



Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú. Decana de América

Vicerrectorado de Investigación y Posgrado



1

TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE DIRECTIVA 2020 PARA LA RENDICIÓN ECONÓMICA Y EL REGISTRO EN EL SISTEMA RAIS

DPGIP

Dirección de Prospectiva y Gestión de la Investigación y Posgrado

Objetivos y Alcances

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 2020.

Cronograma

Los plazos y fechas establecidas por el VRIP serán de estricto cumplimiento por los responsables y/o corresponsables 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 la devolución del dinero recibido.

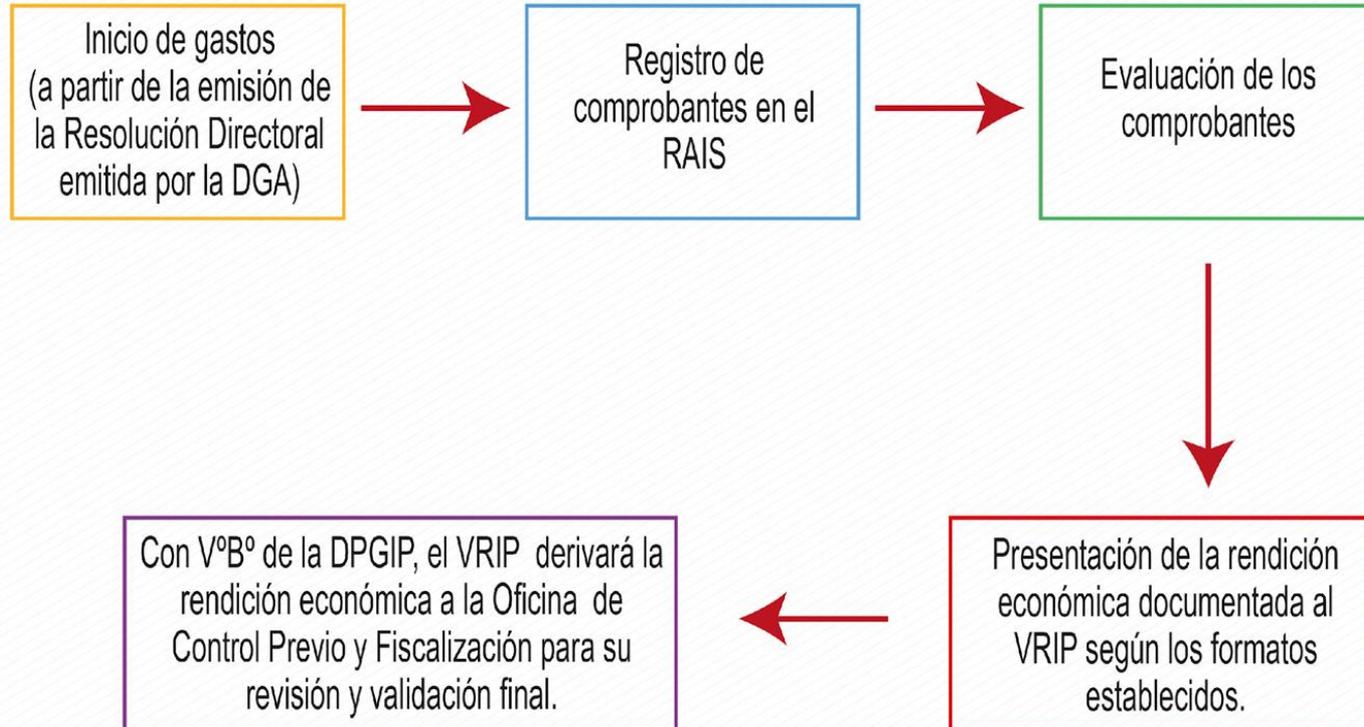
Cronograma PCONFIG 2020

ACTIVIDADES	FECHA LÍMITE
Fecha de rendición económica aprobada al 30% en el Sistema RAIS	30-set-2020
Fecha de rendición económica al 100% en físico aprobada en el VRIP	30-nov-2020

Asignación de fondos

Los docentes responsables ganadores, recibirán la asignación económica del proyecto en su cuenta del Banco de la Nación, previa aceptación de cumplimiento en la declaración jurada generada por el sistema RAIS.

Procedimiento de Rendición Económica de comprobantes al 100%



DIRECTIVA PARA LA RENDICIÓN ECONÓMICA DE LOS FONDOS OTORGADOS POR LA UNMSM A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 2020



GUÍA PARA LA RENDICIÓN ECONÓMICA

Aspectos importantes:

Modelo de Facturas:

Nombre comercial (si lo tuviera)

Apellidos y nombre o 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 sustentar 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)

N° de R.U.C de imprenta

N° de autorización de impresión

Fecha de impresión de los comprobantes

N° de R.U.C del emisor

Denominación del comprobante de pago

Numero del comprobante : serie y numeración correlativa

MONTO DE LA COMPRA

1ra. copia EMISOR (se entrega al usuario)

2da. copia SUNAT (se entrega al usuario)

SERVICIOS GENERALES M&E
 Del: Myra Espinoza Uda Sociedad
 COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
 FORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES
 TRANSPORTE DE CARGA Y SERVICIOS EN GENERAL
 Mo. 47° Lt. 14° Av. P. Rosal Viteri Ancón - Ancón
 T. 474-6180 C. 98378-5418 x 05048-0100

R.U.C. 10413664841

FACTURA

001 N°000504

UNMSM
 Señor(es):
 Dirección: **CALLE GERMÁN AMÉZAGA N° 375 - LIMA** Fecha de Emisión: de del
 R.U.C.: **R.U.C. 20148092282** Grado de Remisión N°.....

CANT.	DESCRIPCION	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

SERVICIOS GENERALES M&E

SON:

CANCELADO

de del

FRMA

USUARIO

EMISOR

SUNAT

SUB - TOTAL	23
I.G.V. %	4.37
TOTAL	27.37

Modelo de Facturas: Electrónica

BIOTECNOLOGY LATINA S.R.L. CAL. ALFA LEON MZA. R DPTO. 202 LOTE. 1 URB. LA CALERA DE MONTERRICO SURQUILLO - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20600879431 E001-146			
Fecha de Vencimiento :		GUIA DE REMISION REMITENTE : EG01 128			
Fecha de Emisión :	29/10/2019				
Señor(es) :	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS				
RUC :	20148092282				
Dirección del Cliente :	CAL. GERMAN AMEZAGA 375 ---- OTROS LIMA-LIMA-LIMA				
Tipo de Moneda :	SOLES				
Observación :					
Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	D4069	KIT DE EXTRACCION DE ADN PARA MUESTRA DE SANGRE QUICK DNA PLUS MINIPREP PLUS KIT PARA 200 PREPARACIONES MARCA ZYMO RESEARCH	1640.68	0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00				Sub Total Ventas :	S/ 1,640.68
				Anticipos :	S/ 0.00
				Descuentos :	S/ 0.00
				Valor Venta :	S/ 1,640.68
				ISC :	S/ 0.00
				IGV :	S/ 295.32
				ICBPER :	S/ 0.00
				Otros Cargos :	S/ 0.00
				Otros Tributos :	S/ 0.00
				Importe Total :	S/ 1,936.00
SON: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES					
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>					

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).

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

Recomendaciones

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.

Recomendaciones

En la factura o boleta
tiene que decir
SOLES en letras.

Todo pago mayor o
igual a una UIT (S/
4,300.00 soles), tienen
que presentar
constancia Registro
nacional de
proveedores (RNP)

Adquisición de bienes corrientes y servicios

SERVICIO DE RECAUDACION MNA BCP
OF./193048-848F-S70100 OP-0071131 02/11/2019
Hora: 12:31:27
Tipo de empresa : EMPRESAS DIVERSAS
Empresa afiliada : EFE

MERCK PERUANA

Cuenta a Abonar :
VENTAS SOLES

Nro de cuenta : 193-0577830-0-65

Código Id Usuario: **20148092282**

Importe : S/*****1,212.48
Comisión : S/*****0.00
Importe Total : S/*****1,212.48

ANTES DE RETIRARSE DE LA VENTANILLA, POR FAVOR
VERIFIQUE QUE LA EMPRESA Y LA CUENTA ABONADA SEAN LAS
CORRECTAS

Los pagos mayores o igual a S/ 3,500.00 y US\$ 1,000.00 dólares americanos, deberán realizarse mediante depósito en cuenta del proveedor, (Ley N° 28194) (Ley para la Lucha Contra la Evasión y para la Formalización de la Economía)

obligatorio.

Adjuntar voucher de depósito o Transferencia Interbancaria (desde el Banco de la nación del Responsable del proyecto)

Retención del 3% del importe total de la factura:

Donde: El depósito se realizará en la Oficina de Tesorería de la Universidad

Cuando: dentro de los 3 días hábiles de haberse realizado su cancelación,

Exonerado: si proveedor tenga la calidad de Buen Contribuyente, Agente de Percepción del IGV o salvo que el sea Agente de Retención, (verificar 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.

BIOTECHNOLOGY LATINA S.R.L.

CAL. ALFA LEON MZA. R DPTO. 202 LOTE. 1 URB. LA CALERA DE
MONTEERRICO
SURQUILLO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20600879431

E001-146

Fecha de Vencimiento :

Fecha de Emisión : **29/10/2019**

Señor(es) : **UNIVERSIDAD NACIONAL
MAYOR DE SAN MARCOS**

RUC : **20148092282**

Dirección del Cliente : **CAL. GERMAN AMEZAGA 375 ----
OTROS LIMA-LIMA-LIMA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

GUIA DE REMISION REMITENTE : **EG01 128**

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	D4069	KIT DE EXTRACCION DE ADN PARA MUESTRA DE SANGRE QUICK DNA PLUS MINIPREP PLUS KIT PARA 200 PREPARACIONES MARCA ZYMO RESEARCH	1640.68	0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES

Sub Total :	S/ 1,640.68
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 1,640.68
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 295.32
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 1,936.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Nº 0146072 RECIBO DE INGRESOS
 PRESUPUESTO AÑO 2019

INTEGRACION	2019	MES	10	AÑO	2019
-------------	------	-----	----	-----	------

CODIGO	CONCEPTO	IMPORTE	
		PARCIAL	TOTAL
	SERVICIO POR EL SE DE U.S.A. ENTREGA DE BIOTECNOLOGIA LATINA S.A.S., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN COMPROMISO DE RETENCION N° 080-089. FACT. N° 000-046 S/ 1,136.00 I.S.V. RETENCIONES POR PAGAR (12)		36.08
	TIP0 DE CHEQUE : 1		
	TOTAL		36.08

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL		CODIFICACION PROGRAMATICA				
CUENTA MAYOR		CLASIF. FUNCIONAL	PROGRAMA	SUB PROGRAMAS	ITEM FONDEC	CODIFICACION DEPENDENCIA
DEBE	HABER					
					01	0000000

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
CODIGO		IMPORTE	
CUENTA MAYOR	SUB - CUENTAS	DEBE	HABER

CLASIFICACION DE INGRESO	
CODIGO	IMPORTE

RECIBO DE INGRESOS
 RECEPCIONISTA DEL DEPÓSITO (SELLO Y FIRMA)

Comprobante de retención electrónica

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

RUC: 20148092282
COMPROBANTE DE RETENCION ELECTRONICA
 No.: E001-6889

Fecha de emisión: 29/10/2019

Señor(es): BIOTECNOLOGY LATINA S.R.L.
 Identificación: RUC-20600879431

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	E001	148	29/10/2019	S/ 1936.00	1	S/ 1936.00	3.00	58.08	1877.92
Importes totales (S/)								58.08	1877.92

Comprobante de retención emitido por la Oficina de Tesorería

Procedimiento para el registro de la retención de 3%. En tiempos de distanciamiento social

Tener en cuenta que, **si el proveedor es agente retenedor no procede la retención.**

Depositar o abonar mediante transferencia interbancaria en el Banco de la Nación el importe resultante del 3% del total de la factura, en la siguiente cuenta:

- a. Cuenta Corriente: 00-000-173053
- b. Cuenta CCI: 018-000-000000173053-00

Escanear y enviar, la papeleta de depósito y la factura para la emisión del comprobante de retención, dentro del plazo de 3 días calendario, a la siguiente dirección de correo:

vvelasquez_ac@unmsm.edu.pe con copia a tesoreria@unmsm.edu.pe

La Unidad de Ingresos y Egresos emitirá y enviará el Recibo de Ingreso, una vez que haya confirmado el depósito en la cuenta bancaria respectiva.

Sistema de Deduciones

La deducción es la retención (descuento) que efectúa el comprador o usuario de un **servicio** afecto al sistema. El porcentaje de la deducción varía según el tipo de servicio a pagar por estas operaciones:

10% (anexo 3 de la R.S N°183-2004-SUNAT)

12% (anexo 3 de la R.S N°071-2018-SUNAT)

El monto debe ser depositado en el Banco de la Nación a la cuenta corriente del proveedor.

20100019 :: Factura Electronica - Impresión ::

DERVATEC S.R.L. CAL. TIBURCIO RIOS 328 URB. MIGUEL GRAU ALT. PARQUE DEL TRABAJO S.R.L.P SAN MARTIN DE PORRES - LIMA - LIMA		FACTURA ELECTRONICA RUC: 20624136482 8891-174		
Fecha de Vencimiento :	: 28/10/2019			
Fecha de Emisión :	: 28/10/2019			
Señor(es) :	UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS			
RUC :	: 20140092282			
Dirección del Cliente :	CAL. GERMAN AMEZAGA 378 --- OTROS LIMA-LIMA-LIMA			
Tipo de Moneda :	: SOLES			
Observación :				
Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIOS DE ANALISIS TERMICOS EN COMPOSITOS PARA EL PROYECTO C19070811 DENOMINADO ESTUDIO FENOMENOLOGICO TEORICO-EXPERIMENTAL DE LAS PROPIEDADES ELECTRONICAS EN RAMDESTRUCTURAS TIPO HOLIBIDENO-COBRE Y HOLIBIDENO PLATA APLICANDO RADIAACION MICROONDAS	1949.15	0.00
Valor de Venta de Operaciones :				S/ 0.00
Gratuitas :				S/ 0.00
SON: DOS MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES				
Sub Total Ventas :		S/ 1,949.15		
Anticipos :		S/ 0.00		
Descuentos :		S/ 0.00		
Valor Venta :		S/ 1,949.15		
ISC :		S/ 0.00		
IGV :		S/ 350.85		
ICBPER :		S/ 0.00		
Otros Cargos :		S/ 0.00		
Otros Tributos :		S/ 0.00		
Importe Total :		S/ 2,300.00		
<i>Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.</i>				

Sistemas de Detracciones

BANCO DE LA NACION

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

N* : 1819A2802425973
FECHA : 28OCT2019
CUENTA CTE. : 00-025-010426
MONTO : S/ *****276.00
BIEN/SERVICIO : 037 - DEMAS SERVICIOS GRAVADOS CON EL
IGV

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
COMPROBANTE : FACTURA
NRO. COMPROBANTE: E001-00000174
PERIODO TRIB. : 201910
RUC/ADQ. : 20148092282
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
RUC/PROVEEDOR : 20524136482
DERVATEC E.I.R.L.

0425973 0800 0030 HORA : 125621

379100134

SUNAT

BANCO DE LA NACION

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

N* : 1819A2802425973
FECHA : 28OCT2019
CUENTA CTE. : 00-025-010426
MONTO : S/ *****276.00
BIEN/SERVICIO : 037 - DEMAS SERVICIOS GRAVADOS CON EL
IGV

OPERACION : 01 - VENTA DE BIENES O PRESTACIO
COMPROBANTE : FACTURA
NRO. COMPROBANTE: E001-00000174
PERIODO TRIB. : 201910
RUC/ADQ. : 20148092282
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
RUC/PROVEEDOR : 20524136482
DERVATEC E.I.R.L.

0425973 0800 0030 HORA : 125621

379100134

ADQUIRIENTE

CARRASCO LINARES ALEJANDRO LIZARDO

ECONOMISTA

CAL. LOS GERANIOS NRO. 252 INT. A URB. SAN EUGENIO LIMA LIMA LINCE

TELÉFONO: 2215111

R.U.C. 10085607796

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 7

Recibí de: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Identificado con RUC número 20148092282

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

La suma DOS MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de SERVICIO DE TRASLADO: DE LA CIUDAD DE CUSCO, TINTA, YAVIYAVI, CUSCO DURANTE LOS DÍAS DURANTE LOS DÍAS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2019, SERVICIO DE TRASLADO, ANDAHUYAYLAS, CHALLHUAHUACHO, LAS BAMBAS, NUEVA FUERA BAMBÁ, ABANCA Y

Observación -

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

Fecha de emisión 22 de Octubre del 2019

Total por honorarios:	2,500.00	
Retención (8 % IR):	(200.00)	
Total Neto Recibido:	2,300.00	SOLES

Cancelado
Recibido
25/10/19
Alejandro Linares
Comisario Linares
DNI: 08560779

Recibo por Honorarios

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

CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Quien suscribe, el profesor Responsable del Proyecto de Investigación con código B19100481, 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

Recibo de Movilidad (Forma correcta)

U.N.M.S.M.

Fecha 22 / 10 / 2019

COMPROBANTE PARA PAGO DE MOVILIDAD

CONTROL GASTO CONTROL PRESUPUESTAL

7. CODIGO OFICINA	<input type="text"/>	FUNCION	PROG.	SUB-PROG.	NATURALEZA DE GASTO					
8. CODIGO UNIDAD GENERADORA DEL GASTO	<input type="text"/>				TIPO TRANSAC.	GENERICA	SUBGENERICA Nivel 1	SUBGENERICA Nivel 2	ESPECIFICA Nivel 1	ESPECIFICA Nivel 2
					2	3	2	1	2	99

NOMBRE Y APELLIDOS: Mario CARHUAPOMA YANCE

CARGO: RESPONSABLE

Fecha	Lugar		Motivo	Importe
	De:	A:		
22/10/19	Fac. Farmacia y Bioq., UNMSM	Biblioteca- Ciudad Universitaria-UNMSM	Revisión bibliográfica	20.00
22/10/19	Biblioteca- Ciudad Universitaria-UNMSM	Fac. Farmacia y Bioq., UNMSM	Revisión bibliográfica	20.00

TOTAL: Cuarenta y 00/100 soles S/ 40.00

(En Letras)

Vº. Bº.


 Firma del Rindente
 DNI N.º 25297248

Recibo de Movilidad

U.N.M.S.M.

COMPROBANTE PARA PAGO DE MOVILIDAD

Fecha 20/08/19

CONTROL GASTO

CONTROL PRESUPUESTAL

1. CODIGO OFICINA

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

2. CODIGO UNIDAD GENERADORA DEL GASTO

NOMBRE Y APELLIDOS: ROBERT DANTE ALMONACID ROMAX

CARGO: MIEMBRO TITULAR

Fecha	Lugar		Motivo	Importe
	De:	A:		
20/8/19	Facultad FyB Lima Cercado SR. HUANTA/PUNO	AV. EMANCIPACION LIMA CERCADO	Compra de materiales de laboratorio	15.00
20/8/19	AV. EMANCIPACION LIMA CERCADO	FACULTAD FyB SR. HUANTA/PUNO LIMA CERCADO	Retorno con traslado de compras de materiales	25.00

TOTAL: CUARENTA y 00 / 100 soles

S/ 40.00

(En Letras)


Vº. Bº.


Firma del Rindente
DNI N.º 40493000

Viáticos Nacionales

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, hospedaje y movilidad del monto otorgado para viáticos.

Como Declaración Jurada solo hasta el 10% de la UIT (para gastos de alimentación y movilidad)

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).

Los docentes que viajen al interior del país para **participar a eventos** como ponente del trabajo de investigación, deben contar con RD que le otorga **licencia por capacitación con goce de haber** y en la que se debe consignar el presupuesto de gasto (pasajes y viáticos).

