



Resolución Directoral N° 00045 /2010-INIA-OGA

Lima, 15 MAR. 2010

VISTO:

El Oficio N° 209-2010-INIA-EE.BI.D., de fecha 17 de febrero del 2010, sobre créditos devengados del Ejercicio Presupuestal 2009, remitido por el Director de la Unidad Operativa BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Unidad Operativa BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, del Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, ha efectuado gastos durante el Ejercicio Presupuestal 2009, que a la fecha se encuentran pendientes de cancelación;

Que, mediante el oficio del visto, el Director de la Unidad de Operativa BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA, solicita la cancelación de Facturas, Boletas y otros Comprobantes correspondientes a diferentes proveedores por gastos efectuados en la Gestión Administrativa, según el siguiente detalle:

N°	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICA	TOTAL S/.
1	512	26/11/2009	AGROVETERINARIA CAJABAMBA	2.3.1.10.1.4	540.00
2	225	02/10/2009	JUAN SANCHEZ PAREDES	2.3.2.7.11.99	250.00
3	27	05/10/2009	GORGE RONCAL CHAVEZ	2.3.2.7.11.99	550.00
4	19	30/09/2009	MARIA FREDESMILA RONCAL TORREL	2.3.2.7.11.99	150.00
5	509	13/10/2009	TRANSPORTES CACHO	2.3.2.7.11.2	600.00
6	726	20/09/2009	INVERSIONES EL MAESTRITO	2.3.1.99.199	760.00
7	776	07/10/2009	INVERSIONES EL MAESTRITO	2.3.1.99.199	400.00
8	2421	06/10/2009	REPUESTOS SANTA TERESA	2.3.1.6.1.1	560.00
9	2419	06/10/2009	REPUESTOS SANTA TERESA	2.3.1.6.1.1	150.00
10	140	07/10/2009	DIESEL NORT CAJAMARCA	2.3.1.11.1.4	204.00
11	559	08/09/2009	AGROVETERINARIA SAHUAL	2.3.1.99.1.99	260.00
12	20	05/11/2009	SERV TECNICO ESPECIALIZADO	2.3.1.11.1.4	970.00
13	15	05/10/2009	DIESEL NORT CAJAMARCA	2.3.1.11.1.4	271.00
14	854	05/11/2009	INVERSIONES EL MAESTRITO	2.3.1.99.1.99	48.00
15	795	14/10/2009	INVERSIONES EL MAESTRITO	2.3.1.99.1.99	59.00
16	864	06/11/2009	INVERSIONES EL MAESTRITO	2.3.1.11.1.5	1,300.00
17	511	12/11/2009	TRANSPORTES CACHO	2.3.2.7.11.2	500.00
18	146	07/10/2009	DIESEL NORT CAJAMARCA	2.3.2.4.1.5	210.00
19	141	07/10/2009	DIESEL NORT CAJAMARCA	2.3.2.4.1.5	460.00
20	152	05/11/2009	DIESEL NORT CAJAMARCA	2.3.2.4.1.5	130.00
Van a la Pág. 02 - Devengados Baños del inca					8,372.00

- 2 -

Nº	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICA	TOTAL S/.
			Vienen de la Pág. 01 – Devengados Baños del Inca		8,372.00
21	23	05/11/2009	SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO	2.3.2.4.1.3	250.00
22	512	12/11/2009	TRANSPORTES CACHO	2.3.2.7.11.2	600.00
23	3076	17/11/2009	AGROSOLTEC	2.3.1.10.1.4	73.00
24	2451	09/11/2009	LALO & STALY	2.3.1.99.1.99	72.20
25	B/V. 142	24/06/2009	BAZAR VILCHEZ (OF.043-CHACHA)	2.3.2.2.4.4	9.80
26	B/V. 4016	21/05/2009	PUERTA DEL SOL (OF.043-CHACHA)	2.3.2.2.2.2.	5.40
27	B/v. 2660	19/03/2009	SERTEL (OF.043-CHACHA)	2.3.2.2.2.2	2.80
28	B/V. 6409	02/04/2009	PUERTA DEL SOL (OF.043-CHACHA)	2.3.2.2.2.2	3.20
29	B/V. 1466	16/04/2009	MOTO REPUESTOS AMAZ. (OF.043-CHACHA)	2.3.1.6.1.1	96.00
30	TIKE 3566	21/04/2009	OLVA CURIER (OF.049-CHACHA)	2.3.2.2.3.1	7.00
31	B/V.12411	22/04/2009	ESTAC. SERV. VILLACRES (OF.049-CHACHA)	2.3.1.3.1.1	10.00
32	B/V.3888	22/04/2009	P'UERTA DEL SOL (OF.049-CHACHA)	2.3.2.2.2.2	5.60
33	B/V.1494	05/05/2009	MOTO REPUESTOS AMAZ. (OF.049-CHACHA)	2.3.1.6.1.1	51.00
34	B/V.80575	05/05/2009	FERRA PLAS E.I.R.L. (OF.049CHACHA)	2.3.1.6.1.99	13.30
35	B/V.1812	31/08/2009	EST.DE SERV. CAMACHO (OF.086-COCHAM)	2.3.1.3.1.1	27.00
36	B/V.5200	02/09/2009	KGW FERRETERIA (OF.086-COCHAM)	2.3.1.5.4.1	21.00
37	B/V.1319	07/09/2009	NEGOCIACIONES A.Y.J (OF.086-COCHAM)	2.3.1.5.1.2	12.00
38	B/V.1865	10/09/2009	EST.DE SERV. CAMACHO (OF.086-COCHAM)	2.3.1.3.1.1	20.00
39	B/V. 571	11/09/2009	BODEGA SILVA (OF.086-COCHAM)	2.3.1.5.3.1	50.00
40	B/V.1201	13/08/2009	AGROVET. SAN MARCOS (OF.086-COCHAM)	2.3.1.10.1.6	35.00
41	B/V. 22	16/09/2009	CANTERA EL TRIUNFO (OF.086-COCHAM)	2.3.1.6.1.3	300.00
42	B/V 1939	22/09/2009	ESTAC. SERV.CAMACHO (OF.086-COCHAM)	2.3.1.3.1.1	41.20
43	B/V.1951	24/09/2009	ESTAC.SERV. CAMACHO (OF.086-COCHAM)	2.3.1.1.1.1	40.00
44	B/V. 11	24/09/2009	TALLER MEC. DARWUIN (OF.086-COCHAM)	2.3.2.4.1.3	60.00
45	B/V 22593	04/09/2009	SERV.VIRGEN DE LA PTA. (OF.091-CAJABAM)	2.3.1.3.1.1	20.00
46	R.930	10/09/2009	COMITÉ REGANTES (OF.091-CAJABAM)	2.3.2.7.1.1.99	3.00
47	R.948	25/09/2009	COMITÉ REGANTES (OF.091-CAJABAM)	2.3.2.7.11.99	3.00
48	B/V.50489	11/09/2009	TRANSPORTES ROJAS .(OF.091-CAJABAM)	2.3.2.2.3.1	3.00
49	B/V.22655	14/09/2009	SERV.VIRGEN DE LA PTA. (OF.091-CAJABAM)	2.3.1.3.1.1	20.00
50	B/V.50683	19/09/2009	TRANSPORTES ROJAS . (OF.091-CAJABAM)	2.3.2.2.3.1	3.00
51	B/V.22713	23/09/2009	SERV.VIRGEN DE LA PTA. (OF.091-CAJABAM)	2.3.1.3.1.1	24.00
52	B/V1545	02/07/2009	ESTAC.DE SERV.CAMACH. (OF.074 COCHAM)	2.3.1.3.1.1	44.00
			Van a la Pág. 03 – Devengados Baños del Inca		10,297.50



INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA



Resolución Directoral N° 000 45 /2010-INIA-OGA

Lima, 15 MAR 2010

- 3 -

N°	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	ESPECIFICA	TOTAL S/.
			Vienen de la Pág. 02 – Devengados Baños del Inca		10,297.50
53	B/V 5344	03/07/2009	INVERSIONES CAMACHO (OF.074-COCHAM)	2.3.1.6.1.1.	6.00
54	B/V 1992	08/07/2009	ESTAC.DE SERV.CAMACH. (OF.074-COCHAM)	2.3.1.5.4.1	25.00
55	B/V 1572	10/07/2009	ESTAC.DE SERV.CAMACH. (OF.074-COCHAM)	2.1.1.3.1.1	30.00
56	B/V 4	10/07/2009	TALLER MECAN. DARWIN (OF.074-COCHAM)	2.1.2.4.1.3	90.00
57	B/V 5103	23/07/2009	KGW FERRETERIA (OF.074-COCHAM)	2.3.1.5.3.1	16.00
58	B/V 130	24/07/2009	MULTISERV.MELENDEZ (OF.074-COCHAM)	2.3.2.4.1.3	5.00
59	B/V 1653	24/07/2009	ESTAC.DE SERV.CAMACH. (OF.074-COCHAM)	2.3.1.3.1.1	44.00
60	B/V 1707	06/08/2009	ESTAC.DE SERV.CAMACH. (OF.074-COCHAM)	2.3.1.3.1.1	66.00
61	B/V 8314	10/08/2009	SERVICENTRO PRIMAVERA (OF.074-COCHAM)	2.3.1.3.1.1	15.00
62	B/V 215	10/08/2009	TALLER SR.LOS MILAGROS (OF.074-COCHAM)	2.3.2.4.1.3	15.00
63	B/V 1731	12/08/2009	ESTAC.DE SERV.CAMACH. (OF.074-COCHAM)	2.3.1.3.1.1	20.00
64	B/V 3810	06/01/2009	BAZAR VILLACREZ (CHACHAPOYAS)	2.3.2.3.4.4	6.00
65	B/V 3420	12/01/2009	PUERTA DEL SOL (CHACHAPOYAS)	2.3.2.2.2.2	4.20
66	B/V 3431	14/01/2009	PUERTA DEL SOL (CHACHAPOYAS)	2.3.2.2.2.2	3.30
67	B/V 3444	19/01/2009	BAZAR VILLACREZ (CHACHAPOYAS)	2.3.2.2.2.2	8.00
68	Fact. 2995	15/01/2009	ALVA COURRIER (CHACHAPOYAS)	2.3.2.2.3.1	7.00
69	B/V 3884	05/02/2009	BAZAR VILLACREZ (CHACHAPOYAS)	2.3.1.5.1.2	14.00
70	B/V 3526	09/02/2009	PUERTA DEL SOL (CHACHAPOYAS)	2.3.2.2.2.2	6.40
71	B/V 57	11/02/2009	EMPRESA LUYA (CHACHAPOYAS)	2.3.2.1.2.1	9.00
72	B/V 407	11/02/2009	EMPRESA CHILLAOS (CHACHAPOYAS)	2.3.2.1.2.1	9.00
73	B/V 7487	11/02/2009	RESTAURANT KARINA (CHACHAPOYAS)	2.3.1.1.1.1	8.00
74	Rec.10375	11/02/2009	MUNICIPAL. LUYA (CHACHAPOYAS)	2.3.1.5.99.99	3.00
75	B/V 3547	12/02/2009	PUERTA DEL SOL (CHACHAPOYAS)	2.3.2.2.2.2	4.40
76	B/V 3910	13/02/2009	REPRESENT. DIEGUITO (CHACHAPOYAS)	2.3.1.2.1.1	100.00
77	Fact.2434	13/02/2009	UTILES Y SISTEMAS (CHACHAPOYAS)	2.3.1.5.1.2	21.80
78	B/V 3583	19/02/2009	PUERTA DEL SOL (CHACHAPOYAS)	2.3.2.2.2.2	7.00
79	Fact.32552	26/02/2009	OLVA COURRIER (CHACHAPOYAS)	2.3.2.2.3.1	7.00
80	Fact.3361	12/03/2009	OLVA COURRIER (CHACHAPOYAS)	2.3.2.2.3.1	7.00
81	24	14/09/2009	SERVICIOS GENERALES GALVEZ	2.3.2.7.11.2	150.00
82	629	20/10/2009	EMPRESA TRANSPORTES VARMA EIRL	2.3.2.7.1.1.2	290.00
				TOTAL S/.	11,294.60

- 4 -

R E S U M E N	
2.3.1.1.1.1	48.00
2.3.1.11.1.5	1,300.00
2.3.1.10.1.4	613.00
2.3.1.10.1.6	35.00
2.3.1.11.1.4	1,445.00
2.3.1.2.1.1	481.20
2.3.1.5.1.2	47.80
2.3.1.5.3.1	66.00
2.3.1.5.4.1	46.00
2.3.1.5.99.99	3.00
2.3.1.6.1.1	863.00
2.3.1.6.1.3	300.00
2.3.1.6.1.99	13.30
2.3.1.99.1.99	1,599.20
2.3.2.1.2.1	18.00
2.3.2.2.2.2	50.30
2.3.2.2.3.1	34.00
2.3.2.2.4.4	15.80
2.3.2.4.1.3	420.00
2.3.2.4.1.5	800.00
2.3.2.7.11.2	2,140.00
2.3.2.7.11.99	956.00
TOTAL S/.	11,294.60

Que, el monto total del concepto mencionado en el considerando precedente, asciende a la suma de Once Mil Doscientos Noventicuatro y 60/100 Nuevos Soles (S/. 11,294.60), los cuales no fueron cancelados al Cierre del Ejercicio Presupuestal 2009;

Que, resulta necesario reconocer el gasto pendiente de pago a favor de diferentes proveedores, por el importe señalado en el segundo considerando;

Con las visaciones del Director General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y de la Oficina de Contabilidad;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Reconocer, el gasto pendiente de pago del Ejercicio Fiscal 2009 a que se refiere la parte considerativa de la presente resolución a favor de diferentes proveedores por el importe de Once Mil Doscientos Noventicuatro y 60/100 Nuevos Soles (S/.11,294.60).

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, según partidas específicas del cuadro de la parte considerativa de la presente resolución, 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 correlativa (0097) 009-0017-1094669-3201388-0001 Unidad Operativa **BAÑOS DEL INCA-CAJAMARCA**.

Regístrese y Comuníquese

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
INIA


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

