



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 2269 -2023-DIRESA-OGESS-AM/D.

Moyobamba, 28 NOV. 2023

VISTO: El Memorando N° 5730-2023-DIRESA-OGESS-AM/DG, con fecha de recepción 17 de noviembre de 2023; Nota Informativa N°210-2023-UGA-OGESS-AM de fecha 14 de noviembre de 2023; Informe Legal N°591-2023-DIRESA-OGESS-AM/O.A.L de fecha 15 de noviembre de 2023; y;

CONSIDERANDO:

Que, la autorización del reconocimiento de devengados es competencia de la Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas o quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley N° 28693, Ley del Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el artículo 13 de la Directiva de Tesorería N° 001- 2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15;

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2013-EF, que Regula el Otorgamiento de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en el Territorio Nacional, establece en su artículo 2° que: "Para el otorgamiento de viáticos, se considera como un día a las comisiones cuya duración sea mayor a cuatro (04) horas y menor o igual de veinticuatro (24) horas. En caso sea menor a dicho periodo, el monto del viatico será otorgado de manera proporcional a la hora de comisión";

Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, en su artículo 2° regula complementariamente los documentos necesarios para sustentar la fase del gasto devengado precisando sobre reembolsos, en su literal b) que se requiere resolución Administrativa para sustentar reembolso de viáticos, únicamente ante situaciones contingente 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 la comisión;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 799-2019/MINSA se aprueba la Directiva Administrativa NT 274-2019-OGA/MINSA, "Directiva Administrativa para el otorgamiento y la rendición de viáticos, pasajes y otros gastos de viaje", la cual establece disposiciones administrativas que orienten una adecuada programación, solicitud, asignación, otorgamiento y rendición de viáticos, pasajes y otros gastos por Comisiones de Servicio, derivados de funciones o labores oficiales a desempeñar dentro y fuera del territorio nacional;

Que, el numeral 8.1 de la referida Directiva Administrativa establece que "La solicitud de reembolso será tramitada únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas, mediante un informe detallado de actividades por día de comisión, precisando de ser el caso el lugar donde se efectuó el evento, taller, reunión u otro; y con la autorización que se requiere para el otorgamiento de viáticos; que hubiera motivado la falta de entrega de los viáticos correspondientes antes del inicio de la comisión del servicio o, de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha comisión. Las solicitudes de reembolso deberán ser presentadas en la Oficina General de Administración como máximo dentro de los diez (10) días de culminada la comisión de servicios";

Que, mediante Informe S/N de comisión de servicios el señor Guillermo Camargo Vargas informa sobre las actividades desarrolladas **SOCIALIZACIÓN DE INFORMACIÓN**





RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 2269 -2023-DIRESA-OGESS-AM/D.

Moyobamba, 28 NOV. 2023

DEL INICIO DEL FUNCIONAMIENTO REFCON, Realizada el día 06 de octubre de 2023, en las instalaciones del Auditorio del Hospital II-2 Tarapoto;

Que, mediante Nota de Coordinación N°046-2023-OUySP-UNGET-RIOJA de fecha 13 de octubre de 2023, el Coordinador de la Unidad de Seguros, hace llegar informe al Responsable de la Oficina de Gestión y Enlace administrativo de la Unidad de Gestión Territorial de Salud Rioja. (Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios – Meta 0020); Programa: 0002; Producto: 3033296; Actividad: 5000046: Especifica: 5.2.3.2.1.299 Otros gastos;

Que, mediante Oficio N°3064-2023-UNGETS-R de fecha 24 de octubre de 2023, la jefa de la Unidad de Gestión Territorial de Salud – Rioja, remite expediente de solicitud de pago por reembolso al Director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo, para su trámite respectivo; (Fuente de financiamiento: Recursos Ordinarios – Meta 0020); Producto: 3033296; Actividad: 5000046: Especifica: 5.2.3.2.1.299 Otros gastos;

Que, mediante Nota Informativa N°594-2023-ECONOMIA-OGESS-AM de fecha 07 de noviembre la Responsable del Área de Economía, solicita al jefe de la Unidad de Gestión Administrativa, el reembolso de gastos a favor del personal Gersson Carrero Vargas, por el monto de (S/. 162.00) CIENTO SESENTA Y DOS CON 00/100 SOLES;

Que, mediante Nota de Coordinación N°5349-2023-DIRESA-OGESS-AM/UGA-AL de fecha 08 de noviembre de 2023, el jefe del Área de Logística OGESS-AM, solicita al Jefe de la Unidad de Gestión Presupuestal, Aprobación Crédito Presupuestal CCMN para el pago de reembolso de gasto de personal de la DIRECCIÓN REGIONAL, UNGET – RIOJA, asignado en comisión de servicio: con la apropiación de Certificación de Crédito Presupuestario N°000000004556, en el módulo administrativo del SIAF-SP, por la suma total de (S/.743.00) SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 SOLES, Fuente de Financiamiento RO, Meta 0020 por un monto de (S/.324.00) TRESCIENTOS VEINTE CUATRO CON 00/100 SOLES y Fuente de Financiamiento RD-FED, Meta 0427 por el monto de (S/.419.00) CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100 SOLES CCMN 005630;

Que, mediante Nota de Coordinación N°3871-2023-UEPyGF-OGESS-AM de fecha 08 de noviembre de 2023, el Jefe de la Unidad. Esp. Planificación y Gestión Financiera, remite al jefe del Área de Logística, aprobación de certificación Presupuestal N° 000004556, con fecha de aprobación 08 de noviembre de 2023, de la fuente de financiamiento 1 RECURSOS ORDINARIOS, por el importe de SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 SOLES (S/. 743.00) META: 0020, 0427, PAO: 5630, para el pago de reembolso de gasto de personal de la UNGET RIOJA;

Que, mediante Nota de Coordinación N°5372-2023-DIRESA-OGESS-AM/UGA-AL de fecha 09 de noviembre de 2023, el Jefe del área de logística, remite reembolso de gastos al jefe de la Unidad de Gestión Administrativa, de Gersson Carrero Vargas, por el importe de CIENTO SESENTA Y DOS CON 00/100 SOLES (S/. 162.00) Fuente de financiamiento RO, Meta: 0020;

Que, mediante Nota de Coordinación N°392-2023-UGA-OGESS-AM de fecha 09 de noviembre de 2023, el Jefe de la Unidad de Gestión Administrativa solicita Opinión Legal al Jefe de Asesoría Legal, sobre pago de reembolso de gastos por comisión de servicio a favor del personal Gersson Carrero Vargas;





OFICINA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ALTO MAYO

DIRECCIÓN

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

Exp. N° 012-2023-558590



RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 9269 -2023-DIRESA-OGESS-AM/D.

Moyobamba, 28 NOV. 2023

Que, mediante Informe Legal N°591-2023-DIRESA-OGESS-AM/O.A.L de fecha 14 de noviembre de 2023, la jefa de la Oficina de Asesoría Legal, emite opinión legal concluyendo; que Corresponde Autorizar el Reembolso de viáticos por Comisión de Servicio efectuadas en el periodo 2023, a favor de Gersson Carrero Vargas;

Que, mediante Nota Informativa N°210-2023-UGA-OGESS-AM de fecha 14 de noviembre de 2023, el jefe de la Unidad de Gestión Administrativa, solicito al Director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo, la proyección de Acto Resolutivo de reembolso de gastos por comisión de servicios efectuados durante el periodo 2023;

Que, mediante Memorando N°5730-2023-DIRESA-OGESS-AM/DG de fecha 16 de noviembre de 2023, el Director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo, autoriza a la jefa de la Oficina de Asesoría Legal, la proyección de la resolución de reembolso de gastos por comisión de viáticos a favor de GERSSON CARRERO VARGAS;

Por las razones expuestas y con el visto bueno del Director de Planificación Gestión Financiera y Administración, Jefe de la Oficina de Asesoría Legal, y el Director de la Oficina de Gestión de Servicios de Salud Alto Mayo, en uso de sus atribuciones conferidas mediante Resolución Directoral Regional N° 536-2023-GRSM/DIRESA/DG, de fecha 09 de agosto de 2023;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - AUTORIZAR EL REEMBOLSO de viáticos por Comisión de Servicio efectuadas en el periodo 2023, a favor del personal GERSSON CARRERO VARGAS, por el importe de CIENTO SESENTA Y DOS CON 00/100 SOLES (S/. 162.00), correspondiente a su participación en las actividades desarrolladas Socialización de Información del Inicio del Funcionamiento Refcon, realizada el día 06 de octubre de 2023, en las instalaciones del Auditorio del Hospital II-2 Tarapoto.

Artículo Segundo. - DEJAR sin efecto cualquier acto resolutivo administrativo precedente que se opongan a la presente resolución.

Artículo Tercero. - NOTIFÍQUESE, el presente acto resolutivo a las áreas correspondientes con el fin de dar cumplimiento a lo resuelto en la presente.

Regístrese, comuníquese y cúmplase;



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD SAN MARTÍN
UE. 001 SALUD ALTO MAYO - OGESS

M.C. Aldo Enrique Pinchi Flores
DIRECTOR