Resolución Decanal

Prohibido en vía de regularización



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Decanato

RESOLUCIÓN DE DECANATO N° 0850-D-FCSS-2019

Ciudad Universitaria, 22 de Agosto del 2019

Visto: el expediente con ingreso de Mesa de Partes N° 063791 de fecha 20 de agosto del 2019, de la Facultad Ciencias Sociales, presentado por: don PIETER DENNIS VAN DALEN LUNA, sobre Licencia por Comisión de Servicios.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Rectoral N° 03556-R-19 del 25 de junio del 2019, se aprueba los **Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación y de los Proyectos de Innovación con Financiamiento para Grupos de Investigación** de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-2019, donde la Facultad de Ciencias Sociales, se encuentra en el Área de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales,

Que, don PIETER DENNIS VAN DALEN LUNA, código N° 0A1450, docente permanente Asociado D.E. del Departamento Académico de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales, UNMSM, es responsable del Proyecto de Investigación titulado **"ESTUDIOS SOBRE LAS PRÁCTICAS MORTUORIAS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS INDIVIDUOS DE LA CULTURA CHANCAY EN EL ÁREA FUNERARIA DE MACATÓN, HUARAL"**, con código N° E19152631, quien solicita Licencia por Comisión de Servicios, para realizar trabajos de campo del proyecto investigación, a llevarse a cabo en el sitio arqueológico de Macatón, ciudad de Huaral, conjuntamente con la docente **María Soledad Bastiand Atto** (código N° 007129), miembro Co responsable del proyecto; así como los **estudiantes:** Anthony Ulises Villalta Tello, Tesista; Pablo Miguel Enriquez Puma, Victor Eduardo Falcón Huayta y Erick Roberto Ramos Luque, miembros colaboradores del Proyecto, durante los días del 26 de agosto al 20 de setiembre del 2019. Asimismo, informa el presupuesto de gastos de servicios, cumpliendo con la Directiva del Vicerrectorado de Investigación VRI de la UNMSM.

De conformidad con las atribuciones conferidas al Señor Decano 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 Servicios a don PIETER DENNIS VAN DALEN LUNA, código N° 0A1450, docente permanente Asociado D.E. del Departamento Académico de Arqueología de la Facultad de Ciencias Sociales, UNMSM, para realizar trabajos del proyecto investigación, titulado: **"ESTUDIOS SOBRE LAS PRÁCTICAS MORTUORIAS Y CARACTERIZACIÓN DE LOS INDIVIDUOS DE LA CULTURA CHANCAY EN EL ÁREA FUNERARIA DE MACATÓN, HUARAL"**, a llevarse a cabo en el sitio arqueológico de Macatón, ciudad de Huaral, por el periodo comprendido del 26 de agosto al 20 de setiembre del 2019.
2. Consignar, el Presupuesto de gastos de servicios: viáticos y pasajes, según como se indica:
 - Viáticos y asignaciones por comisión de servicio: S/. 2,500.00
 - Pasajes y gastos de transporte (interior) S/. 200.00
3. Llevar la presente resolución a la Oficina General de Recursos Humanos para su ratificación y trámite respectivo.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Dr. JULIO VICTOR MEJIA AYARRUELO
Decano



Dr. FRANCISCO FELIPE QUIROZ CHUECA
Vicedecano Académico



H.V.

Pasaje al Interior del País

1 EMPRESA DE TRANSPORTES
BUS S.A. PASAJE
Lima: Av. México 355 - La Victoria Telef. 266-3534
Cañete: Jr. Unanue 243 Telef. 581-4523
Ica: Av. Matías Manzanilla 130 Telef. (056) 224536

2 RUC 20100023203
BOLETO DE VIAJE
580 - N° 0377828 **3**

Razón Social	U.N.M.S.M. 9	RUC	N° Asiento
Apellidos y Nombres del pasajero	DIEGO DURÁN AYALA 8	20148092282	25
De: ICA	7	DNI	
A: LIMA		41164327	
Valor de retribución	Cargos adicionales	Fecha de salida	Hora de salida
S/. 24.00	0.00	24/07/19	14:28
Son : VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES		Fecha de emisión	Clase Ejecutivo
		24/07/19	
		IGV 0.00 %	Total del servicio
		0.00	S/. 24.00

4 INTEGRAF S.A. RUC 20302746055
Aut. SUNAT 0149813928 **5**

6 PASAJERO
EL TRANSPORTISTA
USUARIO

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



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.

Número Pasajero:	DOMINGO IBARRAGUIRRE	Documento de Identificación:	PE08009504
Código de Reserva:	EDZULI	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	Moneda (1)	Forma de pago	Tipo	Detalle	Fecha de autorización	Código de autorización
Tarifa		USD 262.00					
Equipaje tarifa en moneda de pago		USD 0					
Taxes y/o impuestos (2)		USD 82.43					
Total pagado	844-2174729318	USD 344.43					
Total pagado		USD 344.43					

Itinerario

N° Vuelo	Origen	Destino	Salida		Llegada		Cabina	Tarifa	Asiento	Equipaje por persona
			Fecha	Horario	Fecha	Horario				
LA 2296 Chicla de los Andes Perú	LIMA J CHÁVEZ INTL	CAJAMARCA ARMANDO REYEROSO	VIE 19-AGO-18	11:00	VIE 19-AGO-18	12:27	Economy - K	ADYSESZ	Por reservar	1 pieza de 23 Kg.
LA 2293 Chicla de los Andes Perú	CAJAMARCA ARMANDO REYEROSO	LIMA J CHÁVEZ INTL	MAR 14-AGO-18	07:07	MAR 14-AGO-18	08:18	Economy - L	LOYBERO	Por reservar	1 pieza de 23 Kg.

■ Información importante: Si tú o alguno de los acompañantes tienen una necesidad especial, infórmalo 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://latamhelp.com/latamhelp](#).
■ Si compras un pasaje ida y vuelta o múltiples destinos en rutas nacionales y no viajas el primer trayecto, puedes realizar el resto del viaje, mientras no tengas otras reservas para la misma ruta o dentro de las mismas fechas.
■ Los vuelos "LA 6409" de Lima a San José y "LA 2499" de San José a Lima corresponden a una nueva ruta de LATAM cuyo piloto se aprueba de autoridades está en proceso.

Detalle aerolíneas

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

FORMA DE PAGO
Tipo de Cambio

AGOSTO - 2018 Tipo de Cambio publicado al:

Día	Cuando	Venta									
1	3.271	3.274	8	3.272	3.275	9	3.268	3.274	6	3.267	3.271
7	3.266	3.270	8	3.265	3.270	9	3.266	3.270	10	3.270	3.273
11	3.275	3.279	14	3.284	3.287	18	3.289	3.291	18	3.315	3.318
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
28	3.291	3.294	30	3.293	3.298						

Nota:

- 1.- El tipo de cambio publicado corresponde a la cotización de cierre de la BNB 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.

Pasajes al interior del País

Pasajes al interior del País

13/08/2019

Cruz del Sur - Reservas

TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.
AV. FRANCISCO BOLOGNESI 495 - URB. LOS FICUS
SANTA ANITA - LIMA
TELF. 0051-1-3115050

R.U.C. 20100227461
FACTURA ELECTRÓNICA
F002-00498974

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS
RUC: 20148092282

FECHA EMISIÓN
13/08/2019

DETALLE DE FACTURACIÓN

IMPORT

SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA RUTA : TUMBES - LIMA / SERVICIO : CRUZERO EVOLUTION /
ASIENTO : 1-11 / PAX : GONZALES VILCHEZ ANABEL / DNI : 72400160 / LUGAR DE EMBARQUE :
TUMBES / DIRECCIÓN DE EMBARQUE : Av.TUMBES NORTE # 319 - CERCADO / FECHA : 14/08/2019 /
HORA : 15:00
ESCALAS : Zorritos / Mancora / Talera / Chimbote

CENA : MENÚ DE POLLO / DESAYUNO : REGULAR ***** UD. HUBIERA GANADO 17.50 PUNTOS

175.00

SUBTOTAL
S/ 175.00

IGV
S/ 0.00

IMPORTE PAGADO
S/ 175.00

SON : CIENTO SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES



F002000498974

Autorizado mediante Resolución de Intendencia
N° 0180050001297/ SUNAT del 31/10/2014
Representación impresa de
FACTURA ELECTRÓNICA.
Esta puede ser consultada en :
<https://trance.cruzdelsur.com.pe/documento-electronico>



Al recibir el presente DOCUMENTO, acepto todos los términos y condiciones del contrato de transporte detallado en el boleto, banner y/o panel a
vista ubicados en el counter de ventas al momento de la compra, los cuales también se encuentran publicados en la página web
<http://www.cruzdelsur.com.pe>

Pasajes al interior del País

Fecha: 11/06/2019 Hora: 15:42:45

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

© RUCS
 USMAY PORTADA

Proyectos de Investigación con Financiamiento para Grupos de Investigación
 Año 2019

Facultad Ciencias Biológicas

Área: B Ciencias Básicas

Nombre del Grupo: ACUICULTURA Y NUTRICIÓN DE ORGANISMOS ACUÁTICOS (ACUINQA)

Presupuesto: 36,800.00

Ver Código Título del proyecto

1 818121801 ARTINROSPIRA PLATENSIS (DOMONT, 1952) COMO ALIMENTO FUNCIONAL DURANTE LAS FASES DE PRE-ÓVA Y ÓVULO Y SU RESPUESTA INMUNE EN LITOPENAEUS VANNAMEI (BOONE, 1931)

Condición en proyecto	Apellidos y nombres	Tipo	Facultad	Condición en G.
Responsable				
86008	MARINO ASTORCÓN MAURO GILBER	Docente Permanente	Ciencias Biológicas	Continúa
Co-Responsable				
94146	TANA LOPEZ LEIANA DEL ROSARIO	Docente Permanente	Ciencias Biológicas	Tiene
Miembro docente				
64193	AGUILAR LIMA SILVIA YSABEL	Docente Permanente	Ciencias Biológicas	Tiene
98937	ARRAZOLA PRADO LOURDES ELENA	Docente Permanente	Ciencias Biológicas	Tiene
89767	MONTUVA TERRANOS MAYDIE	Docente Permanente	Ciencias Biológicas	Tiene
Teniente				
1410087	MARIN MUÑOZ JOSELYN ESTRELLA	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	
1410088	TAPIE ALVA ROSA JUANA	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	
Colaborador				
1210085	ARTESAGA QUICO CAREN ESTEBAN	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	
1410086	CANTERO TORRES STEPHANIE SHEILA	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	
1410079	CHAPANA YALLEN SERGIO MIGUEL	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	
1110020	GONZALES VILCHEZ KRISTE WERCEDES	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	
1410010	HUACAVANANKE MAGUI JHOSE MARIEL	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	
1210086	JIMENEZ GUSQUE JESSICA RODRIGUEZ	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	
1410083	NEDESA SALAZAR OSCAR PEDRO	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	
1410081	PONCE VILAMAR JUAN	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	
1310038	SOLIS MARTIN ISABEL MELAGROS	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	
1810018	TRIVILLON MARGO MARIA JOSE	Estudiante Pre Grado	Ciencias Biológicas	

Actualizado: 06/06/2019

23/9/2019 Consulta RUC: versión imprimible

CONSULTA RUC: 20100227461 - TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.

Número de RUC:	20100227461 - TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C.		
Tipo Contribuyente:	SOCIEDAD ANONIMA		
Nombre Comercial:	CRUZ DEL SUR		
Fecha de Inscripción:	18/01/1993	Fecha Inicio de Actividades:	02/07/1960
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	NABIDO		
Dirección del Domicilio Fiscal:	AV. FRANCISCO BOLOGNESI NRO. 495 ZONA INDUSTRIAL (ESPALEDA CENTRO BANCARIO STA. ANITA) LIMA - LIMA - SANTA ANITA		
Sistema de Emisión de Comprobante:	MANUAL/COMPUTARIZADO	Actividad de Comercio Exterior:	IMPORTADOR
Sistema de Contabilidad:	COMPUTARIZADO		
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 4922 - OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE POR VÍA TERRESTRE Secundaria 1 - 4923 - TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA		
Comprobante de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u \$14):	FACTURA BOLETA DE VENTA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO GUIA DE REMISION - REMITENTE BOLETO DE VIAJE-TRANSPORTE INTERPROVINCIAL COMPROBANTE DE RETENCION GUIA DE REMISION - TRANSPORTISTA MANIFIESTO DE PASAJEROS		
Sistema de Emisión Electrónica:	BOLETA PORTAL DESDE 07/06/2016 DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE, AUTORIZ DESDE 08/11/2014		
Afiliado al PLE desde:	01/01/2013		
Padrones:	Incorporado al Régimen de Agentes de Retención de IGV (L.S.037-2002) a partir del 01/06/2002		

Imprimir

Bienes y Prestaciones de Servicios

NÚMERO DE VOUCHER

FECHA DE PAGO

BANCO PICHINCHA
Se trata de: **Nº 00131248**

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Concepto de Pago: **095-308**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE

Nº Cuenta: **000270016684**

Tipo de Moneda: Soles Dólares Fecha: **14/12/18**

NOMBRE: **CRISTHYAN JESUS CAMARGO G**

Código del Alumno: **14/12/2018**

Total efectivo: **72.30**

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

FIRMA DEL DEPOSITANTE: *[Firma]*

Sello y Vo. Bo. Recibidor Pagador
ALUMNO

Relación de Oficinas al dorso:
VALOR REDONDEO S/ *****0.00
IMPORTE S/ *****70.00
IMPORTE COM S/ *****2.30
TOTAL A PAGAR S/ *****72.30
Instit.: U.N.M.S.M. CTA.RECAUD. SOLES

SU03003 08/2018 GRAMB5

Mantenimiento y/o reparación de equipos y muebles de laboratorio.



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA

FACULTAD DE ODONTOLÓGIA

ACTA DE CONFORMIDAD

Ciudad Universitaria, 09 de setiembre de 2019.

El que suscribe, a solicitud del docente Principal a D.E. Dr. Luis Hernando Gálvez Calla, deja constancia que el siguiente bien posee código SBN y se encuentra dentro del inventario de la Facultad de Odontología.

DESCRIPCIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN GENERAL
01	Equipo: CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, PROFESIONAL Marca: NIKON Modelo: D7200 N° de Serie: 2610822 Color: Negro Estado: Nuevo SBN: 74220897-0403

Esta conformidad de inventario se realiza a solicitud del mencionado docente pues indica que, con los recursos de su proyecto de investigación titulado "**Adhesivo protésico con propiedades antifúngicas y antiinflamatorias a base de Croton Draconoides – SgProDent**", se adquirió dos accesorios (Tarjetas Adata y Sandisk) para ser usado con el mencionado bien de capital, el cual se encuentra en el ambiente del GI Yatiris, ubicado en el Laboratorio de Histopatología de la Facultad de Odontología


David Cerpa Valalba
Jefe de la Unidad de Servicios Generales,
Operaciones y Mantenimiento
Facultad de Odontología

Presentación del Informe Económico

Fecha: 17/05/2018
Hora: 17:09:15



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



© RAG
Usuario: admin

Fecha: 17/05/2018
Hora: 18:21:51



Universidad Nacional Mayor de San Marcos
VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



© RAG
Usuario: admin



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

Fecha: 05-06-2018
Año: 2018
Tipo: PTPGRADO
Código: B18141364
Título: Método de Optimización para la Gestión de la Producción de Energía Eléctrica bajo Incertidumbre
Facultad: Ciencias Matemáticas
Responsable: PAPA QUIROZ ERIK ALEX
Tesista: ICHPAG TAPIA ROLANDO FREDY



17/5/18

Descripción	Presupuesto asignado (\$)	Presupuesto modificado (\$)	Rendido validado DPGP (\$)	Saldo rendición (\$)
Bienes				
Papelaría 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 empaquetado	500.000	---	500.000	0.000
Servicios diversos	500.000	---	500.000	0.000
Subvención Financiera	3000.000	---	3000.000	0.000

	Monto (\$)
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 RAG - Registro de comprobantes, dando fe que dichos gastos corresponden al desarrollo de la actividad de investigación citada líneas arriba, en conformidad al presupuesto asignado para tal fin.

Responsable



V°B° de conocimiento Vicerrectorado 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: Método de Optimización para la Gestión de la Producción de Energía Eléctrica
Responsable: PAPA QUIROZ ERIK ALEX
Código de proyecto: B18141364
Tesista: ICHPAG TAPIA ROLANDO FREDY



17/5/18

Bienes					
Fecha	Tipo	N°	Partida específica	Descripción de Partida	Monto en \$
18-11-2018	Bienes	001-000111	2.8.81.21	Libros textos para bibliotecas	\$/ 500.00
18-11-2018	Bienes	001-000018	2.3.16.13	Papelaría en general, útiles y Mat. de oficina	\$/ 500.00
Sub Total					\$/ 1000.00

Servicios					
Fecha	Tipo	N°	Partida específica	Descripción de Partida	Monto en \$
18-11-2018	Servicio	001-000018	2.3.27.11.9	Servicio de impresiones, encuadernación y empaquetado	\$/ 500.00
18-11-2018	Recibo por Honorarios	0001-4	2.3.27.1108	Servicios diversos	\$/ 500.00
18-11-2018	Recibo de Movilidad	---	2.3.21.090	Otros gastos (movilidad local)	\$/ 1000.00
Sub Total					\$/ 2000.00

	Sub Total Bienes	Sub Total Servicios	Total
Resumen \$:	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 RAG - Registro de comprobantes, dando fe que dichos gastos corresponden al desarrollo de la actividad de investigación citada líneas arriba, en conformidad al presupuesto asignado para tal fin.

Responsable



V°B° de conocimiento Vicerrectorado de Investigación y Posgrado.





EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO

DOMICILIO FISCAL: AV. ANDRÉS AVELINO CÁCERES NRO. 101-A
JOSÉ LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA

Sucursal: Mza. 1 Lote 6 Centro de Servicios del A.
Arequipa Caylloma - Majes

Arequipa: 982570963 - Majes: 982570963 - Calle Horizonte: 982570963

Asociación Gran Terminal del Sur: GRATERON

R.U.C. 20558334861
BOLETO DE VIAJE

001- **Nº 303122**

Pasajero: C del Valle **D.N.I.:** 20148092282
Usuario: UNIVERSA **R.U.C.:** 20148092282

Día de Viaje 09 10 19	Hora de Viaje	Nº de Asiento	Venta Total 9.00	Lugar de Origen AREQUIPA
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------------	------------------------------------

SON:	Lugar de Destino B.H. PEDREGAL
-------------	--

FERNANDEZ ZAPANA GINA BETZABETH RUC: 1944056775
Serie 0001 del 302001 AL 314000
Nº A.M. SUNAT 1485480053 F.I. 28/08/2018

CONDICIONES DE VIAJE
* LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA POR BULTOS NO DECLARADOS
* LOS PASAJEROS TENDRAN DERECHO A 20 KGS. DE EQUIPAJE LIBRE DE PAGO
* QUIEN NO SE PRESENTE A LA HORA INDICADA PERDERA EL VALOR INTEGRAL DEL PASAJE
* NO SE DEVUELVE DINERO POR PASAJE EXPEDIDO, EL PASAJERO VIAJARA CUBIERTO POR LA POLIZA DE SOA.

PASAJERO

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS OBSERVADOS

TITULO					TOTAL
REGISTRO N°	N° PROYECTO	RESPONSABLE	FACULTAD	ASIGNACION	
005098-VRIP-2018			FARMACIA Y BIOQUIMICA	COMPLETA	30,001.32
RENDICION OBSERVADA					
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.					

Lic. Previo Fis.
 Sectorista
 Reyna Huamanchumo
 Walter
 08.02.19

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. Control Previo y Fiscalización
 Meyra
 Huamanchichimo
 Walter
 29.01.19

Adquisición 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” y [su modificatoria 2020](#)

Compra directa de bienes de capital

- El docente investigador podrá adquirir bienes de capital de manera directa, siempre que el costo del bien sea igual o menor a 8 UIT.
- Debiendo presentar el informe económico según el procedimiento:
 - **Comprobante de pago a nombre de la UNMSM,**
 - **Nota de entrada al almacén (NEA) y el**
 - **Pedido de comprobante de salida (PECOSA).**
 - **Mail de comunicación con respuesta de Abastecimiento - UNMSM (si el Bien está en Perú compras)**

- Si el **bien de capital** está en el sistema de



Mobiliario en general

Escáneres

Computadores portátiles

Computadoras de escritorio

Impresoras

Equipos de aire acondicionado

El docente coordinará previamente con la oficina de abastecimiento mediante correo electrónico a :

mesadeparteso@unmsm.edu.pe

Canales de Comunicación

Foro (página web del VRIP)

<https://vrip.unmsm.edu.pe>

Correo electrónico

dpgip.vrip@unmsm.edu.pe



Muchas gracias