



Resolución de la Oficina General de Administración

N° 00029-2016 -MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA

DIOS RAM P O

Lima, 09 MAR. 2016

VISTO:

El Memorándum N° 258-2016-MINEDU/VMGI/PRONIED-UGME, de fecha 21 de enero del 2016, emitido por la Jefe de la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento, mediante el cual solicita el reembolso de viáticos efectuados por Ing. Karina Vizcarra Palomino ; así como el Informe N° -2016-MNEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UA, de fecha 07 de marzo del 2016; y

CONSIDERANDO:

Que, la autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa, de conformidad a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el artículo 13° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15;

Que, el artículo 8° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, establece la relación de los documentos con los que se debe sustentar el devengado, incluyendo en ella, otros documentos que apruebe la Dirección Nacional del Tesoro Público;

Que, el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, señala que para efectos de la sustentación del gasto devengado a que se refiere el artículo 8° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, también se considere la Resolución administrativa para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega de viáticos correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, o, que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha comisión;

Que, resulta procedente expedir la resolución correspondiente, a fin de sustentar el reembolso de los gastos por concepto de servicio de viáticos y transporte ejecutados por Ing. Karina Vizcarra Palomino conforme a la documentación sustentatoria que conforma el expediente;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 30° de la Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, el artículo 13° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15;

Que, la solicitud de reembolso cuenta con los recursos necesarios conforme aparece en la Certificación de Crédito Presupuestal N° 0324; y

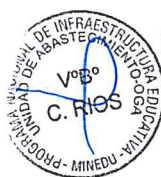




Resolución de la Oficina General de Administración

Nº 00029-2016 -MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA

Lima, 09 MAR. 2016



De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 30º de la Ley Nº 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, el artículo 13º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15.

SE RESUELVE:



Artículo Único.- Autorizar el reembolso de los gastos incurridos en comisión de servicio, por la Ing. Karina Vizcarra Palomino por la suma de S/.789.50 (Setecientos Ochenta y Nueve con 50/100soles) con cargo al clasificador 2.3.2.1.2.2.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



CPCC Nancy V. Vilela Alvarado
Jefe(e) de la Oficina General de
Administración
PRONIED