



RESOLUCION No. 503-AD-79

Lima, 16 de Julio de 1979

Visto el Oficio N° 278-2DR/T-79, Oficio N° 285-2DR/T-79, y Oficio N° 330-2DR/T-79 de la Dirección Regional de La Libertad.

CONSIDERANDO :

Que, las partidas específicas 02.23 Repuestos y 03.27 Créditos Devengados y Reconocidos del Programa 1062 Administración de Organos Desconcentrados del INRED, Actividad 1062.0.21 Gestión Administrativa de la Oficina Regional de La Libertad, del Pliego 22 Instituto Nacional de Recreación, Educación Física y Deportes, se encuentran imposibilitadas de cumplir con las metas previstas y es prioritaria su implementación;

Que, por otro lado las partidas específicas 02.14 Materiales de Impresión, 03.09 Embalajes, Fletes y Almacenajes, 03.11 Mantenimiento y Reparación, 03.12 Tasas de Servicios Públicos y 03.23 Judiciales y Notariales; del referido Programa, cuentan con saldos disponibles por haberse diferido su programación;

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 40°, 41° y 47° del Decreto Ley N° 22399, Ley del Presupuesto del Sector Público para 1979;

Estando a lo informado por la Oficina de Planificación, Oficina Central de Administración y con la opinión favorable de la Dirección Ejecutiva;

SE RESUELVE :

ARTICULO UNICO .- AUTORIZAR, una operación de transferencia de Asignaciones Presupuestales por la cantidad de CINCUENTISIEBTE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES ORO (S/. 57,500.=), en el Presupuesto del Sector Público para 1979, conforme al detalle siguiente :

VOLUMEN	:	02	INSTITUCIONES PUBLICAS
TITULO	:	11	EGRESOS
SECTOR	:	10	EDUCACION
PLIEGO	:	22	INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTES
PROGRAMA	:	1062	ADMINISTRACION DE ORGANOS DESCONCENTRADOS - DEL INRED.





RESOLUCION No. 503-AD-79

Lima, 16 de Julio de 1979

ACTIVIDAD : 1062.0.21 Gestión Administrativa de la Oficina Regional de La Libertad.
UNIDAD EJECUTORA : DIRECCION REGIONAL DE LA LIBERTAD
FINANCIAMIENTO :
CAPITULO III INGRESOS PROPIOS S/. 57,500.=

GASTOS :

DE LAS PARTIDAS

02.00 BIENES S/. 1,500.=
14 Materiales de Impresión 1,500.=
03.00 SERVICIOS S/. 56,000.=
09 Embalaje, Flete y Almacenaje 7,000.=
11 Mantenimiento y Reparación 19,000.=
12 Tasas de Servicios Públicos 25,000.=
23 Judiciales y Notariales 5,000.=

LAS PARTIDAS

02.00 BIENES S/. 1,500.=
23 Repuestos 1,500.=
03.00 SERVICIOS S/. 56,000.=
27 Créditos Devengados y Reconocidos 56,000.=

TOTAL : S/. 57,500.=

Regístrese y Comuníquese,

Ing. MIGUEL VELARDE SEQUERA
JEFE (a.i.)

OP/HRZ
rtp.





INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)

Con la aprobación de esta Jefatura, envíese a la Dirección Ejecutiva, para su conocimiento y fines consiguientes.
L/11/07/79.

JOSÉ GEORGE BRUSH N.
Jefe de la Oficina Central de
Administración del INRED



INFORME N° 190/79 OP

1261
12 JUN. 1979

A : JEFE DEL INRED
DE : JEFE DE LA OFICINA DE PLANIFICACION
ASUNTO : Transferencia Presupuestal, D.R. de La Libertad
REFERENCIA : Memorándum N° 063-AP-UAF-79
Oficio N° 278-2DR/T-79
Oficio N° 285-2DR/T-79
Oficio N° 330-2DR/T-79
FECHA : Lima, 02 de Julio de 1979

Es grato dirigirme a usted, a fin de manifestar
le lo siguiente :

- 1.- Con relación al Memo N° 063-AP-UAF-79, cabe señalar que las Transferencias Presupuestales se efectúan a solicitud de la Unidad Ejecutora de la Actividad, en este caso de la Dirección Regional de La Libertad. Asimismo, corresponde al Jefe de Programa la evaluación global del presupuesto de la Dirección Regional de La Libertad, a que hace referencia el citado memorándum, en virtud del Art. 5° del D.L. 22399 y por contar con la información detallada para dicho efecto.
- 2.- De acuerdo a lo solicitado, la transferencia de Asignaciones Presupuestales por el monto de S/. 57,500.= es procedente porque cumple con los dispositivos legales vigentes.

Atentamente,



HUGO RIOS ZERPA
Jefe de la Oficina de
Planificación del INRED

OP/HRZ
rtp.

c.c.: OCA
UAF
Area Ppto.OP
Archivo



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)

OP. 0553
Reg. No. 25-679
Ingreso: 2115
Hora: 6:15
Firma: [Signature]

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION
UNIDAD ADM. FINANCIERA
25 JUN. 1979
RECIBIDO

MEMORANDUM Nº 063-AP-UAF-79

1261
12 JUN. 1979

DE : AREA DE PRESUPUESTO
A : UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA
ASUNTO : Proyecto Resolución ORI LA Libertad
REF. : Proyecto de Resolución de Transferencia Presupuestal de la ORI La Libertad
FECHA : Junio, 22 de 1979

Me dirijoa Ud., para comunicarle en relación al documento de la referencia lo siguiente:

- Que en principio no solamente la Partida específica 03.27 "Créditos Devengados y Reconocidos" se encuentra sobregirada, sino también la específica 02.23 "Repuestos" por lo cual sería recomendable, no se estén proyectando Resoluciones, cada vez que se produzca casos como éste.
- En segundo término, sugiero que las transferencias se hagan en miles de soles para evitar dificultades al final del ejercicio al dar la información para el Balance Constructivo.
- Las partidas específicas que ahora resultaran habilitadoras más adelante tendrían el gran inconveniente de no poder ser habilitadas, teniendo en consideración que actualmente no se ha ejecutado ni el 50% del total del Presupuesto, pues como es sabido se vienen entregando sumas pequeñas a las Oficinas Departamentales por los problemas financieros ampliamente conocidos.

A continuación doy a conocer a Ud., los saldos de las partidas que se señalan como habilitadoras:

	<u>PRESUPUESTADO</u>	<u>EJECUTADO AL 31.</u>	<u>SALDO</u>
03.09	15,000.00	1,065.00	13,935.00
03.11	583,000.00	12,500.00	570,500.00
03.12	30,000.00	- . -	30,000.00
03.23	5,000.00	- . -	5,000.00

En lo que refiere a la fuente de financiamiento esta Area no puede opinar en vista de no contar con el desagregado a nivel de partidas específicas.

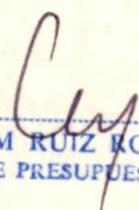


INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
(INRED)

/.
Información que elevo a su consideración pa
ra los fines que estime convenientes.

Atentamente,

AP/WRR
JLF/yac


WILLIAM RUIZ RODRIGUEZ
—AREA DE PRESUPUESTO—U.A.F.—

Pase a la Oficina Central de Administración para su cono-
cimiento.


Raúl Montoya Valderrama
Presupuesto de la Unidad
de Administración Financiera
DCA INRED

Pase a la Oficina de Planificación, para considerar lo
indicado en el informe del Area de Presupuesto y estu-
diar la posibilidad, de una evaluación global del pre-
supuesto de la Dirección Departamental de La Libertad.
L/25/06/79.


JORGE BRUSH N.
Jefe de la Oficina Central de
Administración del INRED

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTES
HOJA DE ENVIO

CODIGO 14

2063

DE : OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION

DERIVADO A : Jefe de la Unidad Financiera

: Jefe de la Unidad de Abastecimiento

: Jefe de la Unidad de Personal

PARA :

Atención

Estudio e Informe

Su Conocimiento

Opinión

Tramitar

Control

Fiscalización

Preparar Plan para

Tomar nota y devolver

Projectar Resolución

Tomar acción e Informe

Elaborar Norma o Circular

Procesamiento General

Archivo

NOTA : Tramitado con Res. N. 503-AD-78

16-07-79

FECHA: 18-07-79

JORGE BRUSH NOEL
Jefe de la Oficina Central de
Administración.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION,
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
OFICINA CENTRAL DE ADMINISTRACION
UNIDAD ADM. FINANCIERA
18 JUL 1979
RECIBIDO

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION,
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
FOLIOS Central de Administracion
20 JUL 1979
RECIBIDO

Res. De la Libertad ¹²⁶¹
14 JUN. 1979

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

—INRED—

HOJA DE REGISTRO Y CONTROL

NOMBRE:

D.R. LA LIBERTAD

NUMERO

2564

REF:

Of. 285-2DR/T-79 del 1.6.79

Fecha de INGRESO:

13-06-79

Hora:

9:00 am

Numero de Folios:

7

Registrado por:

ASUNTO: Solicita Transferencia^a
de Partidas de la Partida
03.00 Servicios a la Par
tida 03.27.

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES — INRED — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE : D.R. LA LIBERTAD	NUMERO 356
Fecha de INGRESO: -13-06-79-		ASUNTO: Solicita Transferencia de Partidas de la Partida 03.00 Servicios a la Partida 03.27.	
Hora: 9:00 am		REF: Of. 285-2DP/T-79 del 1.6.79	
Numero de Folios: -2-		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAR	
Registrado por: <i>[Signature]</i>		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	
Pase a: OCA		<input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
Remitido por: DP		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Recibido por: <i>[Signature]</i>		Observaciones: Rpta. Informe de 15/07/79	
Fecha 03/7/79 Hora 9:10		Rpta. al JEF de 02/7/79	
		5	

Pase a: OCA		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAR	
Remitido por: DP		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	
Recibido por: <i>[Signature]</i>		<input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
Fecha 19/6/79 Hora 3:34		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	
		Observaciones: Rpta. Informe 17/7/79	
		Rpta. al JEF de 19/6/79	
		4	

Pase a: OP		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAR	
Remitido por: DP		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	
Recibido por: <i>[Signature]</i>		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
Fecha 11/6/79 Hora 3:05		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	
		Observaciones:	
		3	

Pase a: D.E.		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	
Remitido por: <i>[Signature]</i>		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	
Recibido por: <i>[Signature]</i>		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
Fecha 14/6/79 Hora 09:25		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	
		Observaciones:	
		2	

Pase a: <i>[Signature]</i>		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	
Remitido por: DE		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	
Recibido por: <i>[Signature]</i>		<input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
Fecha 13/6/79 Hora 12:05		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input checked="" type="checkbox"/> TRAMITAR	
		Observaciones:	
		1	



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SEGUNDA REGION (INRED)
TRUJILLO

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
J. F. AYUNA
13 JUN. 1979
1550
RECIBIDO

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SECRETARIA
13 JUN. 1979
RECIBIDO

2564

Trujillo, 01 de Junio de 1979

Oficio N° 285-ZDR/T-79

1261
14 JUN. 1979

SEÑOR : VICE-ALMIRANTE AP. AUGUSTO GALVEZ VELARDE
Jefe del I N R E D
L I M A.-

ASUNTO : Solicita transferencia de Partidas

REF. : - Presupuesto Analítico 1979
- Mi Oficio N° 191-ZDR/T-79 de fecha 17 Abr.79

Tengo el agrado de dirigirme a ese superior despacho para solicitarle se sirva disponer la transferencia de las siguientes Partidas del Presupuesto Analítico 1979 que corresponde a la Dirección Regional a mi cargo, para habilitar la Partida Genérica 03.27 CREDITOS DEVENGADOS Y RECONOCIDOS, por haber sido considerada con la suma de \$ DÍEZ MIL SOLES ORO - (\$10,000.00) siendo la necesidad de \$ 65,867.00 :

A.- De la Partida 03.00 SERVICIOS

03.09 Embalajes, Fletes y Almacenaje -----	\$ 7,000.00
03.11 Mantenimiento y Reparación -----	18,867.00
03.12 Tasas de Servicios Públicos -----	25,000.00
03.23 Judiciales y Notariales -----	5,000.00
	<u>\$ 55,867.00</u>

A la Partida 03.00 SERVICIOS

03.27 Créditos Devengados y Reconocidos ----- \$ 55,867.00

B.- JUSTIFICACION

1. La Partida 03.27 Créditos Devengados y Reconocidos debió habilitarse en el Presupuesto 1979 con la suma de \$100,000.00 tal como se solicitara en el Proyecto presentado por esta Dirección Regional y no con \$10,000.00 tal como se ha considerado pese ha haberse solicitado la cantidad indicada en el Balance del Presupuesto Anual 1978.
2. La suma calculada de \$100,000.00 no ha sido necesaria, puesto que ésta al recibo de los comprobantes ha alcanzado la suma de \$65,867.00. Estos compromisos se refieren a pagos por consumo de agua, luz, telé

Suel opt. en su vida

//..



INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SEGUNDA REGION (INRED)
TRUJILLO

//..

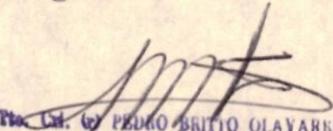
fono en razón de que las entidades públicas que prestan estos servicios emiten los recibos con mucho retraso.

3. Para evitar el corte de estos servicios es que se viene pagando en forma continua con las Partidas de 1979, hasta que se normalice esta situación de la ejecución del Presupuesto supeditado a la aprobación de esta transferencia que en la fecha se solicita
4. Reitero que es conveniente que la Alta Dirección comprenda que la falla en este aspecto de ejecución se debe a que en el Presupuesto solo se han considerado \$10,000.00 debiendo ser \$100,000.00 y que ya en la realidad son \$65,867.00
5. Los documentos probatorios de estos pagos efectuados, están comprendidas en las rendiciones de cuentas que mes a mes, desde Enero 1979, se han remitido a esa Alta Dirección. Sin embargo con mi Oficio N°278-2D/T-79 de fecha 31 de Mayo 79 estoy remitiendo copia de los mismos.

Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi mayor consideración y especial estima.

Dios guarde a Ud.

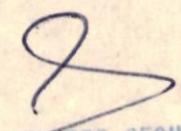



Tte. Lm. C. PEDRO BRITO OLAVARRÍA
Director Segunda Región INRED

PBO/TODEB.
cc.: OCA
PLANIFICACION
archivo

14-6-79

PASE A INFORME DE LA
OF. DE PLANIFICACION.


ING. MIGUEL VELARDE SEGURA
Director General

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES

—INRED—

HOJA DE REGISTRO Y CONTROL

NOMBRE:

D.R. LA LIBERTAD

NUMERO

2563

REF:

Of. 278-2DE/T-79 del 31.5.79

Fecha de INGRESO:

13-06-79

Hora:

9.00 AM

Numero de Folios:

12 ADJUNTAS DOCUMENTOS

Registrado por:

MX

ASUNTO: Of. 250-DE-79, sobre Ha-
bilitación de la Partida
03.27 Créditos Devengados
y Reconocidos.

Pase a:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> ANTECEDENTES | <input type="checkbox"/> INFORMAR |
| <input type="checkbox"/> ARCHIVO | <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA |
| <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO | <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION |
| <input type="checkbox"/> AUTORIZACION | <input type="checkbox"/> TRAMITAR |

No. 2563

Remitido por:

No. de folio

Recibido por:

Observaciones:

Fecha

Hora

5

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES — INRED — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: D.R. LA LIBERTAD	NUMERO 2563 REF:
Fecha de INGRESO: 13-06-79		ASUNTO: Of. 278-2DE/T-79 del 31.5.79 Of. 250-DE-79, sobre Ha- bilitación de la Partida 03.27 Créditos Devengados y Reconocidos.	
Hora: 9:00 AM			
Numero de Folios: - 26 ADJUNTAN DOCUMENTOS			
Registrado por: 			
Pase a:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR
Remitido por:		<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA
Recibido por:		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION
		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha		Observaciones:	
Hora		No. 2563 No. de folio	
		5	

Pase a: OCA		<input checked="" type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR
Remitido por: D.E.J.		<input checked="" type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA
Recibido por:		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION
		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha 17/7/79		Observaciones: R.J. N° 103-10.79 16-7-79	
Hora 10.15		No. 2563 No. de folio	
		4	

Pase a: OCA		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input checked="" type="checkbox"/> INFORMAR
Remitido por: OP		<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA
Recibido por: Gladys		<input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION
		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha 03/7/79		Observaciones: Rpta. Oficio N° 190/790P dirigida al JEF del 02/7/79	
Hora 9.10		No. 2563 No. de folio	
		3	

Pase a: OCA		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input checked="" type="checkbox"/> INFORMAR
Remitido por: OP		<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA
Recibido por: Juan		<input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION
		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha 19/6/79		Observaciones: Rpta. con Defensor 179/79 OP al JEF 19/6/79	
Hora 9.20		No. 2563 No. de folio	
		2	

Pase a: OP		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input checked="" type="checkbox"/> INFORMAR
Remitido por: DEJ		<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA
Recibido por: 		<input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION
		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha 14/6/79		Observaciones:	
Hora 9.20		No. 25 No. de folio	
		1	

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SEGUNDA REGION (INRED)
TRUJILLO

2563

Trujillo, 31 de Mayo de 1979

Oficio N° 278-2DR/T-79

SEÑOR : Ing^o MIGUEL VELARDE SEGURA
Director Ejecutivo del INRED
L I M A

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SECRETARIA

13 JUN. 1979

RECIBIDO

ASUNTO : Partida 03.27 Créditos Devengados y Reconocidos

REF. : 1) Mi Of. N° 191-2DR/T-79 de fecha 17 Abr. 79
2) Su Of. N° 250-DR-79 de fecha 25 Abr. 79
3) Informe N° 109/79-OP de fecha 23 Abr. 79

Tengo el agrado de dirigirme a su digno despacho, para manifestarle lo siguiente, en relación con las comunicaciones de la referencia, sobre Habilitación de la Partida 03.27 CREDITOS DEVENGADOS Y RECONOCIDOS :

1. Con el oficio de la referencia 1), solicitaba de su digno despacho disponer las acciones convenientes para que se habilite la Partida 03.27 y se considere en \$ 70,000.00 en vez de \$10,000.00 como se había considerado en el Presupuesto 1979 pese a haberse solicitado \$ 100,000.00 inicialmente, toda vez que esto sucede cada año en que se rebajan las sumas solicitadas sin tener en cuenta los cálculos que se hacen en base a cuentas por pagar, por demora en su cobranza por parte de las dependencias del Estado
2. El Sr. Hugo Ríos Zerpa, Jefe de la Oficina de Planificación en su Informe de la referencia 3) indica:
 - 1) Que la Partida 03.27, no es habilitadora
 - 2) Que cuando se tengan los documentos probatorios de la deuda y se expida la Resolución de reconocimiento de créditos devengados se hará la transferencia.
 - 3) En este acápite indica duda en cuanto a la existencia de recibos por pagar utilizando el término suposición.
Sobre esto me permito manifestarle lo siguiente:
 - a. El suscrito no desconoce que esta Partida no es habilitadora, por lo que en ningún momento ha solicitado que esta lo sea, así como todas las genéricas de devengados.
Si bien es cierto que se puede habilitar la Partida 03.27 con las otras Partidas, tal como informa Planificación haciendo las transferencias convenientes de acuerdo con las elevadas partidas consideradas. A esto no le encuentro la razón porque se han considerado tan exiguas estas Partidas que no se les puede sacar porque quedan en cero.

//..

//..

- b. Bien sabe Planificación que los documentos probatorios de los pagos efectuados son remitidos mes a mes en la Rendición de Cuentas y que por lo tanto obran en poder de O C A.
- Para constancia de los pagos efectuados a partir de Enero 79, adjunto copia de los documentos probatorios, tal como oportunamente se han ido remitiendo al INRED.
- c. El documento que ha causado suposición es referente al pago a ENTTELPERU por llamadas a larga distancia del 21 al 28 de Diciembre 78 por la suma de \$ 2,861.00 documento que también adjunto por haberse recibido en la fecha.
3. Por lo expuesto y con los documentos adjuntos pruebo que la cantidad con veniente para cubrir los devengados/de \$ 65,867.00 de los cuales se ha considerado \$10,000.00 faltando cubrir \$55,867.00 de las mismas, que con oficio por separado solicito la transferencia.
4. Con su oficio de la referencia 2) esa Dirección Ejecutiva hace suyo el Informe de Planificación y solicita el envío de los documentos probatorios de los devengados pagados.

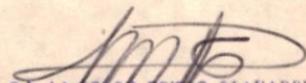
Agradeceré a Ud. tener en cuenta lo expuesto anteriormente y considerar que a esta Dirección Regional le asiste la razón de lo que estoy solicitando.

También adjunto copia de los documentos probatorios de los pagos efectuados por devengados, encontrándose los originales en las Rendiciones de Cuentas que mes a mes se han remitido a esa Jefatura a partir del mes de Enero del presente año.

Hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi deferente consideración y estima personal.

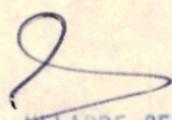
Dios guarde a Ud.




Tto. Cd. (c) PEDRO BRITO OLAVARRIA
Director Segunda Región INRED

FBO/T0deB.
cc.: O C A
Planificación
archivo

12-6-79
PASE A ACCION DE LA
OF. PLANIFICACION.


ING. MIGUEL VELARDE SEGURA
Director Ejecutivo

AUXILIAR DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Código del Programa o Sub-Programa	DENOMINACION
1062	Admin.Org.Desc.del INRED Departament.LA LIBERTAD

Nº de la Partida	Nombre de la Partida
3.27	Créditos Devengados y Reconocidos

Presupuesto 197 9.	\$ 10,000.00
--------------------	--------------

Saldo al 31-3-79	\$ (50,796.00)
------------------	----------------

Mes ABR. Día	Comprobante		DESCRIPCION	Asignaciones Comprometidas		S A L D O S	
	Clase	Nº		DEBE Ejecución	HABER Compromisos	Compromisos	Presupuesto
06	Rec	S/n.	ESAT-Consumo de agua potable mes Nov-78 Estadio Unión		1,105=	1,105=	(51,901.=)
06	Rec	S/n	Consumos a ESAT. consumo de agua potable mes Nov-78 - Estadio Unión	1,105=			
06	Rec	S/n.	ESAT- consumo de agua potable mes Dic 78 - Estadio Unión		1,105=	1,105=	(53,006.=)
06	Rec	S/n.	ESAT- consumos a ESAT - consumo de agua potable Estadio Unión	1,105=			
27	Rec	139206	Entel país, Servicio telefónico (232071) llamadas a larga distancia del 21-Dic-78 al 28-Dic-78		2,861=	2,861=	(55,867.=)
27	Rec	139206	Consumos a Entel país. Servicio Telefónico (232071) llamadas a larga distancia del 21-Dic-78 al 28-Dic-78	2,861=			
				5,071=	5,071=	--	(55,867.=)

SECRETARÍA DE DEPORTES
Departamento de Registros

[Firma]
Victor Zerner Sabia
Sub Director Segunda Reg. de Deportes



EMPRESA DE SANEAMIENTO DE TRUJILLO
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESAT

COMPROBANTE DE PAGO

LOCALIDAD	DIRECCION	CODIGO
ESAT TRUJILLO	PUNO 527	1305-530-04640 TS-0 10-

APELLIDO PATERNO MATERNO NOMBRE	ESTADO ANTERIOR	ESTADO ACTUAL	CONSUMO
ESTADIO UNICN	M3	M3	M3

SALDO	TARIFA	FECHA DE FACTURACION	MONTO POR MES	IMPORTE TOTAL
5,005.00	05-091-78	05 DICIEMBRE	1105.	1105

Es Conforme
TEF. 240
200

RECTOR
ESAT

SALDO PENDIENTE DE PAGO, SIN INCLUIR PRESENTE RECIBO, LA CANCELACION DE ESTE RECIBO NO INVALIDA DEUDAS ANTERIORES. IGUALMENTE ESTE AVISO SI HA SIDO CANCELADO EL SALDO.

GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Education
New Delhi



GOVERNMENT OF INDIA
Ministry of Education
New Delhi



Director
Sub Director



EMPRESA DE SANEAMIENTO DE TRUJILLO
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ESAT

COMPROBANTE DE PAGO

LOCALIDAD	DIRECCION	CODIGO
ESAT TRUJILLO	PUY 524	1309-530-04040 TS-0 TC-

APELLIDO PATERNO	MATERNO	NOMBRE	ESTADO ANTERIOR	ESTADO ACTUAL	CONSUMO
ESTABLOS	UNION		M3	M3	143

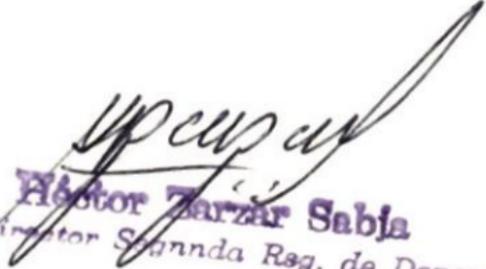
SALDO	TARIFA	FECHA DE FACTURACION	IMPORTE MES	IMPORTE TOTAL
S. 900.00	02-091-10	05 NOV 1979	1,105.	1105

Es Conforme
T.E.S. S.R.O.
1979

CONTRATO
1979
ESAT

SALDO PENDIENTE DE PAGO, SIN INCLUIR EL PRESENTE RECIBO, LA CANCELACION DE ESTE RECIBO NO INVALIDA DEUDAS ANTERIORES. LEJER ESTE AVISO SI HA SIDO CANCELADO EL SALDO.


Sr. Col. ERIC JAMES JAMES CLAVARIN
Comandante General de la Fuerza Armada


Héctor Zarrar Sabja
Sub Director General de Deportes

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL PERU

OFICINA PRINCIPAL: LAS BEGONIAS 375 SAN ISIDRO, LIMA -

ENTEL - PERU

SEÑOR(ES)

2DA DIREC REG DEL INRED
FCO PIZARRO 767

GERENCIA COMERCIAL
CASILLA 2600, LIMA.
RECIBO No. 139206

SEÑOR(ES)

2DA DIREC REG
RECIBO No. GLOSAS

TELEFONO

232071

CENTRAL

TRUJILLO

GLOSA DE
DIA - MES - AÑO

11 02 79

139206

02

TRUJILLO 0801

CARGOS A COBRAR

9	-	01	L	.	D.	.	51	29	79	L	NA						
10	-	01	L	.	D.	.	32	16	19	P	PIURA						
12	-	01	L	.	D.	.	32	27	01	P	PIURA						
12	-	01	L	.	D.	.	45	87	26	L	LIMA						
15	-	01	L	.	D.	.	23	52	82	I	QUITUS						
15	-	01	L	.	D.	.	32	29	52	P	PIURA						
17	-	01	L	.	D.	.	32	05	17	L	LIMA						
17	-	01	L	.	D.	.	61	87	63	L	LIMA						
17	-	01	L	.	D.	.	61	87	63	L	LIMA						
17	-	01	L	.	D.	.	71	95	64	L	LIMA						
18	-	01	L	.	D.	.	32	05	17	L	LIMA						
19	-	01	L	.	D.	.	32	09	17	L	LIMA						
							DL	22	163	10%							
							DL	22	163	15%							

ENTREGA 30/4/79

3 MIN T
4 MIN T
8 MIN T
5 MIN T
5 MIN T
8 MIN T
12 MIN T
3 MIN T
3 MIN T
20 MIN T
7 MIN T

722 00
132 00
178 00
236 00
300 00
220 00
352 00
528 00
132 00
132 00
180 00
300 00
148 00

3.13 - Y. 7.762 = 1,173
3.27 = 2.861

SIRVASE CANCELAR
ANTES DEL DIA

10 03 79

L. T. No. 9944427

TOTAL A PAGAR S/. 10,623 00

REGISTRO DE INGRESOS No. 6182904

TELEFONO

232071

DIA - MES - AÑO

11 02 79

FECHA DE CANCELACION

DIA MES AÑO

10 03 79

IMPTO. D.L. 22163

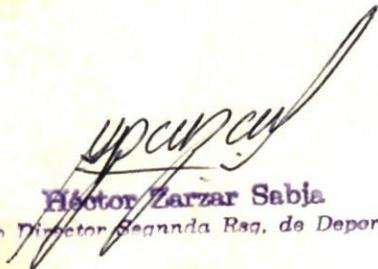
1% 148 00

5% 1,173 00

Es Consta...
TOTAL A PAGAR S/. 10,623 00

21 B. S/. 10,623 00


Sr. C. P. (C) F. J. G. ORVARIA
Director General Región III


Héctor Larzar Sabja
Sub Director Segunda Rsq. de Deportes

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL PERU

OFICINA PRINCIPAL: LAS BEGONIAS 375 SAN ISIDRO, LIMA

SEÑOR(ES)

2DA DIREC REG DEL INRED
FCO PIZARRO 767

GERENCIA COMERCIAL
CASILLA 2600, LIMA.
RECIBO No. 139206

GLOSA 1 DE
DIA—MES—AÑO 2

TELEFONO

232071

CENTRAL

TRUJILLO

SEÑOR(ES)

2DA DIREC REG

RECIBO No. GLOSAS

139206 02

CENTRAL

TRUJILLO 0801

CARGOS A COBRAR

LOCAL
ESPECIAL

PERIODO	TARIFA	CIUDAD	DURACION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
21-12	L.D.	LIMA	3	MIN	3	585 00
21-12	L.D.	PILRA	6	MIN	6	900 00
22-12	L.D.	LIMA	15	MIN	15	132 00
22-12	L.D.	LIMA	7	MIN	7	264 00
24-12	L.D.	PACASMAY	5	MIN	5	660 00
24-12	L.D.	LIMA	5	MIN	5	308 00
26-12	L.D.	LIMA	8	MIN	8	57 50
27-12	L.D.	LIMA	5	MIN	5	147 50
28-12	L.D.	LIMA	9	MIN	9	352 00
28-12	L.D.	LIMA	11	MIN	11	220 00
04-01	L.D.	CHICLAYO	7	MIN	7	396 00
05-01	L.D.	LIMA	7	MIN	7	324 50
05-01	L.D.	LIMA	7	MIN	7	196 00
05-01	L.D.	LIMA	7	MIN	7	264 00
05-01	L.D.	LIMA	7	MIN	7	396 00

30/4/79
ENTREGADO

SIRVASE CANCELAR
ANTES DEL DIA

10 03 79

SUB

TOTAL

S/.

5,202 50

S/.

10,623 00

L. T. No. 9944427

REGISTRO DE INGRESOS No. 6182904

ENTEL - PERU

TELEFONO

232071

DIA—MES—AÑO

11 02 79

FECHA DE CANCELACION

DIA MES AÑO

10 03 79

MPTO. D.L. 22163

10% 148 00

5% 1,173 00

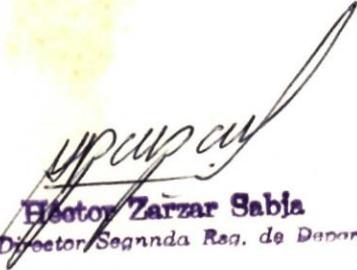
IGTF

ES

TOTAL PAGAR

2DR


Sr. C.E. EP GOBIERNO PUERTO OLAVARRIA
Direccion Regional, Region III


Hector Zarzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Departes

OFICINA PRINCIPAL: LAS BEGONIAS 375 SAN ISIDRO, LIMA

SE (RES)

2DA DIPEC REG DEL INRED
FCO PIZARRO 767

GERENCIA COMERCIAL
CASILLA 2600, LIMA.
RECIBO No. 114042

TELEFONO

232071

CENTRAL

TRUJILLO

GLOSA 3 DE 3
DIA MES AÑO

11 01 79

CARGOS A COBRAR

18-12	L.D.	231292	CHICLAYO	4	MIN	T
18-12	L.D.	238503	CHICLAYO	13	MIN	T
18-12	L.D.	454416	LIMA	3	MIN	T
18-12	L.D.	457378	LIMA	3	MIN	T
19-12	L.D.	238503	CHICLAYO	3	MIN	T
19-12	L.D.	378177	LIMA	4	MIN	T
19-12	L.D.	22185	LIMA	3	MIN	T

112	00
364	00
132	00
132	00
04	00
176	00
22	00
901	00

FORMAS CONTINUAS Y DERIVADAS

CONFIRMADO
Efectivo
TELEFONO
2DR

13-1.220=

327-7.031=

8251=

SIRVASE CANCELAR
ANTES DEL DIA

10 02 79

TOTAL A PAGARSI/

6,251 00

[Handwritten signature]
DIRECTOR GENERAL DEPORTES GUAYAMA
Director General de Deportes INPRIDE

[Handwritten signature]
Héctor Larzár Sabja
4th Director Segunda Reg. de Deportes

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL PERU

OFICINA PRINCIPAL: LAS BEGONIAS 375 SAN ISIDRO, LIMA

ENTEL - PERU

S R(S)

2DA DIREC REG DEL INKED
FCU PIZARRO 767

GERENCIA COMERCIAL
CASILLA 2600, LIMA.
RECIBO No. 114642

SEÑOR(ES)

2DA DIREC REG

TELEFONO

CENTRAL

RECIBO No.

GLOSAS

114642

03

CENTRAL

TRUJILLO

0801

232071

TRUJILLO

GLOSA 2 DE 3
DIA - MES - AÑO

11 01 79

CARGOS A COBRAR

01-12	L.O.D.	328218	LIMA	12	MIN	1	525	00
04-12	L.O.D.	329177	LIMA	4	MIN	1	176	00
05-12	L.O.D.	2061	PACASMAY	3	MIN	1	51	00
05-12	L.O.D.	2241	HUAKAZ	8	MIN	1	288	00
06-12	L.O.D.	325811	CHIMBOTE	3	MIN	1	84	00
06-12	L.O.D.	325811	CHIMBOTE	9	MIN	1	252	00
09-12	L.O.D.	2061	PACASMAY	7	MIN	1	85	00
09-12	L.O.D.	321619	PILCH	7	MIN	1	308	00
12-12	L.O.D.	3202	CAYAMA	7	MIN	1	84	00
12-12	L.O.D.	338503	CHICLA	7	MIN	1	84	00
12-12	L.O.D.	329177	LIMA	7	MIN	1	308	00
13-12	L.O.D.	1	CHICLA	4	MIN	1	40	00
1-12	L.O.D.	238503	CHICLAYO	4	MIN	1	84	00
1-12	L.O.D.	325811	CHIMBOTE	4	MIN	1	112	00
1-12	L.O.D.	325811	CHIMBOTE	4	MIN	1	112	00
1-12	L.O.D.	329177	LIMA	5	MIN	1	220	00

SIRVASE CANCELAR
ANTES DEL DIA

10 02 79

SUB

TOTAL

S/.

6,096 00

TOTAL A PAGAR

S/.

8,251 00

[Handwritten signature]
Vn. Cde. EP (r) PEDRO MARTÍN OLIVERA
Director Segunda Región ECUADOR

[Handwritten signature]
Héctor Zarzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Deportes

LA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL PERU

OFICINA PRINCIPAL: LAS BEGONIAS 375 SAN ISIDRO, LIMA

ENTEL - PERU

R(ES) _____

DIRECCION REG DEL INRED
PIZARRO 767

GERENCIA COMERCIAL
CASILLA 2600, LIMA.
RECIBO No. 114642

SEÑOR(ES) _____

2DA DIRECCION REG

RECIBO No.

GLOSAS

114642

03

CENTRO

CENTRAL

GLOSA 1 DE 3
DIA - MES - AÑO

071

TRUJILLO

11 01 79

TRUJILLO

0801

MONEDAS A COBRAR

TELEFONO

232071

CLASIFICACION

1	L.	0.	3202	SALAVERRI	5	MIN	T
1	L.	0.	3202	CAJAMARCA	4	MIN	T
1	L.	0.	314990	PACASHAY	3	MIN	T
1	L.	0.	314990	PACASHAY	3	MIN	T
1	L.	0.	314990	LIMA	4	MIN	T
1	L.	0.	314990	LIMA	8	MIN	T
1	L.	0.	314990	LIMA	13	MIN	T
1	L.	0.	2241	HUARAZ	3	MIN	T
1	L.	0.	2305	PACASHAY	3	MIN	T
1	L.	0.	2341	HUARAZ	3	MIN	T
1	L.	0.	314990	LIMA	3	MIN	T
1	L.	0.	314990	LIMA	3	MIN	T
1	L.	0.	3202	CAJAMARCA	3	MIN	T

450	00
0	00
770	00
12	00
112	00
30	00
51	00
176	00
264	00
572	00
103	00
51	00
108	00
132	00
220	00
224	00

DIA - MES - AÑO

11 01 79

FECHA DE CANCELACION

DIA MES AÑO

10 02 79

IMPTO. D.L. 22163

10 %
15 %

132 88

TOTAL A PAGAR

S/.

8,251 00

SE CANCELAR

SUB

TOTAL

S/.

3,280 00



DR. CÉSAR PEDRO BUSTO BRAVARIA
Director Segunda Región **INREO**



Héctor Zarzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Deportes

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL PERU

OFICINA PRINCIPAL: LAS BEGONIAS 375 SAN ISIDRO, LIMA

SEÑOR(ES)

2DA DIREC REG DEL INRED
FCO PIZARRO 767

GERENCIA COMERCIAL
CASILLA 2600, LIMA.
RECIBO No. 176932

TELEFONO

232071

CENTRAL

TRUJILLO

GLOSA 2 DE 2
DIA MES AÑO

11 12 78

CARGOS A COBRAR

14-11 L.O.	15 CASAGRAN	4 MIN T	48	00
15-11 L.O.	6 LAREDO	3 MIN T	12	00
16-11 L.O.	31492 LIMA	4 MIN T	176	00
16-11 L.O.	61873 LIMA	7 MIN T	304	00
	DO 22163 LIMA		39	00
	UL 22365 LIMA		440	00

FORMAS CONTIN. AS Y RESERVADAS

[Handwritten signature]

 FEB. 1978

SIRVASE CANCELAR
ANTES DEL DIA

10 01 79

TOTAL A PAGAR S/.

3,803 00

L.T. No. 994427

REGISTRO DE INGRESOS No. 6182504

INRED
Es Conforme
TESORERO
RDR

[Handwritten signature]
Sr. Cel. E. G. FERRER MATEO, GUATEMALA
Sub Director Segundo Reg. de Departos

[Handwritten signature]
Héctor Larzar Sabja
Sub Director Segundo Reg. de Departos

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL PERU

OFICINA PRINCIPAL LAS BEGONIAS 375 SAN ISIDRO, LIMA

ENTEL - PERU

SEÑOR(ES)

2DA DIREC REG DEL INRED
FCO PIZARRO 787

GERENCIA COMERCIAL
CASILLA 2600, LIMA,

RECIBO No. 106932

SEÑOR(ES)

2DA DIREC REG

RECIBO No.

GLOSAS

106932

02

CENTRAL

TELEFONO

232071

CENTRAL

TRUJILLO

GLOSA 1 DE
DIA - MES - AÑO 2

11 12 78

TRUJILLO

0801

CARGOS A COBRAR

TELEFONO

232071

LOCAL
ESPECIAL
ANEJO

21-10	L.O.	322877	PIURA	3	MIN	T	390	00		
21-10	L.O.	61234	LIMA	3	MIN	T	00	00		
24-10	L.O.	322873	PIURA	3	MIN	T	132	00		
24-10	L.O.	322873	PIURA	3	MIN	T	132	00		
26-10	L.O.	7	CHICAMA	8	MIN	T	352	00		
27-10	L.O.	7	CHICAMA	6	MIN	T	60	00		
27-10	L.O.	329177	LIMA	4	MIN	T	40	00		
27-11	L.O.	152	CHEPEN	16	MIN	T	704	00		
27-11	L.O.	248775	LIMA	4	MIN	T	112	00		
27-11	L.O.	328219	LIMA	3	MIN	T	132	00		
27-11	L.O.	612349	LIMA	6	MIN	T	264	00		
27-11	L.O.	16	CASAGRAN	3	MIN	T	80	50		
13-11	L.O.	314993	LIMA	3	MIN	T	30	00		
				5	MIN	T	220	00		

390 00

00 00

00 00

132 00

132 00

132 00

352 00

60 00

40 00

704 00

112 00

132 00

264 00

80 50

30 00

220 00

SIRVASE CANCELAR
ANTES DEL DIA

10 01 79

SUB

TOTAL

S/.

2,788 50 00

S/.

3,803 00

L.T. No. 9944427



INGRESOS No. 2100

En Confirmación
TESORERO
2DR

[Handwritten signature]
Pte. Col. **DR. JOSÉ MARÍA OLIVERA**
Sub Director Segunda Reg. de Deportes

[Handwritten signature]
Héctor Zarzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Deportes

AUXILIAR DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Código del Programa o Sub-Programa	DENOMINACION
1062	Admin. Org. Desc. del INRED Departament. LA LIBERTAD
Presupuesto 197 9	\$ 10,000.00

Nº de la Partida	Nombre de la Partida
03.27	Créditos Devengados y reconocidos

Saldo al	\$ 10,000.00
----------	--------------

Mes E.N.B. Día	Comprobante		DESCRIPCION	Asignaciones Comprometidas		SALDOS	
	Clase	Nº		DEBE Ejecución	HABER Compromisos	Compromisos	Presupuesto
23	Rca	124439	Comyo Provincial de Bugaba, servicio de limpieza pública, meses de Oct-78 a Dic-78		210.=	210.=	9.790.=
23	Rca	124439	Contribución al Comyo Provincial de Bugaba, servicio de limpieza pública, meses de Oct-78 a Dic-78	210.=			
23	Rca	028117	Comyo Provincial de Bugaba, servicio de limpieza pública, meses de Jul-78 a Set-78		210.=	210.=	9.580.=
23	Rca	028117	Contribución al Comyo Provincial de Bugaba, servicio de limpieza pública, meses de Jul-78 a Set-78	210.=			
24	Rca	0531443	Electricidad, consumo de luz, mes Nov-78 - Estadio Municipal		202.=	202.=	9.378.=
24	Rca	0531443	Contribución a Electricidad, consumo de luz - Nov-78 - Estadio Municipal	202.=			
24	Rca	0530446	Electricidad, consumo de luz, mes Nov-78 - Estadio Unión		202.=	202.=	9.176.=
24	Rca	0530446	Contribución a Electricidad, consumo de luz - Nov-78 - Estadio Unión	202.=			
24	Rca	0523942	Electricidad, consumo de luz, mes Nov-78 - Of. Inm. INRED		1.124.=	1.124.=	8,052.=
24	Rca	0523942	Contribución a Electricidad, consumo de luz - Mes Nov-78 - Of. Inm. INRED	1,124.=			
24	Rca	0540715	Electricidad, consumo de luz - Mes Nov-78 - Colegio San Clemente		23,945.=	23,945.=	(15,893)=
24	Rca	0540715	Contribución a Electricidad, consumo de luz - Mes Nov-78 - Colegio San Clemente	23,945.=			
			JAN		25,893.=	25,893.=	(15,893)=



AUXILIAR DE EJECUCION PRESUPUESTAL

Código del Programa o Sub-Programa	DENOMINACION
1062	Admin. Org. Desc. del INRED Departament. LA LIBERTAD

Nº de la Partida	Nombre de la Partida
03.27	Créditos Devengados y reconocidos

Presupuesto 1979	\$ 10,000.00
------------------	--------------

Saldo al	\$ 10,000.00
----------	--------------

Mes Ene. Día	Comprobante		DESCRIPCION	Asignaciones Comprometidas		SALDOS	
	Clase	Nº		DEBE Ejecución	HABER Compromisos	Compromisos	Presupuesto
			- VIENEN -	25,893=	25,893=		(15,893=)
24	Ru	0531442	Electropéu, consumo de luz mes Nov-78. Estadio Mauricio		202=	202=	(16,095=)
24	Ru	0531442	Cancelación a Electropéu, consumo de luz Nov-78. Est. Mauricio	202=			
24	Ru	0556032	Electropéu, consumo de luz, Mes DIC-78. Estadio Mauricio		202=	202=	(16,297=)
24	Ru	0556032	Cancelación a Electropéu, consumo de luz - Dic-78. Est. Mauricio	202=			
24	Ru	0556031	Electropéu, consumo de luz, Mes DIC-78. Estadio Mauricio		202=	202=	(16,499=)
24	Ru	0556031	Cancelación a Electropéu, consumo de luz - Dic-78. Est. Mauricio	202=			
24	Ru	0555036	Electropéu, consumo de luz Mes DIC-78. Estadio Uruiví		202=	202=	(16,701=)
24	Ru	0555036	Cancelación a Electropéu, consumo de luz Mes DIC-78. Est. Uruiví	202=			
24	Ru	0565309	Electropéu, consumo de luz, Mes DIC-78. Colono Juan Chirri		22,538=	22,538=	(39,239=)
24	Ru	0565309	Cancelación a Electropéu, consumo de luz - Dic-78. Col. J. Chirri	22,538=			
24	Ru	0548533	Electropéu, consumo de luz - Mes DIC-78. Oficina INRED		723=	723=	(39,962=)
24	Ru	0548533	Cancelación a Electropéu, consumo de luz DIC-78 - Of. INRED	723=			
				49,962=	49,962=	--	(39,962=)

Dr. GILBERTO MEDINA BUSTO OLAVARRIA
Sub Director Segundo Reg. de Depar...

Dr. FERNANDEZ SABA
Sub Director Segundo Reg. de Depar...

[Handwritten signature]
Miguel Ángel Rodríguez Sabido
Director General de Migración

[Handwritten signature]
Héctor Tarzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Deportar

INRED 24930 9757B
210 30

028117

CONCEJO PROVINCIAL DE FRUJILLO

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

CONCEJO PROVINCIAL DE FRUJILLO
CANCELADO

INRED
Es Conforme
TESORERO
-2DR

INRED
V. O.
2

RECIBO PARA
SI FASE NO DOBLAR
ESTE RECIBO

22 junio 98

Director
EDR

Junio 98

INRED 24930 9757B
210 30


Vn. Cde. ~~FRANCISCO~~ ~~RODRIGUEZ~~ ~~ORLANDO~~
Director Segunda Región ~~ENTRADA~~


Héctor Larzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Deportes

REC. 0530446

ELECTRICIDAD DEL PERU



SERVICIO ELECTRICO

TRUJILLO-TRUJILLO

N° SUMINISTRO
01-05-36-010900

NOMBRE:

CJM DEP DE LA LIBERTAD

DIRECCION:

PUNO 527



MES DE

NOV.-78

LECTURA DEL MEDIDOR				CONSUMO KWH	TARI- FA	IMPORTE
ANTERIOR		ACTUAL				
FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO			
15/10/78	3312	15/11/78	3312	CARGA	50	167.60
2 - PENSION FIJA						25.00
3 - ALUMBRADO						9.60
4 - D.L. 2149						.00
5 - MES ANTERIOR						.00
TOTAL A PAGAR						202.00

1 - MEDIDOR

31/01/79

ULTIMO DIA DE PAGO

NRO. MEDIDOR 27564580

LIB. TRIB. 9868399



FECHA: 29-11-78
 3 - ALUMBRADO
 4 - D.L. 2149
 5 - MES ANTERIOR


DIRECTOR SEGUNDA REGION DEPORTES


Héctor Zarzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Deportes

REC. 0531443

ELECTRICIDAD DEL PERU

 Electroperu

SERVICIO ELECTRICO

TRUJILLO-TRUJILLO

N° SUMINISTRO
01-06-18-C03100

COMISION FEPOST LIBERTAD

AV MANSICHÉ S/N

NOMBRE:

DIRECCION:

MSES DE
NOV. -78

LECTURA DEL MEDIDOR				CONSUMO	TARIFA
ANTERIOR		ACTUAL		KWH	TA
FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO		
15/10/78	553	15/11/78	582		50

1 - MEDIDOR

167.60

31/01/79

ULTIMO DIA DE PAGO

NRO. MEDIDOR 21846340

LIB. TRIB. 9868300



29-11-79

EX-ALUMBADO PUBLICO

4 - D.L. 21

5 - MES DE

TOTAL A PAGAR

25.00

9.63

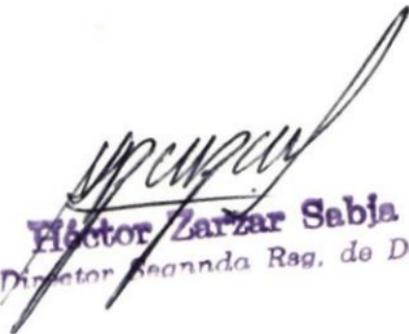
.00

202.00

Min. del Int. y del Poder Judicial
Subdirector General de Migración



Héctor Larzar Sabja
Sub Director General de Migración



0573442

ELECTRICIDAD DEL PERU



01-01-04-020500

SERVICIO ELECTRICIDAD

TRUJILLO-TRUJILLO

NOMBRE

COMITE DEP DEPORTE

PIZARRO

767 C

MES DE

NOV.-79

DIRECCION

LECTURA DEL MEDIDOR				CONSUMO TARIFA U				IMPORTE	
ANTERIOR		ACTUAL		ANTERIOR		ACTUAL			
FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO		
15/10/78	717	15/11/78	767	15/10/78	717	15/11/78	767	1.045.20	

1. MEDIDOR

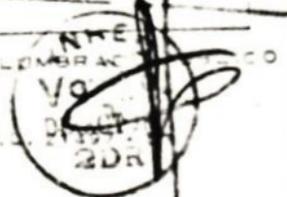
FECHA: 873 29-15-79

31/01/79

ULTIMO DIA DE PAGO

NRO. MEDIDOR 10968784

2. PENSION FIJA



5. MES ANTERIOR

25.00

53.51

.00

TOTAL A PAGAR

1.124.00

LIB. TRIB. 9865399



YON SA. EP SA PEDRO NIETO OLAVARRÍA
Director Segunda Región IBERIA



Héctor Zarzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Deportes

REC. 0531447

ELECTRICIDAD DEL PERU


 Electroperu

SERVICIO ELECTRICO

TRAJILLO-TRAJILLO

 N° SUMINISTRO
 01-06-18-003050

NOMBRE:

COMISION DEPORTIVA LIBERT

DIRECCION:

AV MANSICHE S/N

 MES DE
 NOV. - 79


LECTURA DEL MEDIDOR				CONSUMO	TAR.
ANTERIOR		ACTUAL		Kwh	FA
FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO		
151078	23506	151178	23506		50

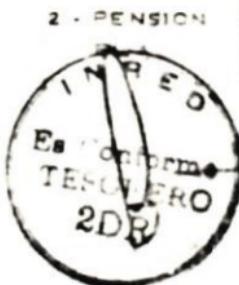
IMPORTE
167.60
25.00
9.63
.00
TOTAL A PAGAR 202.23

1 - MEDIDOR

31/01/79

ULTIMO DIA DE PAGO

NRO. MEDIDOR 21846366



VATT O-MES

29-79

4 - D.L. 21497

5 - MES ANTERIOR

TOTAL A PAGAR


DR. JOSÉ MARÍA PÉREZ BUSTO OLIVERA
Ministro Segundo Región II


Eduardo Tarzán Sabja
Sub. Director Segunda Reg. de Deportes



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Héctor Zarzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Deportes

REC. 0566032

ELECTRICIDAD DEL PERU



SERVICIO ELECTRICO

TRUJILLO-TRUJILLO

01-06-18-303100

NOMBRE:

COMISION FEPOST LIBERTAD

DIRECCION:

AV MANSICHE S/N

DIC.-78



LECTURA DEL MEDIDOR						CONSUMO		IMPORTE	
ANTERIOR			ACTUAL			ELECTRICIDAD			
FECHA	ESTADO		FECHA	ESTADO		TRUJILLO			
15/11/78	562		15/12/78	565		3150.00		167.60	
1 - MEDIDOR						FICHA			
						VAT		29-179	
31/01/79						2 - PENSION FIJA		25.00	
ULTIMO DIA DE PAGO						ABED		9.63	
NRO. MEDIDOR 21846340						ANTERIOR		.00	
LIT. TRIB. 9866399								202.00	

NRO. MEDIDOR 21846340

LIT. TRIB. 9866399



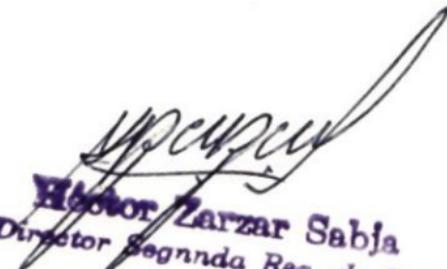
Don Cde. Sr. C. PEDRO NIETO CHAVARRÍA
Director Segunda Región INRRD



Víctor Larzará Sabja
Dir. Director Segunda Reg. de DepBFS



DEPARTAMENTO DE DEPORTES OLIVARIAS
Director Segunda Región INTERIOR



Héctor Zarzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Deportes

REC

0556031

ELECTRICIDAD DEL PERU

 Electroperu

SERVICIO ELECTRICO

TRAJILLO-TRAJILLO

N.° SUMINISTRO
01-06-18-008050

NOMBRE

COMISION DEPORTIVA LIBERT

AV MANSICHE SAN

DIRECCION

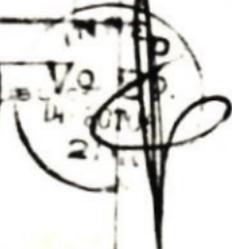
MES DE
DICI-75

LECTURA DEL MEDIDOR				CONSUMO TARIFA		MEDIATE
ANTERIOR		ACTUAL		FA	FA	
FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO			
15/11/75	23506	15/12/75	23500			107.60

31/01/75

ULTIMO DIA DE PAGO

2 - PENSION
FILA



25.00

9.63

.00

5 - MES ANTERIOR

TOTAL A PAGAR

202.00

N.º MEDIDOR 21846366

LIS. TRIB. 9668399


DON IGNACIO PÉREZ BARRIO
Director Segunda Región Euzkadi


Victor Zarzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Deportes

REC 0555036

ELECTRICIDAD DEL PERU


 Electroperu

SERVICIO ELECTRICO

N° SUMINISTRO

01-05-36-010900

NOMBRE:

 TRUJILLO-TRUJILLO
 COM DEPTO DE LA LIBERTAD
 PUNO • 527

DIRECCIÓN:

MES DE

DIC.-74



LECTURA DEL MEDIDOR				CONSUMO	TARIFA
ANTERIOR		ACTUAL		KWH	FA
FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO		
151178	3312	151278	3312	50	

IMPORTE

167.50

31/01/74

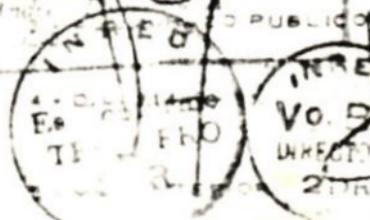
ULTIMO DIA DE PAGO

PENSIÓN FUA

27-1-74

25.00

N° DE MEDIDOR 27364580



9.50

202.00


SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA


Elector Zarzar Sabja
Sub Director Segunda Reg. de Deportes

REC. 054533

ELECTRICIDAD DEL PERU



SERVIDIO ELECTRICO

TRUJILLO-TRUJILLO

Nº ADMINISTRATIVO 01-01-045022500

NOMBRE:

COMITE DEP DEPORTE



PIZARRO 767 C

MES DE
DIC. - 79

DIRECCION:

LECTURA DEL MEDIDOR				CONSUMO KWH	TARIFA
ANTERIOR		ACTUAL			
FECHA	ESTADO	FECHA	ESTADO		
15/11/78	873	15/12/78	972	99.50	

663.30
25.00
30.41
.00
718.71

31/01/79

ULTIMO DIA DE PAGO

Nº DE MEDIDOR 10468784

2 - PENSIÓN
FUA



TOTAL A PAGAR

[Handwritten signature]
VIA EL SERVIDOR NACIONAL DE CLAYTONIA
Director General de la Policía Nacional

[Handwritten signature]
Héctor Zarzar Sabja
Sub Director Segunda Rsa. de Deportes

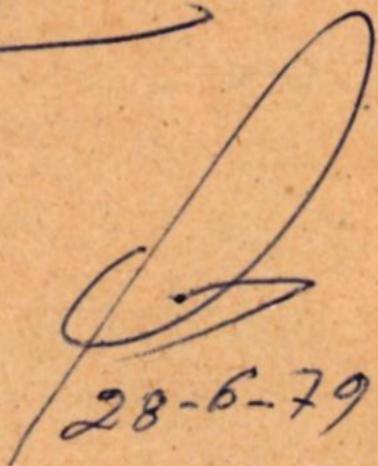


1261
12 JUN. 1979

OFICINA DE PLANIFICACION
DEL ESCRITORIO

Presupuesto

Sr. UGARZ


28-6-79

1261
12 JUN 1979

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES — IN R E D — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: D.R. LA LIBERTAD		NUMERO 2808
		of. 330-2DR/T-79 del		REF: 18.6.79
Fecha de INGRESO: <i>26-06-79</i>		ASUNTO: Solicita Transferencia de Partida: del 02.14 al 02. 23.		
Hora:				
Numero de Folios:				
Registrado por:				
Pase a:				
Remitido por:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR		No. 2808
Recibido por:		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA		No. de folio
Fecha		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION		5
Hora		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR		
		Observaciones:		

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION EDUCACION FISICA Y DEPORTES		NOMBRE: <i>111</i>		NUMERO <i>50</i>	
— INRED — HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		D.R. LA LIBERTAD		REF:	
Fecha de INGRESO: <i>-26-06-79-</i>		ASUNTO: <i>of. 390 EDR/T 79 del 18.6.79</i> Solicita Transferencia de Partida: del 02.14 al 02. 23.			
Hora:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR			
Numero de Folios:					
Registrado por:					
Pase a:					
Remitido por:		No. <i>80</i>		No. de folio	
Recibido por:					
Fecha		Hora		Observaciones:	
				5	

Pase a: <i>OTDA</i>		<input checked="" type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR		No. <i>280</i>	
Remitido por: <i>DE</i>		<input checked="" type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA		No. de folio	
Recibido por:		<input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION			
		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR			
Fecha <i>25/7/79</i>		Hora		Observaciones: <i>RESOLUCION JEF. N°</i> <i>503-AD-79</i>	
				4	

Pase a: <i>OCA</i>		<input checked="" type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR		No. <i>280</i>	
Remitido por: <i>DE</i>		<input checked="" type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA		No. de folio	
Recibido por:		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION			
		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR			
Fecha <i>17/7/79</i>		Hora <i>10</i>		Observaciones: <i>R. J. N° 503-AD-79</i> <i>de 16-7-79</i>	
				3	

Pase a: <i>OCA</i>		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAR		No. <i>280</i>	
Remitido por: <i>OP</i>		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input checked="" type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA		No. de folio	
Recibido por: <i>Alvarez</i>		<input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION			
		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR			
Fecha <i>03/7/79</i>		Hora <i>9:10</i>		Observaciones: <i>Nota. Informe 130/79 OP</i> <i>de 02/7/79 dirigida al JCF</i>	
				2	

Pase a: <i>OP</i>		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAR		No. <i>280</i>	
Remitido por: <i>DE</i>		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA		No. de folio	
Recibido por: <i>Alvarez</i>		<input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION			
		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR			
Fecha <i>27/6/79</i>		Hora <i>9:50 am</i>		Observaciones:	
				1	

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SEGUNDA REGION (INRED)
TRUJILLO

1261
12 JUN. 1979

Trujillo, 18 de Junio de 1,979

2808

Of. N° 330 2DR/T-79

Señor : VICEALMIRANTE AP. AUGUSTO GALVEZ VELARDE
Jefe del INRED
LIMA.-
Asunto : Solicita Transferencia de Partida
Ref. : Presupuesto Analítico 1979

INSTITUTO NACIONAL DE RECREACION
EDUCACION FISICA Y DEPORTES
SECRETARIA
26 JUN. 1979
RECIBIDO

Tengo el agrado de dirigirme a ese superior despacho, para solicitarle se sirva disponer la Transferencia de la siguiente partida del Presupuesto Analítico 1979, que corresponde a la Dirección Regional a mi cargo:

- DE LA PARTIDA : 02.00 BIENES
02.14 -Materiales de ImpresiónS/ 1,500.00
=====
- A LA PARTIDA : 02.00 BIENES
02.23 -RepuestosS/ 1,500.00
=====
- JUSTIFICACION :

Se esta solicitando la Transferencia de S/ 1,500.00, a la Partida 02.23-Repuestos, en razón de que esta Partida no ha sido considerada en nuestro Presupuesto de 1979 y siendo necesario la apertura de la misma, para adquisición de algunos repuestos empleados en el mantenimiento de la segadora de gras y otras -máquinarias. Mucho agradeceré Señor Director, se sirva disponer la Transferencia solicitada a fin de poder atender nuestras necesidades mas urgentes.

Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi mayor consideración y estima.

Dios guarde a Ud.,



[Signature]
ING. FERNANDO OLAVARRIA
Director Segunda Región INRED

FBO/ofldem
cc.- Planificación
OCA
archivo

26-6-79

PASE A INFORME DE LA OF. PLANIFICACION.



[Signature]
ING. MIGUEL VELARDE SEGURA
Director Ejecutivo