



RESOLUCIÓN DE DECANATO N.º 0060-D-FLCH-18

Lima, 24 de enero de 2018

Visto el expediente, con registro de ingreso N.º 00269-FLCH-2018, por el cual la Jefa de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, remite la disponibilidad presupuestal para el reconocimiento de deuda del compromiso correspondiente al ejercicio 2017.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Rectoral N.º 01305-R-11 de fecha 22 de marzo de 2011, se aprobó los nuevos niveles de autorización de gasto para la Administración Central, Facultades y Centros de Producción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que entró en vigencia a partir del 22 de marzo de 2011;

Que, mediante Resolución Rectoral N.º 03326-R-09 de fecha 3 de agosto de 2009, se aprobó la Directiva Marco N.º 005-DGA-2009, Sobre Manejo y Control de los Recursos Propios por la Administración Central y las Facultades;

Que, mediante Informe N.º 09-UPPR-D-FLCH-2018 la Jefa de la Unidad de Planificación, Presupuesto y Racionalización de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, señala "Que las actividades y compromisos de pago para el ejercicio 2017 se realizaron hasta diciembre de ese año. Que posterior a la fecha quedaron pendientes de pago, otros compromisos que fueron de necesidad para la atención de las actividades académicas y administrativas realizadas durante dicho periodo". Asimismo, referente a la disponibilidad presupuestal de S/. 284,095.33 (doscientos ochenticuatro mil noventicinco y 33/100 soles), informa que "Realizará la reprogramación presupuestal y de Calendario a fin de atender los compromisos adquiridos";

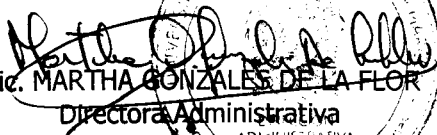
Que, es pertinente proceder al pago de los compromisos adquiridos en el periodo presupuestal 2017;


En uso de las atribuciones que las disposiciones legales le confieren, el Decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas;

SE RESUELVE:

- 1. APROBAR**, el reconocimiento de deuda de los compromisos correspondientes a los ejercicios 2017, por el monto de S/. 284,095.33 (doscientos ochenticuatro mil noventicinco y 33/100 soles), según se detalla en la relación que a fojas 5 (cinco) forma parte de la presente Resolución de Decanato.
- 2. PRECISAR**, que el monto a pagar por el reconocimiento de deuda, se efectuará con cargo a los recursos directamente recaudados por la Facultad.
- 3. ENCARGAR** a la Dirección Administrativa y a las Unidades de Planificación, Presupuesto y Racionalización y Economía de la Facultad, el cumplimiento de la presente Resolución de Decanato.
- 4. ELEVAR** la presente Resolución de Decanato al Rectorado, para su conocimiento.

Regístrese, comuníquese y archívese.


Lic. MARTHA GONZÁLEZ DE LA FLOR
Directora Administrativa
ADMINISTRATIVA


Dr. JOSÉ CARLOS BALLÓN VARGAS
Decano DECANO
de Letras y Ciencias Humanas

ANEXO 01

RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ADQUISICIÓN DE BIENES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº	CLASIFICADOR DE GASTO	DEPENDENCIA / UNIDAD	Nº O/C	PROVEEDOR	FECHA DE EMISIÓN DE O/C	FECHA DE INGRESO DEL BIEN (SEGÚN GUIA DE REMISIÓN)	TIPO DCTO ⁽¹⁾	NÚMERO DCTO	IMPORTE S/.	DETALLE DEL MOTIVO ⁽²⁾
1	23.199.14	DECANATO	16000070	LOAYZA PERALTA CARLOS HORACIO	28/04/2016	08/11/2017	FACTURA	004- Nº 000052	495,00	ERROR EN FACTURA
2	23.111.15	USGOM	17000078	MARISOL GOMEZ ALVARO	28/08/2017	17/07/2017	FACTURA	0002 - Nº 005075 / Nº 005076	1.554,80	ERROR EN FACTURA
3	23.15.12	USGOM	17000079	GRUPO MEGACOM SAC.	28/08/2017	29/08/2017	FACTURA	001- Nº 0001084	1.410,10	ERROR EN CCI
4	23.111.11	USGOM	17000124	INVERSIONES CASSIN SAC.	06/11/2017	06/12/2017	FACTURA	001- Nº 000196	3.295,50	FALTA ADJUNTAR CARTA CCI
5	26.32.11	DIREC. ADMINISTRAT.	17000135	MURDOCH SISTEMAS SA	09/11/2017	15/12/2017	FACTURA ELECT.	F021 Nº 00007437	10.351,20	INGRESO EL BIEN EN DICIEMBRE 2017
6	23.11.11 23.15.31 23.1.99.1.99	VICEDECANA ACADEMICA	17000145	CORESESA	15/11/2017	17/11/2017	FACTURA	0002 Nº 069025	896,60	REGISTRO SIAF SE ENCUENTRA ANULADO
7	26.32.31	CENTRO DE IDIOMAS	17000164	F.P. TECNOLOGI&SYSTEM SAC	30/11/2017	04/12/2017	FACTURA	0001- Nº 001898	3.314,61	TRAMITADO A DES TIEMPO
8	23.11.11	USGOM	17000167	AQUALIGHT SAC	18/12/2017	04/09/2017	FACTURA	001 - Nº 012632	1.200,00	CORREGIR DIRECCION DEL PROVEEDOR
9	23.11.11	USGOM	17000165	Mercado Sánchez, Ruben Jaime	30/11/2017	05/12/2017	FACTURA	0005	2.360,00	Devolto calendario
10	2.3.15.12	USGOM	17000156	Ascencio Cruz, Eusebio	23/11/2017	12/12/2017	FACTURA	0745	628,94	Devolto calendario
11	2.3.15.12	USGOM	17000146	LATINA IMPORT SA.	15/11/2017	15/11/2017	FACTURA	28064	6.890,32	Devolto calendario
									32.397,07	

(1) Tipo de documento, aquellos comprobantes de pago autorizados por SUNAT según Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT (Factura, Boleta de Venta, entre Otros).
(2) Detallar el motivo por el cual no se logró afectar presupuestalmente.



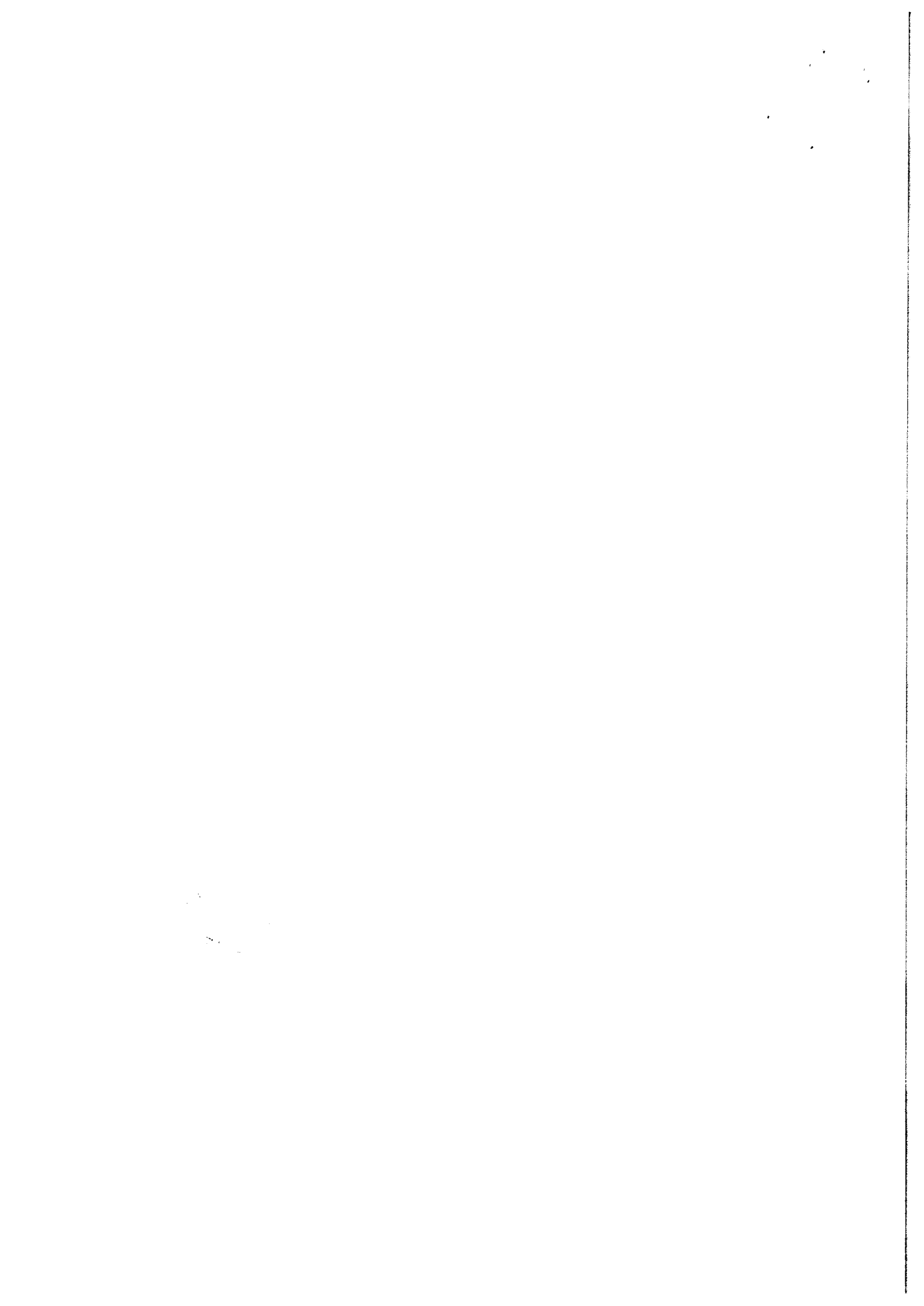
ANEXO 02

RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº	CLASIFICADOR DE GASTO	DEPENDENCIA / UNIDAD	Nº O/S	PROVEEDOR	FECHA DE EMISIÓN DE O/S	FECHA DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO	TIPO DCTO ⁽¹⁾	NÚMERO DCTO	IMPORTE S/.	DETALLE DEL MOTIVO ⁽²⁾
1	23.25.11	INSTIT. INVESTIGACION	16000826	CENTRO EDUCATIVO DE MUJERES EDUCANDAS	08/08/2016	09/08/2016	FACTURA ELECT.	E001-1	4.540,00	Error en CCI
2	23.27.31	USGOM	16000930	INSTITUTO JURIDICO CONTABLE EIRL	14/09/2016	24/08/2017	FACTURA	0001- Nº 002054	509,00	Error en Metas
3	23.25.11	PROGRAMA DE ESPECIALIZACIONJ	17000216	CENTRO EDUCATIVO DE MUJERES EDUCANDAS	23/02/2017	30/11/2017	FACTURA ELECT.	E001-6	4.540,00	Falta Detallar Detracción
4	23.25.11	PROGRAMA DE ESPECIALIZACIONJ	17000223	I.S.P SAGRADO CORAZON DE JESUS	03/03/2017	07/06/2017	FACTURA	0001- Nº 000107	3.814,00	Falta Detallar Detracción
5	23.27.32	INSTIT. INVESTIGACION	17000780	INSTITUCION PERUANA DE PROMOCION EDUCATIVA Y CULTURAL	22/06/2017	09/07/2017	FACTURA	001 Nº 00009	200,00	Error en la Partida Presupuestal
6	23.27.32	INSTIT. INVESTIGACION	17000781	INSTITUCION PERUANA DE PROMOCION EDUCATIVA Y CULTURAL	22/06/2017	09/07/2017	FACTURA	001 Nº 00010	200,00	Error en la Partida Presupuestal
7	23.27.21	USGOM	17001251	GUADALUPE GONAS EDGARD	21/09/2017	12/12/2017	RECIBO HONORARIOS	E001-65	12.000,00	Extemporaneo
8	23.27.10.99	UNIDAD DE POSGRADO	17001330	DONOFRIO CASTRILLON SANDRO R.	10/10/2017	06/12/2017	RECIBO HONORARIOS	E001-1	1.650,00	Extemporaneo
9	23.24.11	UEGOM	17001461	CEVCOR EIRL	06/11/2017	22/12/2017	FACTURA	0001- Nº 000350	32.290,00	Abastecimiento no designo SIAF
10	23.24.11	UEGOM	17001462	CONSTRUCCIONES ZORCE SAC.	06/11/2017	22/12/2017	FACTURA	001- Nº 001499	25.117,25	Abastecimiento no designo SIAF
11	23.24.11	USGOM	17001464	CORPORACION EPA SAC	06/11/2017	22/12/2017	FACTURA	001- Nº 000456	14.000,00	Abastecimiento no designo SIAF
12	23.24.11	USGOM	17001532	CORPORACION EPA SAC	09/11/2017	22/12/2017	FACTURA	001- Nº 000455	29.003,35	Abastecimiento no designo SIAF
13	23.24.11	USGOM	17001533	CONSTRUCTORA ALFA & BETA SAC	09/11/2017	22/12/2017	FACTURA	0001- Nº 000158	30.953,04	Abastecimiento no designo SIAF
14	23.24.11	USGOM	17001564	CONSTRUCTORA ALFA & BETA SAC	14/11/2017	22/12/2017	FACTURA	0001- Nº 000157	30.923,26	Extemporaneo
15	23.24.11	USGOM	17001598	CONSTRUCTORA ALFA & BETA SAC	15/11/2017	22/12/2017	FACTURA	0001- Nº 000156	30.953,04	Extemporaneo
16	23.22.44	CENTRO DE IDIOMAS	17001620	CORPORACION GRAFIMAR SAC	30/11/2017	06/12/2017	FACTURA	001- Nº 004895	250,00	Extemporaneo
17	23.22.44	CENTRO DE IDIOMAS	17001621	CORPORACION GRAFIMAR SAC	30/11/2017	19/12/2017	FACTURA	001 Nº 004910	4.820,00	Extemporaneo
18	23.27.11.99	DA BIBLIOTECOLOGIA	17001642	AGÜERO AGUILAR CARLOS ENRIQUE	04/12/2017	07/12/2017	RECIBO HONORARIOS	E001-1	6.707,32	Extemporaneo
19	23.27.11.99	CENTRO DE IDIOMAS	17001647	ROCHA MARTINEZ ROLANDO	04/12/2017	19/12/2017	RECIBO HONORARIOS	E001-64	704,00	Extemporaneo
20	23.27.11.99	USGOM	17001696	SILVA WILLCA WUILL MIGUEL	05/12/2017	07/12/2017	RECIBO HONORARIOS	E001-23	100,00	Observado por control previo
21	23.27.11.99	USGOM	17001699	DAZ SOTO JULIO CESAR	05/12/2017	07/12/2017	RECIBO HONORARIOS	E001-39	100,00	Observado por control previo
22	23.27.11.99	CENTRO DE IDIOMAS	17001737	DIAS MURARI BORBA ENVER	05/12/2017	11/12/2017	RECIBO HONORARIOS	E001-19	736,00	Extemporaneo
23	23.27.10.99	CENTRO DE IDIOMAS	17001813	GUEVARA CASAS ENRIQUE	06/12/2017	13/12/2017	BOLETA DE VENTA	001- Nº 012605	900,00	Extemporaneo
24	23.27.11.99	INSTIT. INVESTIGACION	17001434	GRANADOS ASALDE, LILIANA MARIBEL	20/10/2017	08/11/2017	RECIBO HONORARIOS	E001-41	2.380,00	DEVUELTO POR CONTROL PREVIO
25	23.21.11	EP COM. SOCIAL	17001254	ROMI TOURS SAC.	27/09/2017	14/11/2017	FACTURA	001-0004459	1.200,00	DEVUELTO POR CONTROL PREVIO
26	23.27.11.99	PROGRAMA DE ESPECIALIZACION	17001825	LIBERATO CACERES, SUSAN MARITZA	07/12/2017	18/12/2017	RECIBO HONORARIOS	E-001-8	6.000,00	COMPROMISO ANULADO EN EL SIAF
27	23.27.11.99	CENTRO DE IDIOMAS	17001268	VILLANUEVA DIAZ, MONICA INES	05/10/2017	13/10/2017	RECIBO HONORARIOS	E-001-28	608,00	DEVUELTO POR CONTROL PREVIO
28	23.27.10.99	CENTRO DE IDIOMAS	17001625	SILVA MORALES, ROSA	30/11/2017	14/12/2017	BOLETA DE VENTA	0011	900,00	DEVUELTO CALENDARIO
TOTAL S/.									246.098,26	

(1) Tipo de documento, aquellos comprobantes de pago autorizados por SUNAT según Resolución de Superintendencia N° 0099-SUNAT (Factura, Boleta de Venta, entre Otros).

(2) Detallar el motivo por el cual no se logró afectar presupuestalmente.



ANEXO 03

RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PAGO DE PROPINAS (BOLSA DE TRABAJO) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº	CLASIFICADOR DE GASTO	DEPENDENCIA / UNIDAD	Nº HOJA DE REQUERIMIENTO	Nº RESOLUCIÓN DE DECANATO O RESOLUCIÓN RECTORAL	A FAVOR DE	PERIODO DE PAGO (MES / AÑO)	IMPORTE S/.	DETALLE DEL MOTIVO ⁽¹⁾
1	23.27.52	VICEDECANATO ACAD.	2017042846	667-D-FLCH-17	HERNANDEZ TORRES ROSSANA VIVIANA	NOVIEMBRE 2017	200,00	Cierre de Calendario
2	23.27.52	CENTRO DE IDIOMAS	2017043030	928-D-FLCH-17	FLORES GUEVARA LOIDA ESTHER	NOVIEMBRE 2017	200,00	Cierre de Calendario
3	23.27.52	UNIDAD DE ASESORIA	2017043074	524-D-FLCH-17	PAREDES RAMIREZ IVONNE ALESSANDRA	NOVIEMBRE 2016	200,00	Cierre de Calendario
4	23.27.52	UNAYOE	2017043032	524-D-FLCH-16	IVONNE ALESSANDRA, PAREDES RAMÍREZ	DICIEMBRE 2016	200,00	Cierre de Calendario
5	23.27.52	BIBLIOTECA	2017041470	1013-D-FLCH-17	TEOFILO LLAMOCA GUTIERREZ	NOVIEMBRE 2017	200,00	DEVOLUCIÓN OBS.
6	23.27.52	IMAGEN INSTIT.	2017041867	1007-D-FLCH-17	KELLY PATRICIA VEGA MEDINA	NOVIEMBRE 2017	200,00	DEVOLUCIÓN OBS.
TOTAL S/.							1.200,00	

(1) Detallar el motivo por el cual no se logró afectar presupuestalmente.



ANEXO 04

RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PAGO DE RETRIBUCIÓN ECONOMICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nº	CLASIFICADOR DE GASTO	DEPENDENCIA / UNIDAD	Nº HOJA DE REQUERIMIENTO	Nº RESOLUCIÓN DE DECANATO Ó RESOLUCIÓN RECTORAL	A FAVOR DE	PERIODO DE PAGO (MES / AÑO)	IMPORTE S/.	DETALLE DEL MOTIVO ⁽¹⁾
2	21.15.2.99	UNIDAD DE POSGRADO	2017042921	RD Nº 1038-D-FLCH-2017	ESPINO RELUCE, RUFINO GONZALO	oct-17	2,600.00	Devuelto Control Previo
3	21.15.2.99	UNIDAD DE POSGRADO	2017042921	RD Nº 1038-D-FLCH-2017	VELAZQUEZ CASTRO, MARCEL	oct-17	1,300.00	Devuelto Control Previo
TOTAL S/.							3,900.00	

(1) Detallar el motivo por el cual no se logró afectar presupuestalmente.



ANEXO 05

FACULTAD O DEPENDENCIA (FACULTAD DE LETRAS Y CIENCIAS HUMANAS)

RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PAGO DE RETRIBUCIÓN ECONOMICA

AL31..... DEDICIEMBRE..... DE2017

N°	CLASIFICADOR DE GASTO	DEPENDENCIA / UNIDAD	N° HOJA DE REQUERIMIENTO	A FAVOR DE	TIPO DCTO (1)	NUMERO DCTO	DETALLE DEL GASTO	IMPORTE S/.	DETALLE DEL MOTIVO (2)
1	2.5.3.1.1.1	UNAYOE	2016025284	LESLIE BROKE ARAOZ LAINEZ	RESOLUCION	RD N° 474-D-FLCH-17	SUBV. FINANCIERA	500.00	devuelto por Control Previo
TOTAL S/.								500.00	

* Se entiende por Dependencia a aquellas que pertenecen a la Administración Central

- (1) Tipo de documento, aquellos comprobantes de pago autorizados por la SUNAT según Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT, Resolución Administrativa, OI
- (2) Detallar el motivo por el cual no se logró afectar presupuestalmente.



