



Resolución Jefatural N° 068-2020-MINAGRI-PSI-UADM

Lima, 07/10/2020

VISTO:

Informe Nro. 1031-2020-MINAGRI-PSI-UADM-LOG del Especialista en Logística,
Memorando Nro. 254-2020-UGZH y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificada por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, se aprobó las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones de tesorería, además de las condiciones y plazos para el cierre de cada año fiscal, a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales;

Que, el literal a) del numeral 40.1 del artículo 40° de la citada directiva dispone que el encargo: "Consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad, tales como: a) Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación";

Que, el artículo 4° de la Resolución Directoral N° 036-2010-EF-77.15, establece que el monto máximo a ser otorgado no debe exceder de diez (10) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), con excepción de los destinados a la compra de alimentos para personas y animales, al pago de jornales y propinas y a las acciones que se contrae el inciso e) del numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva N° 001-2007-EF/77.15;

Que, mediante el documento del visto, el Especialista en Logística solicita un Encargo Interno por el monto de S/ 2, 500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles) a fin de llevar a cabo la actividad programada por la llegada a la Región de Junín el día 08 de octubre del presente del Ing. Jorge Montenegro Chavesta - Ministro de Agricultura y Riego, y que dentro de sus actividades se incluye la visita al Proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación del Canal CIMIRM en el distrito de Huamali, Provincia de Jauja, Departamento de Junín", por lo que resulta necesario aprobar el fondo por encargo a fin de atender la llegada del señor Ministro al Departamento de Junín, evento que estará a cargo de la Oficina de Gestión Zonal Huancayo del Programa Subsectorial de Irrigaciones, de acuerdo al siguiente detalle:



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones
Unidad de Administración



N°	Detalle	Monto S/
1	Servicio	1, 500.00
2	Bienes	1, 000.00
	Total	2, 500.00

Que, el Especialista en Logística señala que la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento ha emitido la Certificación de Crédito Presupuestario N° 1048, con la cual se garantiza la disponibilidad de recursos para atender la actividad en mención.

Que, en tal sentido y en atención al informe técnico citado y lo previsto en el literal a) del numeral 40.1 del artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, resulta atendible lo solicitado y en consecuencia, viable la asignación de fondos por encargo solicitado, debiendo emitirse el acto resolutivo correspondiente;

Contando con el visado de las áreas de Logística, Tesorería y Contabilidad;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR la asignación de fondo por encargo, a la servidora Srta. Yuliana Vega Julca, identificada con DNI N° 41186790, por el monto de S/ 2, 500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles), con el objeto de llevarse acabo la actividad programada por la llegada a la Región de Junín el día 08 de octubre del presente del Ing. Jorge Montenegro Chavesta - Ministro de Agricultura y Riego, que dentro de sus actividades se incluye la visita al Proyecto "Mejoramiento y Rehabilitación del Canal CIMIRM en el distrito de Huamali, Provincia de Jauja, Departamento de Junín", según lo establecido en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- DISPONER que la administración del encargo presente en el plazo de los tres (03) días hábiles siguientes de realizada la comisión, la rendición del gasto debidamente documentada para recibir la conformidad respectiva

ARTÍCULO 3°.- DISPONER que el Área de Contabilidad de la Oficina de Administración y Finanzas efectúe la revisión, control y registro del encargo interno referido en los artículos precedentes.

ARTÍCULO 4°.- NOTIFICAR la presente Resolución Administrativa al especialista en Logística, al servidor antes citado y a las áreas de Contabilidad, Tesorería y Logística.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES PSI

Abog. Walter Howard Nuñez Carl
Jefe de la Unidad de Administración