

Nombre del Proyecto:

Tipo de Financiamiento:

Unidad		Estrategia	Programa	Expresado en Nuevos Soles (S/.)													PRESUPUESTO S/.					
Unidad	Estrategia	Programa	Código Partida	Nombre de la partida	Unidad	Cantidad	Presupuesto S/.	2019														
								Ene	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.			
5303001			60311	Compras materiales funcionamiento																		
5303001			63112	Movilidad local																		
5303001			63113	Pasajes país																		
5303001			63114	Pasajes extranjero																		
5303001			63121	Courrier																		
5303001			63161	Viaticos país																		
5303001			63162	Viaticos extranjero																		
5303001			63217	Honorarios / Servicios no personales																		
5303001			62411	Capacitación docente (inscripción)																		
5303001			63711	Difusion y publicidad																		
5303001			63721	Publicaciones e impresiones																		
5303001			63731	Atenciones oficiales y celebraciones																		
5303001			63813	Servicios de agente de aduana/Desaduanaje																		
5303001			63992	Servicio de fotocopias y similares																		
5303001			63993	Servicios de confecciones diversas																		
5303001			63995	Servicios culturales y eventos																		
5303001			63997	Impresión de diplomas																		
5303001			63999	Otros servicios varios																		
5303001			64413	Tasas, derechos y licencias																		
5303001			65311	Sucripciones y publicaciones																		
5303001			65312	Cotizaciones a entidades afines y otras afiliaciones																		
5303001			65411	Licencias softwares																		
5303001			65611	Suministros diversos																		
5303001			65616	Instrumental de laboratorio																		
5303001			65619	Otros suministros varios																		
5303001			65931	Gastos de investigadores																		
5303001			33611	Equipo procesamiento información costo																		
5303001			33815	Libros - Biblioteca																		
			33816	Otros equipos																		
Total Presupuesto a Aprobar							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

- a) El Investigador solo seleccionará las partidas que le corresponde según el desarrollo del proyecto.
- b) La fecha de emisión del comprobante de pago deberá ser dentro del periodo que dure la investigación.
- c) Al finalizar el trabajo de investigación deberá presentar en el VRI su liquidación total o parcial de la Entrega a Rendir Cuenta por el importe recibido mediante cheque.
- * Los pagos por Honorarios, Servicios No personales (encuestador, digitador y especialista) se realizarán con formato de honorarios y con autorización del VRI, previo depósito del dinero a la cuenta corriente de la URP - SCOTIABANK SOLES 0001043447
- ** Los gastos por Movilidad se sustentan con el Formato de Planilla de gastos de movilidad. Al finalizar el trabajo de investigación deberán adjuntar comprobantes: factura, ticket o boleto de pasajes para la liquidación de entrega a rendir cuenta.
- d) Si al finalizar el trabajo de investigación, hubiera un excedente, este deberá ser depositado en SCOTIABANK con la cuenta corriente de la Universidad No.000-1043447 en Soles ó No.000-0054887 en Dólares.
- e) Si en su presupuesto aprobado por el VRI está considerado la compra de equipos, software y otros, la adquisición deberá tramitarse mediante sistema ERP Oracle a través del VRI, previo depósito de dinero en la cuenta corriente de la URP.
- f) El Dpto. de Contabilidad, NO aceptará como válidos los comprobantes de pago que no guarden relación con el trabajo de investigación realizado y el presupuesto aprobado.
- g) Los responsables de los proyectos deberán entregar al VRI los libros, revistas, equipos o Memorias extraíbles de 1TB adquiridos con los recursos propios de la URP.

FIRMA - Responsable del Proyecto de Investigación
DNI - Responsable del Proyecto de Investigación
E-mail institucional - Responsable del Proyecto de Investigación

**VoBo Coordinador Presupuestal
VRI**

**VoBo Titular Unidad Responsable
VRI**