

***Instructivo para solicitar y rendir
fondos de Apoyo a Tesis de Maestría
y Doctorado 2022***

Área Informática



**PEDECIBA
MEC-UDELAR**

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS CIENCIAS BASICAS
Ministerio de Educación y Cultura - Universidad de la República

Instructivo para solicitar y rendir fondos de

Apoyo a Tesis de Maestría y Doctorado

(Recordar que el email de contacto para temas presupuestales del área es presupuestoinformatica@pedeciba.edu.uy)

I - General:

Los montos para apoyo a tesis de maestría y de doctorado son de \$20.000 (pesos uruguayos veinte mil).

1. Para recibir los fondos el/la estudiante deberá haber cumplido con los siguientes requisitos:
 - Ser incluido en el Acta de la Comisión Directiva en la cual se resuelve otorgar Apoyos a Tesis de Maestría y Doctorado
 - Residir en el territorio de la República Oriental del Uruguay.

De lo contrario no estará habilitado/a recibir estos fondos.

2. Aquellos/as estudiantes que se encuentren realizando estudios de maestría o doctorado en dos áreas simultáneamente tendrán derecho a utilizar el Apoyo por una de las áreas a elección del/la estudiante.

II – Ejecución de fondos:

1. El/la estudiante solicitará la ejecución del Apoyo a Maestría o Doctorado mediante una nota escrita justificando la relevancia del gasto para la elaboración de su tesis. La nota deberá contar con la firma del/la estudiante y de su tutor/a.
2. Existen diferentes modalidades de ejecución:
 - i) **Pago directo a proveedor** – En el momento de realizar la compra se solicita al proveedor del producto o servicio a consumir una factura a crédito (NO factura contado o boleta) a nombre de PEDECIBA o con el RUT, en el punto III se encuentran las instrucciones para realizar la compra. De esta manera el proveedor entrega el producto o servicio, entrega la factura a crédito y ésta es presentada en conjunto con la nota del punto 1 ante la secretaría del área a la que pertenece, posteriormente se realiza el pago directo desde PEDECIBA. No es necesario presentar rendición
 - ii) **Reintegro de gastos** – En el momento de la compra se realiza el pago y el proveedor entrega una boleta o una factura contado, en el caso de que se entregue una factura a crédito debe presentarse además el recibo correspondiente al pago. Luego se presenta ante la secretaría del área correspondiente el o los comprobantes junto con el formulario de rendición y la nota mencionada en el punto 1.
 - iii) **Adelanto de fondos** – Este debe ser un caso debidamente justificado debido a que se priorizarán los casos de pago directo a proveedor y reintegro de fondos. Para solicitar esta modalidad se debe presentar la carta con la justificación del gasto y de la necesidad del adelanto en la secretaría correspondiente. Luego el/la estudiante recibe los fondos, ejecuta la o las compras y rinde en el formulario de rendición firmado por estudiante y tutor los gastos adjuntando los comprobantes. La entrega de la documentación se realiza en la secretaría correspondiente. Deberá rendir el gasto dentro de los 15 días posteriores a la recepción del monto solicitado en la cuenta provista por el/la estudiante, en el caso de que el motivo sea el pago de viáticos por viaje se rendirá dentro de los primeros 15 días posteriores al retorno.

3. Se podrán rendir los gastos generados desde el 1/1/2022.

4. Fecha límite impostergable para entregar las rendiciones a la Administración será

el 02/12/2022.

