

RESOLUCION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N° 009-2025-OAF-SISOL/MML

San Isidro, 16 de enero de 2025

VISTOS:

El Informe N°034-2025-VES-SISOL/MML, Informe N°022-2025-EICA-GSS-SISOL/MML, Informe N°022-2025-HOLIVOS-GSS-SISOL/MML y el Informe N°008-2025-SMU-GSS-SISOL/MML; el Memorándum N° 067-2025-OAF-SISOL/MML de fecha 15 de enero de 2025, emitido por la Oficina de Administración y Finanzas; y el Memorándum N° 035-2025-OPP-SISOL/MML, de fecha 16 de enero de 2025 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que, la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, modificada por la Resolución Directoral N° 001-2011- EF/77.15, señala que la Caja Chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con recursos públicos de cualquier fuente que financie el presupuesto institucional para ser destinado únicamente a gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no puedan ser debidamente programados;

Que, el literal a) del numeral 10.1, del precitado artículo establece que el documento sustentatorio para la apertura de la caja chica es la Resolución del Director General de Administración, o quien haga sus veces, en la que se señale la dependencia a la que se asigna la caja chica, el responsable único de su administración, los responsables a quienes se encomienda el manejo de parte de dicha caja, el monto total de la caja chica, el monto máximo para cada adquisición y los procedimientos y plazos para la rendición de cuentas debidamente documentada, entre otros aspectos;

Que, con Informe N°034-2025-VES-SISOL/MML, de fecha 10 de enero de 2025, emitido por el Hospital de Solidaridad de Villa El Salvador propone a los responsables Titular y Suplente del manejo del Fondo Fijo de Caja Chica del Hospital de la Solidaridad de Villa El Salvador del Sistema Metropolitano de la Solidaridad;

Que, con Informe N°022-2025-EICA-GSS-SISOL/MML, de fecha 10 de enero de 2025, emitido por el Hospital de Solidaridad de Ica propone a los responsables Titular y Suplente del manejo del Fondo Fijo de Caja Chica del Hospital de la Solidaridad de Ica del Sistema Metropolitano de la Solidaridad;

Que, con Informe N°022-2025-HOLIVOS-GSS-SISOL/MML, de fecha 13 de enero de 2025, emitido por el Hospital de Solidaridad de Los Olivos propone a los responsables Titular y Suplente del manejo del Fondo Fijo de Caja Chica del Hospital de la Solidaridad de Los Olivos del Sistema Metropolitano de la Solidaridad;

Que, con Informe N°008-2025-SMU-GSS-SISOL/MML, de fecha 14 de enero de 2025, emitido por el Hospital de Solidaridad de Metro UNI propone a los responsables Titular y Suplente del manejo del Fondo Fijo de Caja Chica del Hospital de la Solidaridad de Metro UNI del Sistema Metropolitano de la Solidaridad;



Que, con Memorandum N° 035-2025-OPP-SISOL/MML, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite la Certificación de Crédito Presupuestario N° 096-2025; Certificación de Crédito Presupuestario N° 100-2025; Certificación de Crédito Presupuestario N° 102-2025; y Certificación de Crédito Presupuestario N° 098-2025 para la apertura del Fondo de la Caja Chica de los hospitales de la Solidaridad de Villa El Salvador, Ica, Los Olivos y Metro UNI del Sistema Metropolitano de la Solidaridad respectivamente (ANEXO 1);

Que, en atención a lo dispuesto en la Resolución Directoral N°001-2011-EF-77.15; con el visto bueno del Jefe de la Unidad de Tesorería, el Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:


ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR las aperturas del Fondo de Caja del Caja Chica del Hospital de Solidaridad de Villa El Salvador, Hospital de la Solidaridad de Ica, Hospital de la Solidaridad de Los Olivos y Hospital de la Solidaridad Metro UNI para el ejercicio Fiscal 2025 por los montos de S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles); S/. 3,500.00 (Tres Mil Quinientos con 00/100 soles); S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) y S/. 3,000.00 (Tres Mil con 00/100 soles) respectivamente, que será utilizado únicamente para la atención de gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características no puedan ser debidamente programados (ANEXO 2).

ARTÍCULO SEGUNDO. – DESIGNAR como responsables del manejo y custodia del Fondo de Caja Chica del Hospital de Solidaridad de Villa El Salvador, Hospital de la Solidaridad de Ica, Hospital de la Solidaridad de Los Olivos y Hospital de la Solidaridad Metro UNI del Sistema Metropolitano de la Solidaridad – SISOL respectivamente a:

IPRESS VILLA EL SALVADOR		
TITULAR	NESTOR ANTONIO CAMPOS GRANADOS	71650260
SUPLENTE	ANDRES LUCIANO ROJAS VERA	47002552
IPRESS ICA		
TITULAR	EMILIO EDUARDO ESPINOZA BREÑA	21534326
SUPLENTE	ELIANA CAROLINA RIVAS SIMÓN	46032587
IPRESS LOS OLIVOS		
TITULAR	JORGE ORLANDO VASQUEZ TORRES	72900732
SUPLENTE	OLGER MICHEL ORTEGA BANCES	42227065
IPRESS METRO UNI		
TITULAR	EDGARD ALBINO TORPOCO LEÓN	23275047
SUPLENTE	MIGUEL ANGELLO TINOCO BEGAZO	70435773

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Unidad de Sistemas y Procesos la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional, para conocimiento de los interesados y público en general.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE



MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
Sistema Metropolitano de la Solidaridad-SISOL
ING. VICTOR DARIO 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

ANEXO 01

1. PARTIDAS DE LA APERTURA Y REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD DE VILLA EL SALVADOR:

Especifica de Gasto	Descripción de Especifica	APERTURA	REEMBOLSO	MONTO TOTAL
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS - MOVILIDAD	400.00	4800	S/ 5,200.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120.00	S/ 1,440.00	S/ 1,560.00
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	250.00	S/ 3,000.00	S/ 3,250.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.00	S/ 1,200.00	S/ 1,300.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	170.00	S/ 2,040.00	S/ 2,210.00
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200.00	S/ 2,400.00	S/ 2,600.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	160.00	S/ 1,920.00	S/ 2,080.00
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	150.00	S/ 1,800.00	S/ 1,950.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	250.00	S/ 3,000.00	S/ 3,250.00
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	300.00	S/ 3,600.00	S/ 3,900.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	50.00	S/ 600.00	S/ 650.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	850.00	S/ 10,200.00	S/ 11,050.00
		S/ 3,000.00	S/ 36,000.00	S/ 39,000.00



2. PARTIDAS DE LA APERTURA Y REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD DE ICA:

NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	AO	TO	CENTRO	CCP N°	Especifica de Gasto	Descripción de Especifica	APERTURA FINAL	REEMBOLSO	MONTO TOTAL
	AO.9.1	TO.9.1.8	12.9	0001	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 100,00	S/ 3.300,00	S/ 3.400,00
	AO.9.1	TO.9.1.8	12.9	0001	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/ 200,00	S/ 6.600,00	S/ 6.800,00
					2.3.15.4.1	ELECTRICIDAD E ILUMINACION	S/ 800,00	S/ 26.400,00	S/ 27.200,00
	AO.9.1	TO.9.1.8	12.9	0001	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	S/ 200,00	S/ 6.600,00	S/ 6.800,00
ICA	AO.9.1	TO.9.1.8	12.9	0001	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	S/ 300,00	S/ 9.900,00	S/ 10.200,00
ICA	AO.9.1	TO.9.1.8	12.9	0001	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	S/ 300,00	S/ 9.900,00	S/ 10.200,00
ICA	AO.9.1	TO.9.1.8	12.9	0001	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	S/ 500,00	S/ 16.500,00	S/ 17.000,00
ICA	AO.9.1	TO.9.1.8	12.9	0001	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS - MOVILIDAD	S/ 200,00	S/ 6.600,00	S/ 6.800,00
ICA	AO.9.1	TO.9.1.8	12.9	0001	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	S/ 300,00	S/ 9.900,00	S/ 10.200,00
ICA	AO.9.1	TO.9.1.8	12.9	0001	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA	S/ 400,00	S/ 13.200,00	S/ 13.600,00
ICA	AO.9.1	TO.9.1.8	12.9	0001	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 200,00	S/ 6.600,00	S/ 6.800,00
							S/ 3.500,00	S/ 115.500,00	S/ 119.000,00



