



“Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”

Resolución Directoral N° 00335-2010-INIA-OGA

Lima, **21 DIC. 2010**

VISTO:

El oficio N° 1136 -2010-INIA-EEAP/D. Sobre pago de devengados del Ejercicio 2009, remitido por la Unidad Operativa Pucallpa, del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA: y,

Se encuentra el pago pendiente de cancelación, correspondiente al Ejercicio Presupuestal 2009 y,

CONSIDERANDO:

Que, el Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA, a través de la Unidad Operativa Pucallpa, ha ejecutado gastos durante el Ejercicio Presupuestal 2009, que a la fecha se encuentra pendiente de pago;

Que, mediante el oficio de visto, el Director de la Unidad Operativa Pucallpa, solicita pago de devengados por adquisición de bienes y servicios, según Anexo 1.

Que, el monto total del concepto mencionado en el considerando presente, asciende a la suma de S/. 10,343.93 (Diez Mil Trescientos Cuarentitres y 93/100 Nuevos Soles), los cuales no fueron cancelados al cierre del Ejercicio Presupuestal 2009.

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 Asesoría Jurídica, del Director General de Administración, del Director de Extensión, del Director de Investigación Agraria y encargado de oficina de Contabilidad.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- RECONOCER, el gasto pendiente del Ejercicio Fiscal 2009, a que se refiere la parte considerativa de la presente resolución por el importe de S/. 10,343.93 (Diez Mil Trescientos Cuarentitres y 93/100 Nuevos Soles), y girar a nombre del Tesorero de la U. O. Pucallpa, Sr. **JORGE LUIS TELLO MUÑOZ**.

Artículo 2°.- 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 2010, de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios – R. O, según anexo 01.

Regístrese y Comuníquese,

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
INIA

Lic. Adm. Luis A. Berrocal Landeo
DIRECTOR GENERAL
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

ESTACION EXPERIMENTAL AGRARIA PUCALLPA – ANEXO 1

FECHA	CORRELATIVA	PROVEEDOR	DOCUMENTO	IMPORTE SI.
GESTION ADMINISTRATIVA -0066				
22/12/09	2,3,2,4,1,3	Servicios Automotrices y Afines Fuel Injection	Factura 002 N° 000362	499,80
21/12/09	2,3,1,6,1,1	Repuestos Nuevos S.A	Factura N° 021- 0045485	125,59
22/12/09	2,3,1,6,1,1	AutoEspat S.A	Factura N° 008 - 0020268	138,93
30/12/09	2,3,2,7,11,99	Adanaque Iparraguirre Crosby Jairo	R/H 001 N° 000002	270,00
23/12/09	2,3,2,1,2,2	Edgardo Braul Gomero	P/V	244,93
31/12/09	2,3,2,1,2,1	Manuel Lopez Ruiz	P/V	60,00
31/12/09	2,3,2,1,2,2	Manuel Lopez Ruiz	P/V	135,00
20/11/09	2,3,2,2,2,2	Telefonica del Perú S.A.A	Factura 0004784377686	322,55
20/11/09	2,3,2,2,2,2	Telefonica del Perú S.A.A.	Factura 0004784377678	127,05
20/11/09	2,3,2,2,2,2	Telefonica del Perú S.A.A.	Factura 0004784377678	478,89
20/11/09	2,3,2,2,2,2	Telefonica del Perú S.A.A.	H.L 005-704853508	41,34
27/09/09	2,3,2,2,2,2	Tele fonica del Perú S.A.A.	H.L 005-704776803	25,80
27/10/09	2,3,2,2,2,2	Telefonica del Perú S. A.A.	Factura 0004-7843777665	239,66
08/11/09	2,3,2,2,2,2	Telefonica del Perú S.A.A.	Factura 0004-784377672	326,89
17/12/09	2,3,2,4,1,5	Tecniservice Comp. E.I.R:L	Factura N° 001- 0000978	450,00
17/12/09	2,3,27,11,99	Tecniservice Comp. E.I.R:L	Factura N° 001- 0000977	480,00
19/10/09	2,3,1,99,1,99	Telefonica del Perú S.A.A.	Factura N° 4179 - 0105731	174,00
			TOTAL	4,140.43
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE PROD. BASICOS PRIORIZADOS - 0067				
11/12/09	2,3,1,3,1,1	Servicentro Pucallpa S.R.L	Factura 002 – N° 00253	1,777,00
02/12/09	2,3,1,8,21	Alquimia Laboratorio Central S.A.C	Factura 001-N° 000633	360,00
07/10/09	2,3,1,3,1,3 2,3,1,6,1,1	Hector Campos Amasifuen Hector Campos Amasifuen		68,50 71,00
27/10/09	2,3,2,4,1,5	Tecniservice Com. E.I.R.L.	Factura 001- N° 0000936	100,00
09/12/09	2,3,2,4,1,3	Servicios, Reparación Diesel E.I.R.L	Factura 001 – N° 005148	1,044,50
			TOTAL	3,421,00
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS ESPECIALES PRIORIZADOS - 0068				
27/11/09	2,3,1,99,1,99	Repuestera y Servicios Tecnicos E.I.R.L	Factura 002 – N° 0021007	618,00
13/11/09	23,1,3,1,3 2,3,1,11,1,4	OIL PART E.I.R.L OIL PART E.I.R.L.	Factura 001 – N° 0015262	368,50 95,00
30/11/09	2,3,1,3,1,3 2,3,1,6,1,1	Servicios, Reparación Diesel E.I.R.L.. Servicios, Reparación Diesel E.I.R.L.	Factura 001 –N° 001 005140	256,00 192,00
17/10/09	2,3,1,3,1,3 2,3,1,6,1,1	SD Negocios E.I.R.L SD Negocios E.I.R.L	Factura 001- N° 0010270	439,00 60,00
			TOTAL	2,028,50
CONSERVACION Y CARACTERIZACION DE GERMOPLASMA - 0073				
11/09/09	2,3,1,99,1,99,	Repuesteras y Servicios Tecnicos E.I.R.L	Factura 002 N° 0020621	404,00
15/10/09	2,3,2,4,1,3	Servicios, Reparacion Diesel E.I.R.L	Factura 001 – N° 005124	350,00
			TOTAL	754,00
			TOTALES	10,343,93