

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



RESOLUCION No. 159-P/CND-IPD-91

Lima, 07 de MARZO de 1991

Vistos los Oficios de las Direcciones Departamentales de Lambayeque, Piura, Amazonas, Tumbes, Ica, Junín, Ayacucho, Huanuco, Arequipa, Moquegua y Ancash, mediante los cuales solicitan se les reconozca deudas contraídas por Tarifas de Servicios Públicos, compromisos pendientes de pago de los Ejercicios Presupues tales correspondientes a 1989 y 1990, y a favor de los siguientes acreedores :

LAMBAYEQUE :

<u>DOCUMENTO</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>ASIG.ESP.</u>	<u>MONTO</u>
Of. N° 41-90-IPD			
Of. N° 184-90-SEDALAM/GC			
Facts. 120107 y 120109 y 007331	SENAPA y Electronorte S.A.	03.28	1,668.14

PIURA :

Of. N° 197-90-P-CDD-IPD-P	SEDAPIURA y		
Notificación, Facts. 1227-1 y 1746-0	Electronoroeste S.A.	03.28	1,054.10

AMAZONAS :

Of. N° 198-90-RENOM-SR.V/DDIPDA	Energía Electrica;		
Of. N° 0136-DDIPDA-90	teléfono y agua potable	03.28	60.33

TUMBES :

Of. N° 322-90-IPD/SRT	SEDATUMBES		
Of. Circ. 87-VC-SEDATUMBES-GG	Electronoroeste S.A.	03.28	1,163.11

ICA :

Of. 0021-91-D/IPD-I			
Facts. 016136, 016279, 016435, 016626, 016817, 017007, 005535, 153380, Fact. s/n 274749 y 336670	Electro Sur Medio S.A.	03.28	8,307.47

..//



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



- 2 -

RESOLUCION No. 159-P/CND-IPD-91

Lima, 07 de MARZO de 19 91



JUNIN :

Of. 270-IPD-J-A-90
Facts. 019947, 019179 y
015868

Electrocentro S.A. 03.28 498.12

AYACUCHO :

Of. 397.90.DD.IPDA
Oficinos s/n y 150-90-VC-
8201-SENAPA/VDAY-DCK

SENAPA Ayacucho 03.28 265.06

HUANUCO :

Of. N° 067-DDIPDHCO-90
Facts. 030-0140, 010-4790
020-0380, 001489, 001097

Electrocentro y SENAPA 03.28 90.80

AREQUIPA :

Of. N° 224-90-IPD-
ARE-0501-0692-90-TC/ENTEL

ENTEL PERU S.A. 03.28 758.62

MOQUEGUA :

Of. 094-90-IPD-SRTM

SENAPA, Electrosur S.A.
y Entel Perú S.A. 03.28 44.90

ANCASH :

Of. N° 0518-DDA-IPD-90

ENTEL PERU S.A. 03.28 87.12

TOTAL : I/m. 13,997.77

=====

CONSIDERANDO :

Que, por corresponder a compromisos pendientes de pago contraídos en ejercicios Presupuestales fenecidos, resulta necesario sean regularizados vía "Créditos Devengados y Reconocidos";

..//





- 3 -

RESOLUCION No. 159-P/CND-IPD-91

Lima, 07 de MARZO de 19 91

De conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM; y

Estando a lo informado por las Oficinas de Presupuesto y Planificación y de Administración, y con la opinión favorable de la Dirección Ejecutiva Nacional;

SE RESUELVE :

ARTICULO 1°.- RECONOCER, vía Créditos Devengados y Reconocidos, los adeudos - de las Direcciones Departamentales de Lambayeque, Piura, Amazonas, Tumbes, Ica, Junín, Ayacucho, Huánuco, Arequipa, Moquegua y Ancash, hasta por un monto de TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTISIETE Y 77/100 MILLONES DE INTIS (I/m. 13,997.77), según relación.

ARTICULO 2°.- AUTORIZAR a la Oficina de Administración a girar a las Direcciones Departamentales de Lambayeque, Piura, Amazonas, Tumbes, Ica, Junín, Ayacucho, Huánuco, Arequipa, Moquegua y Ancash, el monto considerado en el Artículo anterior.

ARTICULO 3°.- El egreso que origine el cumplimiento de la presente Resolución, se afectará conforme al siguiente detalle :

- VOLUMEN	6	: INSTITUCIONES PUBLICAS	
- PLIEGO	22	: INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	
- PROGRAMA	01	: FUNC. DES. SIST. DEP.	
- SUB-PROGRAMA	001	: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION - IPD	
- ACTIVIDADES	001.05	: D.D. LAMBAYEQUE	I/m. 1,668.14
	001.06	: D.D. PIURA	1,054.10
	001.08	: D.D. AMAZONAS	60.33
	001.09	: D.D. TUMBES	1,163.11
	001.10	: D.D. ICA	8,307.47
	001.11	: D.D. JUNIN	498.12
	001.12	: D.D. AYACUCHO	265.06
	001.13	: D.D. HUANUCO	90.80
	001.16	: D.D. AREQUIPA	758.62
	001.17	: D.D. MOQUEGUA	44.90
	001.27	: D.D. ANCASH	87.12

..//





- 4 -

RESOLUCION No. 159-P/CND-IPD-91

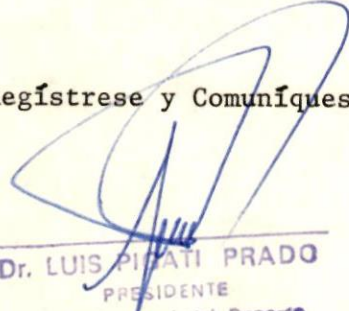
Lima, 07 de MARZO de 1991



ASIGNACION ESPECIFICA 03.28 : CREDITOS DEVENGADOS Y RECONOCIDOS
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
 TITULO I
 Ingresos
 CAPITULO IV
 Ingresos por Transferencias
 Internas del Sector Público
 MONTO : I/m. 13,997.77

Regístrese y Comuníquese,




 Dr. LUIS PIRATI PRADO
 PRESIDENTE
 Consejo Nacional del Deporte

OPP/RMV
UP/JLF/LBS
rmq.

Antecedentes Res. N°



159-P/CND. 5 PD-91
07.3.91



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE



INFORME N° 007 -03.01/91

A : DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
 DE : JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
 ASUNTO : PROYECTO DE RESOLUCION SOBRE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS - DEVENGADOS Y RECONOCIDOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE LAMBAYEQUE, PIURA, AMAZONAS, TUMBES, ICA, JUNIN, AYACUCHO, HUANUCO, AREQUIPA, MOQUEGUA Y ANCASH.
 FECHA : 22 de Febrero de 1991



1. ANTECEDENTES :

1.1 Esta Oficina ha recepcionado Oficios de las Direcciones Departamentales de Lambayeque, Piura, Amazonas, Tumbes, Ica, Junín, Ayacucho, Huánuco, Arequipa, Moquegua y Ancash, mediante los cuales solicitan se les reconozca deudas contraídas por concepto de Servicios Públicos, correspondientes a los Ejercicios Presupuestales 1989 y 1990.

2. ANALISIS :

2.1 Luego de efectuar el análisis correspondiente, resulta necesario regularizar los compromisos arriba indicados vía "Créditos Devengados y Reconocidos".

3. CONCLUSION

3.1 Por lo anteriormente expuesto, esta Oficina considera procedente la elaboración del Proyecto de Resolución sobre "Créditos Devengados y Reconocidos" que se adjunta, por la suma de I/m. 13,997.77

10
J
0



OPP/RMV
UP/JLF/LBS
rmq.



Atentamente,

[Handwritten Signature]
 JOSE PAUL MONTOYA VALDERRAMA
 Jefe (e) Oficina de Presupuesto y Planificación
 INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (I. P. D.) HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: D.D. LAMBAVEQUE	NUMERO 4559
		O. Nº 41-90-IPD de 24.10.90	REF.
Fecha de INGRESO: 09-11-90	ASUNTO: Remite fotostáticas de recibos de agua ascendente a la suma de I/. 1,617'950, 000 correspondiente al mes de Octubre,		
Hora: 9:20 AM			
Numero de Folios: (03) TRES			
Registrado por: ANTERO			
Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR	No. 4559 No. de Folio
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	Hora	Observaciones:	
	 5	

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR	No. 559 No. de Folio
Remitido por: OCA	<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	
Recibido por: OPP	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Fecha	Hora	Observaciones:	
26/02/91	 4	

**INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
(I. P. D.)**

NOMBRE: **D.D. LAMBAYEQUE**
 NUMERO: **06 Nº 41-90-IPD de 24 10 91**
 REF.

HOJA DE REGISTRO Y CONTROL

Fecha de INGRESO:
 Hora: **07-11-90**
 Numero de Folios: **9-20/111**
 Registrado por: **(03) TROS**

ASUNTO:
 Remite fotostaticas de recibos de agua ascendente a la suma de I/. 1,617'950, 000 correspondiente al mes de Octubre.

Pase a:
 Remitido por:
 Recibido por:
 Fecha: _____ Hora: _____

ANTECEDENTES INFORMAR
 ARCHIVO PREP. RESPUESTA
 CONOCIMIENTO TOMAR ACCION
 AUTORIZACION TRAMITAR

Observaciones: _____

No. **5**
 No. de Folio

Pase a:
 Remitido por: **OCA**
 Recibido por: **OPP**
 Fecha: _____ Hora: _____

ANTECEDENTES INFORMAR
 ARCHIVO PREP. RESPUESTA
 CONOCIMIENTO TOMAR ACCION
 AUTORIZACION TRAMITAR

Observaciones: **Def 007 0/0/1**

No. **4**
 No. de Folio

Pase a:
 Remitido por: **D.P.**
 Recibido por: **D.E.N.**
 Fecha: **26/02/91** Hora: _____

ANTECEDENTES INFORMAR
 ARCHIVO PREP. RESPUESTA
 CONOCIMIENTO TOMAR ACCION
 AUTORIZACION TRAMITAR

Observaciones: _____

No. **3**
 No. de Folio

Pase a:
 Remitido por: **D.E.N.**
 Recibido por: **Presidencia**
 Fecha: _____ Hora: _____

ANTECEDENTES INFORMAR
 ARCHIVO PREP. RESPUESTA
 CONOCIMIENTO TOMAR ACCION
 AUTORIZACION TRAMITAR

Observaciones: _____

No. **2**
 No. de Folio

Pase a:
 Remitido por: **SR. AZUETA/PRES.**
 Recibido por: **om**
 Fecha: **90.09.11** Hora: _____

ANTECEDENTES INFORMAR
 ARCHIVO PREP. RESPUESTA
 CONOCIMIENTO TOMAR ACCION
 AUTORIZACION TRAMITAR

Observaciones: _____

No. **03**
 No. de Folio

"AÑO DEL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL SABIO ANTONIO RAYMONDI"

01
ano



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Departamental del Deporte
LAMBAYEQUE
Coliseo Cerrado Pta. 1 - Tléfs. 231510-239503
CHICLAYO



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
MESA DE PARTES
4559
09 NOV 1990
9:20 AM
RECIBIDO

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Ejecutiva
2193
13 NOV. 1990
RECIBIDO

Chiclayo, octubre 24, 1990

OFICIO No. 41-90-IPD

Señor
MICHEL AZCUETA GOROSTIZA
Presidente del Consejo Nacional del Deporte
LIMA.-

Reg. No. 1437
Ingreso: 14/11/90
Hora: 10:20 AM.
Firma: [Signature]

ASUNTO : REMITE FOTOSTATICAS DE RECIBOS DE AGUA

Con el presente remito a su Despacho copias fotostáticas de los recibos por consumo de agua del estadio y coliseo cerrado, ascendente a la suma de I/ 1,617'950,000. correspondiente al mes de octubre; asimismo remito copia del oficio No. 184-90-SEDALAM/GC.

Agradeceré a Ud. se sirva dar atención al pte.

Atentamente.

*U. Presupuestos
Preparar la segunda
por el DEN.
E-13-11-90.*



[Signature]
EDUARDO A. RODRIGUEZ VELASQUEZ
PRESIDENTE

7. 1.617'950,

c.c: Archivo.
MCE.

13/11/90: OPP opinión e informe. AS

EDUARDO SCHIANTARELLI SORMANI
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
Instituto Peruano del Deporte

*Señor:
Al igual se le pide
preparar informe al DEN*

*13/11/90 [Signature]
Imp. 058-03.01/90
du 15-11-90*

*Delegados
03.28
Ipn. 1,668.14*

COM. COM. NOV. 9

SEDALAM

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Lambayeque

REGION NOR ORIENTAL DEL
MARAYON

02
005

Chiclayo, Octubre 23 de 1990

OFICIO N° 184 -90-SEDALAM/GC

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE	
Consejo Departamental del Deporte	
LAMBAYEQUE	
Trámite Documentario	
INGRESO	
FECHA	24/10/90
	HORA 0.
REGISTRO N°	530

Señores
INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
Ciudad.-

Tengo a bien dirigirme a ustedes, para adjuntarles al presente dos (2) recibos por pensiones de agua de los locales a su cargo por el importe de I/ 1,617'950,000., correspondiente al mes de OCTUBRE 90.

Cabe mencionar, que este importe deberá cancelarse a más tardar el 30 de los corrientes, caso contrario será acumulado en la próxima facturación con los intereses respectivos.

Atentamente,



CPC. CESAR SANDOVAL CRUZALEGUI
Gerente Comercial

LVSC/ngm

SEDALAM LT: 9101152 **senapa** SAENZ PEÑA CDRA 18 CHICLAYO

CODIGO DEL USUARIO	FECHA FACTURACION	ESTADO DEL MEDIDOR		
		ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO
1201070600665	OCT-1990	00030453	00031843	00001390

NOMBRE DEL USUARIO	DIRECCION DEL USUARIO
INST PERUANO DEL DEPORTE	AV. J. BALTA CDRA.15

TARIFA 131-1 NO. J. 03897 EMISION LIMA, 11/10/90

ULTIMO DIA DE PAGO	CONCEPTO FACTURADO	IMPORTE
24 OCT 90	SALDO MESES ANTERIORES	688,702
	PENSIONES DE AGUA	223,406
	DECRETO LEGISLATIVO 163	22,342
	INTERES MES ANTERIOR	89,000
IMPORTE MES 334,748		
IMPORTE TOTAL 1,023,450	DEUDA TOTAL	I/.****1,023,450

** LOS IMPORTES ESTAN EXPRESADOS EN MILES DE INTIS **

SEDALAM LT: 9101152 **senapa** SAENZ PEÑA CDRA 18 CHICLAYO

CODIGO DEL USUARIO	FECHA FACTURACION	ESTADO DEL MEDIDOR		
		ANTERIOR	ACTUAL	CONSUMO
121090401630	OCT-1990	00000000	00000000	0000 000

NOMBRE DEL USUARIO	DIRECCION DEL USUARIO
INST PERUANO DEL DEPORTE	AV. SALAVERRY KM. 3

TARIFA 2.1-1 NO. J. 35175 EMISION LIMA, 11/10/9

ULTIMO DIA DE PAGO	CONCEPTO FACTURADO	IMPORTE
24 OCT 90	SALDO MESES ANTERIORES	398,636
	PENSIONES DE AGUA	144,870
	INTERES MES ANTERIOR	50,934
IMPORTE MES 195,354		
IMPORTE TOTAL 594,500	DEUDA TOTAL	I/.*****594,500

** LOS IMPORTES ESTAN EXPRESADOS EN MILES DE INTIS **

SEDALAM

CODIGO DEL USUARIO
120107-060-086

FECHA FACTURACION	
OCT-1990	10

J-03897 131-1
 SA 53697191
 DI1 5369431
 MA 22340600
 MI1 2234200
 IMA 18437012
 MM 185550

IMPORTE TOTAL 1,023,450 IN

SEDALAM

CODIGO DEL USUARIO
120109-040-153

FECHA FACTURACION	
OCT-1990	10

J-035175 221-1
 SA 33820337
 MA 14487000
 IMA 10966745
 MM 94904
 CNA 81013

IMPORTE TOTAL 594,500 IN



electronorte s.a.

Esquina San Martín y San José

L.T.: 91G-9321
R.V.:

* CHICLAYO

* CRP.: 02.01.01

COLISEO CERRADO

AMAZONAS 299-4

CHICLAYO-01

SECTOR.: 003

FECHA ANTERIOR	ESTADO ANTERIOR	FECHA ACTUAL	ESTADO ACTUAL	FACTOR	CONSUMO	NRO. MEDIDOR	DIG.
3/08/90	5764	5/09/90	5798	0040	1360	02094777	
<u>IMP. POTENCIA</u>	<u>IMP. ENERGIA</u>	<u>ARB. A.P.</u>	<u>D. LEG. 163/532</u>	<u>D. LEG. 324</u>	<u>SUB-TOTAL</u>		
	48020089.20	2160910.80	.00	.00	50181000.00		

BANVIP .00

RECONEXION .00

DEUDA MES ANT

OTROS .00

ULTIMO DIA DE PAGO

18/09/90

PAGUE EN ESQUINA DE
SAN MARTIN Y SAN JOSE.

TOTAL:

50'181.000

Linea Impresoras S.A. C.V. No. 1877482 - Los Caballeros 288 Urb. Los Volcanes Arequipa

18
18/09/90
RECEBIDO No. 18

007331		01-01-25-029904			
FACTURA NRO.		CODIGO			
MES	AÑO	FECHA EMISION	TF	CC-KW	TA
09	90	11-09-90	52		MI

SEDALAM - T: 9260116 **senapa** SAENZ PEÑA CDRA 18 CHICLAYO



CODIGO DEL USUARIO 1201070500865	FECHA FACTURACION SET-1990	ESTADO DEL MEDIDOR		
		ANTERIOR 00029147	ACTUAL 00030453	CONSUMO 00001306

NOMBRE DEL USUARIO INST PERUANO DEL DEPORTE	DIRECCION DEL USUARIO AV. J. BALTA CDRA.15
--	---

TARIFA 131-1	NO. I-030804	EMISION LIMA, 12/09/90
-----------------	--------------	------------------------

ULTIMO DIA DE PAGO
20 SET 90

IMPORTE MES
230,636,000

IMPORTE TOTAL
688,702,000

CONCEPTO FACTURADO	IMPORTE
SALDO MESES ANTERIORES	458,066,000
PENSIONES DE AGUA	209,669,104
DECRETO LEGISLATIVO 163 10%	20,966,896
DEUDA TOTAL	I/. **688,702,000

** CANCELE EN LARCO HERRERA 451 Y CENTROS AUTORIZADOS

SEDALAM

CODIGO DEL USUARIO 1201070500865

FECHA FACTURACION SET-1990

I-030804	13
SA	327302
DID	32727
MA	209669
MID	20966
IMA	95370
MM	1855
CNN	810

IMPORTE TOTAL
*688,702,000

SEDALAM - T: 9260116 **senapa** SAENZ PEÑA CDRA 18 CHICLAYO



CODIGO DEL USUARIO 1201090501630	FECHA FACTURACION SET-1990	ESTADO DEL MEDIDOR		
		ANTERIOR 00000000	ACTUAL 00000000	CONSUMO 00000900

NOMBRE DEL USUARIO INST PERUANO DEL DEPORTE	DIRECCION DEL USUARIO AV. SALAVERRY KM. 3
--	--

TARIFA 221-1	NO. I-035073	EMISION LIMA, 12/09/90
-----------------	--------------	------------------------

ULTIMO DIA DE PAGO
21 SET 90

IMPORTE MES
144,854,000

IMPORTE TOTAL
398,636,000

CONCEPTO FACTURADO	IMPORTE
SALDO MESES ANTERIORES	253,782,000
PENSIONES DE AGUA	144,854,000
DEUDA TOTAL	I/. **398,636,000

** CANCELE EN LARCO HERRERA 451 Y CENTROS AUTORIZADOS

SEDALAM

CODIGO DEL USUARIO 1201090501630

FECHA FACTURACION SET-1990

I-035078	22
SA	193349
MA	144854
IMA	58673
MM	949
CNN	810

IMPORTE TOTAL
*398,636,000

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (I. P. D.)		NOMBRE: D.D. PLURA	NUMERO: 4608
HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		Of. 197 de 31.10.90	RES.
Fecha de INGRESO: 12-11-90	ASUNTO: Adjuntan Notificación Coactiva de diez días remitido por SENAPIURA, por deuda pendiente ascendente a I/ 1,036'907,255.00		
Hora: 12:45 PM			
Numero de Folios: (02)005			
Registrado por: Amor			
Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR	No. 4608 No. de Folio
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:		5
Hora:			

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR	No. 4608 No. de Folio
Remitido por: OCA	<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	
Recibido por: OPP	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Fecha 26/02/91	Observaciones: YUP - 007-03.01/91		4
Hora:			

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (I. P. D.) HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: D. D. PIURA	NUMERO REF.
Fecha de INGRESO: 12-11-90		ASUNTO: Adjuntan Notificación Coactiva de diez días remitido por SEMAPIURA, por deuda pendiente ascendente a I/ 1,036,907,255.00	
Hora: 12:45 PM			
Numero de Folios: (00)005			
Registrado por: Antero			
Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por:	<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de Folio
Recibido por:	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
	<input checked="" type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Observaciones:			5
Fecha	Hora		

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por: OCA	<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de Folio
Recibido por: ORP	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Observaciones: Inf 007-0301/91			4
Fecha 26/02/91	Hora		

Pase a: D.P.	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por: D.E.N.	<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de Folio
Recibido por: M. Galindo	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Observaciones:			3
Fecha 14-11-90	Hora 10:00		

Pase a: Dev	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por: Presidencia	<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de Folio
Recibido por: [Signature]	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Observaciones:			2
Fecha 13/11/90	Hora 10:00		

Pase a: SR. AZCUETA/PRES	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por: OTD	<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de Folio
Recibido por: [Signature]	<input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	02
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input checked="" type="checkbox"/> TRAMITAR	
Observaciones:			1
Fecha 190.11.12	Hora 11:15		



URGENTE

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Dirección Ejecutiva
2200
13 NOV. 1990
RECIBIDO

OFICIO N° 197/90-P-CDD-IPD-P.-

3252
PRESIDENCIA
CDD
12/11/90

Piura, 31 de Octubre de 1990

SEÑOR
MICHEL AZCUETA G.
PRESIDENTE DEL CONSEJO
NACIONAL DEL DEPORTE DEL IPD
L I M A.-

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
MESA DE PARTES
4603
12 NOV 1990
RECIBIDO

1438
14/11/90
10:20 AM

ASUNTO : ADJUNTA EXP. N° 540/90 - NOTIFICACION
COACTIVA .

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para ad-
juntarle al presente la "Notificación coactiva" que ha
enviado a este Despacho la Empresa de SEDAPIURA, por
deuda pendiente de consumo de agua de los escenarios
del IPD-PIURA : Coliseo "Miguel Gerónimo Seminario y Ja
ime" y Estadio "Miguel Grau", y que asciende a la suma
de I/. 1,036'907,255.00.

Lo que remito a Ud. para su conocimiento y
fines; asimismo solicitarle la remisión urgente de
la partida de servicios públicos, a fin de evitar las
acciones judiciales que iniciaría la Empresa por falta
de pago, de igual manera evitar el corte de suministro
de agua, que es un elemento de mucha necesidad para
los rescates deportivos.

Aproveche la oportunidad para expresarle
los sentimientos de mi consideración.

Atentamente,

CONSEJO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE PIURA

ANTONIO NAKASAKY NAKAHIO
VICE - PRESIDENTE

Dir. G.
coordinación MEF
MA

Delegados
03.12.88
I/m. 1,054.10

ANN/P-e
brp/sec

CAH. COM. NOV. 9

- acción pertinente 03.12 I/. 50'000,

13/11/90 OPP: -suprime

EDUARDO SCHIANTARELLI SORMANI
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
Instituto Peruano del Deporte

Lucy: Supera
Informe a DEN
oando g' parte se ha
siderado en CAH. NOV
g' parte debe ser asum
con sus I. Projes
12/11/90

V. Presupuestos:

- 1- en el Informe a la DEN, recomendar
9- en D.D. de Piura asumir estos gastos
utilizando sus propios fondos.
- 2- Indicar los límites de esta partida
por parte del MEF.

SEDAPIURA

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Piura

SEDAPIURA
RECIBIDO
 Fecha 26.10.90
 ASESOR. LEGAL
 Hora 10:30

SECRETARIO DEL JUZGADO
COACTIVO

02
905

Expediente No. 540

RECIBIDO

Nº Exp. 540

NOTIFICACION COACTIVA DE DIEZ DIAS

Fecha: 31-10-90

205-2740; 205-2760

USUARIO: Sr. I N R E D.

Código No. 205-2780 y 303-5270

Firma: Dup.
DIRECCION: Jirón Dieguez N°s. 101 ; 103; 105 y Estadio Miguel Grau de Castilla.-

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo No. 4 del decreto Ley 17355, cumple con notificar a Ud. para que en el PLAZO DE DIEZ DIAS útiles a partir de la fecha de entrega de la presente, se apersoné a nuestras oficinas ubicadas en: Mercado Modelo Oficina No. 6 de Piura a efectuar sus pagos conforme al sgte. Detalle:

PENSIONES DE AGUA : Jun. Agost. Set. 1990: I/.	<u>899'177,614.-</u>	
03 D/R:.....	<u>2'220,000.-</u>	901'397,614.- +
CONEXION DE: Com. Cob:.....	I/.	<u>90'139,761.-</u>
Gts. Jud:.....		<u>45'069,880.-</u>
GASTOS ADMINISTRATIVOS :.....	I/.	<u>300,000.-</u>
		<u>135'509,641.-</u>
	I/.	
	I/.	
	I/.	
Piura, 26 de Octubre de 1990.-	TOTAL I/.	<u>1,036'907,255.-</u>



VICTOR D. GUTIERREZ ESPINOZA
Cobranza Coactiva
Este Area Coactiva (c)
SEDAPIURA

CONSTANCIA DE NOTIFICACION :

En Piura a los 30 días del mes de Octubre
Sr. _____ en su domicilio de _____
El original de la Cédula que antecede. Nombre del
que recepciona. _____

DR. JORGE JUAN VILLALBA
Oficina de Asesoría Legal
SEDAPIURA

Firma del recepcionista

Secretario del Juzgado Coactivo

Oswaldo Lachera Quintanilla
TESTIGO ACTUANDO EN EL
JUZGADO COACTIVO



Electronoroeste s.a. REGION GRAU

F 1227-1

LIBRO

CONEXION

26 224-0003-00

LOCALIDAD

TARIFA

PIURA

52

FACTURACION

06-90

MOR 6518604.77

BTO. 3397397.77

D.L. 0.00

ARB. 747427.51

DEU. 6405258.35

IMPORTE TOTAL A PAGAR

*17,069,000

DF. 311.60*



Electronoroeste s.a. REGION GRAU

AV. SULLANA S/N TELEFONO SECCION RECLAMOS PIURA 323432 327299
SULLANA Y QUERECOTILLO 2368 - CATAGUAS 172

F 1227-1

LIBRO

CONEXION

TARIFA

FACTURACION

DIRECCION

26 224-0003-00 52 JUN 90 B.B.S AIRES 3

NOMBRE

LOCALIDAD

CARGA

INST. PERUANO DEL DEPORTE PIURA

ESTADO

ANTERIOR

FECHA ACTUAL

ESTADO ACTUAL

FACTOR

CONSUMO

24/05/90 84201 24/06/90 84418 13.60 2,951 D

ULT. DIA DE PAGO 25/07/90

IMPORTE BRUTO

DEC. LEG. 163

IMPORTE NETO

3,397,397.77 0.00 6,518,604.77

DEUDA 6,405,258.35

DL25203

0.00

ARB 747,427.51

DL25160

0.00

DIF 311.60*

IMPORTE TOTAL A PAGAR

*17,069,000

CANCELADO

FECHA

TRF.VIG.RES.P/CTE 012-90 DEL 04/05/90



lectronoroeste s.a.REGION GRAU

A 1746-0

LIBRO CONEXION
37 809-0200-00
LOCALIDAD TARIFA
CASTILLA 50

FACTURACION

06-90

BTD. 64247.22
D.L. 26341.36
ARB. 14134.39

IMPORTE TOTAL A PAGAR

****105,000

DF. 277.03*

03



lectronoroeste s.a.REGION GRAU

AV. SULLANA S/N TELEFONO SECCION RECLAMOS PIURA -323432 327299
SULLANA Y QUERCOTILLO 2368 - CATACAOS 072

A 1746-0

LIBRO CONEXION TARIFA FACTURACION DIRECCION
37 809-0200-00 50 JUN-90 MIRAFLORES 200
NOMBRE LOCALIDAD CARGA
DIREC.DPTAL. INRED-PIURA CASTILLA

FECHA ANTERIOR	ESTADO ANTERIOR	FECHA ACTUAL	ESTADO ACTUAL	FACTOR	CONSUMO
			E	15.00	0 D

ULT. DIA DE PAGO 24/07/90

IMPORTE BRUTO	DEC. LEG. 163	IMPORTE NETO
64,247.22	6,424.72	

ARB	14,134.39	DL25203	642.47
		DL25160	19,274.17

IMPORTE TOTAL A PAGAR

****105,000

CANCELADO

FECHA

DIF 277.03*

TRF.VIG.RES.P/CTE 012-90 DEL 04/05/90

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE I.P.D. HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: D.D. AMAZONAS	NUMERO 4746
Fecha de INGRESO: 20-11-90		REF: Of. 0198-90-RENOM.SR/V/DDIPDA	
Hora: 12:10 PM		ASUNTO: de 05.11.90.	
Numero de Folios: (02) PDS		Relacion de adeudos por servicio de energia eléc; trica, teléfono, agua y otros, por lo que solicita giro respectivo	
Registrado por: ANTERO		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	
Pase a:		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	
Remitido por:		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
Recibido por:		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Fecha Hora		Observaciones:	
		5	

Pase a:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR		No. 4746
Remitido por:		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA		No. de folio
Recibido por:		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION		
Fecha Hora		Observaciones:		
				4

Pase a:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR		No. 4746
Remitido por:		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA		No. de folio
Recibido por:		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION		
Fecha Hora		Observaciones:		
				3

Pase a: OCA		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR		No. 4746
Remitido por: OPP		<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA		No. de folio
Recibido por:		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION		
Fecha 26/02/91 Hora		Observaciones: Inf. 005-03.01/91		
				2

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE I.P.D. HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: D.D. AMAZONAS	NUMERO 4746
Fecha de INGRESO: 20-11-90		REF: Of. 0198-90-RENOM.SR/V/DDTPDA	
Hora: 12:10 PM		ASUNTO: de 05.11.90	
Numero de Folios: (02) 005		Relacion de adeudos por servicio de energia eléc- trica, teléfono, agua y otros, por lo que solicita giro respectivo	
Registrado por: A. JERO		Observaciones:	
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
Fecha		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR
Hora		No. 4746 No. de folio	
		Observaciones:	
		5	

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
Fecha		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR
Hora		No. 4746 No. de folio	
		Observaciones:	
		4	

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
Fecha		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR
Hora		No. 4746 No. de folio	
		Observaciones:	
		3	

Pase a: OCG		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR
Remitido por: OPD		<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA
Recibido por:		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION
Fecha 26/02/91		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> TRAMITAR
Hora		No. 4746 No. de folio	
		Observaciones: Ref. 007-03.01/91	
		2	

Pase a: OPP		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES	<input type="checkbox"/> INFORMAR
Remitido por: OPD		<input type="checkbox"/> ARCHIVO	<input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA
Recibido por: Yore		<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO	<input type="checkbox"/> TOMAR ACCION
Fecha 30.11.20		<input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input checked="" type="checkbox"/> TRAMITAR
Hora 12:38		No. 4746 No. de folio	
		Observaciones:	
		02	
		1	



DEL DEPORTE
Código Documento
Nº 01
01/01

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
"AÑO DEL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL SABIO ANTONIO RAYMONDI"
AMAZONAS - PERU

REGION NOR ORIENTAL DEL MRAÑON
SUB REGION V.

Reg. No. 1471
Ingreso: 20.11.90
Hora: 19.38
Ysa

Chachapoyas, 05 de Noviembre de 1,990

OFICIO Nº 0198-90-RENOM-SR.V/DDIPDA.

SEÑOR.

NILO MIRANDA PACHECO
Director (e) de la Oficina de
Planificación y Presupuesto.



L I M A .-

Por medio de la presente, me dirijo a Usted., para hacer de su conocimiento que la Dirección a mi cargo del I.P.D. Amazonas, tiene que efectuar los pagos en efectivo de los servicios de telefono, energia eléctrica, agua y otros, ya que los fondos para hacer el pago respectivo de dichos servicios no son enviados a esta Dirección, en tal sentido hago llegar a vuestro despacho la relación de los meses que la dirección a mi cargo efectuar el pago en efectivo de dichos servicios, por lo que solicito a Usted., efectuar las gestiones respectivas para evitar irregularidades en nuestra rendición de cuentas, ya que también por dichos servicios tenemos sobre giro en nuestra Cuenta Corriente.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

Atentamente,

SQL/DDIPDA.

c.c.

Arch.

03.12



SEBASTIAN A. ORBEGOSO LORA
Director Departamental I.P.D.-Amazonas

*Complemento
servicios y cargo
habilita con este
para asignación
4-22-11-90
Procurador
03.28
In. 60.33*

*39'739,335.
Se consideró en Calend. Comp. Nov.
03.12
4. 20'000,*

DEL DEPÓSITO
 Cuenta Corriente
 N.º 02
 005

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO DEL I.P.D. AMAZONAS

PAGADO EN CHEQUE Y EFECTIVO

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN CHEQUE Y EFECTIVO.

<u>MESES</u>	<u>Nº DE CHEQUE</u>	<u>TOTAL EN EFECTIVO</u>
Enero, Febrero y Reinstalacion	Ch. N° 43425920	--
Marzo	Ch. N° 43434611	--
Abril y Mayo-Pagado en Efectivo.....	I/.	1'365,500.
Junio y Julio-Pagado en Efectivo.....	I/.	3'715,000.
Agosto -Pagado en Efectivo.....	I/.	4'724,000.
Setiembre. -Pag-ado en Efectivo,	I/.	25'331,000.
		35'335,500

PAGO DE TELEFONO EN EFECTIVO Y CHEQUE.

<u>MESES</u>	<u>Nº DE CHEQUE</u>	<u>TOTAL EFECTIVO</u>
Enero y Febrero	Ch. N° 43425917	--
Marzo.	Ch. N° 43425990	--
Abril.	Ch. N° 43425941	--
Mayo	Ch. N° 43434621	--
Junio y Julio. Pagado en efectivo.....	I/.	3'207,795.
Agosto Pagado en Efectivo.....	I/.	1'396,040.
Setiembre.	Ch. N° 45805448	4'603,83
Octubre.	Ch. N° 45814607	

39'739,33


 SEBASTIAN A. ORBEGOSO LORA
 Director Departamental I.P.D. -Amazonas

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (I. P. D.) HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: DD. AMAZONAS OF. 0136-DDIPDA-90 de	NUMERO REF. 7.90
Fecha de INGRESO: 13-8-90	ASUNTO: Solicita la cancelación de servicio de agua por un monto de I. 208581,700.00, de los meses MARZO a JULIO.		
Hora: 10-30 AM			
Numero de Folios: (02) 005			
Registrado por: A. M. ...			
Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.	
Remitido por:	<input 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:	Observaciones:	5	
Hora:			

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.	
Remitido por:	<input 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:	Observaciones:	4	
Hora:			

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.	
Remitido por: OCA	<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de Folio	
Recibido por: OPP	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION		
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR		
Fecha: 26/03/91	Observaciones: See 007/03.01/91	3	
Hora:			

Pase a: D. S. ...	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.	
Remitido por: Sec. General	<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de Folio	
Recibido por: M. ...	<input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION		
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR		
Fecha: 14/8/90	Observaciones:	2	
Hora: 11:30 AM			

Pase a: DR. AZCUETA / PRES	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.	
Remitido por: OTD	<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de Folio	
Recibido por: P. ...	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	02	
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR		
Fecha: 13.8.90	Observaciones:	1	
Hora: 2:25			

DEL DEPORTE
Nro. 01
Vado

"AÑO DEL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL SABIO ANTONIO RAYMONDI"

OP. 931
Reg. No. 15/8/90
Ingreso: 11:30 AM
Hora: M. Galindo



REGION NOR ORIENTAL
DEL MARAÑON

Chachapoyas, 24 de Julio de 1,990

OFICIO Nro. 0136-DDIPDA-90

SEÑOR.

GERADO MARUY TAKAYAMA.
Presidente del Consejo Nacional
del Deporte.



L I M A .-

ASUNTO: ALCANZA COPIA DEL OFICIO N° 203

Me es grato dirigirme al Despacho de su digno cargo, para hacer de vuestro conocimiento que con fecha 20 de Julio-90 se remitió a su despacho copia de un documento del Jefe Unidad Operativa Amazonas, el cual nos solicitaba la cancelación del Servicio de Agua y en esta ocasión alcanzo por segunda vez el Oficio Nro. 203-90-VC-8201-UOA, el cual nos alcanzan el monto total de que adeuda el Instituto Peruano del Deporte Amazonas, la cual solicito a Ud., hacer las gestiones para poder cancelar dichos servicios., así mismo el servicio de Teléfono nos han costado.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

03.12

SOL/DDIPDA.

c. c.

Adjunto.



SEBASTIAN A. ORBEGOSO LORA
Director Departamental I.P.D.-Amazonas

V. A. Galindo
R-16-08-90

CAL - COM. \$60570 90

Chachepoyas, 24 de Julio de 1990

OFICIO No. ²⁰³.....-90-VC-3201-UCA

Señor
DIRECTOR DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
C I U D A D

ASUNTO : Solicite cancelación
deudos pendientes.

Me dirijo a la Dirección de su cargo, solicitando tenga a bien disponer la efectivización de los recibos por concepto de suministro de Agua Potable y Alcantarillado de su sector, correspondiente a los meses de : MARZO a JULIO-90, según detalle que se indica:

SERIE No.	U S U A R I O	M E S	DIRECCION	IMPORTE I/.
4463	I.P.D.	MAR-90	Amazonas s/n	148,600.-
6014	Estadio K.	MAR -90	3 Esquinas	1'455,000.-
6949	I.P.D.	ABR-90	Amazonas s/n	242,900.-
8531	Estadio K.	ABR-90	3 Esquinas	2'557,500.-
9238	I.P.D.	MAY-90	Amazonas s/n	333,000.-
11247	Estadio K.	MAY-90	3 Esquinas	3'500,700.-
11564	I.P.D.	JUN-90	Amazonas s/n	442,500.-
13645	Estadio K.	JUN-90	3 Esquinas	4'648,500.-
13881	I.P.D.	JUL-90	Amazonas s/n	630,000.-
15968	Estadio K.	JUL-90	3 Esquinas	6'623,000.-
T O T A L.---I/.				20'581,700.-

Reiterando su obligatoriedad de cancelar el importe total a la brevedad posible, de lo contrario procederemos al corte del suministro de conformidad a las normas establecidas sobre el particular.

Atentamente :



[Signature]
VICTOR RAUL DIAZ LA TORRE
Jefe Unidad Operativa
AMAZONAS

RECIBIDO
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

SEBASTIAN A. ORBEGOSO LORA
Director Departamental I.P.D.-Amazonas

24/07/90
11:20 am. *[Signature]*

INSTITUTO PERUANO
DEL DEPORTE
(I. P. D.)

HOJA DE REGISTRO Y CONTROL

NOMBRE:

D.D. TUMBES.

Of. 322-90-IPD/SRT de 1

NUMERO

4724

REF.

13.90

Fecha de INGRESO:

19-11-90

Hora:

11:20 AM

Numero de Folios:

(04) CUATRO

Registrado por:

AUTIZCO

ASUNTO:

Reitera ofs. 154,211-90-IPD/SRT
DEUDAS por servicio de agua po-
table y electricidad.

Pase a:

ANTECEDENTES INFORMAR

No. 4724

Remitido por:

ARCHIVO PREP. RESPUESTA

No. de Folio

Recibido por:

CONOCIMIENTO TOMAR ACCION

AUTORIZACION TRAMITAR

Observaciones:

5

Fecha

Hora

Pase a:

ANTECEDENTES INFORMAR

No. 4724

Remitido por:

ARCHIVO PREP. RESPUESTA

No. de Folio

Recibido por:

CONOCIMIENTO TOMAR ACCION

AUTORIZACION TRAMITAR

Observaciones:

4

Fecha

Hora

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (I. P. D.) HOJA DE REGISTRO Y CONTROL	NOMBRE :	NUMERO
	D.D. TUMBES. Of. 322-90-IPD/SRT de 1	REF. 11.90
Fecha de INGRESO:	ASUNTO:	
Hora:	Reitera of. 154,211-90-IPD/SRT	
Numero de Folios:	DEUDAS por servicio de agua po-	
Registrado por:	table y electricidad.	
Pase a :	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por :	<input 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	Observaciones:	5
Hora	

Pase a :	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por :	<input 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	Observaciones:	4
Hora	

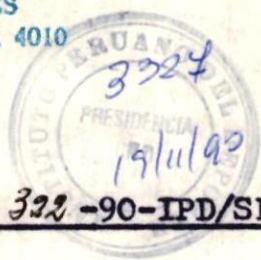
Pase a :	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por :	<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA	No. de Folio
Recibido por :	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION	
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR	
Fecha	Observaciones:	3
Hora	

Pase a :	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por :	<input 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	Observaciones:	2
Hora	

Pase a :	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No.
Remitido por :	<input 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	Observaciones:	1
Hora	

REGION GRAU

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
SUB - REGION TUMBES
Av. Mariscal Castilla 853 - Tlf. 4010



OFICIO N° 322 -90-IPD/SRT

Reg. No. 1498-
21/11/90
Ingreso: 10.30 AM.
Hora: M. Galindo

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
D. - R. -
Tumbes, 14 de Noviembre 1990
2292 20 NOV. 1990
Rele 1:45 PM
RECIBIDO

Señor
MICHEL AZCUETA
Presidente del Consejo Nacional
del Deporte y Jefe del Institu-
to Peruano del Deporte.

L I M A

Asunto : Deudas por servicio de abastecimien-
to de agua potable y electricidad.

Refer. : Mis Ofs.154, 211-90-IPD/SRT.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para rei-
terar, muy respetuosamente, la solicitud hecha con mis --
oficios de la referencia sobre el pago que esta Dirección
adeuda a SEDATUMBES y ELECTRONOROESTE por los servicios -
de agua y electricidad que brindan respectivamente a las-
instalaciones del IPD en esta parte norte.

Para una mayor información cumplo con adjun-
tar al presente copia fotostática de los documentos que -
nos han hecho llegar dichas instituciones relacionadas --
con las deudas.

Al poner este hecho en su conocimiento mucho-
agradeceré a usted tenga a bien disponer lo conveniente a
fin de atender estos requerimientos.

Agradeciendo la atención que se sirva brindar
al presente, aprovecho la oportunidad para reiterarle las
muestras de mi mayor consideración y personal aprecio.

*C. Pusey...
Recomendación del
DEN.
e-22-11-90*



Atentamente,
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
Sub-Region Tumbes
[Signature]
AUGUSTO LEON PUELL
Director

cc.archivo OA.

FALP/RLC.

20/11/90 OPP: informe *[Signature]*

EDUARDO SCHIANTARELLI SORMANI
DIRECTOR EJECUTIVO NACIONAL
Instituto Peruano del Deporte

De acuerdo a su capacidad
se ha considerado en Calend.
Comp. Nov. 03-12 I. 30'000,

*Donnezados
03.28
Ihm. 1/163.11*

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE TUMBES
"SEDATUMBES"

Tumbes, 23 de Octubre de 1,990

OFICIO CIRCULAR N. -87-VC-SEDATUMBES-GG.-

SEÑOR : DIRECTOR DEL INST. PERUANO DEPORTE

CIUDAD.-

ASUNTO : Alcanza aviso de Pago por Consumo de Agua.

Adjunto al presente tengo a bien de remitir a su Despacho el aviso de pago de consumo de agua según el siguiente detalle :

RECIBO	CODIGO	MES	IMPORTE
01	030-00610	OCT'90	269'904,000.-
02	030-00980	"	186'274,000.-
03	060-02080	"	264'549,000.-
04	060-02085	"	43'137,000.-
05			<u>763'864,000.-</u>
05	Zarumilla	"	<u>350'000,000</u>
			<u>1,113'864,000</u>

Mucho agradeceré disponer su cancelación en el plazo fijado en el recibo, en las ventanillas de cobranza de SEDATUMBES, a fin de evitarse las molestias en el corte de servicio y pago de reapertura.

Atentamente,

EUBE CARRILLO LUNA
Sub - Sistema Cobranza
SEDATUMBES
S.C. - S.S. Comercial
- Archivo
JSV/VSC/andaj.-

IPD - TUMBES

Reg. No. 464

26 OCT. 1990

FOLIAJONES: uno | 1

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

Fecha: Administrato.

PASE: Tomas nota.

Origen la Emisión de:

Archivar en:

DEL...
 ...
 ...
 ...

e lectronoroeste s.a.
 A 4389-7

e lectronoroeste s.a. REGION GRAU
 AV. SULLANA S/N TELEFONO SECCION RECLAMOS PIURA - 323432-327299 A 4389-7
 SULLANA Y QUERECOTILLO 2368 - CATACAOS 072

LIBRO	CONEXION
1	- - 29390
LOCALIDAD	TARIFA
TUMBES	51

LIBRO	CONEXION	TARIFA	FACTURACION	DIRECCION
1	- - 29390	51	AGO-90	R CASTILLA
NOMBRE	LOCALIDAD	CARGA		
CMTE. DPTAL. TBS	TUMBES			

FACTURACION
 08-90

FECHA ANTERIOR	ESTADO ANTERIOR	FECHA ACTUAL	ESTADO ACTUAL	FACTOR	CONSUMO
					525D
ULT. DIA DE PAGO 29/09/90					

MOR	5319245.86
BTO.	9464700.00
D.L.	0.00
A.P.	161760.00
DEU.	2126884.02

IMPORTE BRUTO	DEC. LEG. 163	CONSUMO
9,464,700.00	0.00	5,319,245.86
A.P.	161,760.00	
DEUDA	2,126,884.02	DL25160
IMPORTE TOTAL A PAGAR		
**32,165.00		
CANCELADO	FECHA	

IMPORTE TOTAL A PAGAR
 *****17,075.000

DF. 2410.12*

LIBRETA TRIBUTARIA 91 09321

e lectronoroeste s.a.
 A 4389-7

e lectronoroeste s.a. REGION GRAU
 AV. SULLANA S/N TELEFONO SECCION RECLAMOS PIURA - 323432-327299 A 4389-7
 SULLANA Y QUERECOTILLO 2368 - CATACAOS 072

LIBRO	CONEXION
1	- - 29390
LOCALIDAD	TARIFA
TUMBES	51

LIBRO	CONEXION	TARIFA	FACTURACION	DIRECCION
1	- - 29390	51	SET-90	R CASTILLA
NOMBRE	LOCALIDAD	CARGA		
CMTE. DPTAL. TBS	TUMBES			

FACTURACION
 09-90

FECHA ANTERIOR	ESTADO ANTERIOR	FECHA ACTUAL	ESTADO ACTUAL	FACTOR	CONSUMO
					525 D
ULT. DIA DE PAGO 31/10/90					

MOR	10516409.49
BTO.	9464700.00
D.L.	0.00
A.P.	425911.50
DEU.	11755754.14

IMPORTE BRUTO	DEC. LEG. 163	CONSUMO
9,464,700.00	0.00	10,516,409.49
A.P.	425,911.50	
DEU.	11,755,754.14	
IMPORTE TOTAL A PAGAR		
***32,165.00		
CANCELADO	FECHA	

IMPORTE TOTAL A PAGAR
 ***32,165.000

DF. 2224.87*

LIBRETA TRIBUTARIA 91 09321



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
ESTADIO "JOSE P. CASSO PERATTA"
 Av. Los Maestros No. 101
 Teléf. 234521 - Ica

OP.	175
Reg. No.	14/02/91
Ingreso:	11/10
Hora:	
Firma:	<i>[Signature]</i>

Presupuesto

Ica, 13 de febrero de 1991

OFICIO N°0021-91-D/IPD-I

Señor : NILO MIRANDA
 Jefe de la Oficina de Planificación IPD
 LIMA.-

Asunto : Pagos pendientes consumo energía eléctrica instalaciones deportivas IPD-Ica

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, para alcanzarle copia de las siguientes facturas por consumo de energía eléctrica en el Coliseo Cerrado y Club del Pueblo de Ica:

- Club del Pueblo

Factura N° 016136 mes de junio 1990	I/. 42,891,000 ✓
Factura N° 016279 mes de julio 1990	I/. 60,350,000 ✓
Factura N° 016435 mes de agosto 1990	I/. 764,867,000 ✓
Factura N° 016626 mes de setiembre 1990	I/. 968,990,000 ✓
Factura N° 016817 mes de octubre 1990	I/. 1,025,710,000 ✓
Factura N° 017007 mes de noviembre 1990	I/. 1,019,490,000 ✓
Factura N° 005535 mes de diciembre 1990	I/. 774,190,000 ✓

- Coliseo Cerrado

Factura N° 153380 mes de agosto 1990	I/. 934,477,000 ✓
Factura S/N mes de setiembre 1990	I/. 10,853,000 ✓
Factura N° 274749 mes de octubre 1990	I/. 102,700,000 ✓
Factura N° 336670 mes de noviembre 1990	I/. 2,602,950,000 ✓
	<u>I/. 8,307,468,000</u>

Solicito que el importe total pendiente de pago a los sres. de ELECTRO SUR MEDIO S.A., según lo detallado anteriormente, sea considerado dentro de lo presupuestado para el año 1990. La hacemos presente que en la relación del Coliseo Cerrado falta considerar lo facturado para el mes de diciembre 1990 que hasta la fecha no hemos recibido.

Atentamente,



Carlos Legua
 Director (e) I.P.D. Ica

BR. TEODORO NAVARRETE MELGAR
 CONTADOR IPD

Desviados
03.28
Im. 8,307.47

CLP/D-IPD-I
 ntp/sec.

LINEA ICA
 A LOS MAESTROS
 ZONA 7

SUMINISTRO 07-07-61-000400
 NO MEDIDOR 00000000

NOV-90

LECTURA DEL MEDIDOR		CONSUMO	TARIFA
ANTERIOR	ACTUAL	KWH.	
77327	78310	58980	52

PENSION FIJA	
WATT MES	TARIFA
	2

IMPORTE
082,515,862
93,713,100
20,631,205
SUB-TOTAL 196,860,167

ULTIMO DIA DE PAGO

**CANCELABLE SOLO EN CENTROS
 AUTORIZADOS, NO AL MENSAJERO**

- ALUMBRADO PUBLICO
- TRIBUTO D.L. 163
- DEUDA MES ANTERIOR

OTROS CONCEPTOS	CUOTAS	AMORTIZACION	INTERES TOTAL	IMPUESTO
DESCRIPCION				
		BAJA POLICIA	364,439,833	
		RELLENO SANI	41,650,000	

SUB-TOTAL 406,089,833

RED. I/.50,000 RM.465-90-EM/DGE.IMP. CON

TOTAL A PAGAR 602,950,000



ELECTRO SUR MEDIO S.A.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO
DE ELECTRICIDAD DEL SUR MEDIO S.A.

Nº 274749

07-07-61-000400

00000000

SUR MEDIO

INRED ICA
AV LOS MAESTROS
ICA-ZONA 7

SUMINISTRO

Nº MEDIDOR

OCT-90

LECTURA DEL MEDIDOR		CONSUMO	TARIFA
ANTERIOR	ACTUAL	KWH.	
77297	77327	1800	52

PENSIÓN FIJA	
WATT MES	TARIFA

IMPORTE

63,542,501

2,860,029

15,889,050

82,291,580

ULTIMO DIA DE PAGO

**CANCELABLE SOLO EN CENTROS
AUTORIZADOS, NO AL MENSAJERO**

- ALUMBRADO PUBLICO
- TRIBUTO D.L. 163
- DEUDA MES ANTERIOR

SUB-TOTAL

OTROS CONCEPTOS					
COD.	DESCRIPCION	CUOTAS	AMORTIZACION	INTERES TOTAL	IMPUESTO
	Mora.....		BAJA POLICIA	11,122,335	
			RELLENO SANI	1,271,000	

8,015,085

20,408,420

SUB-TOTAL

NOTA:

RED. I/ .50,000 RM. 465-90-EM/DGE. IMP. CON

102,700,000

ELECTRO SUR MEDIO S.A.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO
DE ELECTRICIDAD DEL SUR MEDIO S.A.



SUR MEDIO

INRED ICA
AV LOS MAESTROS
ICA-ZONA 7

SUMINISTRO

07-07-61-000000

Nº MEDIDOR

00000000

LECTURA DEL MEDIDOR		CONSUMO	TARIFA
ANTERIOR	ACTUAL	KWH.	
77297	77297		52

PENSION FIJA	
WATT MES	TARIFA

SET-90

IMPORTE

1.072.760

- ALUMBRADO PUBLICO
- TRIBUTO D.L. 163
- DEUDA MES ANTERIOR



SUB-TOTAL

1.352.640

ULTIMO DIA DE PAGO

**CANCELABLE SOLO EN CENTROS
AUTORIZADOS, NO AL MENSAJERO**

OTROS CONCEPTOS					
COD.	DESCRIPCION	CUOTAS	AMORTIZACION	INTERES TOTAL	IMPUESTO
			BAJA POLICIA I/		264,090
			RELLENO SANIT. I/		21,000
	Mora*****				*
					SUB-TOTAL

9.175,20

9.460,30

NOTA:

REDONDEO I/. 1,000 RM. 199

90 EN/DDE
TOTAL A PAGAR

10.853,00



ELECTRO SUR MEDIO S.A.

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO
DE ELECTRICIDAD DEL SUR MEDIO S.A.

