



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN

Enrique Guzmán y Valle
"Alma Máter del Magisterio Nacional"

RECTORADO

RESOLUCIÓN N° 0980-2020-R-UNE

Chosica, 27 de julio del 2020

VISTO el Memorando N° 378-2020-R-UNE, del 24 de julio del 2020, del Rectorado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.

CONSIDERANDO:

Que mediante Oficio N° 202-2020-UT-OCyT, del 16 de junio del 2020, el Jefe (e) de la Unidad de Tesorería remite a la Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería el proyecto de la directiva que normará la administración del fondo fijo de caja chica en el presente año fiscal, para que se efective el trámite pertinente;

Que con Oficio N° 086-2020-OCYT, del 17 de junio del 2020, la Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería tramita ante la Dirección de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto el referido expediente para su evaluación y atención correspondiente;

Que mediante Informe N° 141-2020-UP, del 07 de julio del 2020, la Jefa (e) de la Unidad de Presupuesto y el Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remiten a la Directora General de Administración la previsión presupuestal para atender la ejecución de la administración del fondo fijo de caja chica a favor de las diversas dependencias de la UNE EGYV, conforme al requerimiento efectuado mediante Hoja de Envío N° 261-2020-DIGA-UNE;

Que con Oficio N° 098-2020-UOyP/OPEyP-UNE, del 14 de julio del 2020, la Jefa (e) de la Unidad de Organización y Procesos, conforme a lo coordinado con las áreas pertinentes, eleva al Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto la directiva denominada: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA AÑO 2020 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, para la atención correspondiente;

Que mediante Oficio N° 085-2020-OPEyP, del 15 de julio del 2020, el Director de la Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto remite a la Directora General de Administración la referida documentación a fin de que se efectúe la gestión pertinente;

Que con Oficio N° 255-2020-DIGA-UNE, del 20 de julio del 2020, la Directora General de Administración envía al Rector el expediente en mención que ha sido evaluado en su oportunidad; y solicita que se efective el trámite pertinente;

Que mediante el documento del visto, el Rector refiere a la Secretaria General (e) de la UNE la atención correspondiente;

Estando a lo dispuesto por la autoridad universitaria; y,

En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 59° y 60° de la Ley N° 30220 - Ley Universitaria, concordante con los artículos 19°, 20° y 23° del Estatuto de la UNE, y los alcances de la Resolución N° 1518-2016-R-UNE, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario de la UNE;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la Directiva N° 011-2020-R-UNE – ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA AÑO 2020 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE, conforme se detalla en el anexo que consta de trece (13) folios.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que las dependencias correspondientes se encarguen de dar cumplimiento a la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- El egreso que origine el cumplimiento de la presente resolución se aplicará a la partida específica correspondiente del presupuesto institucional vigente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



ALCHA/RMGV



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE
"Alma Mater del Magisterio Nacional"



DIRECTIVA N° 011-2020-R-UNE

**ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE
CAJA CHICA AÑO 2020**



DIRECTIVA: ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA AÑO 2020 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE

I. FINALIDAD

Atender en forma oportuna los gastos menudos y urgentes que demandan cancelación inmediata o que por su finalidad y características no pueden ser debidamente programados.

II. OBJETIVO

Establecer normas internas que permitan una adecuada administración, uso y control del fondo fijo de caja chica de las diferentes unidades orgánicas de la UNE EGYV, durante el ejercicio presupuestal 2020, cautelando el uso racional y eficiente de los recursos públicos.

III. BASE LEGAL

- a. Ley Universitaria N° 30220.
- b. Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema de Tesorería.
- c. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- d. Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad.
- e. Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- f. Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.
- g. Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobante de Pago.
- h. Decreto Supremo N°380-2019-EF, Aprueba el Valor de la UIT para el Año 2020.
- i. Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la Republica.
- j. Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que Aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020.
- k. Resolución Directoral N° 036-2019-EF/50.01, Directiva para la Ejecución de Presupuestaria.
- l. Ley N° 28693, Ley General del Sistema de Tesorería.
- m. Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15.
- n. Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15. Normas Generales del Sistema de Tesorería (NGT- 06 y 07).
- o.RD. N° 026-80-EF/77-15, Normas Generales de Tesorería.
- p.Resolución Directoral N° 002-2007/EF.77.15, que aprueba Directiva N° 001-2007-EF/77.15
- q. Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, Dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería.
- r. Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico.
- s. Decreto Ley N° 25632, Ley Marco de Comprobantes de pago.
- t. Resolución N° 007-99/SUNAT, Reglamento de Comprobantes de Pago.
- u. Decreto Supremo N° 380-2019-EF, aprueba el Valor de la Unidad Impositiva Tributario durante el año 2020.
- v.Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley



del Procedimiento Administrativo.

- w. Resolución N° 0025-2019-AU-UNE, que aprueba el Estatuto de la UNE EGyV y su modificatoria.
- x. Resolución N° 0050-2019-AU-UNE, que modifica los artículos 49°, 51°, 54° y la cuarta disposición complementaria, transitoria y final de la UNE EGyV.
- y. Resolución N° 3070-2019-R-UNE, que aprueba el Reglamento General de la UNE EGyV.

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN



La normatividad contenida en la presente directiva es de aplicación obligatoria de las autoridades, directivos y funcionarios académicos y administrativos nombrados y contratados bajo la modalidad de CAS de la UNE EGyV, quienes por la naturaleza de sus funciones solicitan dinero en efectivo del fondo fijo de caja chica, para atender gastos menudos y urgentes.

V. FINANCIAMIENTO



- 5.1. Los fondos fijos de caja chica destinados a la atención de gastos menudos y urgentes en bienes y servicios que demanden su cancelación inmediata y son financiados por la fuente de financiamiento de Recursos Directamente Recaudado (RDR). Para el Ejercicio Fiscal 2020, el marco presupuestal es de S/ 222,250.00 (Doscientos Veintidós Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 soles).
- 5.2. Los fondos fijos de caja chica de los Centros Productivos o Centros Generadores de Recursos serán financiados con su propio presupuesto la misma que su marco presupuestal será de S/72,000.00 (Setenta y Dos Mil con 00/100). Las urgencias serán atendidas con Recursos Directamente Recaudados (RDR), con cargo a regularizar con el presupuesto del Centro Productivo.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

- 6.1 El fondo fijo de caja chica es un fondo permanente y renovable destinado a la atención oportuna de gastos de bienes y servicios, menudos y urgentes, que demandan cancelación inmediata o que por su finalidad y características no pueden ser debidamente programados.
- 6.2 La apertura de los fondos fijos de caja chica se habilita en cada ejercicio fiscal con la emisión de la resolución rectoral que designa al responsable de la administración del uso de los fondos fijos de caja chica.
- 6.3 No está permitida la entrega provisional de recursos con cargo a la citada Caja, excepto cuando se autorice en forma expresa e individualizada por el Director General de Administración, o quien haga sus veces, en cuyo caso los gastos efectuados deben justificarse documentadamente dentro de las 48 horas de la entrega correspondiente.

VII. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS



7.1. Presentación de requerimiento

- 7.1.1. Los requerimientos serán presentados a la Dirección General de Administración (DIGA), por el responsable del área usuaria mediante el FORMATO A, con las



firmas correspondientes.

- 7.1.2. El Director General de Administración responsable de la autorización de gastos, firmará el FORMATO A y remitirá el mismo a la Oficina de Contabilidad y Tesorería para la firma correspondiente, autorizando el gasto solicitado.
- 7.1.3. La Oficina de Contabilidad y Tesorería a través del sistema de administración del fondo fijo de caja chica, en aplicación de lo dispuesto en la presente directiva y conforme a la disponibilidad de dinero, atenderá los requerimientos.