3. PARTIDAS DE LA APERTURA Y REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD DE LOS OLIVOS:

NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	PARTIDA	DESCRIPCION DE ESPECIFICA	APERTURA	REEMBOLSO	TOTAL
LOS OLIVOS	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANOS	S/ 50.00	S/ 1,800.00	S/ 1,850.00
	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	S/ 600.00	S/ 21,600.00	S/ 22,200.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 100.00	S/ 3,600.00	S/ 3,700.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/ 150.00	S/ 5,400.00	S/ 5,550.00
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD E ILUMINACION	S/ 200.00	S/ 7,200.00	S/ 7,400.00
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	S/ 500.00	S/ 18,000.00	S/ 18,500.00
	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	S/ 400.00	S/ 14,400.00	S/ 14,800.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	S/ 200.00	S/ 7,200.00	S/ 7,400.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS - MOVILIDAD	S/ 200.00	S/ 7,200.00	S/ 7,400.00
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	S/ 50.00	S/ 1,800.00	S/ 1,850.00
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	S/ 50.00	S/ 1,800.00	S/ 1,850.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 500.00	S/ 18,000.00	S/ 18,500.00
			S/ 3,000.00	S/ 108,000.00	S/ 111,000.00

4. PARTIDAS DE LA APERTURA Y REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL HOSPITAL DE LA SOLIDARIDAD DE METRO UNI:

NOMBRE DEL CENTRO DE COSTOS	PARTIDA	DESCRIPCION DE LA ESPECIFICA	APERTURA	REEMBOLSO	TOTAL
METRO UNI	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANOS	S/ 50.00	S/ 1,800.00	S/ 1,850.00
	2.3.1.1.1.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	S/ 600.00	S/ 21,600.00	S/ 22,200.00
	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	S/ 100.00	S/ 3,600.00	S/ 3,700.00
	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	S/ 150.00	S/ 5,400.00	S/ 5,550.00
	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD E ILUMINACION	S/ 200.00	S/ 7,200.00	S/ 7,400.00
	2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	S/ 500.00	S/ 18,000.00	S/ 18,500.00
	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	S/ 400.00	S/ 14,400.00	S/ 14,800.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	S/ 200.00	S/ 7,200.00	S/ 7,400.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS DE MOVILIDAD	S/ 200.00	S/ 7,200.00	S/ 7,400.00
	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	S/ 50.00	S/ 1,800.00	S/ 1,850.00
	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	S/ 50.00	S/ 1,800.00	S/ 1,850.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	S/ 500.00	S/ 18,000.00	S/ 18,500.00
		S/ 3,000.00	S/ 108,000.00	S/ 111,000.00	



ANEXO 02

ANEXO N° 01- RESOLUCION DE OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS N°009-2025-OAF-SISOL/MML					
N°	DOCUMENTO	UNIDAD ORGANICA / IPRESS	APELLIDOS Y NOMBRES	DNI	IMPORTE DE APERTURA
1	Informe N°003-2025-UT-OAF-SISOL/MML	SEDE CENTRAL			50,000.00
		TITULAR	LUIGI ALEXANDER DULANTO ANGULO	72161307	
		SUPLENTE	JHONNY OYARCE ÁNGELES	41609335	
2	Informe N°008-2025-ULSG-OAF-SISOL/MML	UNIDAD DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES			10,000.00
		TITULAR	JAIME ISAURO RAMIREZ FALCÓN	10789004	
		SUPLENTE	CESAR EDUARDO GONZALES ACOSTA	15676948	
3	Informe N°021-2025-ESULLANA-SISOL/MML	IPRESS SULLANA			3,000.00
		TITULAR	RETO OLEA, VICTOR ÁNGEL	40699894	
		SUPLENTE	TALLEDO RIMARACHIN, FRANCO ELEAZAR	74308056	
4	Informe N°034-2025-VES-SISOL/MML	IPRESS VILLA EL SALVADOR			3,000.00
		TITULAR	NESTOR ANTONIO CAMPOS GRANADOS	71650260	
		SUPLENTE	ANDRES LUCIANO ROJAS VERA	47002552	
5	Informe N°022-2025-EICA-GSS-SISOL/MML	IPRESS ICA			3,500.00
		TITULAR	EMILIO EDUARDO ESPINOZA BREÑA	21534326	
		SUPLENTE	ELIANA CAROLINA RIVAS SIMÓN	46032587	
6	Informe N°022-2025-HOLIVOS-GSS-SISOL/MML	IPRESS LOS OLIVOS			3,000.00
		TITULAR	JORGE ORLANDO VASQUEZ TORRES	72900732	
		SUPLENTE	OLGER MICHEL ORTEGA BANCES	42227065	
7	Informe N°008-2025-SMU-GSS-SISOL/MML	IPRESS METRO UNI			3,000.00
		TITULAR	EDGARD ALBINO TORPOCO LEÓN	23275047	
		SUPLENTE	MIGUEL ANGELLO TINOCO BEGAZO	70435773	

