



Universidad Nacional del Callao

Dirección General de Administración

Av. Sáenz Peña 1066 – Callao Telf.: 453-1558

RESOLUCION DIRECTORAL N° 211-2017-DIGA

Callao, 22 de agosto, 2017

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO:

Visto el Expediente N° 6538-2017-DIGA de fecha 22 de agosto del 2017 y el Oficio N° 412-2017-VRA de fecha 18 de agosto del 2017 mediante el cual el Vicerrector Académico de esta Casa Superior de Estudios, solicita Encargo Interno para gastos operativos de la Reunión de Evaluación Académica 2017 - II Semestre.

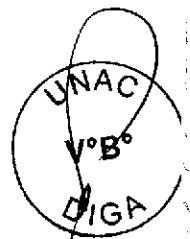
CONSIDERANDO:

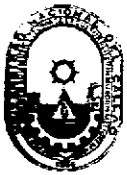
Que, según el documento del Vicerrector Académico, ha solicitado la suma de S/ 30,000.00 soles, designando al Sr. José Vicente Capuñay Herrera responsable de la liquidación del encargo interno solicitado.

Que, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada mediante Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de enero del 2007 en su artículo 40° "Encargos" al personal de la Institución, modificada mediante artículo 1° de la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15 de fecha 02 de abril del 2009, faculta 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 no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

Que, el Art.4° de la Resolución Directoral N° 036-2010-EF/77.15 publicado en el Diario Oficial El Peruano el 02 de octubre del 2010 los "Encargos" que las unidades ejecutoras y municipales otorgan al personal de la institución conforme a lo establecido en el artículo 1° de la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, se sujetan adicionalmente a la siguientes disposiciones: 1. El monto máximo a ser otorgado en cada encargo no debe exceder de diez (10) unidades impositivas tributarias (UIT), con excepción de los destinados a la compra de alimentos para personas y animales, al pago de jornales o propinas y a las acciones a que se contrae el inciso e) del numeral 40.1 del artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobado por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificado por la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15. 2. Solo puede ser otorgado hasta el 30 de noviembre de cada Año Fiscal. 3. Los montos de los "Encargos" efectuados a dicha fecha que no se hubieran utilizado se devuelven a la cuenta bancaria de la fuente de financiamiento correspondiente hasta el 31 de diciembre de cada Año Fiscal, y se registran en el SIAF-SP.

Que, el artículo 40.2 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF.15 y su modificatoria determina que la entrega de dinero bajo la modalidad de "Encargo" al personal de la Institución se regula mediante Resolución del Director General de





Universidad Nacional del Callao

Dirección General de Administración

Av. Sáenz Peña 1066 – Callao Telf.: 453-1558

Administración o quién haga sus veces, estableciendo el nombre de la (s) persona, la descripción del objeto del encargo, los conceptos del gasto, los montos, las condiciones que deben sujetarse las adquisiciones, el tiempo que durará su desarrollo, y el plazo para la rendición de cuenta debidamente documentada.

Estando a lo glosado y las facultades dispuestas en el numeral 40.2 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15; la conformidad de la Oficina de Abastecimiento que informa la viabilidad del encargo interno, según el Oficio N° 1835-2017-OASA de fecha 16 de agosto del 2017 y la certificación presupuestal otorgada por la Oficina de Planificación, según Oficio N° 1448-2017-OPLA de fecha 22 de agosto del 2017.

SE RESUELVE:

1° Otorgar ENCARGO por el monto total de S/ 30,000.00 soles a favor del Sr. JOSE VICENTE CAPUÑAY HERRERA designado por el Vicerrector Académico de esta Casa Superior de Estudios para gastos operativos de la Reunión de Evaluación Académica 2017 – II Semestre.

2° El gasto de dicho evento corresponde a las Partida Específica

2.3.1.1.1.1	“Alimentos y Bebidas para Consumo Humano”	por S/ 2,000.00
2.3.1.5.1.2	“Papelería en General útiles y materiales de oficina”	por S/ 5,000.00
2.3.2.1.2.99	“Otros Gastos”	por S/ 500.00
2.3.2.2.4.4	“Servicio Impresiones encuadernación empastado”	por S/ 2,500.00
2.3.2.5.1.4	“De maquinarias y equipos”	por S/ 5,000.00
2.3.2.7.11.99	“Servicios Diversos”	por S/ 15,000.00

; con cargo a los Recursos Directamente Recaudados de la Administración Central.
Meta 13

3° El responsable de la Administración del referido “Encargo” Sr. José Vicente Capuñay Herrera, debe rendir cuenta debidamente documentada en el plazo de hasta tres (03) días hábiles después de haberse efectuado el evento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
Dirección General de Administración

DR. JOSÉ R. CÁCERES PAREDES
Director

JRCP/et
cc. Rector, VRA, VRI, SG, OPLA, CG, OT.
cc. Archivo