

DIRECTIVA Nº DO 1 -G/25

PARA : Todas las Gerencias

ASUNTO : ESTABLECER LOS MONTOS MÁXIMOS A OTORGAR PARA GASTOS

DE MOVILIDAD Y REFRIGERIO LOCAL POR DÍA

I. OBJETIVO

Determinar los montos que la Empresa otorgará por gastos de movilidad y refrigerio, para el cumplimiento de comisión y/o necesidad del servicio de ejecutivos y trabajadores en general.

ALCANCE

A todas las áreas de la Empresa a nivel nacional.

III. BASE LEGAL

- a. Decreto Legislativo Nº 685- Ley de Creación de SERPOST S.A.
- b. Estatuto de SERPOST S.A.
- c. Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE
- d. Normativa interna

IV. NORMAS

- 4.1. Los montos establecidos para gastos de movilidad (ida y vuelta) en el caso de Lima Metropolitana contemplan el traslado en unidades de servicio público. En provincias se considerará de acuerdo con el promedio del costo del pasaje del servicio público.
- 4.2. Sólo se autorizarán desembolsos por transporte en taxi cuando la necesidad del servicio así lo justifique o cuando el personal se quede laborando por necesidad de servicio más de dos horas y media posteriores a su turno de trabajo o en días fuera de su jornada laboral, previa autorización del jefe inmediato y del Subgerente o Gerente de área, según corresponda.
- 4.3. Los montos para aplicar para la asignación de gastos de movilidad deberán tomar en cuenta cuando la comisión de servicio involucre uno o más de un punto de destino.
- 4.4. Los montos para asignar para los gastos de refrigerio, sólo se aplicarán para los días laborables por el trabajador cuando se quede laborando por necesidad de servicio más de tres horas posteriores a su turno de trabajo o en días fuera de su jornada laboral, previo conocimiento del jefe inmediato y con autorización del Subgerente o Gerente de área, según corresponda.
- 4.5. Cuando la comisión de servicio involucre gastos de refrigerio, éstos dependerán del tiempo utilizado, pudiendo representar hasta dos comidas diarias: desayuno - almuerzo o almuerzo - cena.















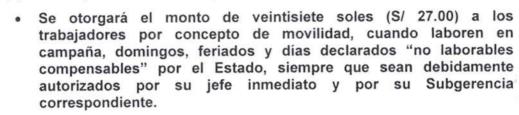
4.6. Los gastos de refrigerio mencionados en el punto anterior deberán ser sustentados con facturas, consignando el nombre de la Empresa Servicios Postales del Perú S.A. con el RUC. N° 20256136865; en el caso de que solamente otorguen Boletas de Venta, ésta se adjuntará al recibo de Movilidad y Refrigerio previa firma en el reverso del Jefe responsable, trasladando el concepto a la parte inferior del recibo de movilidad en el rubro del detalle del refrigerio.

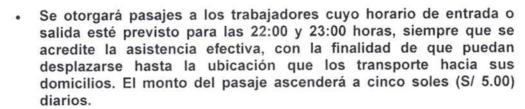
4.7. Gastos de Movilidad:



	GASTOS DE MOVILIDAD (S/)			
NIVELES	IDA Hasta un máximo de:	VUELTA Hasta un máximo de:		
1. LIMA METROPOLITANA (*)	20	20		
2. PROVINCIA (*)	10	10		

(*) No incluye traslado al Aeropuerto.





 Se otorgará el monto de diez soles (S/ 10.00) a los trabajadores que ocupen los cargos de carteros, mensajeros, oficiales de servicios postales, operadores postales y conductores, siempre que realicen labores de distribución.





4.8. Gastos de Refrigerio:





	GASTOS DE ALIMENTACIÓN (S/)			
NIVELES	1º ALIMENTO Hasta un máximo de:	2º ALIMENTO Hasta un máximo de:		
1. LIMA METROPOLITANA	22	22		
2. PROVINCIA	22	22		



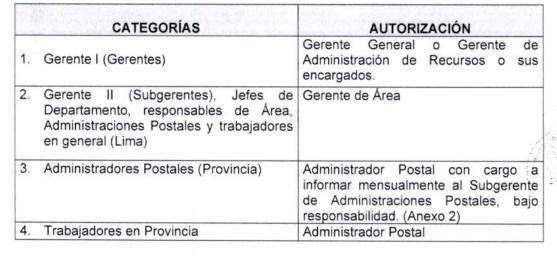


- Se otorgará el monto de siete soles diarios (S/ 7.00) por concepto de desayuno al personal que efectúa labores de distribución, personal de canje aéreo y conductores, así como a todo personal que a la fecha lo viene percibiendo.
- Se otorgará el monto de tres soles (S/ 3.00) por concepto de subsidios de desayuno al personal operativo de la Gerencia Postal y Gerencia de Administración de Canales comprendidos en las categorías X, XI y XII, que no realizan labores de distribución.

V. RESPONSABILIDADES

Niveles de autorización del recibo de movilidad y refrigerio:







DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

 Para el caso de gastos de movilidad asignados a los promotores de ventas y al gestor de cobranza, éstos serán determinados por las Subgerencias correspondientes y el Subgerente de Finanzas respectivamente, sobre la base del programa de visitas a los clientes.

Así también, podrá asignarse gastos de movilidad a los practicantes profesionales y preprofesionales, debidamente autorizados por los gerentes de línea. Dichos gastos de movilidad deberán estar relacionados con la ejecución de actividades orientadas al aprendizaje vinculado con su formación académica y al objeto de su contrato o convenio.

- 2. La presente directiva no es de aplicación para aquellos funcionarios que tengan asignado un vehículo de la Empresa, salvo que por alguna eventualidad requieran hacer gastos por movilidad.
- 3. Ningún ejecutivo o funcionario deberá autorizar gastos por movilidad que no se ajusten a la presente directiva.
- 4. Toda comisión de servicios que involucre destinos fuera de la ciudad recibirá el tratamiento de gastos de viaje, asignándosele los montos establecidos en el procedimiento fijado para dicho efecto.
- 5. La Gerencia de Administración de Recursos será el área responsable de actualizar los montos por gastos de movilidad y refrigerio, teniendo en cuenta el incremento del costo de vida y siempre que la capacidad económica y financiera de la Empresa lo permita.













- 6. Los Administradores Postales de provincia deberán presentar mensualmente al Subgerente de Administraciones Postales, un reporte con todos los recibos de movilidad y refrigerio que autorizaron al cargo de Administrador Postal, dicha información deberá estar detallada en el formato "Relación de recibos de movilidad y refrigerio de los Administradores Postales de Provincia" (anexo 2), que remitirán vía correo electrónico al Subgerente de Administraciones Postales con copia al Departamento de Contabilidad, bajo responsabilidad, para el cierre contable mensual.
- La presente directiva deja sin efecto a la Directiva N° 004-G/24 aprobada con fecha 20 de mayo del 2024.
- 8. Historial de Versiones:

Código	Nombre	Fecha
004-G/24	Establecer los montos máximos a otorgar para gastos de movilidad y refrigerio local por día	20/05/2024
007-G/18	Establecer los montos máximos a otorgar para gastos de movilidad y refrigerio local por día	12/07/2018
005-G/17	Establecer los montos máximos a otorgar para gastos de movilidad y refrigerio local por día	15/09/2017
003-G/16	Establecer los montos máximos a otorgar para gastos de movilidad y refrigerio local por día	18/02/2016
006-G/14	Establecer los montos máximos a otorgar para gastos de movilidad y refrigerio local por día	31/10/2014
003-G/14	Establecer los montos máximos a otorgar para gastos de movilidad y refrigerio local por día	29/04/2014
004-G/12	Establecer los montos máximos a otorgar para gastos de movilidad y refrigerio local por día	15/10/2002
019-G/02	Establecer los montos máximos a otorgar para gastos de movilidad y refrigerio local por día	20/12/2002
006-G/01	Establecer los montos máximos a otorgar para gastos de movilidad y refrigerio local por día	07/05/2001
015-G/99	Establecer los montos máximos a otorgar para	01/12/1999



VII. AUTORIZACIÓN

La presente directiva queda autorizada por la Gerencia General y entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Lima,

gastos de movilidad y refrigerio local por día

1 1 FEB. 2025

Achieva and College Achiev

ALEXANDER INFANTES POMAR Gerente General

Serpost



ESTABLECER LOS MONTOS MAXIMOS A OTORGAR PARA GASTOS DE MOVILIDAD Y REFRIGERIO LOCAL POR DIA 03/02/2025





ANEXO -1



Νº		ORDE	EN DE PAGO POR FO	ONDO FIJO	Serp	OST 崎 Correo del Perù
Movili	idad 🖂 I	Refrigerio	Devolución Peaje / Cochera		Recibo P	rovisional (*)
A favor de	:			Fecha:	Código):
Gerencia:			Subgerencia:		CRP:	
Fecha	DE	Α	Motivo / Des	cripción		Importe S/.
Total (en le	etras):		***************************************			

V°B° Årea solicitante

Autorización Gerente de Área solicitante

V°B° Finanzas Dpto. Tesorería Recibí conforme

- (*) Plazo de rendición de recibos provisionales: Cinco (5) días hábiles luego de emitido, salvo:

 a. Recibos provisionales para viáticos: Cinco (5) días hábiles luego de culminada la comisión

 b. Recibos provisionales para el pago de fletes aéreos, maritimos y terrestres: Siete (7) días hábiles.

 Se deja constancia que el suscrito utilizará los fondos recibidos adecuadamente.

 En el caso de no rendir en el plazo establecido, autorizo a que se me descuente por planilla los fondos recibidos



















TABLA REFERENCIAL PARA LA ASIGNACIÓN DE MOVILIDAD DE SERPOST S.A (TOMAS VALLE) A LOS OTROS DISTRITOS (IDA Y VUELTA) (*)

N°	LUGARES	CANTIDAD S/		
1.	Cercado	10.00		
2.	Ancón	11.00		
3.	Ate	11.00		
4.	Barranco	10.00		
5.	Breña	10.00		
6.	Carabayllo	10.00		
7.	Comas	10.00		
8.	Chaclacayo	15.00		
9.	Chorrillos	11.00		
10.	El Agustino	10.00		
11.	Jesús Maria	11.00		
12.	La Molina	11.00		
13.	La Victoria	11.00		
14.	Lince	11.00		
15.	Lurigancho	11.00		
16.	Lurin	14.00		
17.	Magdalena	11.00		
18.	Miraflores	10.00		
19.	Pachacamac	13.00		
20.	Pucusana	15.00		
21.	Pueblo Libre	11.00		
22.	Puente Piedra	10.00		
23.	Punta Negra	15.00		
24.	Punta Hermosa	15.00		
25.	Rimac	10.00		
26.	San Bartolo	15.00		
27.	San Isidro	10.00		
28.	Independencia	9.00		
29.	San Juan de Miraflores	11.00		
30.	San Luis	10.00		
31.	San Martin de Porres	9.00		
32.	San Miguel	10.00		
33.	Surco	11.00		
34.	Surquillo	10.00		
35.	Villa Maria	11.00		
36.	San Juan de Lurigancho	11.00		
37.	Santa María	15.00		
38.	Santa Rosa	11.00		
39.	Los Olivos	9.00		
40.	Cieneguilla	15.00		
41.	San Borja	10.00		
12.	Villa el Salvador	11.00		
13.	Santa Anita			
14.	Callao	11.00		
45.	Bellavista	10.00		
46.	Carmen de la Legua	10.00		
47.	La Perla	10.00		
-		11.00		
48. 49.	La Punta Ventanilla	11.00		
_		11.00		
50.	Chosica	15.00		













(*) Transporte en Unidades de Servicio Público.



ADMINISTRACIÓN POSTAL:



ANEXO 2

RELACIÓN DE RECIBOS DE MOVILIDAD Y REFRIGERIO DE LOS ADMINISTRADORES POSTALES DE PROVINCIA

N°	N° Recibo	Fecha	Movilidad/ Refrigerio*	De	А	Motivo/Descripción	Importe S/.
1	100.00						
2							
3	- 6-A						
4							
5							
6							
7							
8							
9						1	
10							
11							
						TOTA	AL:

* M: Movilidad R: Refrigerio





RESUMEN DE MODIFICACIONES A DIRECTIVA: "ESTABLECER LOS MONTOS MÁXIMOS A OTORGAR PARA GASTOS DE MOVILIDAD Y REFRIGERIO LOCAL POR DÍA"

Página 2 IV. NORMAS 4.7. Gastos de Movilidad	Se modifican los montos del cuadro: Lima Metropolitana (S/): DECÍA 15, SE MODIFICA POR 20 Provincia (S/): DECÍA 05, SE MODIFICA POR 10
Página 2 IV. NORMAS 4.7. Gastos de Movilidad Primera viñeta	DECÍA S/ 25.00, SE MODIFICA POR S/ 27
Página 2 IV. NORMAS 4.7. Gastos de Movilidad Tercera viñeta	Se adiciona el siguiente párrafo: "Se otorgará el monto de diez soles (S/ 10.00) a los trabajadores que ocupen los cargos de carteros, mensajeros, oficiales de servicios postales, operadores postales y conductores, siempre que realicen labores de distribución".
Página 2 IV. NORMAS 4.8. Gastos de Refrigerio	Se modifican los montos del cuadro: Lima Metropolitana (S/): DECÍA 14, SE MODIFICA POR 22 Provincia (S/): DECÍA 06, SE MODIFICA POR 22
Página 3 IV. NORMAS 4.8. Gastos de Refrigerio	 Se adicionan los siguientes textos: Se otorgará el monto de siete soles diarios (S/ 7.00) por concepto de desayuno al personal que efectúa labores de distribución, personal de canje aéreo y conductores, así como a todo personal que a la fecha lo viene percibiendo. Se otorgará el monto de tres soles (S/ 3.00) por concepto de subsidios de desayuno al personal operativo de la Gerencia Postal y Gerencia de Administración de Canales

Ser	200	t	
	/	100	0.22

	comprendidos en las categorías X, XI y XII, que no realizan labores de distribución.
Página 3 VI.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Numeral 1	Se agrega el siguiente párrafo: "Así también, podrá asignarse gastos de movilidad a los practicantes profesionales y preprofesionales, debidamente autorizados por los gerentes de línea. Dichos gastos de movilidad deberán estar relacionados con la ejecución de actividades orientadas al aprendizaje vinculado con su formación académica y al objeto de su contrato o convenio".
Página 6 TABLA REFERENCIA PARA LA ASIGNACIÓN DE MOVILIDAD DE SERPOST S.A. (TOMÁS VALLE) A LOS OTROS DISTRITOS (IDA Y VUELTA)	Se aumenta 2 soles a todos los distritos en base al valor de los pasajes del servicio público.