



Trujillo, 20 de Febrero de 2025

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° -2025-GRLL-GGR-GRA

VISTO:

El Oficio N°000258-2025-GRLL-GGR-GRDIS, de fecha 13 de febrero de 2025, e Informe Técnico N°00002-2025-GRLL-GGR-GRDIS-SGDS-ACD, de fecha 04 de febrero de 2025, y, Proveído N°0007094-2025-GGR-PRE-CCP-KGM, de fecha 20 de febrero del 2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 13 de febrero del 2025, la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social mediante el documento del visto indica que, solicita anticipo con cargo a rendir cuenta para gestionar el traslado de 04 integrantes del equipo Coordinar del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Libertad (CCONNA) Gestión 2023-2025, a fin de que puedan viajar a la ciudad de Lima, para representar a la Región La Libertad en la XI Asamblea Nacional del CCONNA, a invitación de la Dra. Gloria Elisa Monje Núñez, Directora II de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), evento que se realizara del 25 al 28 de febrero del presente año, y; para ello se solicita autorizar un anticipo con cargo a rendir cuenta documentada en la meta 0162, específica de gasto 2.3.2.1.2.1 – Pasajes y Gastos de Transportes por el importe de S/.1,240.00 (Mil doscientos cuarenta con 00/100 soles) fuente de financiamiento 09 – Recursos Directamente Recaudados, otorgado a la MG. Azucena Yris Corcuera de Solís identificado con DNI N°17961620;

Que, con fecha 20 de febrero del 2025, mediante Informe N°00017-2025-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 lo 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 Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, efectuando dicho pago bajo la modalidad de encargo interno por lo que se deberá designar a una persona;

Que, mediante Proveído N°007094-2025/GGR-PRE-CCP-KGM, de fecha 20 de febrero del 2025 se adjunta el formato de Certificación de Crédito Presupuestal del registro SIAF N°0808 la meta 0162, específica de gasto 2.3.2.1.2.1 – Pasajes y Gastos de Transporte por el importe de S/.1,240.00 (Mil doscientos cuarenta con 00/100 soles) fuente de financiamiento 09 – Recursos Directamente Recaudados;

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 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 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 a la MG. Azucena Yris Corcuera de Solís identificada con DNI N° 17961620, quien en adelante será el administrador de los recursos, por el importe de S/.1,240.00 (Mil doscientos cuarenta con 00/100 soles), afectado a la meta 0162, especifica de gasto 2.3.2.1.2.1 – Pasajes y Gastos de Transporte, fuente de financiamiento 09 – Recursos Directamente Recaudados, 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 gestionar el traslado de 04 integrantes del equipo Coordinar del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Libertad (CCONNA) Gestión 2023-2025, a fin de que puedan viajar a la ciudad de Lima, para representar a la Región La Libertad en la XI Asamblea Nacional del CCONNA, a invitación de la Dra. Gloria Elisa Monje Núñez, Directora II de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), evento que se realizara del 25 al 28 de febrero del presente año, **OTORGADO A LA MG. AZUCENA YRIS CORCUERA DE SOLÍS** identificada con DNI N°17961620, por el importe de **S/.1,240.00 (Mil doscientos cuarenta con 00/100 soles)** afectado a la meta 0165, especifica de gasto 2.3.2.1.2.1 – Pasajes y Gastos de Transporte, fuente de financiamiento 09 – Recursos Directamente Recaudados, bajo la supervisión solidaria de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, para los fines señalados en la parte considerativa precedente.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el (la) servidor (a) **MG. AZUCENA YRIS CORCUERA DE SOLÍS** identificada con DNI N°17961620 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.

ARTICULO CUARTO. - **NOTIFIQUESE** la presente Resolución al **MG. AZUCENA YRIS CORCUERA DE SOLÍS**, Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, 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

