



Resolución Directoral N° 00123-2010-INIA-OGA

Lima, **15 JUN. 2010**



VISTO :

El Oficio N° 414-2010-INIA-EEI-PUN/D del 21 de Abril del año 2010, de la Directora de la Estación Experimental Illpa-Puno, de la Unidad Ejecutora Sede Central, conformante del Pliego 163, Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA; y,

CONSIDERANDO :

Que, en cumplimiento a los Art. 28°, 29° y 30° de la Directiva de Tesorería para el Año 2010, para efectuar el trámite es necesario regular la existencia de deudas pendientes de pago de obligaciones contraídas en el ejercicio 2009, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 35° de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" se reconoce dicha obligación contraída de pago; y,

Que, el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA, a través de la indicada Unidad Operativa, ha efectuado gastos durante el ejercicio presupuestal 2009, y que a la fecha se encuentra pendiente de cancelación,

Que, mediante el oficio del Visto, el Director de la Unidad Operativa, solicita la cancelación de facturas de los gastos efectuados en el año 2009, que asciende a la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTICINCO CON 39/00 NUEVOS SOLES (S/. 10,645.39), los cuáles no fueron cancelados al Cierre Presupuestal 2009.

Que, con la visación del Director de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Jefe (e) de la Oficina de Contabilidad, y de conformidad con las atribuciones



conferidas en el inc. g) del Art. 55° del "Reglamento de Organización y Funciones del INIA", aprobado mediante D.S. N° 031-2005-AG.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO : RECONOCER, el gasto del ejercicio presupuestal del año 2009, por la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTICINCO CON 39/00 NUEVOS SOLES (S/. 10, 645.39) a favor de los proveedores, por las razones expuestas en la parte considerativa, según detalle :

FECHA	DOCUM ENTO	N° DOC.	IMPORTE	PROVEEDOR	CONCEPTO	ESPECIFICA
				009-0017-1.130215-3.201385-00002 (075)		
27/11/2009	FACTURA	001-161968	500.00	SERVICENTRO JOMAFRI S.R.Ltda.	COMP. PETROLEO D-2 (CIP - Ilipa)	2.3.1.3.1.1
	TOTAL (075)	S/.	500.00			
				009-0017-1.130215-3.201385-00001 (074)		
29/12/2009	P/V	S/N	673.50	MARIO HERNAN CATACORA PINAZO	VIATICOS	2.3.2.1.2.2
22/06/2009	FACTURA	4196-0045639	3,755.50	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ALQUILER DE EQUIPO	2.3.2.7.11.99
13/08/2009	FACTURA	4196-0046801	156.21	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ALQUILER DE EQUIPO	2.3.2.7.11.99
22/08/2009	FACTURA	4196-0047462	306.94	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ALQUILER DE EQUIPO	2.3.2.7.11.99
22/09/2009	FACTURA	4196-0050618	150.36	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ALQUILER DE EQUIPO	2.3.2.7.11.99
22/10/2009	FACTURA	4196-0051594	148.08	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ALQUILER DE EQUIPO	2.3.2.7.11.99
22/11/2009	FACTURA	4196-0052750	149.32	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ALQUILER DE EQUIPO	2.3.2.7.11.99
22/12/2009	FACTURA	4196-0053783	149.43	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	ALQUILER DE EQUIPO	2.3.2.7.11.99
28/03/2009	FACTURA	009-3532127	154.81	YELL PERU S.A.C.	PAGINAS AMARILLAS	2.3.2.7.11.99
28/04/2009	FACTURA	009-2562685	154.81	YELL PERU S.A.C.	PAGINAS AMARILLAS	2.3.2.7.11.99
28/05/2009	FACTURA	009-2593415	164.72	YELL PERU S.A.C.	PAGINAS AMARILLAS	2.3.2.7.11.99
28/06/2009	FACTURA	009-2625300	164.72	YELL PERU S.A.C.	PAGINAS AMARILLAS	2.3.2.7.11.99
28/07/2009	FACTURA	009-6557953	164.72	YELL PERU S.A.C.	PAGINAS AMARILLAS	2.3.2.7.11.99
28/08/2009	FACTURA	009-2691174	164.72	YELL PERU S.A.C.	PAGINAS AMARILLAS	2.3.2.7.11.99
28/09/2009	FACTURA	009-2722973	164.72	YELL PERU S.A.C.	PAGINAS AMARILLAS	2.3.2.7.11.99
28/10/2009	FACTURA	009-2756311	164.72	YELL PERU S.A.C.	PAGINAS AMARILLAS	2.3.2.7.11.99
28/11/2009	FACTURA	009-2788014	164.72	YELL PERU S.A.C.	PAGINAS AMARILLAS	2.3.2.7.11.99
28/12/2009	FACTURA	009-2823751	164.72	YELL PERU S.A.C.	PAGINAS AMARILLAS	2.3.2.7.11.99
08/12/2009	FACTURA	0004-785844183	1,809.88	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	POR SERVICIO LINEA TELEFONICA	2.3.2.2.2.2
08/12/2009	FACTURA	0004-785844196	855.67	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	POR SERVICIO LINEA TELEFONICA	2.3.2.2.2.2
	TOTAL (074)	S/.	9,782.27			
				009-0017-1.130215-3.201385-00006 (078)		
24/08/2009	FACTURA	001-00855	363.12	GAMA COM E.I.R.L.	MATERIAL DE OFICINA	2.3.1.5.1.2
	TOTAL (078)	S/.	363.12			
	TOTAL ...	S/.	10,645.39			



Resolución Directoral N° 00123-2010-INIA-OGA

Lima, **15 JUN. 2010**

- 3 -



ARTICULO SEGUNDO : AUTORIZAR a la Oficina de Contabilidad de la Oficina General de Administración del INIA, para que abonen el monto consignado en el Artículo precedente, con cargo al Ejercicio Presupuestal 2010 del Presupuesto de la Unidad Ejecutora 001 - Sede Central, Pliego 163, Instituto Nacional de Innovación Agraria, Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA
INIA

Lic. Adm. Luis A. Berrocal Landec
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN