



# Resolución Jefatural

N° 077 -2015-MIDIS-PNAEQW/UA

Lima, 20 MAYO 2015

### VISTOS:

El Informe N° 701-2015-PNAEQW/UA-CASG de fecha 13 de marzo de 2015, emitido por la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; el informe N° 1084-2015-MIDIS-PNAEQW/UAJ de fecha 16 de abril de 2015, de la Unidad de Asesoría Jurídica, el Memorando N° 1008-2015-MIDIS-PNAEQW/UPP de fecha 07 de mayo 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° 701-2015-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: Pampa Cruz Donato, Mundaca Nuñez Rosa Zarela Del Carmen, Bethmann German Paredes Vela, Huaman Sedano Francisco Hildebrando, Pacaya Vasquez Palmir Socorro, Espiritu Rojas Flora Lizeth, Encalada Zuñiga Raul Andres, Sias Garcia Joanna;

Que, la Unidad de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N°1084-2015-MIDIS-PNAEQW/UAJ, emite opinión favorable para el reconocimiento de deuda a favor de diez (10) proveedores estando entre ellos: Pampa Cruz Donato, Mundaca Nuñez Rosa Zarela Del Carmen, Bethmann German Paredes Vela, Huaman Sedano Francisco Hildebrando, Pacaya Vasquez Palmir Socorro, Espiritu Rojas Flora Lizeth, Encalada Zuñiga Raul Andres, Sias Garcia Joanna;

Que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto mediante el Memorando N°1008-2015-MIDIS-PNAEQW/UPP otorga el Certificado de Crédito Presupuestario N° 1739 para proceder con el



reconocimiento de deuda de ocho (08) proveedores: Pampa Cruz Donato, Mundaca Nuñez Rosa Zarela Del Carmen, Bethmann German Paredes Vela, Huaman Sedano Francisco Hildebrando, Pacaya Vasquez Palmir Socorro, Espiritu Rojas Flora Lizeth, Encalada Zuñiga Raul Andres, Sias Garcia Joanna;

Que, en tal sentido resulta pertinente efectuar el pago de las referidas obligaciones, teniendo en cuenta que 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;

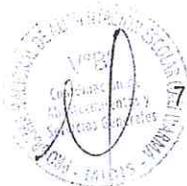
Contando con el visado de la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales; y con el visto de la Unidad de Asesoría Jurídica;

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. **PAMPA CRUZ DONATO**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Ayacucho, por el importe de S/.833.33 (Ochocientos Treinta y Tres con 33/100 Nuevos Soles).
2. **MUNDACA NUÑEZ ROSA ZARELA DEL CARMEN**, 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. **BETHMANN GERMAN PAREDES VELA** por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Loreto, por el importe de S/.5000.00 (Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles).
4. **HUAMAN SEDANO FRANCISCO HILDEBRANDO**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Loreto, por el importe de S/.5000.00 (Cinco Mil con 00/100 Nuevos Soles).
5. **PACAYA VASQUEZ PALMIR SOCORRO**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Loreto, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
6. **ESPIRITU ROJAS FLORA LIZETH**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Pasco, por el importe de S/.3500.00 (Tres Mil quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
7. **ENCALADA ZUÑIGA RAUL ANDRES**, por el Servicio especializado de Monitoreo y Evaluación de Planes Operativos, en la Unidad Territorial de Piura, por el importe de S/.2500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Nuevos Soles).
8. **SIAS GARCIA JOANNA**, por el Apoyo en Capacitaciones a CAES, en la Unidad Territorial de Ucayali, por el importe de S/.3200.00 (Tres Mil Doscientos 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.

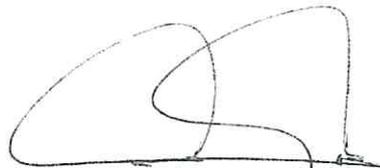
**ARTICULO TERCERO.- NOTIFIQUESE**, a la Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, la presente Resolución y los actuados en originales (expediente), para proseguir con el trámite administrativo y seguimiento correspondiente.

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

**ARTICULO SEXTO.- 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**



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



