



Resolución de Administración N° 408 -2016-OEFA/OA

Lima, 07 ABR. 2016

VISTO:

El Memorándum N° 1036-2016-OEFA/DS, de fecha 08 de marzo de 2016, de la Dirección de Supervisión, mediante el cual solicita el reembolso de los gastos incurridos por la señora Magali Yovany Rojas Granados, por la Comisión de Servicio en el departamento de Ancash, realizada del 14 al 21 de febrero de 2016.

CONSIDERANDO:

Que, la autorización para el reconocimiento de los devengados es competencia del Director General de Administración o quien haga sus veces, en la Unidad Ejecutora o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa, de conformidad a lo establecido en el artículo 30° de la Ley N° 28693 – Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, concordado con el artículo 13° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15;



Que, el artículo 8° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, establece la relación de los documentos con los que se debe sustentar el devengado, incluyendo en ella, otros documentos que apruebe la Dirección Nacional del Tesoro Público;



Que, el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, señala que para efectos de la sustentación del gasto devengado a que se refiere el artículo 8° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, también se considere la Resolución Administrativa para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega de viáticos correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, o, que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha comisión;



Que, mediante el Memorándum N° 1036-2016-OEFA/DS, la Dirección de Supervisión, solicita el reembolso de los gastos incurridos por la señora Magali Yovany Rojas Granados (en adelante **la comisionada**), por la Comisión de Servicio realizada del 14 al 21 de febrero de 2016, a fin de realizar la Supervisión Regular con CUC N° 0001-2-2016-14 y N° 0002-2-2016-14 a los establecimientos industriales Procesos Hidrobiológicos Krevoimar Norte S.A.C. (Ex – Productos Hidrobiológicos Cruz de Chalpon E.I.R.L.), Aprochimbote y Aproferrol S.A., ubicados en el distrito de Chimbote, provincia de Santa, departamento de Ancash; sin embargo debido a que los trámites de solicitud de viáticos no pudieron ser gestionados en su debida oportunidad, la comisionada viajó sin la asignación correspondiente para cumplir con el desarrollo de la actividad antes mencionada;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante Certificado de Crédito Presupuestario N° 614-2016-OEFA/OPP-CCP del 18 de marzo de 2016, comunica la existencia de crédito presupuestario para atender lo solicitado por la Dirección de Supervisión;

Que, en consecuencia resulta procedente expedir la resolución correspondiente, a fin de sustentar el reembolso de los gastos incurridos por la comisionada;

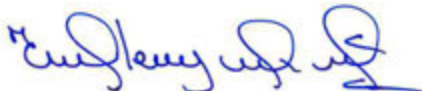
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 30° de la Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, el artículo 13° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, y los artículos 29° y 30° del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, aprobado por el Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el reembolso de los gastos incurridos por la señora **Magali Yovany Rojas Granados**, por el importe de **S/ 1,656.60 (Un mil seiscientos cincuenta y seis con 60/100 Soles)**, por la Comisión de Servicio en el departamento de Ancash, realizada del 14 al 21 de febrero de 2016, con cargo a la **Fuente de Financiamiento: 00 Recursos Ordinarios, Meta 55 Supervisión Ambiental Directa al Administrado.**

2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	S/. 20.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	S/. 1,381.90
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	S/ 254.70

Regístrese y Comuníquese



.....
GLENY ROXANA QUICAÑO FARFÁN
JEFA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA

