Firmante: CARRILLO LOPEZ Wilmer FAU 20380419247 hard
Fecha: 30/07/2024 18:34
Motivo: Visto bueno

Firmante: GAGO TELLO Lilian Saida FAU 20380419247 hard
Fecha: 30/07/2024 18:15
Motivo: Visto bueno

REPUBLICA DEL PERU

Aprueba Reembolso de Viáticos
Unidad Zonal Ica

Firmante: SALAZAR BOGGIANO Abel Eric FAU 20380419247 hard
Fecha: 31/07/2024 11:30
Motivo: Visto

Resolución Jefatural

Nº 369 **-2024-MTC/21.OA**

Lima, 31 de julio de 2024

VISTO:

El Memorando N° 387- 2024-MTC/21.ICA, Informe Nº 210 -2024-MTC/21.ICA.ADM.VMNV y el Informe N° 0012-2024-MTC/21.OA.CONT.RFDCG del Área Funcional de Contabilidad y Finanzas; y

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo Nº 029-2006-MTC se dispone la fusión por absorción del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental – PROVÍAS DEPARTAMENTAL y Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Rural – PROVÍAS RURAL, correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, cuya denominación resultante es Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado – PROVÍAS DESCENTRALIZADO;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 17, inciso 17.3 del Decreto Legislativo N° 1441 del Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el artículo 13° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada con la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, se dispone 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;

Que, el artículo 8°, inciso 16 de la directiva mencionada en el considerando precedente, establece la relación de los documentos con los que se debe sustentar el devengado, incluyendo entre ellos, otros documentos que apruebe la Dirección Nacional de Tesoro Público;

Que, en ese marco legal, el inciso b) del artículo 2 de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77015 que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada con la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, señala que para efectos de sustentar el gasto devengado también se considera la resolución administrativa para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático 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, mediante Memorando N° 387- 2024-MTC/21.ICA el Coordinador Unidad Zonal Ica, ingeniero José Luis Sarmiento Junes, solicita gestionar el reembolso de viáticos por comisión de servicios del personal de la unidad zonal Ica, quienes participaron en el “TALLER INFORMATIVO A AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES SOBRE EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL EN EL ÁMBITO DEL CORREDOR VIAL ALIMENTADOR N° 7.1 (ICA – HUANCAVELICA - AYACUCHO)” julio del presente.;

Firmante: CARRILLO LOPEZ Wilmer FAU 20380419247 hard
Fecha: 30/07/2024 18:34
Motivo: Visto bueno

Firmante: GAGO TELLO Lilian Saida FAU 20380419247 hard
Fecha: 30/07/2024 18:15
Motivo: Visto bueno

REPUBLICA DEL PERU

Aprueba Reembolso de Viáticos
Unidad Zonal Ica

Firmante: SALAZAR BOGGIANO Abel Eric FAU 20380419247 hard
Fecha: 31/07/2024 11:30
Motivo: Visto

Resolución Jefatural

Que, a través del Informe N° 0012-2024-MTC/21.OA.CONT.RFDCG de fecha 24 de julio, la Asistente de Cooperación Técnica IV con la conformidad del responsable del Área Funcional de Contabilidad y Finanzas, señala que habiéndose encontrado conforme la solicitud de reembolso de la **PV. 2024-Z0001** S/ 396.00 (Trescientos noventa y seis con 00/100 Soles), **PV. 2024-Z0002** S/ 419.00 (Cuatrocientos diecinueve con 00/100 Soles), **PV. 2024-Z0003** S/ 410.98 (Cuatrocientos diez con 98/100 Soles), **PV. 2024-Z0004** S/ 630.99 (Seiscientos treinta con 99/100 Soles), **PV. 2024-Z0005** S/ 634.99 (Seiscientos treinta y cuatro con 99/100 Soles), **PV. 2024-Z0006** S/ 672.01 (Seiscientos setenta y dos con 01/100 Soles), resulta procedente;

