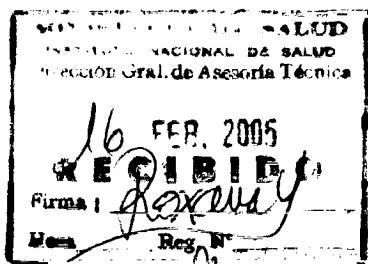


OGAT

SECTOR SALUD INSTITUTO NACIONAL DE SALUD



Nº. 077-2005-J-OPD/INS

RESOLUCION JEFATURAL

Lima, 11 de febrero del 2005

Visto el Informe N° 04-2005 - OEE/OGA/INS de la Directora Ejecutiva de Economía;

CONSIDERANDO:

Que, según documento de visto, la Directora Ejecutiva de Economía informa que en cumplimiento de lo establecido en la Norma General del Sistema Administrativo de Contabilidad N° 1- "Metodología Contable" es necesario se emita una Resolución que autorice la regularización contable en el mes de diciembre de 2004, mediante Nota de Contabilidad por el importe de S/. 10'129,190.47 Nuevos Soles correspondiente a la rebaja del saldo de la Sub-Cuenta 389 - "Cargas Diversas", de la Cuenta 38 - "Cargas Diferidas" al 01 de Enero 1999;

Que, la Norma General del Sistema Administrativo de Contabilidad N° 1 - "Metodología Contable", aprobada con Resolución Ministerial N° 801-81-EF/76 del 17.09.81 establece que los ajustes de carácter significativo deberán ser previamente aprobados por la máxima autoridad de la entidad o por funcionario a quien esta designe. Los de menor cuantía podrán ser autorizados directamente por el Contador General, dando cuenta al Director o Gerente de Administración o quien haga sus veces. En ambos casos se requiere conservar la documentación sustentatoria respectiva;

En uso de las atribuciones establecidas en el artículo 12° del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2003-S.A;

Con la visación de la Oficina Ejecutiva de Economía, Oficina General de Administración y Oficina General de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar, en vía de regularización, la emisión en el mes de diciembre de 2004 por parte de la Unidad de Integración Contable de la Dirección Ejecutiva de Economía de una Nota de Contabilidad por el importe de Diez Millones Ciento Veintinueve Mil Ciento Noventa con 47/100 Nuevos Soles (S/. 10'129,190.47) para rebajar el saldo de ejercicios anteriores de la Sub-Cuenta 389 - "Cargas Diversas", dentro de la Cuenta 38 - "Cargas Diferidas", según sustento técnico documentado adjunto.



fil
08-03-05



Artículo Segundo.- Distribuir copia de la presente Resolución a los órganos competentes de la Entidad.

Regístrese y Comuníquese



[Signature]
Dr. César G. Náquira Velarde
Jefe
Instituto Nacional de Salud



INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
CERTIFICO: Que la presente copia fotostática es exactamente igual
al documento que he tenido a la vista y que he devuelto en el acto al
interesado. Registro N° 157 Lima 14 de 05
[Signature]
Sra. Jacqueline Barba Pajuelo
FEDATARIO

**SUSTENTACION DE NOTA CONTABLE
CORRESPONDIENTE A DOCUMENTACION
DE AÑOS ANTERIORES CONSIDERADOS EN EL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999**

Nº Orden	C/P	NOMBRES Y APELLIDOS	IMPORTE
1	8628	MERCK PERUANA	1,264.00
2	7884	MERCK PERUANA	496.34
3	6652	INTERNATIONAL LASER	3,580.00
4	6461	HIPERMERCADOS METRO	60,000.00
5	6884	COMERCIAL OFFICE SERVICE SRL.	796.00
6	7342	QUIMICA SERVICE	419.70
7	7178	QUIMICA SERVICE	242.15
8	7175	QUIMICA SERVICE	129.12
9	7177	ANTONIO SALAZAR COREZ	944.00
10	7368	PAPELERA MIRAFLORES S.A.	862.80
11	7093	NACHACOV	4,240.00
12	7106	INTERNATIONAL LASER	1,066.15
13	7374	GASOLINERAS S.A.	4,550.18
14	7375	GASOLINERAS S.A.	14,175.00
15	7105	CASIANOS	640.00
16	7168	CORPORATION SERVICENTROS	2,683.00
17	7268	CIMATEC S.A.	1,370.13
18	7372	QUIMICA SERVICE	826.81
19	7173	AHSECO PERU S.A.	565.91
20	7267	REACTIVOS PARA ANÁLISIS	6,942.98
21	8627	REACTIVOS PARA ANÁLISIS	805.08
22	7269	ELECTROMEDICVA PERUANA	5,007.15
23	7422	BELOMED	83.80
24	7345	CIENTIFICA ANDINA S.A.	260.75
25	8625	QUIMISONIC SRL	2,855.80
26	7272	TAILOY	176.41
27	7299	INVERSIONES ZERSA	9,154.89
28	7298	INVERSIONES ZERSA	313.70
29	8012	TRASANDINA DE ALIMENTOS	144,092.97
30	8091	ALPROSA	215,768.14
31	8013	TRASANDINA DE ALIMENTOS	169,778.46
32	7366	SUMINISTROS PERIFERICOS	1,128.00
33	8093	ASA DE ALIMENTOS	114.58
34	8092	ALPROSA	320,298.54
35	6469	IPCCA	295.00
36	6436	ERWUIN VERA TORRES	1,393.58
37	6509	MIRIAM TORRES	700.00
38	6375	GUADALUPE CANSECO	3,187.00
39	6465	CACILIA GAZZO BACA	413.44
40	6857	GACETA JURIDICA	699.00
41	6447	RED CIENTIFICA PERUANA	8,208.00
42	6551	DUMAS VASQUEZ COSSIO	1,300.00
43	6466	RED CIENTIFICA PERUANA	392.16
44	6523	KINYO TRAVEL	8,844.07
45	7192	RED CIENTIFICA PERUANA	362.14
46	7300	WILFREDO CANALES	960.03
47	6848	ESTELA ROEDER GARBO	2,550.00
48	6861	KINYO TRAVEL	1,470.31



**SUSTENTACION DE NOTA CONTABLE
CORRESPONDIENTE A DOCUMENTACION
DE AÑOS ANTERIORES CONSIDERADOS EN EL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999**

Nº Orden	C/P	NOMBRES Y APELLIDOS	IMPORTE
49	6859	KINYO TRAVEL	2,292.33
50	6543	DHL INTERNACIONAL	17,150.83
51	6863	KINYO TRAVEL	1,593.58
52	6626	ELECTEL	1,300.00
53	8182	ELECTEL	1,300.00
54	7191	RED CIENTIFICA PERUANA	3,682.80
55	6665	ERWIN VERA TORRES	1,681.50
56	6666	ERWIN VERA TORRES	1,290.92
57	6667	ERWIN VERA TORRES	141.60
58	6687	TAXI REAL	940.41
59	7050	INTERNATIONAL ANALYTICAL	41,358.41
60	6862	KINYO TRAVEL	10,315.16
61	6598	OMEGA PERU	365.76
62	7341	QUALITY ASSURANCE SERVICES	21,579.84
63	6855	FERNANDEZ HERAUD	1,438.66
64	7052	DAVID RODRIGUEZ BALTOIANO	800.00
65	7051	HUMBERTO VILCA	1,080.00
66	6686	LUZ DEL SUR	87.20
67	7418	NTRA. SEÑORA DE GUADALUPE	613.36
68	6625	WALTER VENTOSILLA	2,438.40
69	7033	INST. JURIDICO CONTABLE	1,058.40
70	7090	TAREA ASOCIACION GRAFICA	2,590.00
71	7032	WALTER ANTON	1,500.00
72	7089	I/S DATA	85.00
73	6864	PANA AUTOS	574.74
74	7103	LATIN FAX	107.93
75	7174	ANIV. CAYETANO HEREDIA	9,548.56
76	7256	SGS DEL PERU	353,843.64
77	6968	CIA. VIGILANCIA LA REAL	37,876.08
78	6969	ALOGIS S.A.	18,030.73
79	6991	TAXI REAL	533.00
80	7190	BALTAR MARCHENA	869.50
81	6992	LUIS LOZANO CORTIJO	917.70
82	7049	COMSATEL PERU	10,287.42
83	7211	JARP SERVICE	3,034.35
84	7115	VEGA HERMANOS	696.20
85	7031	TELEFONICA DEL PERU	9,737.14
86	7054	LUIS MELENDES MEDINA	1,000.00
87	7053	LUIS MELENDES MEDINA	1,000.00
88	7118	STYLO EMPRESARIAL	15,477.23
89	7194	AMALIS ARIAS BUSTAMANTE	600.00
90	7232	HUMBERTO VILCA FLORES	567.00
91	7009	PANA AUTOS	1,797.73
92	7139	TELEFONICA DEL PERU	43,477.08
93	7233	QUALITY ASSURANCE SERVICES	13,716.24
94	7180	RUBEN SALINAS LAOS	350.00
95	7172	PSI	1,829.00
96	7285	RUBEN SALINAS LAOS	805.00



**SUSTENTACION DE NOTA CONTABLE
CORRESPONDIENTE A DOCUMENTACION
DE AÑOS ANTERIORES CONSIDERADOS EN EL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999**

Nº Orden	C/P	NOMBRES Y APELLIDOS	IMPORTE
97	7421	GRAFICA RAMIREZ	177.00
98	7340	I/S DATA	284.60
99	7284	ERWIN VERA TORRES	112.10
100	7263	PUBLIMARKETING	4,653.71
101	7281	KINYO TRAVEL	22,412.60
102	7230	PANA AUTOS	2,223.35
103	7301	IMPRENTA CIMAGRAF	4,040.00
104	7291	CARLOS CORDERO	2,000.00
105	7306	LUIS A. AYALA ARIAS	1,900.00
106	7186	SUNAT BANCO DE LA NACION	4,896.00
107	7260	PAPELERA MIRAFLORES S.A.	21.00
108	7376	MARCO MIRANDA	11,150.00
109	7377	FUNDAGRO	7,500.00
110	7885	JUAN FIDEL TITO	633.00
111	8090	LLANTAS VICTORIA	1,644.98
112	7365	SUMINISTROS PERIFERICOS	2,160.00
113	8389	CARPINTERIA RUBEN SALINAS	450.00
114	7369	MERCK PERUANA	1,823.10
115	7392	ROVIC DEL PERU	613.60
116	7393	ROVIC DEL PERU	519.20
117	8453	SAN NICOLAS Y ASOCIADOS	1,502.04
118	7350	REP. Y SERVICIOS PANA S.A.	588.05
119	8086	SERVIUTILES	358.00
120	7897	GASOLINERAS S.A.	972.04
121	7896	SERVIUTILES	537.00
122	7883	MERCK PERUANA	1,864.00
123	8087	DISTRIBUIDORA ALBIS	383.00
124	7895	SERVIUTILES	1,735.00
125	7402	FRANCISCO ROJAS	422.50
126	7401	FRANCISCO ROJAS	338.00
127	7431	AVICOLA SAN FERNANDO	33,534.00
128	7893	INTERNATIONAL LASER	296.50
129	8408	PASWAG S.A.	8,806.14
130	8392	GRAFICA ARTES Y PROMOCIONES	13,234.59
131	7891	IMPRENTA CIMAGRAF	1,980.00
132	7894	SERVIUTILES	1,494.00
133	7892	REPRESENTACIONES ACROL	392.00
134	8391	GRAFICA ARTES Y PROMOCIONES	3,885.84
135	8370	PASWAG S.A.	766.82
136	8390	COMERCIAL GIOVA	750.00
137	8387	QUIMICA SERVICE	1,529.40
138	8474	KOSSODO	548.70
139	8477	AHSECO PERU S.A.	2,408.76
140	8620	REACTIVOS PARA ANALISIS	3,540.00
141	8475	DISAR EIRL.	647.50
142	7974	IMPORTACIONES HIRAOKA	563.40
143	8014	TRASANDINA DE ALIMENTOS	1,399.82
144	8377	ALPROSA	241,550.65



**SUSTENTACION DE NOTA CONTABLE
CORRESPONDIENTE A DOCUMENTACION
DE AÑOS ANTERIORES CONSIDERADOS EN EL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999**

Nº Orden	C/P	NOMBRES Y APELLIDOS	IMPORTE
145	8288	TRASANDINA DE ALIMENTOS	151,513.08
146	8287	TRASANDINA DE ALIMENTOS	146,146.33
147	8445	ALPROSA	104,779.19
148	8510	TRASANDINA DE ALIMENTOS	142,879.74
149	8413	MOLINERA PROGRESO	20,186.72
150	8504	TRASANDINA DE ALIMENTOS	105,394.14
151	8407	MOLINERA PROGRESO	95,681.25
152	8590	TRASANDINA DE ALIMENTOS	270,216.28
153	8406	MOLINERA PROGRESO	277,298.44
154	8503	TRASANDINA DE ALIMENTOS	133,292.55
155	8502	TRASANDINA DE ALIMENTOS	181,096.29
156	8505	ALPROSA	203,478.42
157	8618	ALPROSA	708,094.92
158	8686	TRASANDINA DE ALIMENTOS	288,063.66
159	8883	TRASANDINA DE ALIMENTOS	879,154.37
160	8881	MOLINERA PROGRESO	125,279.50
161	8379	ALPROSA	486,493.19
162	7119	ALPROSA	35,482.83
163	8378	ALPROSA	1,112,375.51
164	8378	ALPROSA	463,276.68
165	8376	ALPROSA	384,811.57
166	8375	ALPROSA	929,043.22
167	8396	ALPROSA	365,897.01
168	8882	MOLINERA PROGRESO	474,245.89
		TOTAL	SI. 10,129,190.47



CPC. ELIZABETH OJEDA ALEGRIA
Directora Ejecutiva
OFICINA EJECUTIVA DE ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD