



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

Organismo Supervisor de la Inversión
en Infraestructura de Transporte
de Uso Público - OSITRAN

Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas

Nº 011-2012-GAF-OSITRAN

Lima, 14 de mayo de 2012

VISTO:

El Memorando Nº 404-2012-GS-OSITRAN que contiene el Informe Nº 02-2012-OISTRAN-GS/GSAJB, emitidos por el Gerente de Supervisión (e) y el Supervisor Temporal y Asistente de Coordinación In Situ en la Concesión de IIRSA Norte respectivamente;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe de vistos, el señor Gustavo Salomón Joseph Bartra, Supervisor Temporal y Asistente de Coordinación In Situ en la Concesión de IIRSA Norte, solicita el reconocimiento y reembolso de los gastos efectuados entre el 28 de marzo y el 21 de abril del 2012 por la Coordinación In Situ en la Concesión de IIRSA Norte, en cumplimiento de los objetivos institucionales;

Que, de acuerdo con lo señalado, en el marco de la Coordinación In Situ de la Concesión de IIRSA Norte, se realizaron diversos gastos para el cumplimiento de las funciones encomendadas, los cuales fueron asumidos directamente por el señor Gustavo Salomón Joseph Bartra, Supervisor Temporal y Asistente de Coordinación In Situ, conforme consta en los comprobantes de pago que los sustentan;

Que, resulta necesario, reconocer y disponer el reintegro de los gastos efectuados por el señor Gustavo Salomón Joseph Bartra, conforme a las disposiciones de la Directiva DIR-GAF-002-10;

En uso de las facultades conferidas y de conformidad con el Manual de Organización y Funciones de OSITRAN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2009-CD-OSITRAN, de fecha 25 de marzo de 2009, demás normas conexas, relacionadas y aplicables al objeto de la presente.

OSITRAN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO



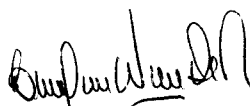
SE RESUELVE:

Artículo 1°.- RECONOCER los gastos efectuados en cumplimiento de sus funciones en la Coordinación In Situ de la Concesión IIRSA Norte, a favor del señor Gustavo Salomón Joseph Bartra, por la suma de S/. 953.50 Nuevos Soles, según los documentos de pago que los sustentan.

Artículo 2°.- DISPONER el reintegro de los gastos efectuados a favor del señor Gustavo Salomón Joseph Bartra, conforme al artículo anterior, registrándose el procedimiento de pago en el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF.

Artículo 3°.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución al Supervisor I de Contabilidad y al Supervisor I de Tesorería.

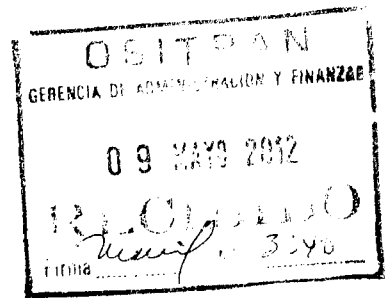
Regístrese, comuníquese y publíquese



BENJAMIN NAMUCHE REVOLLAR
Gerente de Administración y Finanzas







MEMORANDO N° 404-2012-GS-OSITRAN

66.5.421

A : Benjamin Namuche Revollar
Gerente de Administración y Finanzas

Asunto : Reembolso de gastos efectuados por la Supervisión Temporal de la
Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto Yurimaguas. Periodo del
28.Mar.12 al 21.Abr.12

Referencia : a) Informe N° 02-2012-OSITRAN-GG/GSAJB (03.May.12)
b) Memorando N° 289-2012-GS-OSITRAN (29.Mar.12)

Fecha : 04 de mayo de 2012

Me dirijo a usted, para remitirle el informe de la referencia a) mediante el cual el Ing. Gustavo Salomón Joseph Bartra solicita el reembolso de los gastos efectuados durante el periodo del 28.Mar.12 al 21.Abr.12, en el ejercicio de sus funciones como Supervisor Temporal de la Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto Yurimaguas, designado mediante documento de la referencia b).

En ese sentido, considerando que los gastos efectuados fueron realizados para el cumplimiento de sus funciones encomendadas, solicitamos se proceda con el reembolso de los mismos.

Atentamente,

ERNESTO F. ORTIZ FARFAN
Gerente de Supervisión (e)

Adjunto: Informe N° 02-2012-OSITRAN-GS/GSAJB

DVillegas/jbch

REG-SAL.GS-12-10868
HR: 10676



Comprobatario
**PROCEDER
SEGÚN NORMATIVIDAD
VIGENTE**



INFORME N° 02-2012-OSITRAN-GS/GSAJB

05 MAY 2012

A : ERNESTO ORTIZ FARFÁN
Gerente (e) de Supervisión

Asunto : Reembolso de gastos efectuados por Supervisión Temporal y Asistente Coordinación In Situ IIRSA NORTE; periodo del 28 de Marzo al 21 de Abril 2012.

Referencia : Memorando N°289-2012-GS-OSITRAN (29/03/2012)
Contrato Administrativo de Servicios N°11-12-OSITRAN-CAS
Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas Tramo 1 Tarapoto Yurimaguas

Fecha : 23 de Abril del 2012.

I. OBJETO

Informar en relación a los gastos efectuados en el desempeño de la función como responsable de la Supervisión Temporal de la Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas Tramo 1 Tarapoto Yurimaguas (Designado mediante Memorando N°289-2012-GS-OSITRAN (29/03/2012) y asistente de Coordinación In Situ de la IIRSA 1 NORTE (Según contrato de la referencia), durante el periodo del 28 de Marzo al 21 de Abril 2012 del presente año, a fin de que sea reconocido el reembolso de dichos egresos.

II. ANTECEDENTES

1. Para el desempeño de la función como responsable de Supervisión Temporal de la Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas Tramo 1 Tarapoto Yurimaguas y labor de Asistente de Coordinación In Situ en la concesión IIRSA Norte, Funciones que se viene desempeñando de manera continua y permanente en la zona de trabajo localidad de Yurimaguas, coordinando en campo y gabinete las actividades desarrolladas por la Concesionaria para la ejecución del PID; indicando también que estas labores son desempeñadas mientras dure el proceso de selección de la empresa supervisora; existiendo por efecto del mismo gastos que fueron asumidos directamente por el suscrito para el cumplimiento de las responsabilidades encomendadas. Por tanto, resulta procedente procurar el reconocimiento de los gastos efectuados como reembolso de los mismos. En tal sentido, corresponde presentar la documentación sustentatoria de los gastos efectuados durante el periodo del 28 de Marzo al 21 de Abril 2012 del presente año, como objeto de la presente solicitud de reembolso.

III. SUSTENTO DE GASTO

Para el debido cumplimiento de las funciones como responsable de Supervisión Temporal de la Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas Tramo 1 Tarapoto Yurimaguas y labor de Asistente de Coordinación In Situ en la concesión IIRSA Norte, se han generado los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad (pasajes de la Ciudad de Tarapoto – Yurimaguas o viceversa antes que nos designen

una unidad vehicular,) que se detallan en el Anexo N° 06; y cuyos comprobantes de pago se adjuntan. Las labores realizadas corresponden a actividades del precitado periodo.

El resumen de los gastos cuyo reembolso se solicita, es:

Rubro	GASTADO S/.	TOTAL S/.
A).- ALIMENTACION	183.50	
B).- ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACION	425.00	
C).- MOVILIDAD(Pasajes, antes de entrega movilidad)	80.00	
D).- COMBUSTIBLE, LUBRICANTE, LAVADO (para movilidad)	265.00	
TOTAL (S/.)		953.50


Son: Novecientos Cincuenta y tres con 50/100 Nuevos Soles.

IV. CONCLUSION

Los gastos efectuados en el ejercicio de las labores como responsable de Supervisión Temporal de la Obra Adicional: Acceso al Nuevo Puerto de Yurimaguas Tramo 1 Tarapoto Yurimaguas y labor de Asistente de Coordinación In Situ en la concesión IIRSA Norte, los mismos que se hallan sustentados con los documentos necesarios para el cumplimiento de las funciones asignadas respecto a la concesión IIRSA NORTE. que se presentan. En tal virtud, se solicita sea efectuado el procedimiento correspondiente al reembolso de dichos gastos.

Nota: Anexo N° 06 y Comprobantes de pago.

Atentamente,



GUSTAVO SALOMON JOSEPH BARTRA
SUPERVISOR TEMPORAL Y asistente de
Coordinación In Situ – IIRSA NORTE

Cc. Archivo

ANEXO N° 6
REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO O ENCARGOS

DATOS DEL COMISIONADO				
NOMBRES Y APELLIDOS: GUSTAVO SALOMON JOSEPH BARTRA				
CARGO: ASISTENTE DE COORDINADOR IN SITU Y SUPERVISOR TEMPORAL				
GERENCIA DE SUPERVISION MEMORANDO N°289-2012-GS-OSITRAN				
ORGANO AL QUE ESTA ASIGNADO: SUPERVISION TEMPORAL Y ASISTENTE COORDINACION IN SITU - IIRSA NORTE				
DATOS DE LA COMISION				
LUGAR DE LA COMISION /ENCARGO SUPERVISION TEMPORAL: OBRA ADICIONAL ACCESO AL NUEVO PUERTO DE YURIMAGUAS				
TRAMO 1 TARAPOTO - YURIMAGUAS. MEMORANDO N°289-2012-GS-OSITRAN(29/03/2012)				
FECHA DE LA COMISION /ENCARGO: Del 28/03/2012 al 21/04/2012				
ITINERARIO: TARAPOTO - YURIMAGUAS Y ESTADIA YURIMAGUAS COMO SUPERVISOR TEMPORAL				
MONEDA DE LA RENDICION: Nuevos Soles (S/.)				
RENDICION DE CUENTAS				
CONCEPTO DEL GASTO				
RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR		DOCUMENTOS		
		TIPO	N°	IMPORTE S/. 6 US\$
A).- ALIMENTACION				
ALIMENTACION	DON CHINO TANG	FACTURA	001-008735	183.50
ALIMENTACION	DON CHINO TANG	FACTURA	001-008740	20.00
ALIMENTACION	DON CHINO TANG	FACTURA	001-008810	23.00
ALIMENTACION	TON & JERRY	FACTURA	0001-000973	41.00
ALIMENTACION	DON CHINO TANG	B/V	001-025173	30.00
ALIMENTACION	DON CHINO TANG	FACTURA	001-008868	35.00
ALIMENTACION	DON CHINO TANG	FACTURA	001-008898	11.50
B).- ALOJAMIENTO Y/O ALIMENTACION				
ALOJAMIENTO	HOSTAL EL NARANJO	FACTURA	001-029629	23.00
ALOJAMIENTO	HOSTAL EL NARANJO	FACTURA	001-029656	425.00
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION	HOSTAL EL NARANJO(03 días)	FACTURA	001-029760	40.00
C).- MOVILIDAD (Pasajes, antes de entrega movilidad)				
PASAJE /MOVILIDAD	Empresa de Transportes "CAJAMARCA"	FACTURA	0005-009720	160.00
				80.00
				60.00

PASAJE /MOVILIDAD	Empresa de Transportes "CAJAMARCA"	FACTURA	0005-009729	20.00
D).- COMBUSTIBLE, LUBRICANTE, LAVADO (para movilidad OSITRAN)				
COMBUSTIBLE	GRIFO EL OVALO ERL	FACTURA	0001-039104	50.00
COMBUSTIBLE	SHILCAYO GRIFO S.R. Ltda	FACTURA	0005-041119	70.00
LUBRICANTE/LAVADO	Auto Spa VIVICAR	FACTURA	0002- 000135	145.00
TOTAL GASTOS (S/.)				953.50

• Tipo de Documento: F/. =Factura; B/V=Boleta de Venta; R=Recibo; O/D= Otros documentos

OBSERVACIONES:

LIQUIDACION


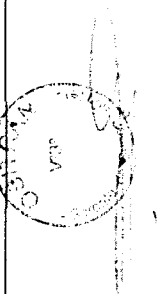
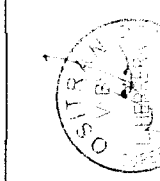
IMPORTE RECIBIDO : S/. 0.00

IMPORTE GASTADO : S/. 953.50

IMPORTE DEVUELTO A LA ENTIDAD : 0.00

IMPORTE A REEMBOLSAR AL COMISIONADO : 953.50

Lima, 23 de Abril del 2012.

Presenta:	Autoriza:	Conformidad:	Aprueba:
			
Comisionado	Jefe de Área	Contabilidad	GAF