



GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
OFICINA REGIONAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS



## RESOLUCIÓN DIRECTORAL ADMINISTRATIVA

Nº 881 -2025-GR-JUNIN/ORAF

Huancayo, 20 JUN. 2025

### LA DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

#### VISTO:

El Contrato de Suministro N° 61-2024/GRJ/OASA, de fecha 22 de mayo de 2024. La Orden de Compra N° 2190 SIAF N° 18728, de fecha 18 de diciembre de 2024, remitido por el Ing. Elmer Bujaico Ccoicca, Sub Director de Abastecimiento del Gobierno Regional Junín. El Reporte N° 6725-2024-GRJ-GRI-SGSLO, de fecha 20 de diciembre de 2024, remitido por el Ing. Julio César Barraza Chirinos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín. El Informe Técnico N° 634-2025-GRJ-GRI-SGSLO, de fecha 11 de marzo del 2025, remitido por el Ing. Julio César Barraza Chirinos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín. El Informe Técnico N° 250-2025-GRJ-ORAF/OASA, de fecha 13 de marzo de 2025, suscrito por el C.P.C. Juan Carlos Ramos Domínguez, Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Junín. El Informe Presupuestal N° 454-2025-GRJ-GRPPAT/SGPT, de fecha 27 de marzo de 2025, remitido por la Lic. Adm. Natali O. Almidón Ortiz, Sub Gerente de Presupuesto y Tributación, del Gobierno Regional Junín. La Opinión Legal N° 154-2025-GRJ-ORAJ, de fecha 04 de abril de 2025, suscrita por la Abog. Ena Milagros Bonilla Pérez, Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica (e), del Gobierno Regional Junín. El Reporte N° 2217-2025-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 06 de mayo del 2025, remitido por el Ing. Julio César Barraza Chirinos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín. El Reporte N° 560-2025-GRJ/ORAF/OAF/CF, de fecha 12 de junio de 2025, suscrito por la C.P.C. Miluska Tito Ramos, Coordinadora de Fiscalización del Gobierno Regional Junín.

#### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible.

Que de conformidad al D.L. N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, Artículo 17 Gestión de pagos, Inciso 3 "La autorización para el

ORAF	
DOC. N°	9271303
EXP. N°	6022344



GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
OFICINA REGIONAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS



*reconocimiento de los devengados es competencia del Director General de Administración o quien haga sus veces o el funcionario a quien se delega esta facultad de manera expresa"*

Contando con el Contrato de Suministro N° 61-2024/GRJ/OASA, de fecha 22 de mayo de 2024, celebrado entre el Gobierno Regional de Junín, debidamente representado por el Ing. Elmer Bujaico Ccoicca, Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares y de otra parte **EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C.**, con RUC N° 20568924437, debidamente representado por su Gerente General Sr. Galván Muñoz Jhony, por la **ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE 368 (TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO) GALONES DE DIESEL B5 S50 PARA LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, CUI 2492992, por el monto contractual de S/. 6,808.00 Soles.

Contando con la Orden de Compra N° 2190 SIAF N° 18728, de fecha 18 de diciembre de 2024, remitido por el Ing. Elmer Bujaico Ccoicca, Sub Director de Abastecimiento del Gobierno Regional Junín, a nombre de **EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C.** con RUC N° 20568924437, por la **ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, CUI 2492992, por el monto de S/. 980.50 Soles.

Contando con el Reporte N° 6725-2024-GRJ-GRI-SGSLO, de fecha 20 de diciembre de 2024, remitido por el Ing. Julio César Barraza Chirinos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, mediante el cual **OTORGA LA CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE COMPRA**, a favor de la **EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C.**, por la **ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, de conformidad a la Orden de Compra N° 2190 SIAF N° 18728, correspondiente al segundo pago, por el monto de S/. 980.50 Soles.

Contando con el Informe Técnico N° 634-2025-GRJ-GRI-SGSLO, de fecha 11 de marzo del 2025, remitido por el Ing. Julio César Barraza Chirinos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, mediante el cual remite **SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA** a favor de la **EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C.**, por la **ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5 S50 PARA LA SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PARA LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, de conformidad al Contrato de Suministro N° 061-2024-GRJ/OASA y Orden de Compra N° 2190 SIAF N° 18728, correspondiente al segundo pago, por el monto de S/. 980.50 Soles.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
OFICINA REGIONAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS



El Informe Técnico N° 250-2025-GRJ-ORAF/OASA, de fecha 13 de marzo de 2025, suscrito por el C.P.C. Juan Carlos Ramos Domínguez, Sub Director de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Junín, mediante el cual concluye que el contratista **EMPRESA DE TRANSPORTE GALMU S.A.C.**, ha cumplido con la ejecución del 14.4021% de la **ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, de acuerdo al informe de conformidad, presentado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, en su calidad de área usuaria, según las especificaciones técnicas establecidos en el **CONTRATO DE SUMINISTRO N° 061-2024/GRJ/OASA**, con **ORDEN DE COMPRA N° 2190, SIAF N° 18728** y en virtud de lo expuesto, concluye que **NO** corresponde la aplicación de penalidades, por lo que emite **OPINION TECNICA FAVORABLE** para el **RECONOCIMIENTO DE DEUDA**, por el importe de S/. 980.50 Soles, a favor del citado contratista, correspondiente al entregable periódico y corresponde proseguir con el trámite respectivo para la emisión del acto resolutivo.

Contando con el Informe Presupuestal N° 454-2025-GRJ-GRPPAT/SGPT, de fecha 27 de marzo de 2025, remitido por la Lic. Adm. Natali O. Almidón Ortiz, Sub Gerente de Presupuesto y Tributación, del Gobierno Regional Junín, mediante el cual informa sobre la disponibilidad presupuestal para el expediente de reconocimiento de deuda a favor del proveedor **EMPRESA DE TRANSPORTE GALMU S.A.C.**, por la **ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, por el importe de S/. 980.50 Soles, visto el análisis efectuado, se evidencia que existe un monto sin Certificar en la específica 2.6.8.1.4.2, por S/. 981.00, Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados – **FONCOR**; las cuales pueden ser utilizadas de acuerdo a las prioridades que tenga la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, basándose en el marco presupuestal existente.

Contando con la Opinión Legal N° 154-2025-GRJ-ORAJ, de fecha 04 de abril de 2025, suscrita por la Abog. Ena Milagros Bonilla Pérez, Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica (e), del Gobierno Regional Junín, mediante el cual informa que resulta **PROCEDENTE** aprobar el reconocimiento de deuda, del entregable periódico, conforme al **Contrato de Suministro N°061-2024-GRJ/OASA con Orden de Compra N° 2190, SIAF N° 18728**, cuyo objeto fue la **ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIESEL B5-S50) PARA LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, por el monto de S/. 980.50 Soles, a favor de **EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C.**, y recomienda remitir todo lo actuado a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, contando con el Informe Técnico y la Opinión Legal correspondiente, para la proyección del acto resolutivo correspondiente, en merito a la Directiva Gerencial N° 01-2025-GR-JUNIN/GGR/OAF.

El Reporte N° 2217-2025-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 06 de mayo del 2025, remitido por el Ing. Julio César Barraza Chirinos, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, mediante el cual **RATIFICA LA CONFORMIDAD**





GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
OFICINA REGIONAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS



**DE PAGO PARA EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y SOLICITA PROYECCIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORIAL ADMINISTRATIVA**, a favor del contratista **EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C.**, por el consumo de combustible por el importe de S/. 980.50 Soles, de conformidad al Contrato de Suministro N°061-2024-GRJ/OASA con Orden de Compra N° 2190, SIAF N° 18728, el referido pago se efectuará, con cargo a la Meta: 617, Fte.Fto. Recursos Determinados, FONCOR, Especifica de Gasto 2.6.8.1.4.2, por el monto de S/. 980.50 Soles.

Contando con el Reporte N° 560-2025-GRJ/ORAF/OAF/CF, de fecha 12 de junio de 2025, suscrito por la C.P.C. Miluska Tito Ramos, Coordinadora de Fiscalización del Gobierno Regional Junín, mediante el cual informa haber evaluado el expediente de reconocimiento de deuda que corresponde al Contrato de Suministro N°061-2024-GRJ/OASA y Orden de Compra N° 2190 SIAF N° 18728, por la **ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, del cumplimiento y entrega del servicio, se puede evidenciar que el proveedor **EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C.** con RUC N° **20568924437**, cumplió con la entrega del bien dentro del plazo establecido en el contrato citado líneas arriba, la misma que al cierre del ejercicio fiscal 2024, quedó únicamente en la fase de compromiso mensual, por lo que el pago por reconocimiento de deuda a favor del citado proveedor, se efectuará en la siguiente afectación presupuestal: Meta: 617, Fuente de Financiamiento 15-FONCOR, Especifica de Gasto: 2.6.8 1.4 2, por el monto de S/. 980.50 Soles, cuenta con la Certificación Presupuestal Nota N° 2492.

Que, de conformidad al Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Art. N° 36 inciso 2 *"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 dichos compromisos a los créditos presupuestarios aprobados para el nuevo año fiscal"*.

Que es necesario, reconocer la deuda y autorizar el pago a favor de la **EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C.**, por la **ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"**, Contrato de Suministro N°061-2024-GRJ/OASA y Orden de Compra N° 2190 SIAF N° 18728, segundo entregable, por el monto de S/. 980.50 Soles.

Contando con la visación de la Sub Dirección de Administración Financiera; Oficina de Asesoría Jurídica y estando en uso de las funciones y atribuciones de su competencia y contando con los informes que sustentan el reconocimiento de dicha deuda.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER** la deuda y autorizar el pago, a favor de **EMPRESA DE TRANSPORTES GALMU S.A.C.**, por la **ADQUISICION DE**





GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
OFICINA REGIONAL DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS



**COMBUSTIBLE DIESEL B5-S50 PARA LA OBRA: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", de conformidad al Contrato de Suministro N°061-2024-GRJ/OASA con Orden de Compra N° 2190 SIAF N° 18728, segundo entregable, por el monto de S/. 980.50 (Novecientos Ochenta con 50/100 Soles), de acuerdo al detalle siguiente:**



META	: 617
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	: 15 - FONCOR
ESPECIFICA DEL GASTO	: 2.6. 8 1. 4 2
MONTO	: S/. 980.50 Soles
C.P. NOTA	: N° 2492



**ARTÍCULO SEGUNDO:** NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia General Regional, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración Financiera, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, al interesado y demás órganos competentes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE



C.P.C. Mariela Liz Quispe Salas  
DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
La Secretaría General que suscribe, Certifica  
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 20 JUN 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez  
SECRETARIA GENERAL