



# Resolución Directoral

N° 198 -2018-INPE/OGA

Lima, 20 SEP 2018

**VISTOS**, el Informe N° 093-2018-INPE/09.03 de fecha 18 de setiembre de 2018, emitido por el Jefe de la Unidad de Logística, y el Oficio N° 269-2018-INPE/09.02 de fecha 11 de setiembre de 2018, emitido por el Jefe de la Unidad de Contabilidad de la Sede Central;

## CONSIDERANDO:

Que, mediante el Oficio N° 269-2018-INPE/09.02 de fecha 11 de setiembre de 2018, emitido por el Jefe de la Unidad de Contabilidad de la Sede Central; solicita la asignación de fondos para efectuar el pago por el gasto en la capacitación denominado "Saneamiento de Cuentas Problemas";

Que, con Informe N° 093-2018-INPE/09.03 de fecha 18 de setiembre de 2018, emitido por el Jefe de la Unidad de Logística, a través del cual emite pronunciamiento sobre la atención bajo modalidad de encargo interno de fondos para efectuar el pago por el gasto en la capacitación denominado "Saneamiento de Cuentas Problemas";

Que, el encargo interno de fondos cuenta con la respectiva Certificación de Crédito Presupuestario N° 1087, emitido por la Unidad de Presupuesto;

Que, la Directiva de Tesorería N° 001-2017/EF/77.15 aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2017-EF/77, y según modificaciones dadas por Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15, regulan los denominados "encargos" a personal de la institución en el artículo 40, precisando en el numeral 40.1, que consisten en la entrega de dinero 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 en la Unidad Ejecutora, tales como, entre otros, la adquisición de servicios cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación, según lo señalado en el inciso d), del mencionado dispositivo. Asimismo, en el numeral 40.3 se señala que la rendición de cuentas no debe exceder los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo;

Contando con las visaciones de la Unidad de Presupuesto; Unidad de Contabilidad y Tesorería; y de la Unidad de Logística, y;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto", Ley N° 30693 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018", "Decreto Supremo N° 009-2007-JUS, Directiva de Tesorería N° 001-2017/EF/77.15 aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2017-EF/77, y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Presidencial N° 302-2017-INPE/P, y;



**SE RESUELVE:**

**Artículo 1º.- Otorgar Encargo Interno**, a favor del servidor que se indica a continuación, con el objeto de efectuar el pago por el gasto en la capacitación denominado "Saneamiento de Cuentas Problemas", según lo siguiente:

SERVIDOR	DNI	Especifica de Gasto	MONTO
WENDY DIANA HINOSTROZA HUARANGA	10438459	2.3.1.5.1.2	S/.360.00
		2.3.2.7.11.99	S/.2,301.00
<b>TOTAL:</b>			<b>S/.2,661.00</b>

**Artículo 2º.-** El egreso que genere la presente Resolución será de aplicación al Producto/Proyecto - 3.999999 SIN PRODUCTO; Actividad - 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA; Función 06- Justicia; División Funcional - 06 Gestión; Grupo Funcional - 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO; Meta - 0035: "SANEAMIENTO CONTABLE DE LAS CUENTAS PROBLEMAS"; Fuente de Financiamiento - 2-09 Recursos Directamente Recaudados; Partida 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos y 2.3.1.5.1.2 Papelería en general, con cargo a los recursos presupuestales asignados al año 2018.

**Artículo 3º.-** La Unidad de Logística será la encargada de realizar el compromiso de gasto, y la Unidad de Contabilidad y Tesorería de efectuar el Devengado y el Giro correspondiente.

**Artículo 4º.-** Remitir copia de la presente Resolución a las instancias pertinentes para su debido cumplimiento.

**Regístrese y comuníquese**



*Vg/h*  
CPC VIRGILIO SILVA ZUÑIGA  
JEFE (a)  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
SEDE CENTRAL