Con el visado del Área Funcional de Contabilidad y Finanzas, y del Área Funcional de Tesorería, cada uno en el ámbito de sus competencias;

De conformidad con el Decreto Supremo N° 029-2006-MTC y el artículo 20 del Manual de Operaciones de PROVIAS DESCENTRALIZADO aprobado por Resolución Ministerial N° 897-2021 MTC/01.02;

SE RESUELVE:

Artículo 1. – Aprobar el reembolso de viáticos a favor de Tordoya Risco Luisa **- PV. 2024-Z0001**, S/ 396.00 (Trescientos noventa y seis con 00/100 Soles), Mayaute Quijandría Giomar - **PV. 2024-Z0002,** S/ 419.00 (Cuatrocientos diecinueve con 00/100 Soles), Sarmiento Junes José Luis - **PV. 2024-Z0003,** S/ 410.98 (Cuatrocientos diez con 98/100 Soles), Hernández Parra Víctor - **PV. 2024-Z0004,** S/ 630.99 (Seiscientos treinta con 99/100 Soles), Tordoya Risco Luisa **- PV. 2024-Z0005,** S/ 634.99 (Seiscientos treinta y cuatro con 99/100 Soles), Mayaute Quijandría Giomar - **PV. 2024-Z0006,** S/ 672.01 (Seiscientos setenta y dos con 01/100 Soles)**,** correspondiente a la rendición de cuenta y comprobantes detallados en el Anexo 01 que forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- El reembolso que aprueba del artículo 1 de la presente resolución, se sujetará a las disposiciones emitidas en la Directiva de normas y procedimientos de la rendición de viáticos de comisión de servicios, recayendo la responsabilidad de su cumplimiento en el Área Funcional de Contabilidad y Finanzas.

Artículo 3.- Notifíquese la presente resolución a la Gerencia de Obras, al Área Funcional de Tesorería, al Área Funcional de Contabilidad y Finanzas, así como al Órgano Control Institucional, para conocimiento y fines.

Regístrese y comuníquese,

REPUBLICA DEL PERU
FIRMA DIGITAL

Firmante: SALAZAR BOGGIANO Abel Eric FAU 20380419247 hard
Fecha: 31/07/2024 12:02
Motivo: Firma digital

STD I112475080

Firmante: CARRILLO LOPEZ Wilmer FAU 20380419247 hard
Fecha: 30/07/2024 18:34
Motivo: Visto bueno

Firmante: GAGO TELLO Lilian Saida FAU 20380419247 hard
Fecha: 30/07/2024 18:15
Motivo: Visto bueno

REPUBLICA DEL PERU

Aprueba Reembolso de Viáticos
Unidad Zonal Ica

Firmante: SALAZAR BOGGIANO Abel Eric FAU 20380419247 hard
Fecha: 31/07/2024 11:30
Motivo: Visto

Resolución Jefatural

ANEXO Nº 01

RENDCION DE PLANILLA DE VIATICO N° **2024-Z0001**

COMISIONADO	TORDOYA RISCO LUISA LISSETT
LUGAR DE COMISION	OCOYO
DIA DE SALIDA	27/06/2024 **DIA DE RETONRO** 28/06/2024

DETALLE GASTOS DE VIATICOS

COMPROBANTES DE PAGO			LOCALIDAD	RAZON SOCIAL	RUC	IMPORTE (S/.)	ESPECIFICA GASTO
FECHA	TIPO	NUMERO					
27/06/2024	FAC	F001-6391	OCOYO	ES & INVERSIONES REATEGUI MIF	20604761370	58.00	2608010403
27/06/2024	BOL	0001-002510	OCOYO	SANCHEZ ATACO MIGUEL ANGEL	10714943311	90.00	2608010403
27/06/2024	BOL	EB01-1619	OCOYO	AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	80.00	2608010403
26/06/2024	FAC	F001-6399	OCOYO	ES & INVERSIONES REATEGUI MIF	20604761370	88.00	2608010403
28/07/2024	BOL	EB01-1626	OCOYO	AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	80.00	2608010403
					TOTAL GASTO	396.00	

RENDCION DE PLANILLA DE VIATICO N° **2024-Z0002**

COMISIONADO	MAYAUTE QUIJANDRIA GIOMAR FERNANDO
LUGAR DE COMISION	OCOYO
DIA DE SALIDA	27/06/2024 **DIA DE RETONRO** 28/06/2024

DETALLE GASTOS DE VIATICOS

COMPROBANTES DE PAGO			LOCALIDAD	RAZON SOCIAL	RUC	IMPORTE (S/.)	ESPECIFICA GASTO
FECHA	TIPO	NUMERO					
27/06/2024	FAC	F001-6390	OCOYO	ES & INVERSIONES REATEGUI MIF	20604761370	79.00	2608010403
27/06/2024	BOL	0001-002508	OCOYO	SANCHEZ ATACO MIGUEL ANGEL	10714943311	90.00	2608010403
27/06/2024	BOL	EB01-1618	OCOYO	AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	80.00	2608010403
26/06/2024	FAC	F001-6400	OCOYO	ES & INVERSIONES REATEGUI MIF	20604761370	90.00	2608010403
28/06/2024	BOL	EB01-1624	OCOYO	AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	80.00	2608010403
					TOTAL GASTO	419.00	

Firmante: CARRILLO LOPEZ Wilmer FAU 20380419247 hard
Fecha: 30/07/2024 18:34
Motivo: Visto bueno

Firmante: GAGO TELLO Lilian Saida FAU 20380419247 hard
Fecha: 30/07/2024 18:15
Motivo: Visto bueno

REPUBLICA DEL PERU

Aprueba Reembolso de Viáticos
Unidad Zonal Ica

Firmante: SALAZAR BOGGIANO Abel Eric FAU 20380419247 hard
Fecha: 31/07/2024 11:30
Motivo: Visto

Resolución Jefatural

RENDCION DE PLANILLA DE VIATICO N° **2024-Z0003**

COMISIONADO	SARMIENTO JUNES JOSE LUIS		
LUGAR DE COMISION	OCOYO		
DIA DE SALIDA	01/07/2024	**DIA DE RETONRO**	03/07/2024

DETALLE GASTOS DE VIATICOS

COMPROBANTES DE PAGO			LOCALIDAD	RAZON SOCIAL	RUC	IMPORTE (S/.)	ESPECIFICA GASTO
FECHA	TIPO	NUMERO					
02/07/2024	FAC	FHH1-67	OCOYO	:IONES Y REPRESENTACIONES R	20608810588	100.00	2608010403
02/07/2024	FAC	E001-260	OCOYO	:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	79.99	2608010403
02/07/2024	FAC	E001-258	OCOYO	:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	76.00	2608010403
03/07/2024	FAC	E001-1184	OCOYO	ERROCAL SUAREZ RAY CRISTHIA	10445724071	79.99	2608010403
03/07/2024	BOL	EB01-1650	OCOYO	AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	75.00	2608010403
					TOTAL GASTO	410.98	

RENDCION DE PLANILLA DE VIATICO N° **2024-Z0004**

COMISIONADO	HERNANDEZ PARRA VICTOR ELICH		
LUGAR DE COMISION	OCOYO		
DIA DE SALIDA	01/07/2024	**DIA DE RETONRO**	03/07/2024

DETALLE GASTOS DE VIATICOS

COMPROBANTES DE PAGO			LOCALIDAD	RAZON SOCIAL	RUC	IMPORTE (S/.)	ESPECIFICA GASTO
FECHA	TIPO	NUMERO					
01/07/2024	BOL	EB01-1629	OCOYO	AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	70.00	2608010403
01/07/2024	BOL	EB01-1637	OCOYO	AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	70.00	2608010403
02/07/2024	FAC	FHH1-64	OCOYO	:IONES Y REPRESENTACIONES R	20608810588	100.00	2608010403
02/07/2024	FAC	E001-265	OCOYO	:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	80.00	2608010403
02/07/2024	FAC	E001-263	OCOYO	:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	79.99	2608010403
02/07/2024	FAC	E001-257	OCOYO	:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	76.00	2608010403
03/07/2024	BOL	EB01-1648	OCOYO	AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	75.00	2608010403
03/07/2024	FAC	E001-271	OCOYO	:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	80.00	2608010403
					TOTAL GASTO	630.99	

Firmante: CARRILLO LOPEZ Wilmer FAU 20380419247 hard
Fecha: 30/07/2024 18:34
Motivo: Visto bueno

Firmante: GAGO TELLO Lilian Saida FAU 20380419247 hard
Fecha: 30/07/2024 18:15
Motivo: Visto bueno

REPUBLICA DEL PERU

Aprueba Reembolso de Viáticos
Unidad Zonal Ica

Firmante: SALAZAR BOGGIANO Abel Eric FAU 20380419247 hard
Fecha: 31/07/2024 11:30
Motivo: Visto

Resolución Jefatural

RENDCION DE PLANILLA DE VIATICO N° **2024-Z0005**

COMISIONADO	TORDOYA RISCO LUISA LISSETT		
LUGAR DE COMISION			
DIA DE SALIDA	01/07/2024	**DIA DE RETONRO**	03/07/2024

DETALLE GASTOS DE VIATICOS

COMPROBANTES DE PAGO			LOCALIDAD	RAZON SOCIAL	RUC	IMPORTE (S/.)	ESPECIFICA GASTO
FECHA	TIPO	NUMERO					
01/07/2024	BOL	EB01-1642		AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	70.00	2608010403
01/07/2024	BOL	EB01-1632		AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	70.00	2608010403
02/07/2024	FAC	FHH1-65		:IONES Y REPRESENTACIONES R	20608810588	100.00	2608010403
02/07/2024	FAC	E001-267		:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	80.00	2608010403
02/07/2024	FAC	E001-259		:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	79.99	2608010403
02/07/2024	FAC	E001-269		:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	80.00	2608010403
03/07/2024	FAC	E001-275		:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	80.00	2608010403
03/07/2024	BOL	EB01-1653		AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	75.00	2608010403
					TOTAL GASTO	634.99	

RENDCION DE PLANILLA DE VIATICO N° **2024-Z0006**

COMISIONADO	MAYAUTE QUIJANDRIA GIOMAR FERNANDO		
LUGAR DE COMISION	OCOYO		
DIA DE SALIDA	01/07/2024	**DIA DE RETONRO**	03/07/2024

DETALLE GASTOS DE VIATICOS

COMPROBANTES DE PAGO			LOCALIDAD	RAZON SOCIAL	RUC	IMPORTE (S/.)	ESPECIFICA GASTO
FECHA	TIPO	NUMERO					
01/07/2024	BOL	EB01-1641	OCOYO	AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	70.00	2608010403
01/07/2024	BOL	EB01-1631	OCOYO	AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	70.00	2608010403
02/07/2024	FAC	FHH1-68	OCOYO	:IONES Y REPRESENTACIONES R	20608810588	100.00	2608010403
02/07/2024	FAC	E001-1180	OCOYO	ERROCAL SUAREZ RAY CRISTHIA	10445724071	80.00	2608010403
02/07/2024	FAC	E001-262	OCOYO	:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	79.99	2608010403
02/07/2024	FAC	E001-268	OCOYO	:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	57.01	2608010403
03/07/2024	BOL	EB01-1652	OCOYO	AMARGO BORDA ALEXIA MARLEN	10724924480	75.00	2608010403
03/07/2024	FAC	E001-1183	OCOYO	ERROCAL SUAREZ RAY CRISTHIA	10445724071	60.01	2608010403
03/07/2024	FAC	e001-273	OCOYO	:DOÑEZ LAINEZ LUISA FELIPE JES	10421505280	80.00	2608010403
					TOTAL GASTO	672.01	

STD I112475080