0 0 1 6 6 8 4		
lipo de Moneda: Soles Dólares Fech		
Código del Alumno:	Total	efectivo:
	NOTA: EL DEPÓSITO NO TIENE VALOR SI NO LLEVA EL REFRENDO DE LA IMPRESORA	

BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS

 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 Arterated dell'est. Jeans Jeansida Vicerrectorado de Investigación y Posgrado



© RAIS Usuario: admin

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

a: : 05-08-2018 : 2018

Año: Tipo:

: PTPGRADO

Código: : B18141084

ulo: Métodos de Optimización para la Gestión de la Producción de Energía Eléctrica bajo Incertidumbre

Facultad: : Ciencias Matemáticas

Responsable: : PAPA QUIROZ ERIK ALEX

_ 1

: ICHPAS TAPIA ROLANDO FREDY

Descripción	Presupuesto asignado (S/)	Presupuesto modificado (S/)	Rendido validado DPGIP (S/)	Saldo rendición (S/)
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

	Monto (S/)
Sub Total	3000.000
Excedente	0.000
Total	3000.000

Yo PAPA QUIROZ ERIK ALEX, decisro 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 comprobamien; dando le que dichos gascos corresconden al desembo de la exididad de investigación cidad loines a eriba, en conorcio esta desembo de la deciridad de investigación cidad loines a eriba, en conorcio esta desembo de la deciridad de investigación cidad loines a eriba, en conorcio esta desembo de la desembo de la deciridad de investigación cidad loines a eriba, en conorcio esta desembo de la desembo de la deciridad de investigación cidad loines a eriba, en conorcio esta desembo de la d

respondent a desarrolly de a scrivious de investigación cuado inicias anos, ano

Responsable

Bº de conocimiento Vicedecanato de investigación y posgrado. Fecha: 17/05/2019 Hora: 18:51:51





© RAIS Usuario: admin

DETALLE DEL GASTO DE PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE TESIS DE PREGRADO

Grupo de investigación: : OPTIMIZACION MATEMATICA Y COMPUTACIONAL

Facultad: : Ciencias Matemátic

Métodos de Optimización para la Gestión de la Producción de Energía Eléctrica

Responsable: PAPA QUIROZ ERIK ALEX

Código de proyecto: : B1814108-

Tesista: : ICHPAS TAPIA ROLANDO FREDY

100 * \$05 14 1111

Bienes						
Comprobantes		Partida especifica	Descripción de Partida	Monto en S/		
Fecha	Tipo	N.	especifica			
19-11-2018	Boleta	001-000111	2.6.61.21	Libros textos para bibliotecas	S/ 500.00	
18-11-2018	Boleta	001-000015	2.3.15.12	Papelería en general, útiles y Mat. de oficina	S/ 500.00	
	1			Sub Total	\$/ 1000.00	

Servicios						
Comprobantes			Partida	Descripción de Partida	Monto en S/	
Fecha	Tipo	N.'	específica			
18-11-2018	Boleta	001-000016	2.3.27.118	Servicio de impresiones, encuadernación y empastado	S/ 500.00	
30-11-2018	Recibo por Honorarios	E001-4	2.3.27.1199	Servicios diversos	S/ 500.00	
30-11-2018	Recibo de Movilidad	-	2.3.21.299	Otros gastos (movilidad local)	S/ 1000.00	
W				Sub Total	S/ 2000.00	

	Sub Total Bienes	Sub Total Servicios	Total
Resumen S/:	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 comprebantes, facto de que dichos gastos correspondes, el desamblo de la actividad de investigación citado lineas amba, en congradigad al presupuesto asignado para tal fin.





Responsable Vise de conocimiento Vicedecan investigación y posgrado.

RAIS - Registro de Rendición Económica en Actividades de Investigación - UNIVISM

Página 1/1

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

TITULO					
REGISTRO Nº	Nº PROYECTO	RESPONSABLE	FACULTAD	ASIGNACION	TOTAL
005098-VRIP-2018	N-THE-LECT		FARMACIA Y BIOQUIMICA	COMPLETA	30,001.32
00000			RENDICION OBSERVADA		
	1- Adjuntar a				
	acuerdo a la	del proyecto,de			
	3- Falta adjur factura N° F0				
	4- Falta adjur factura N° FP				
		ntar la conformidad del servio de acuerdo a la directiva vige	cio realizado con el recibo por honorarios ele ente.	ectrónico-	





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

FORMATO DE DEVOLUCION DE DOCUMENTOS OBSERVADOS

Nº

FECHA: 05/02/2019

PEDIENTE: 005159-VRIP-2018, rendición de cuenta de los montos asignados	
ÑOR:	
BSERVACIONES: faitan adjuntar 02 comprobantes de pago de s/.7.10 y de s/.150.20 soles según lista	ado de
uentas, falta detallar en factura N°B255-00041330 de S/.126.35 soles el Nº de RUC de la UNMSM.alguno	
kets factura y/o boletas no figuran en el listado de gastos, verificar la fecha en declaración jurada,falta de	tallar
n algunos comprobantes de pago el sustento detallado y falta indicar en algunos recibos de honorarios la	cance
ación.	
Mentamente.	
Or Cont Previo Y Fiscol Sectionists A naya	
Gi ceris ov IS	

OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACION

FECHA: 28/01/2019

TITULO					
REGISTRO №	Nº PROYECTO	RESPONSABLE	FACULTAD	ASIGNACION	TOTAL
004982-VRIP-2018			Green and a second	COMPLETO	22,502.47
-	RENDICION OBSERVADA				
	1- La factura				
	2. Adjuntar l				
	N° E001-125				



OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACIÓN

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS OBSERVADOS

	ESTUDIO DE INV					
CIÓN	TOTAL	DEVUELTO				

FECHA

			FACULTAD	ASIGNA	ACIÓN	TOTAL	DEVUELTO
REGISTRO N°	N° proyecto	RESPONSABLE	FACULTAD		2º DA.		
	CODIGO			I EIO	y V	16900.00	
05083-VRIP-2018			CIENCIAS SOCIALES		^	10300.00	1

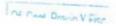
verificar los comprobantes de pago las deducciones del subtotal,I.G.V. y el total no coinciden tampoco el importe en letras verificar y las conformidades de servicios tienen fecha del año 2017 corregir



OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACIÓN

FECHA: 12/02/2019

REGISTRO N°	N° proyecto	RESPONSABLE	FACULTAD	ASIGNACIÓN		TOTAL	
	CODIGO			1º ERA	2º DA.		
005070-VRIP-2018					Х	20,000.00	
	OBSERVACION	ES:	•				
	la gran mayoria d	le los comprobantes de pag	o tienen fecha diferent	e al que se			
	indica en la Reso	lucion de Decanato que se	adjuntan, faltan adjunta	r algunos co	om-		
		riginal según resaltado en listado					
		da supera el 30% del tota					



OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACION

FECHA: 11/02/2019

					ESTUDIO DE INVESTIGACION		
REGISTRO №	Nº PROYECTO	RESPONSABLE	FACULTAD	ASIGNACION	TOTAL	DEVUELTO	
0245-VRIP-2019				100%	13,530.00	X	
	1 1 1 1 1 1						
	1TODOS LOS CO	OMPROBANTES DEBEN ESTAR VISAL	OOS AL REVERSO POR EL DOCENTE INV	ESTIGADOR			
	NOMBRE, DNI Y F	IRMA					
	2BV.001-04521	ESTA SOBREESCRITA LA FECHA					
	3ADJUNTAR VC	UCHER DE PAGO DE PASAJE AEREO			_		
	4F.001-0293 A	JUNTAR LA COPIA USUARIO EL OR	IGINAL		_		
					-		
					-		
					-		
				- 4	-		
					-		
					┪		

OFICINA DE CONTROL PREVIO Y FISCALIZACIÓN

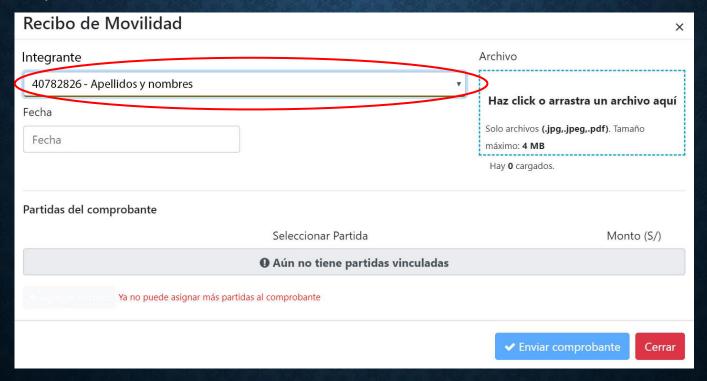
FECHA: 7/02/20

REGISTRO Nº	Nº proyecto	RESPONSABLE	FACULTAD	ASIGNACIÓN		TOTAL			
5085-VRIP-2018			CIENCIAS SOCIALES	1º ERA	2º DA.				
			- 1111111111111111111111111111111111111		Х	8,600.00			
	OBSERVACIONES:								
	faltan indicar cancelación en algunas facturas,faltan detallar nombres firmas y DNI. En algunos								
	comprobantes de pag	go, faltan detallar fecha de emisión	en factura,falta adjuntar copia o	Ita adjuntar copia de fact. Ne-					
	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.								

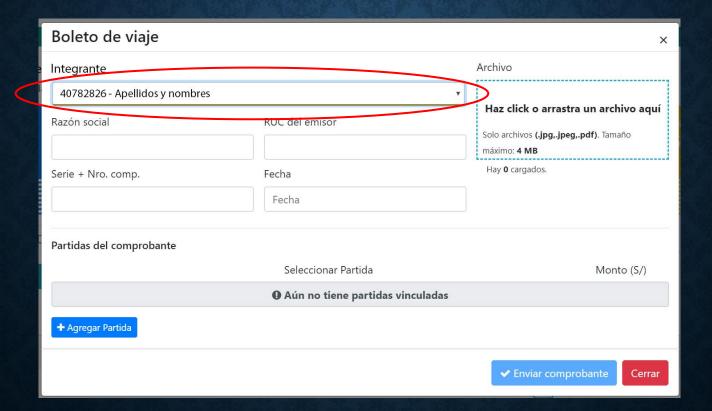
GUÍA DE REGISTRO DE RENDICIÓN ECONÓMICA EN EL SISTEMA RAIS - 2019 (NUEVAS CARACTERÍSTICAS)



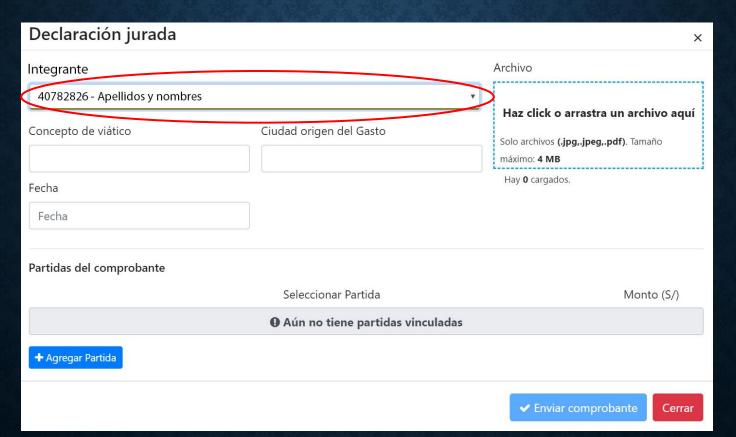
Agregar la lista de los integrantes del proyecto para que sea escogido como el beneficiario del gasto (para eventos solo comité) en los comprobantes como: recibo de movilidad, boleto de viaje y declaración jurada



