



**UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA  
RECTORADO**

**RESOLUCIÓN RECTORAL N° 232-R-UNICA-2017**

Ica, 13 de febrero de 2017



**VISTO:**

Las órdenes de servicio N° 000746, 000251 y 000250, con la finalidad que se reconozca como gastos de ejercicios anteriores.

**CONSIDERANDO:**

Que, la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, desarrolla sus actividades dentro de la autonomía de gobierno, normativa, académica, administrativa y económica, prevista en el artículo 18° de la Constitución Política del Estado y artículo 8° de la Ley Universitaria N° 30220;

Que mediante Resolución N° 016-AUT/P.UNICA-2016 del 10 de Noviembre de 2016, la Asamblea Universitaria Transitoria de la UNICA, se designa al Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO como Rector (i) de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica;

Que, por Resolución N° 3140-2016-SUNEDU-15-15.02 de fecha 02 de Diciembre del 2016, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, a través de la Jefatura de Registros y Grados y Títulos, ha procedido a la Inscripción de la firma del Dr. Anselmo Magallanes Carrillo como Rector Interino de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, en el Registro de Firma de Autoridades Universitarias, Instituciones y Escuelas de Educación Superior de la SUNEDU;


Que, el inciso c) del artículo 213° del Estatuto Universitario, señala que es atribución del Rector de la Universidad dirigir la actividad académica de la UNICA y su gestión administrativa, económica y financiera;

Que, con Informe N° 007-DET-D/OGA-UNICA-2017 del 18 de Enero de 2017, la Directora de la Oficina de Tesorería, manifiesta que se ha efectuado la búsqueda en los archivos existentes en la Dirección y no se ha registrado pago en nuestro sistema SIAF-SP, a diversos proveedores por servicios prestados a la UNICA;

**R.R. N° 232-R-UNICA-2017**

13-2-2017

Pág. 2



Que, mediante Oficio N° 052-2017-UNICA-OGA/OA-D del 18 de Enero de 2017, el Director de la Oficina de Abastecimiento, manifiesta que de acuerdo al informe N° 007-DET/D/OGA-UNICA-2017 la Oficina de Tesorería no se ha registrado pago de (41) expedientes por servicios diversos, los cuales ascienden a la suma de S/. 60,893.40;

Que, con Oficio N° 0053-2017-D-OGA/UNICA del 20 de Enero de 2017, el Director de la Oficina General de Administración, remite dos expedientes para pago de servicio y planillas de viáticos correspondiente al año fiscal 2016, por la suma total de S/. 60,893.40 (sesenta mil ochocientos noventa y tres con 40/100 nuevos soles);

Que, mediante Oficio N° 0144-2017-OGPU/UNICA del 2 de Febrero de 2017, el Director de la Oficina General de Planificación Universitaria, remite los expedientes de reconocimiento de pago de devengado, ascendente a S/. 7,867.00 (siete mil ochocientos sesenta y siete con 00/100 nuevos soles), por la fuentes de financiamiento de recursos directamente recaudados que se detalla en el informe técnico del Director Ejecutivo de Presupuesto Informe N° 0020-OFEP/OGPU-UNICA-2017; señalándose que el egreso que demande en la específica de gasto: 23.24.15, estará sujeto a la disponibilidad presupuestal en el presente ejercicio;

Estando a lo dispuesto por la autoridad universitaria; y,

En uso de las atribuciones conferidas al Señor Rector de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica, por el artículo 62° de la Ley Universitaria N° 30220 y Estatuto Universitario.

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.** - RECONOCER como gastos de ejercicios anteriores y autorizar la cancelación de la deuda contraída por la Universidad, por concepto de mantenimiento, ascendente a S/. 7,867.00 (siete mil ochocientos sesenta y siete con 00/100 nuevos soles), correspondientes al ejercicio 2016.

O/S	Proveedor/Concepto	Meta	Especifica de Gasto	Monto S/.
000746	Mantenimiento correctivo de copiadora YAÑEZ SAYRITUPAC GETRUDES PILAR Oficina General de Planificación Universitaria	0018	23.24.15	590.00
000251	Servicio de Mantenimiento de copadoras YAÑEZ SAYRITUPAC GETRUDES PILAR Facultad de Medicina Humana	0012	23.24.15	2,517.00



O/S	Proveedor/Concepto	Meta	Especifica de Gasto	Monto S/.
000250	Servicio de Mantenimiento de Equipos de Impresión YAÑEZ SAYRITUPAC GETRUDES PILAR Oficina de Personal- Oficina Ejecutiva de Remuneraciones y Pensiones	0022	23.24.15	4,760.00
<b>TOTAL</b>				<b>7,867.00</b>

**Artículo 2°.- DETERMINAR** que el egreso que demande el cumplimiento de la presente estará sujeta a la disponibilidad presupuestal existente en las específicas de gasto detalladas en el Informe N° 0020-OFEP/OGPU-UNICA-2017.

**Artículo 3°.- COMUNICAR** la presente Resolución a la interesada y demás dependencias de la Universidad para su conocimiento y cumplimiento.

**Regístrese, comuníquese y cúmplase**



*Arceano*  
Dr. Anselmo Magallanes Carrillo  
**RECTOR (i)**



*[Signature]*  
Dr. JUAN MARTIN MAYAUTE GHEZZI  
**SECRETARIO GENERAL**



EL SECRETARIO GENERAL DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA

**CERTIFICA**

Que, la presente copia fotostática corresponde exactamente a su original que tengo a mi vista, de lo que doy fé.



*[Signature]*  
Dr. JUAN MARTIN MAYAUTE GHEZZI  
**SECRETARIO GENERAL**