



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL GOBIERNO
REGIONAL DEL CALLAO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 235 - 2018-GRC/GA

Callao, 19 NOV. 2018

VISTOS:

La Carta Notarial, ingresada con Hoja de Ruta N° SGR-006996, de fecha 29 de marzo de 2017 y el Escrito N° 0035-2018, ingresado con Hoja de Ruta N° SGR-019992, de fecha 07 de setiembre de 2018, presentados por el Gerente General de la Empresa **SERVENGEN S.A.C.**; el Memorando N° 1002-2018-GRC/GA, de fecha 10 de octubre de 2018, emitido por la Gerencia de Administración; el Memorando N° 798-2018-GRC/GA-TESO, de fecha 17 de octubre de 2018, emitido por la Oficina de Tesorería; el Informe N° 064-2016-GRC/GA/OL/USG-VL, de fecha 08 de abril de 2016, emitido por la Unidad de Servicios Generales y Vehículos Livianos, de la Oficina de Logística; el Informe N° 1075-2016-GRC/GA/OL, de fecha 09 de agosto de 2016, emitido por la Oficina de Logística; el Memorandum N° 848-2017-GRC/GA, de fecha 31 de julio de 2017, emitido por la Gerencia de Administración; el Memorandum N° 1106-2017-GRC/GAJ, de fecha 09 de agosto de 2017, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Memorando N° 700-2018-GRC/GA, de fecha 12 de julio de 2018, emitido por la Gerencia de Administración; el Informe N° 1184-2018-GRC/GA/OL, de fecha 14 de setiembre de 2018, emitido por la Oficina de Logística; el Informe N° 1576-2018-GRC/GRPPAT-OPT, de fecha 19 de setiembre de 2018, emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación; el Memorandum N° 1942-2018-GRC/GRPPAT, de fecha 20 de setiembre de 2018, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Carta Notarial, ingresada con Hoja de Ruta N° SGR-006996, de fecha 29 de marzo de 2017 y el Escrito N° 0035-2018, ingresado con Hoja de Ruta N° SGR-019992, de fecha 07 de setiembre de 2018, presentados por el Gerente General de la Empresa **SERVENGEN S.A.C.**, solicita se realice el pago de las Facturas N° 001-000210, 001-000209 y 001-000208 correspondiente a las Ordenes de Servicio N° 2015-005824, 2015-005823 y 2015-005822 respectivamente, por la suma total de S/ 33,300.00 (Treinta y Tres Mil Trecientos con 00/100 Soles);

Que, mediante Memorando N° 798-2018-GRC/GA-TESO, de fecha 17 de octubre de 2018, la Oficina de Tesorería, en atención al Memorando N° 1002-2018-GRC/GA, de la Gerencia de Administración, señala que las Ordenes de Servicio N° 2015-005824, 2015-005823 y 2015-005822, a nombre de la Empresa **SERVENGEN S.A.C.**; no registra pago alguno durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 como consta en el registro de Comprobantes de Pago de dichos años;

Que, a través del Informe N° 064-2016-GRC/GA/OL/USG-VL, de fecha 08 de abril de 2016, la Unidad de Servicios Generales y Vehículos Livianos, de la Oficina de Logística, emite el Informe Técnico para el Reconocimiento de Crédito Devengado a favor de la Empresa **SERVENGEN S.A.C.**, correspondiente a las Ordenes de Servicio N° 2015-005824, 2015-005823 y 2015-005822, por el importe total de S/ 33,300.00 (Treinta y Tres Mil Trecientos con 00/100 Soles);

Que, mediante Informe N° 1075-2016-GRC/GA/OL, de fecha 09 de agosto de 2016, la Oficina de Logística emite el Informe Técnico correspondiente, señalando que el expediente cuenta con todos los documentos pertinentes para el Reconocimiento de Crédito Devengado, de acuerdo a la Directiva General N° 001-2014-GRC-GGR-GA/CONTA "Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados en el Gobierno Regional del Callao", solicitando a la Gerencia de



WALTER JESUS LUYO BARAHONA

FEDATARIO ALTERNATIVO

Administración derivar los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica, a fin que se sirva emitir
Reg. opinión legal determinando si desde el punto de vista jurídico, existen las condiciones legales
necesarias para proceder al Reconocimiento de Crédito Devengado a favor de la Empresa
SERVENGEN S.A.C., por el importe total de S/ 33,300.00 (Treinta y Tres Mil Trecientos con 00/100
Soles);

Que, mediante Memorándum N° 1106-2017-GRC/GAJ, de fecha 09 de agosto de 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica, en atención al Memorándum N° 848-2017-GRC/GA, de la Gerencia de Administración, ratifica el contenido de su Memorándum N° 1128-2016-GRC/GAJ, que Opina, procedente el Reconocimiento del Crédito Devengado a favor de la Empresa **SERVENGEN S.A.C.**, por el monto de S/ 33,300.00 (Treinta y Tres Mil Trecientos con 00/100 Soles), de conformidad a lo establecido en la Directiva General N° 001-2014-GRC-GGR-GA/CONTA "Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados en el Gobierno Regional del Callao", debiendo la Gerencia de Administración actuar de acuerdo a sus atribuciones para tal fin;

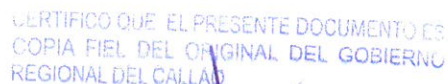
Que, mediante Memorando N° 700-2018-GRC/GA, de fecha 12 de julio de 2018, la Gerencia de Administración; e Informe N° 1184-2018-GRC/GA/OL, de fecha 14 de setiembre de 2018, la Oficina de Logística, se solicita a la Gerencia de Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el otorgamiento de la Certificación de Crédito Presupuestario;

Que, mediante Memorándum N° 1942-2018-GRC/GRPPAT, de fecha 20 de setiembre de 2018, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite a la Gerencia de Administración, el Informe N° 1576-2018-GRC/GRPPAT-OPT, de fecha 19 de setiembre de 2018, de la Oficina de Presupuesto y Tributación que otorga la Certificación de Crédito Presupuestario por el importe de S/ 33,300.00 (Treinta y Tres Mil Trecientos con 00/100 Soles);

Que, acorde a los documentos de Vistos, se ha evaluado y determinado, que el monto a reconocerse corresponde a la Empresa **SERVENGEN S.A.C.**, respecto a las Ordenes de Servicio N° 2015-005824, 2015-005823 y 2015-005822, por la suma total de S/ 33,300.00 (Treinta y Tres Mil Trecientos con 00/100 Soles), verificándose que en el expediente adjunto a la presente Resolución se encuentran los documentos sustentatorios señalados en la Directiva General N° 001-2014-GRC-GGR-GA/CONTA, aprobada mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 607-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 24 de abril de 2014: "Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados en el Gobierno Regional del Callao", tales como los Requerimiento N° 12015008371, 12015008373 y 12015008378; y las Facturas N° 001-000210, 001-000209 y 001-000208; el Informe del área pertinente y la Conformidad de Servicios, emitida por la Unidad de Servicios Generales y Vehículos Livianos, de la Oficina de Logística; por lo tanto, corresponde su aprobación mediante el presente acto resolutivo, y abono respectivo con cargo al presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018;

Que, de conformidad a los documentos de Vistos y de acuerdo a lo establecido en el Artículo IX del Título Preliminar del TUO de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en cuanto al Principio de Anualidad, el cual indica que, "El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en los que se haya generado, así como los gastos devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos presupuestarios durante el año fiscal.", corresponde afectarse el Reconocimiento de Crédito Devengado al presente Ejercicio Fiscal 2018, mediante la asignación del Crédito Presupuestario que ha otorgado la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en el clasificador programático correspondiente;





WALTHER JESUS LUYO BARAHONA

Que, en virtud a las facultades otorgadas a través del Artículo 53°, Numeral 8, del nuevo Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones –ROF, del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 000001 de fecha 26 de enero de 2018, y conforme al numeral 15 del Artículo Tercero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 000322 del 14 de agosto de 2018; y contando con el visado de la Unidad de Servicios Generales y Vehículos Livianos de la Oficina de Logística; de la Oficina de Logística; de la Oficina de Tesorería y de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, el Crédito Devengado a favor de la Empresa **SERVENGEN S.A.C.**, por la suma de S/ 33,300.00 (Treinta y Tres Mil Trecientos con 00/100 Soles), correspondiente a las Facturas N° 001-000210, 001-000209 y 001-000208, relacionadas a las Ordenes de Servicio N° 2015-005824, 2015-005823 y 2015-005822 respectivamente; conforme a la parte considerativa de la presente Resolución Gerencial.

ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que el Crédito Devengado reconocido en el Artículo Primero, deberá cancelarse con cargo al presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018.

ARTÍCULO TERCERO.- PRECISAR, que de acuerdo al Informe N° 1576-2018-GRC/GRPPAT-OPT, de fecha 19 de setiembre de 2018, el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributación otorga la Certificación de Crédito Presupuestario, de acuerdo a la siguiente Estructura Programática:

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO								
ACC. CENT	PROD/PRO	ACTIV.	FUN	DFUN	GFUN	META	FINALIDAD	SECUENCIA FUNCIONAL
9001	3.999999	5000003	03	006	0008	00001	0000009	0029



FONDO	CIS	RUBRO	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	IMPORTE
NORMAL	0012	09	2	3	2	4	1	1	11,200
			2	3	2	4	1	5	22,100
TOTAL									33,300

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Logística, Oficina de Contabilidad, Oficina de Tesorería y a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, que la Oficina de Trámite Documentario y Archivo del Gobierno Regional del Callao, cumpla con notificar la presente Resolución a la Empresa **SERVENGEN S.A.C.** y a las unidades orgánicas que correspondan.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Econ. **JUAN GABRIEL SOLÍS FRETÉL**
GERENTE