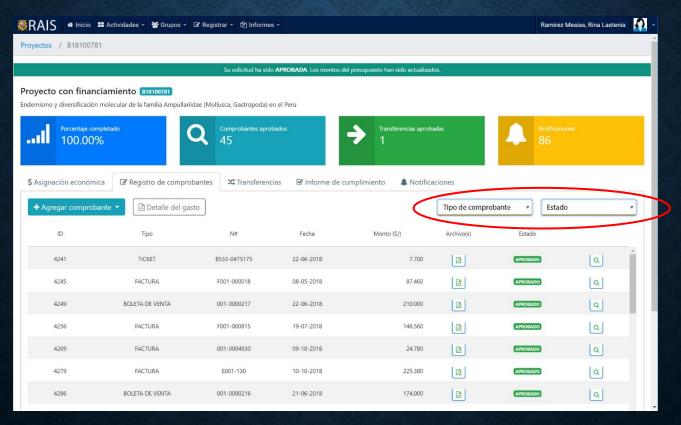
Boleto de Viaje



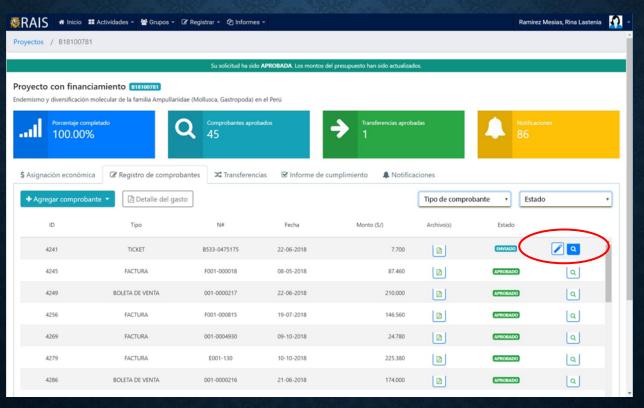
Declaración Jurada



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



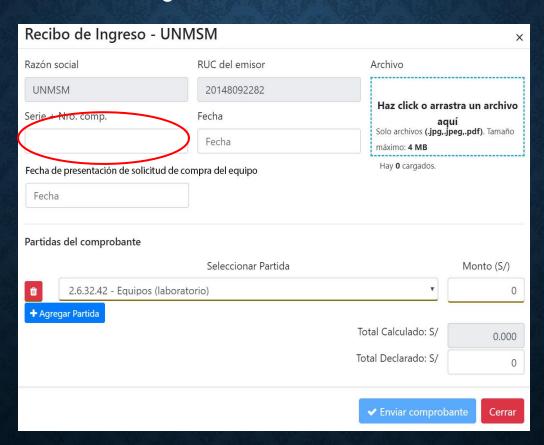
Se agrega la posibilidad que el investigador pueda modificar un comprobante desde su entorno una vez que haya sido enviado este



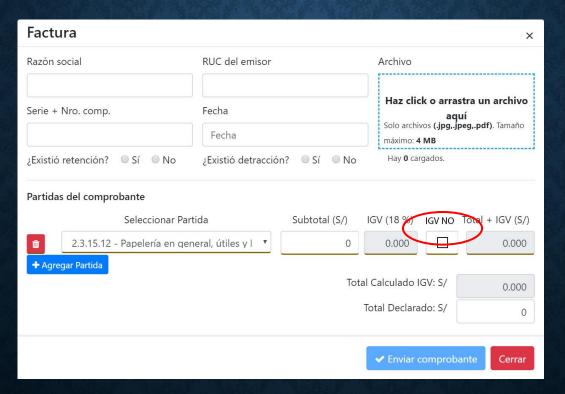
Asimismo la opción de poder anular el comprobante (con esto podrá recuperar el presupuesto asignado).



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



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



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

Responsable

Tipo: : PCONFIGI **Código:** : B18100781

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

Facultad: : Ciencias Biológicas

RAMIREZ MESIAS RINATASTENIA

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 lineas arriba, en concordancia al presupuesto asignado para tal fin.

Responsable

rramirezm@u.nrsm.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