



UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" DE ICA
RECTORADO
RESOLUCIÓN RECTORAL N° 686-R-UNICA-2017

Ica, 6 de Abril de 2017

VISTO:

La orden de compra N° 000127, 000126, 000128, 000183 y orden de servicio N° 000563, 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 normativa, de gobierno, 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, designa al Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO como Rector (i) de la Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" de Ica;

Que, con 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 e) 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° 069-DET-D/OGA-UNICA-2017 del 6 de Marzo 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;



Que, mediante Oficio N° 0573-DEA/DIGA-UNICA-2017 del 16 de Marzo de 2017, el Director de la Oficina de Abastecimiento, manifiesta que de acuerdo al informe N° 069-DET/D/OGA-UNICA-2017 la Oficina de Tesorería no se ha registrado pago de expedientes por compras y servicios diversos, los cuales ascienden a la suma de S/. 6,851.00;



Que, con Oficio N° 0519-2017-D-OGA/UNICA del 20 de Marzo de 2017, el Director de la Oficina General de Administración, remite cinco expedientes para pago por compras y servicios diversos correspondiente al año fiscal 2016, por la suma total de S/. 6,851.00 (seis mil ochocientos cincuenta y uno con 00/100 soles);

Que, mediante Oficio N° 702-OGPU/UNICA-2017 del 3 de Abril de 2017, el Director de la Oficina General de Planificación Universitaria, remite los expedientes de reconocimiento de pago de devengado, ascendente a S/. 6,851.00 (seis mil ochocientos cincuenta y uno con 00/100 soles), por la fuerza de financiamiento de recursos directamente recaudados que se detalla en el informe técnico del Director Ejecutivo de Presupuesto Informe N° 0171-OFEP/OGPU-UNICA-2017; señalándose que el egreso que demande en las específicas de gasto: 23.15.11, 23.24.15 y 23.111.15, 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 compras y servicios diversos, ascendente a S/. 6,851.00 (seis mil ochocientos cincuenta y uno con 00/100 soles), correspondientes al ejercicio 2016.

O/C	Proveedor/Concepto	Meta	Específica de Gasto	Monto S/.
000127	Compra de Tóner ROSAS CUADROS YOJANA EVELYN Oficina de Abastecimiento	0020	23.15.11	740.00
000126	Compra de Tóner ROSAS CUADROS YOJANA EVELYN Oficina de Planificación Universitaria	0018	23.15.11	2,550.00
000128	Compra de Tóner ROSAS CUADROS YOJANA EVELYN Oficina General de Matrícula, Registro y Estadística	0020	23.15.11	1,641.00



O/C	Proveedor/Concepto	Meta	Específica de Gasto	Monto S/.
000563	Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado ROSAS CUADROS YOJANA EVELYN Oficina General de Planificación Universitaria	0018	23.24.15	480.00
000183	Compra de Chapas de 3 golpes blindada y reforzada HUALLANCA SANCHEZ JULIO CESAR Oficina de Abastecimiento	0004	23.111.15	1,440.00
TOTAL				S/. 6,851.00

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° 0171-OFEP/OGPU-UNICA-2017.

Artículo 3°.- COMUNICAR la presente Resolución a los interesados, Oficina General de Administración y demás dependencias de la Universidad para su conocimiento y cumplimiento.

Regístrese, comuníquese y cúmplase



fulau
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 cargo, de lo que doy fé.



[Signature]
Dr. JUAN MARTIN MAYAUTE GHEZZI
SECRETARIO GENERAL