

RESOLUCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 006-2025-OAF-SISOL/MML

San Isidro, 14 de enero de 2025

VISTOS: El Memorándum N° 065-2025-SISOL-GSS, de la Gerencia de Servicios de Salud, Informe N° 049-2025-ULSG-OAF-SISOL/MML de la Unidad de Logística y Servicios Generales, el Memorándum N° 056-2025-OAF-SISOL/MML de la Oficina de Administración y Finanzas y el Memorándum N° 025-2025-OPP-SISOL/MML de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 40.1 de la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15 y sus disposiciones complementarias y modificatorias, establecen que el "ENCARGO" otorgado al personal de la institución "Consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario 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 para la Oficina General de Administración o la que haga sus veces de la Unidad Ejecutora (...)";

Que, el numeral 40.2 del artículo antes mencionado establece que el "ENCARGO" se regula "mediante resolución del director general de administración o de quien haga sus veces, estableciendo el nombre de la (s) persona (s), la descripción del objeto del encargo, los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada";

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 135-2024-GG-SISOL/MML, de fecha 20 de agosto de 2024, se aprueba la Directiva denominada "Directiva para el Otorgamiento y Rendición de Fondos por Encargo Internos al Personal del Sistema Metropolitano de la Solidaridad -SISOL-;

Que, con el Memorándum N° 065-2025-SISOL-GSS/MML, de la Gerencia de Servicios de Salud, solicita se le asigne fondo por encargo por la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles) al Administrador del Hospital de la Solidaridad de Sullana Victor Angel Reto Olea, para la ejecución de gastos de bienes y servicios y otros imprevistos para el acondicionamiento del Hospital de la Solidaridad de Sullana;

Que, con Informe N° 049-2025-OAF-SISOL/MML, la Unidad de Logística y Servicios Generales, emite opinión técnica favorable a fin de asignar el fondo por encargo al siguiente servidor:

ITEM	RESPONSABLE	DNI	Unidad a Cargo	MONTO
1	RETO OLEA, VICTOR ÁNGEL	40699894	Administrador del Hospital de Solidaridad Sullana	S/. 50,000.00

Que, el Memorándum N° 025-2025-OPP-SISOL/MML la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de acuerdo a lo dispuesto por los numeral 12.1 y 12.2 de la Directiva N°002-2021-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, concordante con lo dispuesto en el artículo 34° y 41° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema

Presupuestario, por lo que se emite la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 53-2025, por el monto de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles);

Con el visto del Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y de conformidad con lo establecido en la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15 y sus disposiciones complementarias y modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar el otorgamiento por encargo a favor de RETO OLEA, VICTOR ÁNGEL, Administrador del Hospital de Solidaridad Sullana, con DNI N° 40699894 por la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil con 00/100 soles); de acuerdo a lo solicitado.

Artículo 2°.- Los gastos a ejecutarse bajo la modalidad de encargo serán con cargo a la Fuente de Financiamiento 2.09, Recursos Directamente Recaudado, conforme a la Certificación de Crédito Presupuestario – Nota N° 53-2025.

Artículo 3°.- Encargar a Victor ángel Reto Olea, como responsable de la justificación de la solicitud, de su ejecución, de la supervisión y de la entrega oportuna de la rendición de cuentas documentada, después de concluida la actividad, materia de encargo, conforme lo establece la Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15.

ARTICULO 4°.- Precisar que una vez culminadas las actividades objeto del Encargo autorizado por la presente Resolución, deberá presentarse la rendición de cuentas debidamente documentada en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles.

ARTÍCULO 5°.- Disponer que el saldo no ejecutado, así como la recuperación de pagos indebidos y/o devoluciones deberá ser revertidos al Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL.

Artículo 6°.- Remitir copia de la presente resolución a las unidades y órganos, responsables de la ejecución del gasto bajo la modalidad de encargo autorizado.

Artículo 7°.- Encargar a la Unidad de Sistemas y Procesos la publicación de la presente resolución en el portan institucional www.sisol.gob.pe.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
ING. VICTOR DARIÓ PACAHUALA VELASQUEZ
Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas

Hospital de la Solidaridad

Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL

Jr. Carlos Concha 163, San Isidro

Tel. 264-2222