5. . Cada Área podrá establecer sus fechas límites propias para poder cumplir con este calendario. La **fecha límite** del área informática es el día **Miércoles 30 de Noviembre del 2022.**
6. Cada Área será responsable de recibir las rendiciones o solicitudes de reembolso con los comprobantes que luego remitirá a esta Administración junto con la Orden de Pago en el caso de reembolso.
7. Los comprobantes de gasto (facturas y boletas) **deben** estar a nombre de PEDECIBA y además puede decir el Área y/o el nombre del investigador, o estudiante.
8. Si el gasto es por motivo de un viaje (congreso, pasantía, curso, etc.), deberán comprobar que viajaron por medio de la presentación de la factura del pasaje junto con los talones de embarque y constancia del lugar al cual fueron (certificado de asistencia a congreso, carta justificando la pasantía o la realización del curso, entre otros). Los viáticos se deben rendir en un 100% con tickets o facturas que los respalden.
9. Solo se aceptarán rendiciones en el Formulario de Rendición (pesos) del PEDECIBA y se deberá seguir este instructivo para la rendición de gastos. Las mismas deberán estar firmadas por el estudiante y tutor.
10. El estudiante que no solicite el Apoyo a Tesis en el año en que se le asigna, pierde los fondos de ese año y los mismos no se transfieren para el año siguiente.
11. La ejecución de los Apoyos a Tesis de Maestría y Doctorado se realizará en años consecutivos. Autorizar la extensión del plazo para la ejecución de alcuotas de estudiantes ante casos de licencia académica, debidamente justificada y aprobada por el CCA correspondiente. Se entiende que este marco de excepción podrá ser revisado y modificado si se entiende que dicho marco se estuviera usando en forma incorrecta. (Res III-2 Acta 30/13 del 30/10/2013)

III - A tener en cuenta cuando se realicen las compras

1. Las compras locales deben ser realizadas a nombre de PEDECIBA. Esto es, la factura y/o boleta debe decir PEDECIBA sin RUT, si el mismo es solicitado por el proveedor el N° es 214 894 07 0013.
2. Si la compra es realizada al contado alcanza con presentar la boleta. Si la compra es realizada a crédito, es decir, con una factura a crédito, y lo que se solicita es el reintegro de fondos, ésta debe adjuntar el recibo correspondiente.
3. Si se está presentando una rendición de viaje y, con los fondos solicitados, se compra el pasaje se debe presentar el comprobante de compra y los talones de embarque.
4. La rendición con los comprobantes originales debe ser presentada en el Área que solicitó el adelanto.
5. Si el gasto es realizado en moneda extranjera:
 - i) Se debe hacer la rendición al tipo de cambio a la que la moneda fue comprada. **Para esto se debe presentar el comprobante de compra de moneda extranjera.** Ej. recibe pesos y compra moneda extranjera en un Cambio o en el Banco, la casa cambiaria le emite un comprobante que debe ser presentado junto con la rendición.
 - ii) Si el comprobante de moneda extranjera no es presentado debe ser utilizada la cotización del Banco Central del Uruguay - <http://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx>. Para el caso de Real, Peso Argentino y Dólar se debe utilizar la cotización y no el arbitraje (ver anexo I). En el caso de que la moneda seleccionada sea el PESO URUGUAYO el tipo de cambio siempre será \$1.
6. Para los casos de viajes debe ser utilizado el tipo de cambio del día anterior al retorno al país.
7. Para los casos de compra en plaza en moneda extranjera debe ser utilizada la cotización del día anterior al comprobante o la cotización realizada por el proveedor.

8. Para aquellos que viajen dentro de la región se realizará el reintegro solamente en moneda nacional.

IV - Instrucciones para completar y presentar la rendición de gastos

1. Verificar que **todos los comprobantes** se encuentran disponibles.
2. **Ordenar los comprobantes por fecha**, primero irán las primeras compras y por último las más recientes. Para que sea más sencillo se recomienda numerarlos en la esquina superior derecha.
3. Las rendiciones deben ser presentadas en el Formulario Rendición.
4. **Por cada fila** de la rendición debe adjuntarse **un comprobante** (Factura con Recibo o Boleta).
5. **Nombre y apellido** – Nombre del investigador o estudiante responsable, debe coincidir con el nombre de la persona a la cual se le asignaron los fondos.
6. En la columna G marcar si el responsable de la rendición es investigador/a, estudiante u otro, en el último caso especificar
7. **Monto Recibido** – Ingresar el monto transferido por PEDECIBA a la cuenta del / la solicitante. Si no ha recibido fondos aún en la cuenta bancaria y lo que se solicita es un reintegro de fondos este campo debe ser igual a cero.
8. **Firma** – Cuando se presente la rendición con los adjuntos se debe imprimir la planilla y firmarla por el/la estudiante y el/la tutor/a.
9. En la columna **Fecha** debe ir la fecha del comprobante.
10. En la columna **Rubro Contable**, seleccionar del desplegable la opción que se ajuste más al comprobante presentado. Si en el mismo comprobante aparecen gastos por varios rubros contables, asignarle el rubro en donde el gasto haya sido mayor. En el formulario en la hoja de Instrucciones existe una breve explicación por cada rubro con ejemplos.
 11. Si se está rindiendo un viaje, dependiendo si es estudiante o investigador en el rubro contable, se debe seleccionar “Viajes de estudiantes” o “Viajes de investigadores”.
 12. Si se está rindiendo materiales que se utilizaron en algún evento científico seleccionar “Materiales para Evento Científico”.
 13. En el caso de pasantías o salidas de campo, más allá del producto o servicio que se compre se debe utilizar el rubro contable “Pasantía” o “Salida de Campo” respectivamente.
 14. Si se selecciona Equipos Informáticos, Equipos de Oficina o Equipos de Laboratorio, Libros o Publicaciones y Suscripciones Inventariables es obligatorio mencionar el responsable y el lugar físico donde se encuentra ubicado en la columna “Descripción”
 15. En la columna **Descripción** la información es opcional. Ejemplo: Computadora, pasaje, reparación de equipo.
 16. **Nº de Comprobante** es aquél que se encuentra en el comprobante que va a ser presentado. Si para justificar un gasto se hace con una factura y un recibo se debe ingresar el número de la factura.
 17. **Empresa** – en esta columna va el nombre de la empresa o la razón social. **18. Moneda** – Seleccionar la moneda en la que se realizó la compra. **19. Gastado en Moneda Seleccionada** – Monto gastado en la moneda seleccionada.
 20. **Tipo de Cambio** – Ver punto 5 de la sección anterior.
 21. **Gastado en \$** - Provee el resultado de lo gastado en pesos uruguayos. **22. Saldo** – En esta columna se va reflejando el dinero que va quedando disponible.
 23. **Si sobra dinero** el mismo debe ser depositado en la cuenta corriente en Pesos del

BROU CC 001560973-00003 o Dólares CC 001560973-00002 y el comprobante de depósito debe ser adjuntado a la rendición.

24. En todos los casos el saldo de la rendición debe quedar en 0 (cero) o en un número negativo en ningún caso se aceptará una rendición con saldo positivo.

Anexo I

bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Paginas/Cotizaciones.aspx

Portada Acerca del BCU Política Monetaria Sistema Financiero Sistema de Pagos Estadísticas y Estudios Billetes y Monedas

Cotización de monedas

* La fecha desde es la considerada para la descarga del archivo de TXT.

Desde: 14/05/2021 Hasta: 14/05/2021

Moneda: TODAS PESO ARG. BILLETE REAL BILLETE DLS. USA CABLE DLS. USA BILLETE DLS. PROMED. FONDO UNIDAD PREVISIONAL UNIDAD INDEXADA

COTIZACIONES INTERBANCARIAS

EXCEL XML Mostrar TXT

Moneda	Fecha	Venta	Compra	Arbitraje
DLS. USA BILLETE	14/05/2021	44,182	44,182	1
DLS. USA CABLE	14/05/2021	44,182	44,182	1
DLS. PROMED. FONDO	14/05/2021	44,182	44,182	1
PESO ARG. BILLETE	14/05/2021	0,353	0,353	125,181473
REAL BILLETE	14/05/2021	8,497	8,497	5,199718
UNIDAD INDEXADA	14/05/2021	4,9313	4,9313	0,111813
UNIDAD PREVISIONAL	14/05/2021	1,2516	1,2516	0,028328
UNIDAD REAJUSTAB	14/05/2021	1339,73	1339,73	0