

**RESOLUCION GERENCIAL N° 00019-2021-MPHCO-GAF**

Huánuco, 05 de abril de 2021



**VISTO:**

Informe N° 302-2020-MPHCO-GAF/SGT, de fecha 28 de diciembre de 2020; Proveído N° 01782-2020-MPCHO-GAF, de fecha 28 de diciembre de 2020; Informe N° 2075-2020-MPHCO-GPP-SGP, de fecha 30 de diciembre de 2020; Informe N° 002-2021-MPHCO-GAF/SGT, de fecha 18 de enero de 2021; Proveído N° 00262-2021-MPHCO-GAF, de fecha 08 de febrero de 2021; Informe N° 0365-2021-MPHCO-GPP-SGP, de fecha 08 de marzo de 2021, para los gastos de reconocimiento de deuda que quedaron pendientes de pago del año fiscal 2020, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, la Constitución Política del Perú en su artículo 194° establece que los Gobiernos Locales, gozan de autonomía en sus tres dimensiones (Administrativo, Político y Económico); así mismo, por imperio de su propia norma especial, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en armonía con la norma antes mencionada, dispone que en efecto goza de autonomía que esa autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativo y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, en un Estado Constitucional de Derecho, la actuación administrativa de la Municipalidad debe servir a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico, conforme a la finalidad establecida en el artículo III del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, concordante con el artículo IV numeral 1.1 del Título Preliminar de la acotada Ley;

Que, en virtud del artículo 39° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, las Gerencias resuelven los aspectos Administrativos a su cargo a través de Resoluciones y Directivas;

Que, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 36° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, define al pago como el acto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de una obligación previamente reconocida por una Entidad del Sector Público. Esta obligación deberá estar debidamente formalizada a través del documento oficial correspondiente;

Que, el Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público, artículo 36°, numeral 36.2 señala que "Los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada año pueden afectarse al presupuesto institucional del año fiscal inmediato siguiente. En tal caso, se imputan dicho compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal";

Que, la misma norma en su artículo 36°, numeral 36.4, establece respecto que "Los Gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año fiscal se cancelan durante el año fiscal siguiente en el plazo establecido en las normas del Sistema Nacional de Tesorería, con cargo a la disponibilidad financiera existente";

Que, el artículo 17° denominado "Gestión de Pagos" del Decreto Legislativo N° 1441 del Sistema Nacional de Tesorería, señala que el devengado reconoce una obligación de pago, previa acreditación de la existencia del derecho del acreedor, sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado; se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del área correspondiente y se registra en el SIAF-RP, luego de haberse verificado el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones, entre las que se encuentra, la efectiva prestación de los servicios contratados, siendo que la autorización para el reconocimiento del devengado es competencia del Director General de Administración o del Gerente de Finanzas, o de quien haga sus veces o del funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa;

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**RESOLUCION GERENCIAL N° 00019-2021-MPHCO-GAF**



Que, el reconocimiento de las deudas se encuentra regulado en el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 017-84-PCM (en adelante, el Reglamento), el cual dispone la tramitación de las acciones y reclamaciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes, servicios, y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos;

Que, el artículo 3° del Reglamento, establece que se entiende por créditos las 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 de ese mismo ejercicio;



Que, mediante Informe N° 302-2020-MPHCO-GAF/SGT, de fecha 26 de diciembre de 2020; el Sub Gerente de Tesorería, informa que previa coordinación efectuada con la Gerencia de Planificación y Presupuesto remite adjunto la relación de pendientes de pago de proveedores con cargo al rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados que ascienden a S/ 288, 096.75 a efectos que tomen las decisiones con el carácter de urgente para su pago;

Que, mediante Proveído N° 01782-2020-MPHCO-GAF, de fecha 28 de diciembre de 2020, el Gerente de Administración y Finanzas, solicita a la Gerencia de Planificación y Finanzas cambio de fuente de financiamiento, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por las unidades orgánicas, conforme a lo acordado en reunión de gerente, por un monto de S/ 288, 096.75;

Que, mediante Informe N° 2075-2020-MPHCO-GPP-SGP, de fecha 30 de diciembre de 2020, el Sub Gerente de Presupuesto, informa que no procedió a realizar el cambio de fuente de financiamiento por los siguientes motivos:

- Existe saldo financiero en el rubro Recursos Directamente Recaudados
- En el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), se encuentra con dificultades en la transmisión, ocasionando que todo tipo de registro se quede en estado de T.
- No se cuenta con marco presupuestal disponible a la fecha, en diferentes fuentes de financiamiento.

Por lo que procede a devolver los actuados para conocimiento y continuidad de su trámite correspondiente;

Que, mediante Informe N° 002-2021-MPHCO-GAF/SGT, de fecha 18 de enero de 2021, el Sub Gerente de Tesorería, informa la falta de pago de obligaciones de proveedores con cargo al rubro: 09 Recursos Directamente Recaudado, remitiendo la relación de expedientes para su determinación respecto a pagos pendientes de pago a proveedores con cargo al rubro: 09 Recursos Directamente Recaudados que ascienden a S/ 212, 375.17;

Que, mediante Proveído N° 00262-2021-MPHCO-GAF, de fecha 08 de febrero de 2021, el Gerente de Administración y Finanzas, solicita al Gerente de Planificación y Presupuesto, disponibilidad y certificación presupuestal en mérito al Informe N° 302-2020-MPHCO-GAF/SGT, Informe N° 002-2021-MPHCO-GAF/SGT y Informe N° 005-2021-MPHCO-GAF/SGT de la Sub Gerencia de Tesorería, que remite adjunto relación de proveedores pendiente de pago con cargo al rubro 09 – Recursos Directamente Recaudados generados en el periodo presupuestal 2020, para reconocimiento de deuda de los gastos de bienes y servicios generados de acuerdo al siguiente cuadro:

| ORDEN               | TOTAL DE DEUDA |
|---------------------|----------------|
| ORDENES DE SERVICIO | S/302,310.86   |

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**RESOLUCION GERENCIAL N° 00019-2021-MPHCO-GAF**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| ORDENES DE COMPRA | S/140,519.00        |
| <b>TOTAL</b>      | <b>S/442,829.86</b> |



Que, mediante Informe N° 0365-2021-MPHCO-GPP-SGP, de fecha 08 de marzo de 2021, el Sub Gerente de Presupuesto encargado, informa que se cuenta con disponibilidad presupuestal, para los gastos de reconocimiento de deuda que quedaron pendientes de pago del año fiscal 2020 de la Municipalidad Provincial de Huánuco, para proseguir con su afectación de pago con el presupuesto del ejercicio fiscal 2021 mediante Certificación de Crédito Presupuestal N° 0000000183, por un total de S/ 437, 962.68 (Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Novecientos Sesenta y Dos con 68/100 soles), estando pendiente de pago los siguientes Orden de Compra y Servicio:

| ORDEN DE COMPRA – GUÍA DE INTERNAMIENTO |                                                      |                           |          |                                                                       |                                                                                                                                  |            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| N°                                      | DOCUMENTO                                            | REQUERIMIENTO             | FECHA    | PROVEEDOR                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                      | MONTO      |
| 1                                       | CONFORMIDAD N° 01-2020-MPHCO-OEC                     | ORDEN DE COMPRA N° 733    | 14/09/20 | ORTIZ ALVA TULA ISABEL                                                | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN COATIVA          | S/2,880.00 |
| 2                                       | INFORME N° 00956-2020-MPHCO-GDLOT                    | ORDEN DE COMPRA N° 1022   | 30/10/20 | NARCIZO LOPEZ JHONEL ALBERTO                                          | ADQUISICION DE MATERIALES COMO APOYO PARA LA IMPLEMENRACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS                                           | S/1,920.50 |
| 3                                       | CONFORMIDAD DE BIENES N° 014-2020-MPHCO-GSA          | ORDEN DE COMPRA N° 001220 | 26/11/20 | CHAVEZ ALVAREZ NAVROZOV                                               | ADQUISICION DE POLOS Y BOLSOS, PARA PROMOTORES AMBIENTALES JUVENILES DEL PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA                               | S/3,900.00 |
| 4                                       | CONFORMIDAD DE BIENES N° 011-2020-MPHCO/GDS/SGDH/PVL | ORDEN DE COMPRA N° 1283   | 04/12/20 | INVERSIONES ALCEDO E.I.R.L.                                           | ADQUISICIÓN DE 20 CANASTAS DE ABARROTES PARA ENTREGA A PRESIDENTAS DE LOSCOMITES DE VASO DE LECHE                                | S/1,000.00 |
| 5                                       | CONFORMIDAD DE BIENES N° 011-2020-MPHCO-GT           | ORDEN DE COMPRA N° 473    | 22/07/20 | ORTIZ ALVA TULA ISABEL                                                | ADQUISICION DE MATEIRAL MEDICO PARA LA PROTECCION DE LA SALUD DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES                          | S/5,198.00 |
| 6                                       | CONFORMIDAD DE BIENES N° 012-2020-MPHCO-GT           | ORDEN DE COMPRA N° 684    | 08/09/20 | ORTIZ ALVA TULA ISABEL                                                | ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES                                                        | S/2,790.00 |
| 7                                       | CONFORMIDAD DE BIENES N° 077-2020-MPHCO/GDS/SGDH/PCA | ORDEN DE COMPRA N° 1539   | 29/12/20 | INVERSIONES ALCEDO E.I.R.L.                                           | ADQUISICION DE BIENES PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DE LA MPHCO                         | S/5,828.00 |
| 8                                       | CONFORMIDAD DE BIENES N° 199-2020-MPHCO-GDS          | ORDEN DE COMPRA N° 31     | 29/01/20 | INVERSIONES AGROINDUSTRIALES FORTIMIX E.I.R.L.                        | ADQUISICION DE VIVERES PARA APOYO AL CENTRO POBLADO DE PACHABAMBA POR CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL CENTRO POBLADO              | S/1,021.00 |
| 9                                       | CONFORMIDAD DE BIENES N° 033-2020-MPHCO-GDS          | ORDEN DE COMPRA N° 19     | 20/01/20 | INVERSIONES AGROINDUSTRIALES FORTIMIX E.I.R.L.                        | ADQUISICION DE VIVERES PARA APOYO AL CENTRO POBLADO DE LLANQUIPAMPA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES | S/1,312.00 |
| 10                                      | CONFORMIDAD DE BIENES N° 014-2020-MPHCO-GDLOT-SGEP   | ORDEN DE COMPRA N° 1038   | 02/11/20 | ESPAÑA BLANCO ARTURO GUMERCINDO                                       | ADQUISICIÓN DEMANGERA, PARA APOYO AL SR. VIVIANO HUARANGA GERONIMO, MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 492-2019                  | S/1,320.00 |
| 11                                      | CONFORMIDAD DE COMPRA N° 1213                        | ORDEN DE COMPRA N° 1213   | 25/11/20 | GRUPO GRAFICO IMAGEN 2 SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TRABAJO COMO PROMOTORES AMBIENTALES JUVENILES DEL PROGRAMA EDUCCA                              | S/6,375.00 |
| 12                                      | CONFORMIDAD DE BIENES N° 024-2020-MPHCO-GDLOT-SGEP   | ORDEN DE COMPRA N° 1056   | 05/11/20 | MEGA INVERSIONES DAFRI S.A.C.                                         | ADQUISICION DE CALAMINA PARA APOYO DE JUNTA DIRECTIVA DEL AA.HH. MANUEL GONZALES PRADA DE LLICUA                                 | S/1,504.00 |



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**RESOLUCION GERENCIAL N° 00019-2021-MPHCO-GAF**

|           |                                                    |                         |          |                                                    |                                                                                                                                |              |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|           |                                                    |                         |          |                                                    | PARA LA CULMINACION DEL LOCAL DEL COMEDOR                                                                                      |              |
| 13        | CONFORMIDAD DE BIENES N° 027-2020-MPHCO-GDLOT-SGEP | ORDEN DE COMPRA N° 1426 | 17/12/20 | MULTISERVICIOS GENERALES GRUPO KM SOCIEDAD ANONIMA | ADQUISICION DE CEMENTO PARA APOYO DE LA CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL LOCAL DEL AA-HH- "FUTURA GENERAL" - LAS MORAS | S/1,440.00   |
| SUB TOTAL |                                                    |                         |          |                                                    |                                                                                                                                | S/ 36,488.50 |



**ORDENES DE SERVICIO Y/O TRABAJO**

| N°        | DOCUMENTO                                         | REQUERIMIENTO                              | FECHA    | PROVEEDOR                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                           | MONTO        |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1         | INFORME N° 1600-2020-MPHCO-GPP-SGP                | ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 691       | 22/02/20 | RICKOM E.I.R.L.                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA                                                                                                                  | S/1,800.00   |
| 2         | CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 139-2020-MPHCO-GAF/SGP | ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 3455      | 01/12/20 | GUTIERREZ GOMEZ LUIS ANGEL     | SERVICIOS DE INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE MARTA TOYOTYA EGW-235                                                                                            | S/1,070.00   |
| 3         | CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 140-2020-MPHCO-GAF/SGP | ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 3453      | 01/12/20 | GUTIERREZ GOMEZ LUIS ANGEL     | SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE MARCA TOYOTA EGW-847, EGW-844 Y EGW-237                                                                       | S/2,460.00   |
| 4         | CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 138-2020-MPHCO-GAF/SGP | ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 3451      | 01/12/20 | GUTIERREZ GOMEZ LUIS ANGEL     | SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE MARCA TOYOTA EGW-234                                                                                          | S/1,110.00   |
| 5         | CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 137-2020-MPHCO-GAF/SGP | ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 3450      | 01/12/20 | GUTIERREZ GOMEZ LUIS ANGEL     | CAMBIO DE FORROS DE ZAPATAS DEL CAMION BARADA DE PLACA DE RODAJE B8P-870                                                                                                              | S/1,160.00   |
| 6         | MEMORÁNDUM N° 00657-2020-MPHCO-GAF                | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 093-2020-MPHCO-A | 06/02/20 | LUCILA TRUJILLO COTRINA        | APOYO ECONOMICO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO                                                                                                                                              | S/500.00     |
| 7         | CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 078-2020-MPHCO-GAT/SGT | ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 3788      | 17/12/20 | LLANOS PALACIOS CARLOS ALBERTO | SERVICIO DE ELABORACION DE CARTILLAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO "EMISION MECANIZADA DE CUPONERA DEL EJERCICIO 2021" DE LA META 02 REQUERIDO POR LA SUBGERENCIA DE TRIBUTACIÓN | S/13,000.00  |
| SUB TOTAL |                                                   |                                            |          |                                |                                                                                                                                                                                       | S/ 21,100.00 |



Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y la Resolución de Alcaldía N° 070-2017-MPHCO/A de fecha 31 de enero de 2017 sobre delegación de facultades y;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER** la deuda pendiente de pago del año 2020, de 08 expedientes administrativo que corresponde a 13 (trece) Órdenes de Compra-Guía de Internamiento y siete (07) Orden de Servicio y/o Trabajo; hasta por el monto total de S/ 57, 588.50 (Cincuenta y Siete Mil Quinientos Ochenta y Ocho con 50/100 Soles), conforme a los siguientes cuadros:

| BIENES |                                   |                         |                              |                                                                                                                         |               |            |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| N°     | DOCUMENTO                         | REQUERIMIENTO           | PROVEEDOR                    | DESCRIPCIÓN                                                                                                             | ESPECIFICA    | MONTO      |
| 1      | CONFORMIDAD N° 01-2020-MPHCO-OEC  | ORDEN DE COMPRA N° 733  | ORTIZ ALVA TULA ISABEL       | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL PERSONAL DE LA OFICINA DE EJECUCIÓN COATIVA | 2.3.1.99.1.99 | S/2,880.00 |
| 2      | INFORME N° 00956-2020-MPHCO-GDLOT | ORDEN DE COMPRA N° 1022 | NARCIZO LOPEZ JHONEL ALBERTO | ADQUISICION DE MATERIALES COMO APOYO PARA LA IMPLEMENRACION DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS                                  | 2.3.1.99.1.99 | S/1,920.50 |

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**RESOLUCION GERENCIAL N° 00019-2021-MPHCO-GAF**

|    |                                                      |                           |                                                                       |                                                                                                                                            |                              |            |
|----|------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 3  | CONFORMIDAD DE BIENES N° 014-2020-MPHCO-GSA          | ORDEN DE COMPRA N° 001220 | CHAVEZ ALVAREZ NAVROZOV                                               | ADQUISICION DE POLOS Y BOLSOS, PARA PROMOTORES AMBIENTALES JUVENILES DEL PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA                                         | 2.3.1.2.1.1<br>2.3.1.99.1.99 | S/3,900.00 |
| 4  | CONFORMIDAD DE BIENES N° 011-2020-MPHCO/GDS/SGDH/PVL | ORDEN DE COMPRA N° 1283   | INVERSIONES ALCEDO E.I.R.L.                                           | ADQUISICIÓN DE 20 CANASTAS DE ABARROTES PARA ENTREGA A PRESIDENTAS DE LOSCOMITES DE VASO DE LECHE                                          | 2.3.1.1.1.1                  | S/1,000.00 |
| 5  | CONFORMIDAD DE BIENES N° 011-2020-MPHCO-GT           | ORDEN DE COMPRA N° 473    | ORTIZ ALVA TULA ISABEL                                                | ADQUISICION DE MATEIRAL MEDICO PARA LA PROTECCION DE LA SALUD DE PERSONAL DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES                                    | 2.3.1.99.1.99                | S/5,198.00 |
| 6  | CONFORMIDAD DE BIENES N° 012-2020-MPHCO-GT           | ORDEN DE COMPRA N° 684    | ORTIZ ALVA TULA ISABEL                                                | ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA DE TRANSPORTES                                                                  | 2.3.1.99.1.99                | S/2,790.00 |
| 7  | CONFORMIDAD DE BIENES N° 077-2020-MPHCO/GDS/SGDH/PCA | ORDEN DE COMPRA N° 1539   | INVERSIONES ALCEDO E.I.R.L.                                           | ADQUISICION DE BIENES PARA ACTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA DE LA MPHCO                                   | 2.3.1.1.1.1                  | S/5,828.00 |
| 8  | CONFORMIDAD DE BIENES N° 199-2020-MPHCO-GDS          | ORDEN DE COMPRA N° 31     | INVERSIONES AGROINDUSTRIALES FORTIMIX E.I.R.L.                        | ADQUISICION DE VIVERES PARA APOYO AL CENTRO POBLADO DE PACHABAMBA POR CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEL CENTRO POBLADO                        | 2.3.1.1.1.1                  | S/1,021.00 |
| 9  | CONFORMIDAD DE BIENES N° 033-2020-MPHCO-GDS          | ORDEN DE COMPRA N° 19     | INVERSIONES AGROINDUSTRIALES FORTIMIX E.I.R.L.                        | ADQUISICION DE VIVERES PARA APOYO AL CENTRO POBLADO DE LLANQUIPAMPA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES           | 2.3.1.1.1.1                  | S/1,312.00 |
| 10 | CONFORMIDAD DE BIENES N° 014-2020-MPHCO-GDLOT-SGEP   | ORDEN DE COMPRA N° 1038   | ESPAÑA BLANCO ARTURO GUMERCINDO                                       | ADQUISICION DEMANGERA, PARA APOYO AL SR. VIVIANO HUARANGA GERONIMO, MEDIANTE RESOLUCION DE ALCALDIA N° 492-2019                            | 2.3.1.99.1.99                | S/1,320.00 |
| 11 | CONFORMIDAD DE COMPRA N° 1213                        | ORDEN DE COMPRA N° 1213   | GRUPO GRAFICO IMAGEN 2 SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL TRABAJO COMO PROMOTORES AMBIENTALES JUVENILES DEL PROGRAMA EDUCCA                                        | 2.3.1.99.1.99                | S/6,375.00 |
| 12 | CONFORMIDAD DE BIENES N° 024-2020-MPHCO-GDLOT-SGEP   | ORDEN DE COMPRA N° 1056   | MEGA INVERSIONES DAFRI S.A.C.                                         | ADQUISICION DE CALAMINA PARA APOYO DE JUNTA DIRECTIVA DEL AA.HH. MANUEL GONZALES PRADA DE LLICUA PARA LA CULMINACION DEL LOCAL DEL COMEDOR | 2.3.1.99.1.99                | S/1,504.00 |
| 13 | CONFORMIDAD DE BIENES N° 027-2020-MPHCO-GDLOT-SGEP   | ORDEN DE COMPRA N° 1426   | MULTISERVICIOS GENERALES GRUPO KM SOCIEDAD ANONIMA                    | ADQUISICION DE CEMENTO PARA APOYO DE LA CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL LOCAL LOCAL DEL AA-HH- "FUTURA GENERAL" - LAS MORAS             | 2.3.1.99.1.99                | S/1,440.00 |

