



## RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

Lima, 09 de junio del 2025

### VISTO:

El Memorando N° D-002119-2025-ATU/DFS y el Informe N° D-000326-2025-ATU/DFS-SS, emitidos por la Dirección de Fiscalización y Sanción y la Subdirección de Sanción, respectivamente, y el Informe N° D-001217-2025-ATU/GG-OA-UA, de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, respectivamente;

### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Resolución Directoral N° 002-2020-EF/52.03, se prevé la eliminación del uso de cheques para la atención de las obligaciones del Estado y la implementación de mecanismos alternativos electrónicos como Orden de Pago electrónica que a partir del 16.03.2020 debe ser utilizado por las entidades a través del Banco de la Nación, para la atención del otorgamiento de encargos a personal de la institución y la habilitación y reposición de caja chica, así como para las operaciones que se realizan en la modalidad de Encargos;

Que, el numeral 40.1 del artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.1 y modificada por Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, establece que, el "Encargo" consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a 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(...);

Que, esta modalidad debe regularse mediante Resolución Jefatural de la Oficina de Administración o de quien haga sus veces, estableciéndose que para cada caso se realice la descripción del objeto del "Encargo", los conceptos del gasto, los montos máximos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas señalando el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada, la que no debe exceder los tres (3) días hábiles después de concluida la actividad materia del encargo;

Que, mediante Memorando N° D-001217-2025-ATU/DFS, la Dirección de Fiscalización y Sanción, remite el Informe N° D-000326-2025-ATU/DFS-SF de la Subdirección de Sanción, a través del cual solicita la emisión de un Fondo Especial bajo la modalidad de Encargo, por el monto de S/ 4,000.000 ( Cuatro mil con 00/100 soles) destinado al pago de los peajes por el desplazamiento de cuarenta y ocho (48) unidades vehiculares declarados en abandono, con dirección a la planta de chatarreo necesarios para la operatividad en las acciones de sanción,

por el periodo comprendido del 16 de junio al 15 de julio de 2025, a nombre del personal CAS, Jorge Manuel Rodríguez Del Aguila con DNI N° 10279659;

Que, mediante el Informe N° D-0001217-2025-ATU-GG-OA-UA, el jefe de la Unidad de Abastecimiento, señala que, por la naturaleza del requerimiento solicitado, realizar el servicio mediante la emisión de orden de servicios no aplicaría por las razones expuestas en los numerales 4.1) al 4.6) del literal IV) del referido informe y por los principios de eficacia y oportunidad, se considera viable el otorgamiento de Fondos en la modalidad de Encargo, destinado al pago de los peajes por el desplazamiento de cuarenta y ocho (48) unidades vehiculares declarados en abandono, con dirección a la planta de chatarreo necesarios para la operatividad en las acciones de sanción, recomendando otorgar la asignación por el monto de S/ 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 con Soles), para cuyo efecto resulta necesario expedir la Resolución Jefatural correspondiente;

Que, la solicitud de Fondos en la Modalidad de Encargo se encuentra sustentada en el literal d), del numeral 6.3 de la Directiva que regula la solicitud, autorización, ejecución y rendición de cuentas de los fondos otorgados bajo la modalidad de encargo al personal de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao”;

Que, mediante la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0001087 de fecha de emisión 20 de mayo de 2025, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, confirma la disponibilidad presupuestal;

Con el visto de la Unidad de Abastecimiento;

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Autorizar y dar conformidad del fondo bajo la modalidad de encargo a nombre del personal CAS, Jorge Manuel Rodríguez Del Aguila con DNI N° 10279659, por el monto de S/ 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 con Soles), con plazo de ejecución del 16 de junio de 2025 al 15 de julio de 2025; de acuerdo al siguiente detalle:

FF	SF	CLASIFICADOR	SERVICIOS	MONTO
RO	0029	2.3.2.7.11.99	FONDO POR ENCARGO PARA EL PAGO DE LOS PEAJES DE CHATARREO NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD EN LAS ACCIONES DE LA SUB DIRECCION DE SANCION DE LA DFS	S/ 4,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>S/ 4,000.00</b>

**Artículo 2°.** – La rendición de cuenta documentada del presente Encargo no deberá exceder de los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad materia del Encargo, la cual deberá ser presentada a la Oficina de Administración, bajo responsabilidad del funcionario encargado de rendir cuentas.

Dicha rendición deberá contener un informe de los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores contratados, así como la indicación de las limitaciones presentadas durante la ejecución del Encargo, entre otros que considere necesario.

**Artículo 3°.** – Hacer de conocimiento al área usuaria y Encargar a las Unidades de Contabilidad y de Tesorería, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución.

**Artículo 4°.** – Disponer que la Unidad de Tecnologías de la Información publique la presente Resolución en el Portal Institucional de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. ([www.atu.gob.pe](http://www.atu.gob.pe)).

**Regístrese y comuníquese,  
ERICA ZENOVIA GUEVARA ALCANTARA  
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION**

**Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU**