

Lima, 16 SEP. 2025

VISTOS:

El Informe N° 026-2025-PJ-AEC-OPC-CR del especialista del Programa Parlamento Joven; el Informe N° 239-2025-AEC-OPC-OM-CR del jefe del Área de Educación Ciudadana; el Oficio N° 5190-2025-OPC-OM-CR de la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana; el Informe N°1598-2025-APRE-OPPM-OM-CR del jefe del Área de Presupuesto y el Informe N° 0417-2025-OPPM-OM-CR del jefe de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y el RU N°2038134 de la Dirección General de Administración.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Informe N° 026-2025-PJ-AEC-OPC-CR de fecha 08 de setiembre de 2025, de la especialista del programa "Parlamento Joven" remitió al jefe del Área de Educación Ciudadana, el requerimiento para la adquisición de coffee break y almuerzos para atención a los ciudadanos que participarán en el "Plenario Regional del Callao", del programa "Parlamento Joven", a realizarse el día 17 de setiembre de 2025, en la ciudad de Lima. Asimismo, informa que se ha designado para ejecutar los gastos de coffee break y almuerzos, al señor **JOSÉ GREGORIO PORTILLA CARRASCO**, identificado con DNI **17606573**, siendo el monto solicitado de S/ 1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 soles).

Que, mediante el Oficio N° 5190-2025-OPC-OM-CR de fecha 08 de setiembre de 2025, la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana requirió al Oficial Mayor del Congreso de la República, la asignación de recursos con cargo a rendir cuentas para los participantes del "Plenario Regional del Callao", del programa "Parlamento Joven" por el monto de S/ 1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 soles), favor del servidor **JOSÉ GREGORIO PORTILLA CARRASCO**.

Que, mediante el Informe N° 0417-2025-OPPM-OM-CR de fecha 09 de setiembre de 2025, dirigido a la Dirección General de Administración, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización hace de conocimiento que se cuenta con la cobertura presupuestal solicitada. Es pertinente indicar que se cuenta con la autorización por parte de la Oficialía Mayor, razón por la cual deriva los citados documentos a la Dirección General de Administración, a fin de continuar con el trámite correspondiente.

Que, conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF-77.15 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15; modificada por el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 004-2009-EF-77.15, sobre "Encargos" a personal de la Institución, consiste en la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario, para el pago de obligaciones que, por la naturaleza de determinadas características de tareas indispensables para el cumplimiento de los objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera directa por la Entidad, tales como: Desarrollo de eventos, talleres o investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación; conforme a lo sustentado, solicitado y dispuesto en los documentos de vistos.



Que, el mismo cuerpo normativo establece que se regula mediante Resolución del Director General de Administración, estableciendo el nombre de la (s) persona (s), la descripción del objeto del "Encargo", los conceptos del gasto, los montos, las condiciones de las adquisiciones, el tiempo del desarrollo de las mismas, y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada.

Que, contando con la autorización de la Oficialía Mayor, la disponibilidad presupuestal de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y con la disposición de la Dirección General de Administración.

De conformidad con el artículo 94 de la Constitución Política del Perú y lo dispuesto por los artículos 3 y 33 del Reglamento del Congreso de la República.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-AUTORIZAR, EL DESEMBOLSO

POR ENCARGO por el importe de S/ 1,400.00 (Mil Cuatrocientos con 00/100 soles), que servirán para atender los gastos de coffee break y almuerzos que serán distribuidos para el consumo de los participantes que asistan al "Plenario Regional del Callao" del programa Parlamento Joven", a realizarse en la ciudad de Lima, el día 17 de setiembre de 2025.

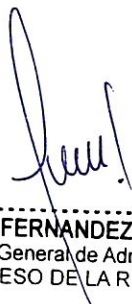
ARTÍCULO SEGUNDO.-DESIGNAR como responsable al

servidor **JOSÉ GREGORIO PORTILLA CARRASCO**, identificada con **DNI 17606573**, debiendo asumir el desarrollo de las actividades correspondientes al citado encargo.

ARTÍCULO TERCERO.- La rendición de cuentas deberá

sustentarse en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles, conforme a lo establecido en la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.



MARIO FERNANDEZ GARIBAY
Director General de Administración
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