**SERVICIOS**

| N° | DOCUMENTO                                         | REQUERIMIENTO                              | PROVEEDOR                  | DESCRIPCIÓN                                                                                                     | ESPECIFICA    | MONTO      |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1  | INFORME N° 1600-2020-MPHCO-GPP-SGP                | ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 691       | RICKOM E.I.R.L.            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA                                            | 2.3.2.7.11.99 | S/1,800.00 |
| 2  | CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 139-2020-MPHCO-GAF/SGP | ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 3455      | GUTIERREZ GOMEZ LUIS ANGEL | SERVICIOS DE INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE MARTA TOYOTYA EGW-235                      | 2.3.2.4.5.1   | S/1,070.00 |
| 3  | CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 140-2020-MPHCO-GAF/SGP | ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 3453      | GUTIERREZ GOMEZ LUIS ANGEL | SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE MARCA TOYOTA EGW-847, EGW-844 Y EGW-237 | 2.3.2.4.5.1   | S/2,460.00 |
| 4  | CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 138-2020-MPHCO-GAF/SGP | ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 3451      | GUTIERREZ GOMEZ LUIS ANGEL | SERVICIO DE INSTALACION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE MARCA TOYOTA EGW-234                    | 2.3.2.4.5.1   | S/1,110.00 |
| 5  | CONFORMIDAD DE SERVICIO N° 137-2020-MPHCO-GAF/SGP | ORDEN DE SERVICIO Y/O TRABAJO N° 3450      | GUTIERREZ GOMEZ LUIS ANGEL | CAMBIO DE FORROS DE ZAPATAS DEL CAMION BARADA DE PLACA DE RODAJE B8P-870                                        | 2.3.2.4.5.1   | S/1,160.00 |
| 6  | MEMORÁNDUM N° 00657-2020-MPHCO-GAF                | RESOLUCION DE ALCALDIA N° 093-2020-MPHCO-A | LUCILA TRUJILLO COTRINA    | APOYO ECONOMICO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO                                                                        | 2.5.1.1.99    | S/500.00   |

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

**RESOLUCION GERENCIAL N° 00019-2021-MPHCO-GAF**

|       |                                                          |                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                      |              |              |
|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 7     | CONFORMIDAD DE<br>SERVICIO N° 078-2020-<br>MPHCO-GAT/SGT | ORDEN DE<br>SERVICIO Y/O<br>TRABAJO N° 3788 | LLANOS PALACIOS<br>CARLOS ALBERTO | SERVICIO DE ELABORACION DE<br>CARTILLAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN<br>DE TRABAJO "EMISION MECANIZADA DE<br>CUPONERA DEL EJERCICIO 2021" DE LA<br>META 02 REQUERIDO POR LA<br>SUBGERENCIA DE TRIBUTACIÓN | 2.3.2.7.11.6 | S/13,000.00  |
| TOTAL |                                                          |                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                      |              | S/ 57,588.50 |

**ARTICULO SEGUNDO.- AFECTAR**, el egreso que ocasione la presente Resolución, conforme a la Estructura Funcional Programática y Cadena del Gasto, de acuerdo a la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000000183, Rubro 09 Impuestos Municipales.

**ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR**, a las Sub Gerencias de Logística, Contabilidad y Tesorería, dar estricto cumplimiento y ejecución de la presente Resolución, a fin de efectivizar el pago de conformidad a las consideraciones expuestas y previa disponibilidad económica de la Entidad.

**ARTICULO CUARTO.- TRANSCRIBIR**, la presente Resolución a las áreas administrativas y a quienes corresponda para su conocimiento y fines, en el término que establece la Ley.

**ARTICULO QUINTO.- DISPONER** la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUÁNUCO  
**Econ. Nestor A. Miraval Berrospi**  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GAF/NGMB