



## Resolución Directoral N°00108-2011-INIA-OGA

Lima, **02 SET. 2011**

### VISTO:

El Oficio N° 595-2011-INIA-EE.BI.C.D., del Director de la Estación Experimental Agraria "Baños del Inca" – Cajamarca de la Unidad Ejecutora Sede Central, conformante del Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación Agraria- INIA, y;

### CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, a través de la Unidad Operativa, ha efectuado gastos durante el ejercicio presupuestal 2010, que a la fecha se encuentran pendientes de cancelación;

Que, mediante el Oficio del visto, el Director de la Unidad de Operativa solicita la cancelación de Facturas Y Boletas por diferentes conceptos, destinados a la operatividad del proyecto, gastos efectuados en el año 2010, según el siguiente detalle:

**CORRELATIVA 00242 10 009 0017 117068 3001377 CONVENIO III INIA ESTACION EXPERIMENTAL BAÑOS DEL INCA MINERA YANACOCCHA S.R.L.**

FECHA	DOCUMENTO (*)	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	PARTIDA
27/10/2010	3012	MADERERA MARTOS	COMPRA DE TIRAS	120.00	2.3.1.99.1.99
27/10/2010	3013	MADERERA MARTOS	TRASLADO DE PUERTAS	600.00	2.3.2.7.11.2
28/10/2010	4456	REPUESTOS BELEN	COMPRA DE LLANTAS MOTO	975.00	2.3.1.6.1.1
28/10/2010	4455	REPUESTOS BELEN	COMPRA PASTILLAS FERNO	825.00	2.3.1.6.1.1
28/10/2010	4454	REPUESTOS BELEN	COMPRA SISTEMA DE ARRAST	705.00	2.3.1.6.1.1
28/10/2010	4452	REPUESTOS BELEN	MANTENIMIENTO MOTOS	90.00	2.3.2.4.1.3
28/10/2010	4451	REPUESTOS BELEN	COMPRA DE ACIETE GRASA	77.00	2.3.1.3.1.3
28/10/2010	8520	INKA 'S MARKETS	ALIMENTOS PARA CAPACITAC	259.80	2.3.1.1.1.1
28/10/2010	8520	INKA 'S MARKETS	COMPRA DE VASOS DESCART	18.00	2.3.1.99.1.99
28/10/2010	8521	INKA 'S MARKETS	ALIMENTOS PARA CAPACITAC	231.80	2.3.1.1.1.1
28/10/2010	8521	INKA 'S MARKETS	COMPRA DE VASOS DESCART	18.00	2.3.1.99.1.99
28/10/2010	8523	INKA 'S MARKETS	ALIMENTOS PARA CAPACITAC	294.00	2.3.1.1.1.1
28/10/2010	8523	INKA 'S MARKETS	COMPRA DE VASOS DESCART	15.00	2.3.1.99.1.99
09/06/2010	128891	GRIFO HUAMBOCANCHA	COMPRA DE GASOLINA	10.00	2.3.1.3.1.1
18/06/2010	139639	GRIFO HUAMBOCANCHA	COMPRA DE GASOLINA	10.00	2.3.1.3.1.1
21/06/2010	27838	GRIFO CONTINENTAL SAC	COMPRA DE GASOLINA	80.00	2.3.1.3.1.1
19/01/10	1507	VULVANIZADORA ALVA	PARCHADO DE LLANTA	5.00	2.3.2.4.1.3
21/04/2010	602	PLASTICOS Y DES. DAYRA	COMPRA DE BOLSAS	14.00	2.3.1.99.1.99

(\*) DOCUMENTO:  
Factura y Boleta  
de Venta

**TOTAL S/.**

**4,347.60**





**RESUMEN:**

2.3.1.1.1.1 S/.	785.60
2.3.1.3.1.1 S/.	100.00
2.3.1.3.1.3 S/.	77.00
2.3.1.6.1.1 S/.	2,505.00
2.3.1.99.1.99 S/.	185.00
2.3.2.4.1.3 S/.	95.00
2.3.2.7.11.2 S/.	600.00
<b>TOTAL S/.</b>	<b>4,347.60</b>

Que, el monto total del concepto mencionado en el considerando precedente, asciende a la suma de Cuatro mil Trescientos Cuarenta y siete y 60/100 Nuevos Soles (S/. 4,347.60), los cuales no fueron cancelados al Cierre del Ejercicio Presupuestal 2010.

Que, resulta necesario reconocer el gasto pendiente de pago a favor de cada proveedor, por el importe señalado en el segundo considerando.

Con la visación del Director de la Oficina General de Planificación, y de la Oficina de Contabilidad.

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO 1º.-** Reconocer, el gasto pendiente del Ejercicio Fiscal 2010, a que se refiere la parte considerativa de la presente resolución a favor de cada proveedor por el importe de S/. 4,347.60 (Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y siete y 60 /100 00/100 Nuevos Soles).

**ARTÍCULO 2º.-** Autorizar, a la Oficina de Contabilidad de la Oficina General de Administración del INIA, para que abone el monto consignado en el artículo precedente, con cargo al Ejercicio Presupuestal 2011, Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 – Sede Central, Pliego 163: Instituto Nacional de Innovación y Agraria, Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias correlativa 00242 10 009 0017 1117068 3001377 Estación Experimental Baños del Inca.

**Regístrese y Comuníquese**

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

INIA

ECOM CARLOS ALBERTO WONG LAOS  
DIRECTOR GENERAL  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
Reg. CEL. 7819