



Resolución Jefatural N° 056 -2015-MIDIS-PNAEQW/UA



Lima, 17 ABR. de 2015

VISTOS:

El Informe N°197-2015-PNAEQW/UA-CASG de fecha 22 de enero de 2015, emitido por la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; el informe N°788-2015-MIDIS-PNAEQW/UAJ de fecha 09 de febrero de 2015, de la Unidad de Asesoría Jurídica, el Memorando N°750-2015-MIDIS-PNAEQW/UPP de fecha 07 de abril de 2015, de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM, se aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos internos a cargo del Estado, el cual establece las disposiciones que regulan la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes y servicios correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos, con excepción del endeudamiento financiero autorizada por la norma legal expresa;

Que, la citada norma establece en su artículo 3° que se entiende por créditos aquellas obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en un ejercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los calendarios de compromisos en ese mismo ejercicio;

Que, asimismo, el artículo 7° de la acotada norma, establece que el organismo deudor, previo informe técnico y jurídico internos, con indicación de la conformidad del cumplimiento de la obligación en los casos de adquisiciones y contratos, y de las causales por las que no se ha abonado en el presupuesto correspondiente, resolverá denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente;

Que, con el Informe N°197-2015-PNAEQW/UA-CASG la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales solicita el reconocimiento de deuda de diez (10) proveedores, de conformidad con los artículos 6° y 7° del Decreto Supremo N°017-84-PCM,. Cabe destacar, que en dicho informe, la citada Coordinación recomienda el reconocimiento de deuda de los siguientes ex proveedores: Orozco Berru Mirtha Violeta, Valderrama Cubas Diana Iris, Regalado Gonzales Esther Gisela, Guibert Lau Graciela Rosalia, Barrios Soria Paola Yohana, Manrique Cuadros de Cordova Carla Lourdes, Arteaga Chavez Mirian Isabel, Foelster Gallo Sheyla Ericka, Sullasi Chavez Ali Omar, Gutierrez Tamayo Rosa Yanira;

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N°788-2015-MIDIS-PNAEQW/UAJ, emite opinión favorable para el reconocimiento de deuda a favor de diez (10) proveedores: Orozco Berru Mirtha Violeta, Valderrama Cubas Diana Iris, Regalado Gonzales Esther Gisela, Guibert Lau Graciela Rosalia, Barrios Soria Paola Yohana, Manrique Cuadros de Cordova Carla Lourdes, Arteaga Chavez Mirian Isabel, Foelster Gallo Sheyla Ericka, Sullasi Chavez Ali Omar, Gutierrez Tamayo Rosa Yanira;

Que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto mediante el Memorando N°750-2015-MIDIS-PNAEQW/UPP otorga el Certificado de Crédito Presupuestario N°1331 para proceder con el



reconocimiento de deuda de diez (10) proveedores: Orozco Berru Mirtha Violeta, Valderrama Cubas Diana Iris, Regalado Gonzales Esther Gisela, Guibert Lau Graciela Rosalia, Barrios Soria Paola Yohana, Manrique Cuadros de Cordova Carla Lourdes, Arteaga Chavez Mirian Isabel, Foelster Gallo Sheyla Ericka, Sullasi Chavez Ali Omar, Gutierrez Tamayo Rosa Yanira;

Que, en tal sentido resulta pertinente efectuar el pago de las referidas obligaciones, teniendo en cuenta que en los servicios prestados cuentan con la respectiva conformidad por los servicios brindados y con la certificación presupuestal que permitirá el pago en el presente ejercicio fiscal 2015, cumpliéndose así los requisitos señalados en los artículos 6° y 7° del Decreto Supremo N°017-84-PCM;

Contando con el visado de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y con el visto de la Unidad de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento Administrativo y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER EL RECONOCIMIENTO de deudas vía crédito interno y devengado a cargo de la Unidad Ejecutora N°007: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, por las obligaciones pendientes de pago a favor de:

1. **OROZCO BERRU MIRTHA VIOLETA**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Cajamarca 2, por el importe de S/.5000.00 (Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles).
2. **VALDERRAMA CUBAS DIANA IRIS**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Cajamarca 2, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
3. **REGALADO GONZALES ESTHER GISELA** por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Ancash 1, por el importe de S/.5000.00 (Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles).
4. **GUIBERT LAU GRACIELA ROSALIA**, por el Servicio de Apoyo Administrativo para el Comité de Compras 3, en la Unidad Territorial de La Libertad, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
5. **BARRIOS SORIA PAOLA YOHANA**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Arequipa, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
6. **MANRIQUE CUADROS DE CORDOVA CARLA LOURDES**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Arequipa, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
7. **ARTEAGA CHAVEZ MIRIAN ISABEL**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Cajamarca 1, por el importe de S/.5000.00 (Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles).
8. **FOELSTER GALLO SHEYLA ERICKA**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de La Libertad, por el importe de S/.2500.00 (Dos



Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).

9. **SULLASI CHAVEZ ALI OMAR**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de La Libertad, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
10. **GUTIERREZ TAMAYO ROSA YANIRA**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de La Libertad, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el trámite de pago de las personas señaladas en el artículo precedente, previo compromiso y devengado con cargo a la disponibilidad presupuestal y financiera del presente ejercicio, por los considerandos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE, la presente Resolución, a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y a la Coordinación de Recursos Humanos, para el deslinde de las Responsabilidades administrativas a que hubiera lugar de los funcionarios o servidores involucrados.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Coordinación de Tesorería, la Coordinación de Contabilidad y la Coordinación de Recursos Humanos el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Coordinación de Informática y Gestión de la Información, la publicación de la presente Resolución, en el Portal Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



ANA FABIOLA ZARATE ANCHANTE
Jefa de la Unidad de Administración
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

