



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  
SECRETARÍA GENERAL**

**RESOLUCIÓN RECTORAL N° 952-R-2022  
Piura, 02 de junio de 2022**

**VISTO**

El expediente N° 0106-8303-22-5 de fecha 18 de mayo de 2022, que remite la **Dra. Dennis Isabel Trelles Coveñas**, Directora del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Piura; y

**CONSIDERANDO**

Que, mediante Oficio N° 204-2022-HU-UNP/DG de fecha 18 de mayo de 2022, la Directora del Hospital Universitario se dirige a la Directora General de Administración para solicitarle la modificación de las partidas presupuestales asignadas a la caja chica N° 02, por un monto de S/ 10,000.00 (diez mil con 00/100 soles);

Que, cuenta con aprobación de la Directora General de Administración, conforme se aprecia en el Oficio N° 204-2022-HU UNP/DG, donde se encuentra consignada su firma;

Que, con Oficio N° 189-2022-UNP-UC de fecha 23 de mayo de 2022, el Jefe de la Unidad de Contabilidad solicita cobertura presupuestal de caja chica para el Hospital Universitario según la distribución de los clasificadores del cuadro adjunto y lo cual sea asignado mediante Resolución Rectoral;

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	IMPORTE RENDICION
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>COMPRA DE BIENES</b>	
<b>2.3.1 1</b>	ALIMENTOS Y BEBIDAS	S/ 300.00
<b>2.3.1 2</b>	VESTUARIOS Y TEXTILES	S/ 250.00
<b>2.3.1 5</b>	MATERIALES Y ÚTILES	S/ 700.00
<b>2.3.1 6</b>	REPUESTOS Y ACCESORIOS	S/ 2,750.00
<b>2.3.1 7</b>	ENSERES	S/ 120.00
<b>2.3.1 8</b>	SUMINISTROS MÉDICOS	S/ 1,150.00
<b>2.3.1 11</b>	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	S/ 900.00
<b>2.3.1 99</b>	COMPRA DE OTROS BIENES	S/ 930.00
<b>2.3.2</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	
<b>2.3.2 1.21</b>	VIAJES	S/ 1,000.00
<b>2.3.2 4</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	S/ 1,900.00
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 10,000.00</b>

Que, a través de la Priorización Presupuestal N° 1102-2022-OPPTO-OPEYPTO-UNP de fecha 02 de junio de 2022, el jefe de la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la UNP, indica que, emite Priorización Presupuestal para atender la Caja Chica del Hospital Universitario de la UNP, por el importe de S/10,000.00 (Diez mil con 00/100 soles), para lo cual se indica que, en el marco de los Créditos Presupuestarios autorizados en el Presupuesto Institucional y PCA vigente del Pliego, se cuenta con disponibilidad presupuestal por el monto indicado en la siguiente cadena funcional programática:

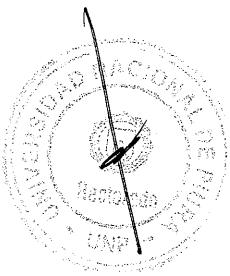
CLASIFICADOR	DESCRIPCION	IMPORTE RENDICION
<b>2.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	
<b>2.3.1</b>	<b>COMPRA DE BIENES</b>	
<b>2.3.11.11</b>	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	S/ 300.00
<b>2.3.12.11</b>	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	S/ 250.00
<b>2.3.15.12</b>	PAPELERIA EN GENERAL	S/ 700.00
<b>2.3.16.14</b>	DE SEGURIDAD	S/ 2,750.00
<b>2.3.17.11</b>	ENSERES	S/ 120.00
<b>2.3.18.12</b>	MEDICAMENTOS	S/ 1,150.00
<b>2.3.1.11.1 5</b>	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	S/ 900.00
<b>2.3.1 99.1 99</b>	OTROS BIENES	S/ 930.00
<b>2.3.2</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	
<b>2.3.2 1.21</b>	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	S/ 1,000.00
<b>2.3.24.21</b>	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	S/ 1,900.00
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 10,000.00</b>

PARA LO CUAL SE INDICA QUE, EN EL MARCO DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL Y PCA VIGENTE DEL PLIEGO, SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL POR EL MONTO INDICADO EN LA SIGUIENTE CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

**CERTIFICADO**

Rubro de Financiamiento : 009 Recursos Directamente Recaudados  
Sección Funcional : 022 Brindar Asistencia Médica  
Genérica de Gasto : 2.3. Servicios Diversos  
Monto : S/10,000.00 (Diez Mil con 00/100 soles)

La emisión de la presente priorización presupuestal solo garantiza la existencia del crédito presupuestario y no convalida ni representa autorización para ejecutar gastos (compromiso, devengado y giro). Se remite la priorización de crédito presupuestario autorizado por el Director General de Administración;





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  
SECRETARÍA GENERAL**

**RESOLUCIÓN RECTORAL N° 952-R-2022  
Piura, 02 de junio de 2022**

Que, el Art. 175° inciso 3) del Estatuto de la Universidad Nacional de Piura, establece como una de las funciones del Rector la de dirigir la actividad académica y gestión administrativa de la Universidad Nacional de Piura;

Estando a lo dispuesto por el señor Rector, en uso de sus atribuciones legales;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR**, a la Unidad de Contabilidad en coordinación con la Unidad de Tesorería otorgue el Fondo Fijo de Caja Chica por el monto de **Diez Mil con 00/100 soles (S/. 10,000.00) a favor del Sr. Guillermo Lazo Ramos**, según lo indicado en la Priorización Presupuestal N° 1102-2022-OPPTO-OPEYPTO-UNP. Debiendo presentar la rendición de cuentas respectiva ante la mencionada Unidad.

**ARTÍCULO 2°.- CARGAR**, el egreso que ocasione la presente Resolución a la partida correspondiente del presupuesto en vigencia.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.**

(Fdo.) Dr. EDWIN OMAR VENCES MARTÍNEZ, Rector (e) de la Universidad Nacional de Piura.

(Fdo.) Mg. ANITA CONSUELO ZAPATA GUAYLUPO, Secretaria General de la Universidad Nacional de Piura.

c.c.: RECTOR, DGA, OPP, UC, UT (3), INT., ARCHIVO (2)  
10 copias / Bkpa

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  
  
Dr. Edwin Omar Vences Martínez  
RECTOR (e)

  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA  
  
Mg. Anita Consuelo Zapata Guaylupo  
SECRETARIA GENERAL