



Trujillo, 23 de Diciembre de 2024

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° -2024-GRLL-GGR-GRA

VISTO:

El Oficio N° 001722-2024-GRLL-GGR-GRI-SGOS, de fecha 06 de diciembre de 2024, e Informe N° 00171-2024/GGR-GRA-SGLSG-FDPB, de fecha 09 de diciembre de 2024, y, Proveído N° 006563-2024-GRLL/GGR-PRE-CCP-KGM, de fecha 21 de diciembre del 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 06 de Diciembre del 2024, la Sub Gerencia de obras y supervisión , mediante el documento del visto indica que, solicita anticipo con cargo a rendir cuenta para efectuar pagos de honorarios respecto a la contratación del servicio de internet para la revisión de las pantallas interactivas, y; para ello se solicita autorizar un anticipo con cargo a rendir cuenta documentada en la meta 0390, especifica de gasto 2.6.8.1.4.3 – Gasto por la Contratación de Servicios, por el importe de S/.1,700.00 (Mil Setecientos con 00/100 soles) fuente de financiamiento 15 - FONCOR, otorgado al Sub Gerente de Obras y Supervisión al Dr. Mario Antonio Rodríguez Miranda con DNI 26704045;

Que, con fecha 09 de diciembre del 2024, mediante Informe N° 00171-2024/GGR-GRA-SGLSG-FDPB, la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales indica que, dado la naturaleza del servicio a contratar, OPINA que de conformidad con los establecido en el Artículo 40° de la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, aprobada por R.D. N°002-2007-EF/77.15, modificada con Resolución Directoral N°004-2009-EF.77.15, se proceda con lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras y Supervisión, efectuando dicho pago bajo la modalidad de encargo interno por lo que se deberá designar a una persona;

Que, mediante Proveído N° 006563-2024/GGR-PRE-CCP-KGM, de fecha 21 de diciembre del 2024 se adjunta el formato de Certificación de Crédito Presupuestal del registro SIAF N° 0006312 la meta 0390, especifica de gasto 2.6.8.1.4.3 – Gasto por la Contratación de Servicios por el importe de S/.1,700.00 (Mil Setecientos con 00/100 soles) fuente de financiamiento 15 -FONCOR;

Que, el Artículo 40° de la Directiva de Tesorería modificada por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15 prescribe: “Encargos” a personal de institución y en el numeral 40.1 indica que Consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario al personal de la institución para el pago de obligaciones, que por la naturaleza de determinada 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 tales como:

a) Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación. b) Contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley. c) Servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de ubicación geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos establecidos por los respectivos proveedores. d) Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces (...);

Que, el 40.2 indica que el “Encargo” se regula mediante Resolución del director general de Administración o de quien haga sus veces, estableciendo el nombre de la(s) persona(s), la descripción del objeto del “Encargo”, los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada.

Que, de acuerdo a lo prescrito por el dispositivo legal citado en el párrafo precedente procede el ENCARGO INTERNO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION para este caso concreto se otorgara al Sub Gerente de Obras y Supervisión al Dr. Mario Antonio Rodríguez Miranda con DNI 26704045; quien en adelante será el administrador de los recursos, por el importe de S/.1,700.00 (Mil Setecientos con 00/100 soles), afectado a la meta 0390, especifica de gasto 2.6.8.1.4.3 – gasto pro la contratación de servicios, fuente de financiamiento 15 -FONCOR, debiendo presentar la liquidación total de los fondos asignados, adjuntando para tal efecto la documentación sustentatoria que demuestre la veracidad de los hechos y cumplan los requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago (Artículo 8°), aprobado por la SUNAT mediante Resolución de Superintendencia N° 07- 99/SUNAT, asimismo deberá considerarse lo establecido en los numerales 40.3 y 40.5 del Artículo 40° de la referida Directiva de Tesorería en la cual señala que la rendición de cuentas no deberá exceder el plazo de 03 días hábiles después de culminada la actividad materia del encargo, asimismo se indica que no procede la entrega de nuevos encargos a personas que tienen pendientes la rendición de cuentas o la devolución de montos no utilizados en encargos anteriormente otorgados;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, y la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902, la Directiva de Tesorería N° 001- 2007-EF/77.15 modificada por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15





SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **OTORGAR** un Anticipo en la modalidad de ENCARGO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN para efectuar pagos de honorarios respecto a la contratación del servicio de internet para la revisión de las pantallas interactivas, otorgado al Sub Gerente de Obras y Supervisión al **DR. MARIO ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA**, Identificado con DNI 26704045, por el importe de **S/.1,700.00 (Mil Setecientos con 00/100 soles)** afectado a la meta 0390, específica de gasto 2.6.8.1.4.3 – gasto por la contratación de servicios, fuente de financiamiento 15 - FONCOR, bajo la supervisión solidaria de la Gerencia Regional de Infraestructura, para los fines señalados en la parte considerativa precedente.

ARTÍCULO SEGUNDO. - **DISPONER** que el (la) servidor (a) **Dr. Mario Antonio Rodríguez Miranda** Identificado con DNI 26704045 realice la rendición de cuenta documentada del gasto realizado, en un plazo no mayor de 03 días hábiles de culminada la actividad desarrollada, acompañado del respectivo informe de actividades y logros alcanzados.

ARTÍCULO TERCERO. - **DISPONER** que los responsables solidarios previamente a la cancelación de los comprobantes de pago, deberán tener en cuenta la aplicación de los Sistemas Administrativos de IGV: Retenciones y Deduciones, en coordinación con la Subgerencia de Contabilidad y Subgerencia de Tesorería.

ARTÍCULO CUARTO.- **NOTIFIQUESE** la presente Resolución a la **Dr. MARIO ANTONIO RODRÍGUEZ MIRANDA**, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Contabilidad y Sub Gerencia de Tesorería del Gobierno Regional La Libertad.

ARTÍCULO QUINTO. - **ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información la publicación de la presente resolución en la página WEB Institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

Documento firmado digitalmente por
JOBVITO ELDER FLORES MARIÑOS
GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD

