



RESOLUCION DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 005 -2016-GAF/MPJB

Jorge Basadre,

19 ENE. 2016

VISTO:

Memorando N° 018-2016-A/MPJB de fecha 18 de enero de 2016; Informe N° 015-2016-SGC-GAF-GM-A/MPJB de fecha 18 de enero de 2016; Certificación de Crédito Presupuestario Nota N°0000000011 de fecha 19 de enero de 2016; la conformidad otorgada por la Gerencia de Administración y Finanzas de fecha 19 de enero de 2016; y el proveído de la Gerencia de Administración y Finanzas disponiendo la emisión de resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2013-EF se reguló: "El otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional" en su artículo 1° primer párrafo se establece los montos por otorgamiento de viáticos para el caso de funcionarios y servidores públicos a nivel nacional es de S/. 320.00 nuevos soles por día...";

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 129-2015-DGM/MPJB de fecha 08 de Junio de 2015, se aprobó la Directiva N° 004-2015 de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre sobre "Procedimientos para el otorgamiento y control de viáticos para funcionarios y servidores de la Municipalidades Provincial Jorge Basadre dentro y fuera del Territorial Nacional"; cuyo objeto es, establece las normas y procedimientos para el otorgamiento de pasajes, viáticos, movilidad y otros gastos; así como para la rendición de gastos por los viajes que realicen los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre dentro del territorio nacional en comisión de servicios, aplicable a las autoridades municipales, funcionarios y/o Directivos y servidores de la municipalidad;

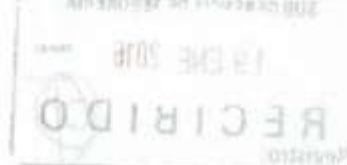
Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 071-2015-MPJB, se amplía las facultades delegadas a la Gerencia de Administración y Finanzas, para emitir actos resolutivos de asignación de viáticos, de conformidad con el numeral 3 del artículo segundo de la referida Resolución;

Que, con Memorando N° 018-2016-A/MPJB el señor Alcalde de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre comunica al Gerente de Administración y Finanzas el viaje que realizará a la ciudad de Lima del 20 al 22 de enero del año en curso, a fin de tratar asuntos concernientes a financiamiento de proyectos ante diversas instituciones;

Que, con Informe N° 015-2016-SGC-GAF-GM-A/MPJB el Sub Gerente de Contabilidad alcanza la Planilla de Viáticos N° 002-2016-MPJB a la ciudad de Lima de fecha 18 de enero, con una duración de 03 días contados del 20 al 22 de Enero de 2016, correspondiente al señor Alcalde Manuel Raúl Oviedo Palacios; cuyo objeto de comisión es tratar asuntos concerniente a financiamiento de proyectos ante diversas instituciones; otorgándosele una asignación de viáticos total en la suma de S/ 2,800.80 Soles; habiéndose cumplido con el requisito contemplado en el numeral VII de la Directiva Interna de Viáticos N° 004-2015;

Que, mediante Nota N° 0000000011 de Certificación de Crédito Presupuestario el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación ha otorgado Certificación de Crédito Presupuestario, estimando el costo de los pasajes vía Aéreo en la suma de S/ 1,660.80 Soles y viáticos en el lugar de destino en la suma de S/ 1,140.00 Soles por día, haciendo un total en la suma de S/ 2,800.80 Soles;

Que, estando a los informes emitidos por la Sub Gerencia de Contabilidad, Oficina de Planeamiento y Presupuesto sobre disponibilidad presupuestal, la autorización de comisión de servicios a favor del señor Alcalde ya mencionado, contando con el visto bueno de la Gerencia de Administración y Finanzas mediante proveído de fecha 19 de enero de 2016, la ampliación de desconcentración de funciones conferidas mediante Resolución de Alcaldía N° 071-2015-MPJB a este despacho;





SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la ASIGNACION DE VIATICOS a favor del Señor Alcalde Manuel Raúl Oviedo Palacios por Comisión de Servicios a la Ciudad de Lima, por el periodo comprendido del 20 al 22 de Enero de 2016, en atención a las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: OTORGAR la suma de S/ 2,800.80 Soles, conforme la Asignación Presupuestal siguiente:

RUBRO/TIPO Recurso	: 09/1		
Actividad/Proyecto	: 0017 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal		
Asignación Específica de Gasto	: 2.3.2.1.2.1	Pasajes	S/ 1,660.80
	: 2.3.2.1.2.2	Viáticos	S/ 1,140.00

MONTO TOTAL : S/. 2,800.80 (Dos Mil, Ochocientos con 80/100 Soles).

ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR se efectúe los trámites y pago correspondiente para los gastos que irrogue la presente comisión de servicios.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

CC.
DAF
DAJ
DPP
DEF



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL JORGE BASADRE
[Firma]
CPZ JULIO V. CONDORI COA
Gerente de Administración y Finanzas