



Resolución de la Oficina General de Administración

Nº 00038 -2016 -MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA

Lima, 09 MAR. 2016

001 MAR 09

VISTO:

El Informe Nº 026-2016-MINEDU/VMGI/PRONIED-COMUNICACIONES, de fecha 09 de febrero del 2016 emitido por la Oficina de Comunicaciones, mediante el cual solicita el reembolso de viáticos y gastos de transporte; así como el Informe Nº 373-2016-MNEDU/VMGI/PRONIED-OGA-UA, de fecha 01 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 30º de la Ley N° 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el artículo 13º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15;

Que, el artículo 8º de la Directiva de Tesorería Nº 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 2º 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 8º de la Directiva de Tesorería Nº 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 transporte ejecutados por la Lic. Lisabel Doris Cabrera Vargas, Jefa de la Oficina de Comunicaciones, conforme a la documentación sustentatoria que conforma el expediente;

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 30º de la Ley N° 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 N° 002-2007-EF/77.15.

Que, la solicitud de reembolso cuenta con los recursos necesarios conforme aparece en la Certificación de Crédito Presupuestal Nº 0366.



Resolución de la Oficina General de Administración

Nº 00038 -2016 -MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA

Lima,

09 MAR. 2016

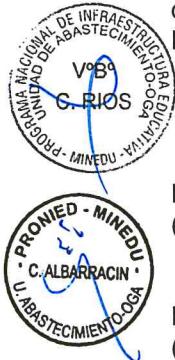
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2º de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 30º de la Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, el artículo 13º de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada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

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar el reembolso de los gastos incurridos en comisión de servicio por la Lic. Lisabel Doris Cabrera Vargas, Jefa de la Oficina de Comunicaciones por la suma de S/757.80 (Setecientos Cincuenta y Siete con 80/100 Soles) con cargo al clasificador 2.3.2.1.2.1.

Artículo 2º.- Autorizar el reembolso de los gastos incurridos en comisión de servicio por la Lic. Lisabel Doris Cabrera Vargas, Jefa de la Oficina de Comunicaciones por la suma de S/304.50 (Trescientos Cuatro con 50/100 Soles) con cargo al clasificador 2.3.2.1.2.2.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



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

