



## Resolución de Administración N° 304 -2013-OEFA/OA

Lima,

18 SET. 2013

### VISTO:

El Memorandum N° 1941-2013-OEFA/CGOD, de fecha 20 de agosto de 2013, de la Coordinación General de Oficinas Desconcentradas, mediante el cual solicita el reembolso de los gastos incurridos por las señoras Daysi Ivana Reyes Andrade y Lucia Veronica Solorzano Medina, por la Comisión de Servicio en la ciudad de Lima, realizada del 04 al 10 de agosto de 2013.

### 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 Memorandum N° 1941-2013-OEFA/CGOD, la Coordinación General de Oficinas Desconcentradas solicita el reembolso de los gastos incurridos por las señoras Daysi Ivana Reyes Andrade y Lucia Veronica Solorzano Medina, por la Comisión de Servicio en la ciudad de Lima, realizada del 04 al 10 de agosto de 2013; a fin de participar en el curso "Gerencia de Petróleo y Gas", organizado por el Comité de Administración de los Recursos para Capacitación - CAREC; participación que fue confirmada por la Coordinación General de Capacitación en Fiscalización Ambiental y autorizada por la Coordinación General de Oficinas Desconcentradas; y que debido a la premura del tiempo, no se tramitaron oportunamente los viáticos para las fechas requeridas, motivo por el cual las comisionadas viajaron sin la asignación correspondiente.

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mediante Certificado de Crédito Presupuestario N° 3637-2013-OEFA/OPP-CCP del 04 de setiembre de 2013, comunica la existencia de crédito presupuestario para atender lo solicitado por la Coordinación General de Oficinas Desconcentradas.



Que, en consecuencia resulta procedente expedir la resolución correspondiente, a fin de sustentar el reembolso de los gastos incurridos por las señoras Daysi Ivana Reyes Andrade y Lucia Veronica Solorzano Medina, por la Comisión de Servicio en la ciudad de Lima, realizada del 04 al 10 de agosto de 2013.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, y 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 **Daysi Ivana Reyes Andrade**, por el importe de **S/. 1,432.21 (Un mil cuatrocientos treinta y dos con 21/100 Nuevos Soles)**, por la Comisión de Servicio en la ciudad de Lima, realizada del 04 al 10 de agosto de 2013, con cargo a la **Fuente de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados, Meta: 0007 Gestión y Monitoreo del Programa.**

**2.3.2.1.2.2. Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio S/. 1,432.21**

**Artículo 2°.-** Autorizar el reembolso de los gastos incurridos por la señora **Lucia Veronica Solorzano Medina**, por el importe de **S/. 1,257.39 (Un mil doscientos cincuenta y siete con 39/100 Nuevos Soles)**, por la Comisión de Servicio en la ciudad de Lima, realizada del 04 al 10 de agosto de 2013, con cargo a la **Fuente de Financiamiento: 09 Recursos Directamente Recaudados, Meta: 0004 Gestión y Monitoreo del Programa.**

**2.3.2.1.2.2. Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio S/. 1,257.39**

**Regístrese y Comuníquese**



.....  
Jorge Ángel Rodríguez Wanda  
Jefe de Oficina Ejecutiva  
Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental

