**RESOLUCIÓN DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN N° 025-2025-MPU-ALC-GM/GAF.**

Contamana, 13 de febrero de 2025

VISTOS:

El Informe N° 008-2025-MPU-GPE-SGPTYFE-APT, de fecha 23/01/2025; El Informe N° 021-2025-MPU-GPE-SGPTYFE, de fecha 24/01/2025; La Carta N° 016-2025-MPU-ALC-GM-GPE, de fecha 24/01/2025; El Informe N° 021-2025-MPU-ALC-GM-GPPO-PTO, de fecha 06/02/2025; El informe N° 005-2025-MPU-GM-GAF-SGLyBE, de fecha 07/02/2025; La Carta N° 0243-2025-MPU-ALC-GM-GPPyO, de fecha 10/02/2025; El Informe Legal N° 045-2025-MPU-GM-GAJ, de fecha 12/02/2025, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por el artículo único de la Ley N° 30305, establece que las municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 y, que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico”;

Que, conforme el artículo 82º de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:
19) Promover actividades culturales diversas:

Que, Conforme la Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15, resuelve modificar el artículo 40º de la Directiva de Tesorería N° 002-2007-EF/77.15, aprobado por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15; estableciendo lo siguiente:

40.1 Consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad, tales como:

- Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación.*
- Contingencias derivadas de situaciones de emergencia declaradas por Ley.*
- Servicios básicos y alquileres de dependencias que por razones de ubicación geográfica ponen en riesgo su cumplimiento dentro de los plazos establecidos por los respectivos proveedores.*
- Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto a la oferta local, previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces, y para los relacionados con la preparación de alimentos del personal policial y militar.*
- Acciones calificadas de acuerdo a ley como de carácter “Reservado”, a cargo de las dependencias del Ministerio del Interior, Sistema Nacional de Inteligencia y del Ministerio de Defensa.*

Que, conforme el numeral 2) del artículo 20º del Decreto Legislativo N° 1441 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, establece que las Rendiciones de Cuentas y/o Devoluciones por Menores Gastos: Las rendiciones de cuentas y/o devoluciones por concepto de encargos, caja chica u otros de similar naturaleza autorizados por la Dirección General del Tesoro Público se efectúan y registran en los plazos y condiciones que establecen las Directivas del ente rector, incluyendo la aplicación de intereses y penalidades cuando corresponda;

Que, La Normas Generales de Tesorería N° 05 y 07, aprobados por la Resolución de Directoral N° 026-80- EF/77.15, establece que el NGT-05 USO DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO, se utilizará el Fondo para Pagos en Efectivo para atender el pago de gastos menudos y urgentes;

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA

Creada por Ley N° 03995 del 13 de octubre de 1900

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

excepcionalmente viáticos no programables y jornales; asimismo el NGT-07 REPOSICION OPORTUNA DEL FONDO PARA PAGOS EN EFECTIVO Y DEL FONDO PARA CAJA CHICA, se repondrá oportunamente el Fondo para Pagos en Efectivo o el Fondo Fijo para Caja Chica previa documentación sustentatoria debidamente autorizada;

Conforme el numeral 7.1) del artículo 7º de la Directiva N° 003-2023-MPU-SGPyO – Directiva Normas y Procedimientos para el Otorgamiento, Utilización y Rendición de Fondos Bajo la Modalidad de Encargos Internos de la Municipalidad Provincial de Ucayali, establece que el otorgamiento de los fondos bajo la modalidad de encargos internos es de carácter excepcional, cuando se trate de ejecutar gastos atendiéndose a la naturaleza de determinadas funciones, al adecuado cumplimiento de los objetivos institucionales, así como a las condiciones y las características de ciertas tareas y trabajos o a restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de determinados bienes y servicios. En ese último caso, previo informe del Área de Logística y Bienes Estatales, la única solicitante deberá señalar el carácter de su requerimiento;

Que, en uso de la modalidad debe regularse mediante Resolución del Director General de la Administración o quien haga sus veces, estableciéndose que, para cada caso, se realice la descripción del objetivo "Encargo", los conceptos y el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas, señalando el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentadas la que no debe exceder los tres (03) días hábiles después de concluida la actividad material del encargo salvo cuando se trata de actividades desarrolladas en el exterior del país en cuyo caso puede ser de hasta quince (15) días calendarios;

Que, mediante **Informe N° 008-2025-MPU-GPE-SGPTFE-APT**, de fecha 23/01/2025, el jefe (e) del Área de Promoción Turística, remite al Sub Gerente de Promoción Turística y Formalización Empresarial, el Plan de Actividades denominada: "Quien vive es quien lo goza – Haz que tu vida sea un carnaval", para su aprobación y ejecución en las fechas que se han puesto;

Que, mediante **Carta N° 016-2025-MPU-ALC-GM-GPE**, de fecha 24/01/2025, el Gerente (e) de Promoción Económica, solicita al Gerente Municipal, la aprobación del ENCARGO INTERNO, para realizar las actividades del Plan de Trabajo del Carnaval Contamano 2025 Quien vive es quien lo goza – Haz que tu vida sea un carnaval, a fin de ser aprobado y ejecutado en las fechas programadas de acuerdo al documento adjunto;

Que, el **Informe N° 014-2025-MPU-GMP-GAF-SGLyBE**, de fecha 07/02/2025, el Sub Gerente de Logística y Bienes Estatales, informa al Gerente de Administración y Finanzas, respecto a la asignación de ENCARGO INTERNO para la actividad denominada: "Quien vive es quien lo goza – Haz que tu vida sea un carnaval", que tendrá inicio el día 27 de febrero al 01 de marzo del 2025, para la realización del presente plan de actividades, para dichos tipos de contratación de servicios, las empresas que realizan estos servicios, la forma de pago es al contado del 100% a la entrega del trabajo para su fin determinado, la misma que será de acuerdo a las siguientes comisiones: a la LIC.NIT. LETICIA DEL PILAR ALVAREZ RENGIFO, Sub Gerente de Promoción Turística y Formalización Empresarial, por el importe de **S/. 15,900.00 soles (Quince Mil Novecientos con 00/100 Soles)**, para que pueda adquirir y/o contar según el detalle establecido en el Plan de Actividades por el Carnaval Contamano 2025 "Quien vive es quien lo goza – Haz que tu vida sea un carnaval";

Que, mediante **Carta N° 0243-2025-MPU-ALC-GM-GPPyO**, de fecha 10/02/2025, el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Organización, remite al Gerente de Administración y Finanzas, el **Certificado de Crédito Presupuestario, con un monto de S/. 15,900.00 soles (Quince Mil Novecientos con 00/100 Soles)**, fuente de Financiamiento: Fondo de Compensación Municipal, para los gastos de bienes y servicios mediante **Encargo Interno**, para la ejecución del plan de actividades denominada: "Quien vive es quien lo goza – Haz que tu vida sea un carnaval";

Que, mediante **Informe Legal N° 045-2025-MPU-GAJ**, de fecha 12/02/2025, el Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Ucayali – Contamana, concluye resulta Procedente, la aprobación de asignación por encargo interno de fondos a favor de la servidora la LIC.NIT. LETICIA DEL PILAR ALVAREZ RENGIFO, Sub Gerente de Promoción Turística y Formalización Empresarial, por el importe de **S/. 15,900.00 soles (Quince Mil Novecientos con 00/100 Soles)**, fuente de financiamiento: **Rubro: 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL**;



Que, estando a las consideraciones expuestas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, de conformidad a la Resolución de Alcaldía N° 096-2023-MPU-ALC, y contando con las Visaciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización y la Gerencia de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – AUTORIZAR, el encargo interno de Fondos a favor de la servidora la LIT.NIT. LETICIA DEL PILAR ALVAREZ RENGIFO, Sub Gerente de Promoción Turística y Formalización Empresarial, con un monto de **S/. 15,900.00 soles (Quince Mil Novecientos con 00/100 Soles)**, para que pueda adquirir y/o contratar según el Plan de Actividades denominada: “Quien vive es quien lo goza – Haz que tu vida sea un carnaval”, debiendo afectarse a la siguiente especificación de gasto:

Especifica de Gasto	:	2.3.1 99. 11 99	S/. 4,500.00
	:	2.3. 2.7.11.99	S/. 11,400.00
TOTAL IMPORTE	:		S/. 15,900.00

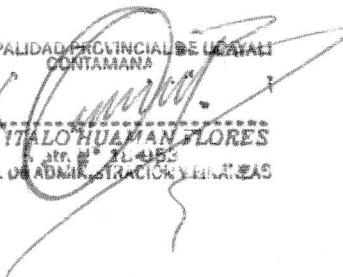
ARTICULO SEGUNDO. - INSTAR al encargado del fondo que la Rendición de Cuentas debe hacerlo en un plazo máximo de tres (03) días hábiles luego de concluida el evento, en el formato “RENDICIÓN DE CUENTA DE ENCARGO INTERNO” (Anexo N° 3), en caso de no rendir cuentas en el plazo estipulado, se hará descuento por planilla de remuneraciones, cuya autorización firmará el requirente al recibir el cheque o abono respectivo (Anexo N° 2), todo ello en cumplimiento del artículo N° 8.6.1 de la Directiva N° 003-2023-MPU-SGPyO “Normas y procedimientos para el otorgamiento, utilización y rendición de fondos bajo la modalidad de encargos internos de la Municipalidad Provincial de Ucayali – Contamana”, así como el artículo N° 8.9 de la misma directiva sobre medidas disciplinarias en caso de incumplimiento en la rendición de cuentas.

ARTICULO TERCERO. - AUTORIZAR al Jefe de la Sub Gerencia de Contabilidad efectuar las etapas de Compromiso, Devengado y al Jefe de la Sub Gerencia de Tesorería efectuar el Giro Bancario para la Ejecución del Gasto.

ARTICULO CUARTO. - COMUNICAR la presente Resolución a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Organización, Gerencia de Asesoría Jurídica y demás instancias que por función tengan injerencia en el cumplimiento de la misma.

ARTÍCULO QUINTO. – ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Provincial de Ucayali (<https://www.gob.pe/munilucayali>).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚPLASE.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI
CONTAMANA
CPCC. ITALO HUAMAN FLORES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


NOTA DE PAGO - N° 633.25.95.2500674 AÑO FISCAL 2025

Unidad Ejecutora / 301465 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA
Expediente SIAF: 0000000633-0003 FF/Rubro: 5 - 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Datos Generales

Nombres y Apellidos/Razon ALVAREZ RENGIFO LETICIA DEL PILAR RUC : 0
Documento : RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA - ENCARGO INTERNO Nro. Documento : 25-2025-MPU
Total a pagar : 15,900.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES.)
Descripción:

POR EL GIRO DE PAGO DEL ENCARGO INTERNO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA QUIEN LO VIVE ES QUIEN LO GOZA - HAZ QUE TU VIDA SEA UN CARNAVAL 2025 , OTORGADO A LA SERVIDORA LETICIA DEL PILAR ALVAREZ RENGIFO, CON MEMO DE PAGO N°291-2025

Autorizado por

Devengado	Giro
MONTES ARAUJO DAVID SUB GERENTE DE CONTABILIDAD	RAMOS ARMAS ISTUAN STEVEN SUB GERENTE DE TESORERIA
17/02/2025 09:00	19/02/2025 16:47

Registrado por

Devengado	Giro
MONTES ARAUJO DAVID	RAMOS ARMAS ISTUAN STEVENS
17/02/2025 07:00	19/02/2025 16:39

Constancia de Pago

CCI: - Banco : -
Nro. Cuenta Bancaria - Fecha Pago: 24/02/2025
Documento B: 095 ORDEN DE PAGO ELECTRÓNICA
Número: 25000022
Moneda: S/. Monto: 15,900.00 (QUINCE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES.)

