



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 114 -2016-OSINFOR/05.2

Lima, 08 de junio del 2016

VISTO:

El Memorandum N° 062-2016-OSINFOR/01.1, de fecha 02 de junio del 2016, mediante el cual solicita el reembolso de viáticos, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Jefatural N° 006-2016-OSINFOR/05.2, se aprobó la Directiva N° 004-2016-OSINFOR/05.2, "Normas y Procedimientos para la Solicitud, Asignación, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos, pasajes y Otros Gastos en Comisión de Servicios para el personal de OSINFOR", conforme a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada con la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias;

Que, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, de fecha 24 de enero de 2007 y modificatorias, establece que el reembolso de viáticos en comisión de servicio procede en situaciones contingentes y debe estar sustentado con Resolución Administrativa;

Que, mediante el documento del visto, la Presidencia Ejecutiva del OSINFOR, solicita a la Oficina de Administración, el reembolso por gastos de viáticos realizado por el Ing. David Blas Jaimes, quien tuvo que viajar un día antes de lo programado para participar en la mesa de trabajo sobre "Actualización de Protocolo para la estandarización de criterios de medición de recursos maderables en bosques húmedos", por lo que es necesario efectuar el reembolso correspondiente;

Que, el reembolso solicitado cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario N° 734, de fecha 03 de junio del 2016, y habiéndose verificado que el reembolso de viáticos por el gasto realizado en la comisión de servicios arriba detallado se sustenta en las actividades del día 23 de mayo del 2016, el mismo que se ajusta a la normatividad vigente siendo necesario autorizar lo solicitado;

Estando a las facultades otorgadas por el Reglamento de Organización y Funciones - ROF del OSINFOR, aprobado por Decreto Supremo N° 065-2009-PCM; y, con los vistos de la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

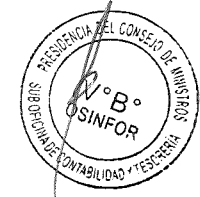
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar el reembolso de viáticos por el gasto realizado por el Ing. David Blas Jaimes en la comisión de servicios para participar en la mesa de trabajo sobre "Actualización de Protocolo para la estandarización de criterios de medición de recursos maderables en bosques húmedos" organizado por el Gobierno Regional de Loreto, según el detalle especificado en el Anexo N°01 que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución, será afectado a la Unidad Ejecutora 001 del Pliego - 024, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, conforme a la cadena funcional: 0012 9002 3999999 5003714 17 054 0119 00001 0095081, con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados, clasificador de gastos según detalle especificado en el Anexo N°02 que forma parte integrante de la presente Resolución.



ARTICULO TERCERO.- Remítase para su conocimiento y acciones que correspondan, copia de la presente Resolución a la Presidencia Ejecutiva del OSINFOR y a la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería del OSINFOR.



Regístrese y comuníquese,

[Handwritten signature]

C.P.C. ROYENA ARCE GRÁNDEZ

Jefa (e) de la Oficina de Administración
Organismo de Supervisión de los Recursos
Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

ANEXO N° 01 DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N°

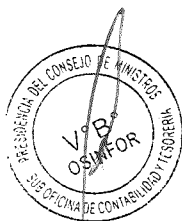
-2016-OSINFOR/05.2

N°	OFICINA	RESPONSABLE	META	IMPORTE S/.
1	Presidencia	David Blas Jaimes	12	130.00
TOTAL S/.				130.00

ANEXO N° 02 DE LA RESOLUCIÓN JEFATURAL N°

-2016-OSINFOR/05.2

META	FUENTE FINANCIAMIENTO	CLASIFICADOR DE GASTO	MONTO
12	RDR	2.3.21.21	130.00
TOTAL S/.			130.00



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 113 - 2016 - OSINFOR/05.2

ANEXO DEUDA ACOGIDA Y CRONOGRAMA DE PAGOS

FRACCIONAMIENTO DE MULTA					
Titular	NESTOR GAMARRA CASTRO				
Permiso/Autoriz.	17-TAM/P-MAD-A-102-10				
R.D.N°	416-2014-OSINFOR-DSPAFFS				
Factor Multa en UIT	2.89		TIM	1.2%	
Importe Multa	S/. 11,415.50		TIF	0.96%	
Pagos a cuenta	S/. 0.00		Cuota Inicial	15.47%	
Saldo a Fraccionar	S/. 11,415.50		N° Cuotas	36	
Periodo	Fechas de Vencimiento	Saldo	Multa	Interes M	Cuota (*)
0		S/. 11,415.50			
1	31-may-16	9,649.85	1,765.65		1,765.65
2	30-jun-16	9,416.49	S/. 233.36	S/. 92.64	S/. 326.00
3	30-jul-16	9,180.89	S/. 235.60	S/. 90.40	S/. 326.00
4	30-ago-16	8,943.03	S/. 237.86	S/. 88.14	S/. 326.00
5	30-sep-16	8,702.89	S/. 240.14	S/. 85.85	S/. 326.00
6	30-oct-16	8,460.44	S/. 242.45	S/. 83.55	S/. 326.00
7	30-nov-16	8,215.66	S/. 244.78	S/. 81.22	S/. 326.00
8	30-dic-16	7,968.53	S/. 247.13	S/. 78.87	S/. 326.00
9	30-ene-17	7,719.03	S/. 249.50	S/. 76.50	S/. 326.00
10	28-feb-17	7,467.14	S/. 251.89	S/. 74.10	S/. 326.00
11	30-mar-17	7,212.83	S/. 254.31	S/. 71.68	S/. 326.00
12	30-abr-17	6,956.07	S/. 256.75	S/. 69.24	S/. 326.00
13	30-may-17	6,696.85	S/. 259.22	S/. 66.78	S/. 326.00
14	30-jun-17	6,435.15	S/. 261.71	S/. 64.29	S/. 326.00
15	30-jul-17	6,170.93	S/. 264.22	S/. 61.78	S/. 326.00
16	30-ago-17	5,904.17	S/. 266.76	S/. 59.24	S/. 326.00
17	30-sep-17	5,634.85	S/. 269.32	S/. 56.68	S/. 326.00
18	30-oct-17	5,362.95	S/. 271.90	S/. 54.09	S/. 326.00
19	30-nov-17	5,088.44	S/. 274.51	S/. 51.48	S/. 326.00
20	30-dic-17	4,811.29	S/. 277.15	S/. 48.85	S/. 326.00
21	30-ene-18	4,531.48	S/. 279.81	S/. 46.19	S/. 326.00
22	28-feb-18	4,248.98	S/. 282.50	S/. 43.50	S/. 326.00
23	30-mar-18	3,963.78	S/. 285.21	S/. 40.79	S/. 326.00
24	30-abr-18	3,675.83	S/. 287.95	S/. 38.05	S/. 326.00
25	30-may-18	3,385.12	S/. 290.71	S/. 35.29	S/. 326.00
26	30-jun-18	3,091.62	S/. 293.50	S/. 32.50	S/. 326.00
27	30-jul-18	2,795.31	S/. 296.32	S/. 29.68	S/. 326.00
28	30-ago-18	2,496.14	S/. 299.16	S/. 26.83	S/. 326.00
29	30-sep-18	2,194.11	S/. 302.03	S/. 23.96	S/. 326.00
30	30-oct-18	1,889.18	S/. 304.93	S/. 21.06	S/. 326.00
31	30-nov-18	1,581.31	S/. 307.86	S/. 18.14	S/. 326.00
32	30-dic-18	1,270.50	S/. 310.82	S/. 15.18	S/. 326.00
33	30-ene-19	956.70	S/. 313.80	S/. 12.20	S/. 326.00
34	28-feb-19	639.88	S/. 316.81	S/. 9.18	S/. 326.00
35	30-mar-19	320.03	S/. 319.85	S/. 6.14	S/. 326.00
36	30-abr-19	-	S/. 320.03	S/. 3.07	S/. 323.10
			11,415.50	S/. 1,757.16	S/. 13,172.66
(*) El monto que debe efectuar mensualmente corresponde al pago total de la cuota					