7.2. Adquisición de bienes y servicios con cargo al fondo fijo de Caja Chica

- 7.2.1. Los fondos fijos de caja chica serán utilizados para atender gastos menudos y urgentes que demandan cancelación inmediata de bienes, servicios, movilidad, viáticos y transporte debidamente justificados y autorizados.
- 7.2.2. Los gastos serán sustentados con comprobantes de pago autorizados por la SUNAT, tales como: Facturas, recibos de honorarios electrónicos, boleta de venta, tickets o cinta emitidas por máquina registradora emitidos a nombre de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. No se atenderán comprobantes de pago emitidos a título personal. Preferentemente los gastos realizados deberán sustentarse con facturas.
- 7.2.3. Gastos por servicios de correos y mensajería nacional e internacional debidamente sustentados.
- 7.2.4. Los gastos de adecuación o habilitación de ambientes se atenderán previo informe técnico de la Unidad de Mantenimiento.
- 7.2.5. No se atenderá recibos de recarga de telefonía móvil.
- 7.2.6. Queda prohibido el pago de cualquier compra o servicio para donación, destinadas a actividades organizadas y ejecutadas por otras instituciones.
- 7.2.7. Está prohibido la contratación de servicios y adquisición de bienes para remodelación de ambientes con excepción de la Unidad de Mantenimiento que debe atender los servicios requeridos por las unidades académicas y/o administrativas.
- 7.2.8. La compra urgente de partes y piezas de cómputo debe estar sustentada con el informe técnico emitido por la Unidad de Soporte Técnico de la Oficina de Tecnologías de la Información.
- 7.2.9. Queda prohibido la adquisición de activos fijos y gastos corrientes para actividades programables.
- 7.2.10. El monto máximo para cada adquisición con cargo a la Caja Chica no debe exceder del diez por ciento (10%) de una UIT.

7.3. Gastos de Movilidad con cargo al fondo Fijo de Caja Chica

- 7.3.1. Los gastos de movilidad debidamente justificados y autorizados deberán sustentarse con declaración jurada (FORMATO C) y copias de documentos que acrediten la comisión del servicio que realizó, de ser el caso.
- 7.3.2. En las declaraciones juradas por movilidad debe indicarse la fecha, el destino, la justificación de la comisión, el detalle del gasto y el importe.
- 7.3.3. El monto de la declaración jurada por movilidad no debe exceder del diez por ciento (10%) de una UIT.



7.4. Gastos de Consumo con cargo al fondo fijo de Caja Chica

El gasto por consumo debe ser detallado y no debe exceder del 40% del importe establecido para cada centro de costo; con excepción del Rectorado y Vicerrectorados que por diversas atenciones institucionales podrán realizar gastos de consumo sin exceder el 80% del importe establecido en el anexo.

Para el caso de las oficinas que intervienen en las actividades de ejecución de gastos y elaboración de estados financieros mensuales, trimestrales y anuales, los consumos realizados no estarán comprendidos dentro del porcentaje establecido (40%), siempre que las actividades señaladas se realicen fuera del horario de trabajo.

7.5 Rendición de Gastos

- 7.5.1. El plazo máximo para la rendición de gastos de bienes y servicios de caja chica es de tres (03) días hábiles, computado a partir del día siguiente de haber recibido el efectivo.
- 7.5.2. Las rendiciones de gastos, a través del Formato B, serán presentados en la Unidad de Tesorería a la administradora del fondo fijo de caja chica, acompañando los documentos sustentatorios.
- 7.5.3. La rendición de gasto por consumo deberá justificarse en el reverso del comprobante de pago, la firma del responsable.
- 7.5.4. El responsable de centro de costo que tenga pendiente una rendición de gastos no podrá realizar nuevo requerimiento del fondo fijo de caja chica hasta que efectúe la liquidación correspondiente.
- 7.5.5. La rendición de gastos deberá estar respaldada por el comprobante o documento que muestre los requisitos establecidos por el Reglamento de Comprobantes de Pago y/o Declaración Jurada según corresponda, con la firma del responsable del fondo y de su jefe inmediato. El documento sustentatorio deberá reflejar en forma legible la operación efectuada; no debe tener adulteraciones o borrones.
- 7.5.6. La rendición por concepto de movilidad se efectuará a través de la Declaración Jurada (Formato C) firmada por el responsable del fondo y de su jefe inmediato.
- 7.5.7. La rendición de gastos, con el visto bueno de la administradora del fondo fijo de caja chica será remitida a la Dirección de la Oficina de Contabilidad y Tesorería para la firma y los sellos correspondientes.

**7.6 Liquidación del fondo de Caja Chica**

- 7.6.1. El responsable de la administración de la caja chica, al término del ejercicio presupuestal deberá liquidar la misma, hasta el 26 y/o último día del Ejercicio Fiscal 2020.
- 7.6.2. El saldo no utilizado al momento de la liquidación del fondo de caja chica, deberá revertirlo con el formato T-6 dentro del plazo establecido en concordancia con la Directiva del Sistema Nacional de Tesorería.

**VIII. RESPONSABILIDADES**

- 8.1 El administrador del Fondo Fijo de Caja Chica es responsable de las siguientes acciones:
 - 8.1.1. Atender los requerimientos debidamente justificados y autorizados, de revisar que los documentos que sustentan el gasto contengan los requisitos exigidos por la SUNAT (factura, boleta de venta, recibo de honorarios electrónicos, tickets), con excepción de los gastos por movilidad que serán sustentados con declaración jurada.





- 8.1.2. Verificar que los documentos que sustentan el gasto estén a nombre de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, RUC N° 20174950971. No deben presentar enmendaduras, borrones ni correcciones y deben estar debidamente cancelados.
- 8.1.3. Verificar que los documentos que sustentan el gasto registren al reverso la justificación y el destino del gasto y la recepción del bien o servicio por parte de la autoridad, directivo o funcionario que lo requirió (firma y recibí conforme).
- 8.1.4. Verificar que los tickets de estacionamiento o de peaje y los documentos de lubricantes, carburantes, lavado de vehículos, registren la placa del vehículo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el nombre y firma del chofer y se encuentren visados por el jefe de la Oficina de Servicios Generales, siempre que el gasto corresponda a dicho centro de costo.
- 8.1.5. Verificar que los documentos de gastos por reparaciones, mantenimiento, así como de repuestos, accesorios, aditivos y otros materiales, registren o indiquen la placa del vehículo de la UNE, y se encuentren visados por el Director de la Oficina de Servicios Generales y el jefe, funcionario o autoridad que hace uso del servicio.
- 8.1.6. Verificar que los documentos por gastos de consumo estén detallados y presenten al reverso la justificación correspondiente y las firmas de los participantes, a excepción de la alta autoridad.
- 8.1.7. Colocar en el documento el sello "PAGADO" y la fecha de pago, después de verificar el documento del gasto y el desembolso respectivo.
- 8.1.8. Mantener actualizado el registro de la información de caja chica por secuencia funcional y cadena de gasto y el archivo de los documentos cancelados de manera ordenada, detallada y foliada.
- 8.1.9. Evaluar la ejecución de los fondos con respecto a los montos establecidos en el anexo de la presente directiva e informar al tesorero la ejecución a la fecha.
- 8.1.10. Mantener disponibilidad en efectivo a fin de evitar atender las necesidades de los diferentes centros de costos.



8.2. Del Jefe de la Unidad de Tesorería

El Jefe de la Unidad de Tesorería es responsable de las siguientes acciones:
Verificar que los fondos fijos de caja chica se mantengan en la caja de seguridad para evitar la sustracción o el deterioro del dinero en efectivo.
Realizar arqueos ordinarios a los fondos fijos de caja chica levantando el acta correspondiente.



8.3 De la Dirección de Contabilidad y Tesorería

La Oficina de Contabilidad y Tesorería es la unidad orgánica responsable de supervisar el cumplimiento de lo establecido en la presente directiva.

8.4 De la Dirección General de Administración

La Dirección General de Administración es responsable de las siguientes acciones:

- 8.4.1. Autorizar los gastos con cargo al fondo fijo de caja chica.
- 8.4.2. Disponer cuando lo estime conveniente, arqueos sorpresivos a los fondos fijos de caja chica a través de la Unidad de Tesorería, levantando el acta correspondiente. Cuando en los arqueos sorpresivos se determinan faltantes no justificados, serán puestos a conocimiento del Director de la Oficina de



Contabilidad y Tesorería, para que se adopten las medidas correctivas y las acciones administrativas o judiciales que correspondan.

8.5 De las Unidades Orgánicas

En caso de que el responsable de Caja Chica haya presentado su rendición y que fuera observado por la Unidad de Tesorería, vencido el plazo de tres días hábiles otorgado para subsanar las observaciones, la Oficina Contabilidad y Tesorería procederá a comunicar a la Oficina de Recursos Humanos, para que efectúe el descuento de sus remuneraciones o haberes.

IX. DISPOSICIONES FINALES

PRIMERO: Los gastos realizados en el mes de diciembre del ejercicio fiscal 2019 y los gastos realizados a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal 2020, antes de la aprobación de la directiva correspondiente, se reconocerán de acuerdo a su presupuesto asignado.

SEGUNDO: Cualquier falla o negligencia que se detecte, relativa a la administración del fondo fijo de caja chica, se comunicará por escrito al Jefe de la Oficina de Contabilidad y Tesorería para la acción correctiva correspondiente.

TERCERO: El gasto en el mes con cargo a dicho fondo no debe excederse de dos veces el monto constituido, indistintamente del número de rendiciones documentadas que pudieran efectuarse en el mismo período.

CUARTO: El gasto efectuado en los meses de marzo, abril y junio, solo será reconocido a las áreas críticas, previa evaluación de la Dirección General de Administración.



MONTOS QUE PUEDEN SOLICITAR LAS UNIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS POR CAJA CHICA PARA ATENDER GASTOS URGENTES, MENUDOS Y NO PROGRAMABLES - AÑO 2020

Ord	Dependencia	Cant	MONTOS CAJA CHICA 2020			Responsable
			Monto Unit.	Mensual	Anual	
1	RECTORADO (Órganos de Gobierno)	1	2.850,00	2.850,00	33.600,00	Rector
	Rectorado	1	2.200,00	2.200,00	26.400,00	
	Asamblea Universitaria (01 ordinarias y 01 extraordinarias)	1	250	250	3.000,00	
	Consejo Universitario (01 mensuales)	1	200	200	2.400,00	
	Oficina de Promoción del Empleo y Seguimiento del Egresado	1	200	200	1.800,00	
2	VICERRECTORADOS	2	1.200,00	2.400,00	28.800,00	Vicerrector (a)
3	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1	1.350,00	1.350,00	16.200,00	Directora
	Dirección General de Administración	1	1200	1200	14.400,00	
	Unidad de Control Previo y Fiscalización	1	150	150	1.800,00	
4	SECRETARÍA GENERAL	1	1350	1350	16.200,00	Secretaria General
	Secretaría General	1	650	650	7.800,00	
	Unidad de Archivo Institucional	1	150	150	1.800,00	
	Unidad de Trámite Documentario	1	550	550	6.600,00	
5	FACULTADES	1	2.800,00	2.800,00	25.200,00	
	Facultad de Agropecuaria y Nutrición	1	400	400	3.600,00	Decano
	Facultad de Ciencias	1	400	400	3.600,00	Decano
	Facultad de Ciencias Empresariales	1	400	400	3.600,00	Decano
	Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades	1	400	400	3.600,00	Decano
	Facultad de Educación Inicial	1	400	400	3.600,00	Decana
	Facultad de Pedagogía		400	400	3.600,00	Decano
	Facultad de Tecnología	1	400	400	3.600,00	Decano
6	OFICINA CONTABILIDAD Y TESORERÍA	1	1400	1400	16.800,00	Director
	Dirección de Oficina de Contabilidad y Tesorería	1	300	300	3.600,00	
	Unidad de Tesorería	1	800	800	9.600,00	
	Unidad de Contabilidad	1	300	300	3.600,00	
7	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	1	750	750	8.400,00	Director
	Dirección de Oficina de Recursos Humanos	1	250	250	3.000,00	
	Unidad de Gestión de Empleo y Relaciones Humanas	1	100	100	900,00	
	Unidad de Desarrollo y Rendimiento	1	100	100	900,00	
	Unidad de Compensación y Pensiones	1	300	300	3.600,00	



8	OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO	1	1000	1000	11.250,00	Director
	Dirección de Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto	1	200	200	2.400,00	
	Unidad de Presupuesto	1	400	400	4.800,00	
	Unidad de Planeamiento	1	150	150	1.800,00	
	Unidad Formuladora	1	100	100	900,00	
	Unidad de Organización y Procesos	1	150	150	1.350,00	
9	OFICINA ABASTECIMIENTO	1	900	900	9.300,00	Director
	Dirección de Oficina de Abastecimiento	1	250	250	2.250,00	
	Unidad de Programación	1	200	200	2.400,00	
	Unidad de Almacén y Distribución	1	150	150	1.350,00	
	Unidad de Compras y Contratos	1	200	200	2.400,00	
	Unidad de Control Patrimonial	1	100	100	900,00	
10	OFICINAS Y DIRECCIONES	1	3.100,00	3.100,00	27.900,00	Director(a)
	Oficina de Asesoría Legal	1	300	300	2.700,00	
	Centro de Formación Continua	1	200	200	1.800,00	
	Órgano de Control Institucional	1	200	200	1.800,00	
	Oficina de Imagen Institucional	1	200	200	1.800,00	
	Oficina de Cooperación Nacional e Internacional	1	150	150	1.350,00	
	Oficina de Tecnologías de la Información	1	200	200	1.800,00	
	Unidad de Redes y Comunicaciones	1	200	200	1.800,00	
	Unidad de Soporte Técnico	1	400	400	3.600,00	
	Unidad de Análisis y Desarrollo de Sistema	1	150	150	1.350,00	
	Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social	1	150	150	1.350,00	
	Editorial Universitaria	1	150	150	1.350,00	
	Dirección de Prácticas Preprofesionales	1	150	150	1.350,00	
	Oficina de Calidad Académica y Acreditación	1	300	300	2.700,00	
	Biblioteca Central	1	150	150	1.350,00	
	Instituto de Investigación	1	100	100	900,00	
	Dirección de Transferencia Tecnológica	1	100	100	900,00	
11	DIRECCIÓN DE REGISTRO	1	700	700	6.300,00	Director
	Dirección de Registro	1	200	200	1.800,00	
	Unidad de Programación Académica	1	100	100	900,00	
	Unidad de Grados y Títulos	1	200	200	1.800,00	
	Unidad de Servicios Académicos	1	200	200	1.800,00	
12	OFICINA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	1	900	900	8.100,00	Directora
	Oficina de Bienestar Universitario	1	200	200	1.800,00	
	Unidad de Deportes y Recreación	1	100	100	900,00	
	Unidad de Servicios Psicológicos	1	100	100	900,00	
	Unidad de Servicios Alimentarios	1	100	100	900,00	
	Unidad de Salud	1	200	200	1.800,00	
	Unidad de Trabajo Social	1	200	200	1.800,00	



13	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	1	900	900	8.100,00	Director
	Oficina de Servicios Generales	1	200	200	1.800,00	
	Unidad de Transporte	1	250	250	2.250,00	
	Unidad de Servicios	1	150	150	1.350,00	
	Unidad de Mantenimiento	1	300	300	2.700,00	
14	OFICINA EJECUTORA INVERSIONES	1	300	300	2.700,00	Director
	Oficina Ejecutora de Inversiones	1	300	300	2.700,00	
15	DIRECCION DE INCUBADORA DE EMPRESAS	1	200	200	1.800,00	
16	COMITÉ ELECTORAL	1	300	300	600,00	POR 2 VECES
17	COE	1	500	500	1.000,00	POR 2 VECES
	TOTAL		20.500,00	21.700,00	222.250,00	
	Dependencia	Cant.	MONTOS CAJA CHICA 2020			
			Responsable (Por cada C.P. o CGRDR o Convenio)			
			Monto Unit.			
18	CENTROS PRODUCTIVOS: Escuela de Posgrado, CEPREUNE, CIUNE, ADMISION, PROSE Y OTROS (CONVENIOS), con cargo a la captación de ingresos mensuales.	8	1.000,00	8.000,00	72.000,00	Coordinadores de cada C.P. o CGRDR o Convenio
	TOTAL CENTRO PRODUCTIVOS		1.000,00	8.000,00	72.000,00	



ANEXO

FORMATO A

SOLICITUD DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA

Yo,..... servidor(a) nombrado de la dependencia de, recibí de la Unidad de Tesorería la suma de: (..... y 00/100 soles), para efectuar los siguientes gastos urgentes que son necesarios para el funcionamiento de la unidad orgánica a mi cargo:

1.
2.
3.

Los gastos realizados serán rendidos en el plazo máximo establecido en la directiva titulada Administración del Fondo Fijo de Caja Chica de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, para el presente ejercicio y con documentos autorizados por la SUNAT.

La Cantuta,..... de..... de 2020.



..... JEFE INMEDIATO
AUTORIDAD/DIRECTOR/DECANO

..... SOLICITANTE
DNI:

..... DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

..... OFICINA CONTABILIDAD Y TESORERÍA

.....
RECIBI CONFORME
DNI:

DECLARACIÓN JURADA

En caso de no rendir cuenta en el plazo señalado en la directiva, autorizo a la Oficina de Contabilidad y Tesorería comunique a la Oficina de Recursos Humanos se me efectúe el descuento por planilla.

..... SOLICITANTE:
DNI:



NOTA: El responsable de centro de costo que tenga pendiente una rendición de gastos no podrá realizar nuevo requerimiento del fondo fijo de caja chica hasta que efectúe la liquidación correspondiente.

FORMATO B

RENDICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA

A:

De:

Servidor(a) nombrado (a) de la dependencia de.....

Fecha: La Cantuta..... de..... De 2020.

Por el presente, cumplo con elevar a su despacho la rendición de cuentas correspondientes al requerimiento N°....., por la suma de S/..... de fecha..... de..... de 2020, con los comprobantes de pago debidamente suscritos, para el visto bueno y trámite correspondiente.

1. Gastos efectuados

DOCUMENTO SUSTENTATORIO					
Tipo Doc.	Número	Fecha	Proveedor	Concepto/Gasto	Importe S/
TOTAL S/					

2. Saldo

SUMA ENTREGADA S/.....

GASTOS RENDIDOS S/.....

DEVOLUCIÓN A CAJA S/.....



SOLICITANTE:

DNI:

VºBº

VºBº

OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



FORMATO C

DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS DE MOVILIDAD

A:

De:

Servidor(a) nombrado (a) de la dependencia de:

Lugar y fecha de Comisión:

Duración de la Comisión:

Por la presente, declaro bajo juramento haber realizado gastos de movilidad, de los cuales no ha sido posible obtener factura, boleta de venta u otro comprobante de pago reconocido por la SUNAT, los mismos que no exceden de la décima parte de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

N°	Fecha	Destino	Justificación de la Comisión	Detalle del Gasto	Importe S/
TOTAL S/					

La Cantuta,..... de..... de 2020.



SOLICITANTE:

DNI N°:

VºBº

VºBº

JEFE INMEDIATO

OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