Nº 153380

INRED-ICA
AV LOS MAESTROS
ICA-ZONA 7

SUMINISTRO 07-07-61-000400
Nº MEDIDOR 00000000

AGO-90

LECTURA DEL MEDIDOR		CONSUMO	TARIFA
ANTERIOR	ACTUAL	KWH.	
76905	77297	23520	52

PENSION FIJA	
WATT MES	TARIFA

IMPORTE
830.467,462
9.067,727

ULTIMO DIA DE PAGO

CANCELABLE SOLO EN CENTROS
AUTORIZADOS, NO AL MENSAJERO

- ALUMBRADO PUBLICO
- TRIBUTO D.L. 163
- DEUDA MES ANTERIOR

SUB-TOTAL 939.535,189

OTROS CONCEPTOS				
COD.	DESCRIPCION	CUOTAS	AMORTIZACION	IMPUESTO
			BAJA POLICIA I/ 74	152.273
			RELLENO SANIT. I/ .16	609.000
	MORA			

SUB-TOTAL 94.941,811

NOTA:

REDONDEO I/. 1,000 RM. 199

TOTAL A PAGAR

934.477,000

SEÑORES : CLUB DEL PUEBLO
DIRECCION : AV. TUPAC AMARU
LOCALIDAD : I C A

ESTIMADO CLIENTE:

LA PRESENTE CONSTITUYE EL VALOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BRINDADA A SU REPRESENTADA EN EL MES INDICADO, LA CUAL AGRADECEREMOS CANCELARLA EN SU OPORTUNIDAD.

FECHA DE TOMA DE ESTADO
31/11/90 AL 30/12/90

CODIGO : 012150-000200

TARIFA 54 TENSION DE ALIMENTACION 10 (KV) POTENCIA CONTRATADA 125.00 (KW) MINIMO MENSUAL FACTURABLE 125.00 (KW)

ULTIMO DIA DE PAGO LIBRE DE HORA 15/01/91
REM. MIN. 020-90 EM/DGE FECHA 15-08-90

DESCRIPCION	ESTADOS		DIFERENCIA	FACTOR		DEMANDA / CONSUMO	FACTURADO	TARIFA	MILES DE I/.
	LEC. ACTUAL	LEC. ANTER.							
H. DEMANDA D.	875.00	750.00	125.00	1.00 X	1.00	125.00	125.00	704.505	88.063
H. DEMANDA N.	875.00	750.00	125.00	1.00 X	1.00	125.00			176.126
E. ACTIVA D.	120401.00	106001.00	14,400.00	1.00 X	1.00	14,400.00	14,400.00	15.707	226.180
E. ACTIVA N.	26266.00	22438.00	3,828.00	1.00 X	1.00	3,828.00	3,828.00	31.414	120.253
E. REACTIVA D.	110000.00	96330.00	13,670.00	1.00 X	1.00	13,671.00	13,671.00	5.010	68.492

SUB-TOTAL 679.114

NOTA: A. PUBLICO CALCULADO EN BASE A NUEVA U.I.T. DE I/672,300,000
DOCUMENTO ALCALDIA CONCEJO PROVINCIAL ICA

A. PUBLICO 23.769
BAJA POLICIA Y JARDINES 57.725
RELLENO SANITARIO 13.582

TARIFAS FIJADAS POR RES.
MINISTERIAL NO. 020-90 P/CTE
FECHA:

LIB. TRIB.: 90E5614
DIRECCION: LORETO 281 - ICA
TELEFONO: 233061
EVITE HORA PAGANDO EN -
LA FECHA INDICADA

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

HECTOR P. ORMEÑO M.
Jefe del Dpto. Facturación (e)
Unidad de Contabilidad

TOTAL MILES DE I/. 774.190
I C A 30 DE DICIEMBRE DE 1990

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

.....
SUPERVISOR PAUT. Y CUBELAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD

SEÑORES : CLUB DEL PUEBLO
DIRECCION : AV. TUPAC AMARU
LOCALIDAD : I C A

ESTIMADO CLIENTE:

LA PRESENTE CONSTITUYE EL VALOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BRINDADA A SU REPRESENTADA EN EL MES INDICADO, LA CUAL AGRADECEREMOS CANCELARLA EN SU OPORTUNIDAD.

FECHA DE TOMA DE ESTADO
30/10/90 AL 30/11/90

CODIGO : 012150-000200

TARIFA 54 TENSION DE ALIMENTACION 10 (KV) POTENCIA CONTRATADA 125.00 (KW) MINIMO MENSUAL FACTURABLE 125.00 (KW)

ULTIMO DIA DE PAGO LIBRE DE MORA 15/12/90
REM. MIN. 020-90 EM/DGE FECHA 15-08-90

DESCRIPCION	ESTADOS		DIFERENCIA	FACTOR		DEMANDA / CONSUMO	FACTURADO	TARIFA*	MILES DE I/
	LEC. ACTUAL	LEC. ANTER.							
M. DEMANDA D.	750.00	625.00	125.00	1.00 X	1.00	125.00	125.00	704,505	88,063
M. DEMANDA N.	750.00	625.00	125.00	1.00 X	1.00	125.00			176,126
E. ACTIVA D.	106001.00	90573.00	15,428.00	1.00 X	1.00	15,428.00	15,428.00	23,560	363,481
E. ACTIVA N.	22438.00	18337.00	4,101.00	1.00 X	1.00	4,101.00	4,101.00	47,120	193,239
E. REACTIVA D.	96330.00	81683.00	14,647.00	1.00 X	1.00	14,646.75	14,646.75	5,010	73,380

SUB-TOTAL 894,289

NOTA: A. PUBLICO CALCULADO EN BASE A NUEVA U.I.T. DE 1/, 613,300,000
DOCUMENTO ALCALDIA CONCEJO PROVINCIAL ICA

A. PUBLICO 31,300
BAJA POLICIA Y JARDINES 76,015
RELLENO SANITARIO 17,886

TARIFAS FIJADAS POR RES.
MINISTERIAL NO. 020-90 P/CTE
FECHA:

TOTAL MILES DE I/, 1,019,490

LIB. TRIB.: 90E5614
DIRECCION: LORETO 281 - ICA
TELEFONO : 233061
EVITE MORA PAGANDO EN -
LA FECHA INDICADA

I C A , 30 DE NOVIEMBRE DE 1990

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

HECTOR F. ORMEÑO M.
Jefe del Dpto. Facturación (s)
Unidad de Contabilidad

SEÑORES : CLUB DEL PUEBLO
DIRECCION : AV. TUPAC AMARU
LOCALIDAD : I C A

ESTIMADO CLIENTE:

LA PRESENTE CONSTITUYE EL VALOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BRINDADA A SU REPRESENTADA EN EL MES INDICADO, LA CUAL AGRADECEREMOS CANCELARLA EN SU OPORTUNIDAD.

FECHA DE TOMA DE ESTADO

30/09/90 AL 31/10/90

CODIGO : 012150-000200

TARIFA 54 TENSION DE ALIMENTACION 10 (KV) POTENCIA CONTRATADA 125.00 (KW) MINIMO MENSUAL FACTURABLE 125.00 (KW)

ULTIMO DIA DE PAGO LIBRE DE MORA 15/11/90
REM. MIN. 020-90 EM/DGE FECHA 15-08-90

DESCRIPCION	ESTADOS		DIFERENCIA	FACTOR		DEMANDA / CONSUMO	FACTURADO	TARIFA	MILES DE I/.
	LEC. ACTUAL	LEC. ANTER.							
M. DEMANDA D.	625.00	500.00	125.00	1.00 X	1.00	125.00	125.00	704,505	88,063
M. DEMANDA N.	625.00	500.00	125.00	1.00 X	1.00	125.00			176,126
E. ACTIVA D.	90573.00	73756.00	16,817.00	1.00 X	1.00	16,817.00	16,817.00	23,560	396,211
E. ACTIVA N.	18337.00	14974.00	3,363.00	1.00 X	1.00	3,363.00	3,363.00	47,120	158,465
E. REACTIVA D.	81683.00	66548.00	15,135.00	1.00 X	1.00	16,144.00	16,144.00	5,010	80,881

SUB-TOTAL 899,746

NOTA: A. PUBLICO CALCULADO EN BASE A NUEVA U.I.T. DE I/, 539,100,000
DOCUMENTO ALCALDIA CONCEJO PROVINCIAL ICA

A. PUBLICO 31,491
BAJA POLICIA Y JARDINES 76,478
RELLENO SANITARIO 17,995

TARIFAS FIJADAS POR RES.
MINISTERIAL NO. 020-90 P/CTE
FECHA:

LIB. TRIB. : 90E5614
DIRECCION: LORETO 281 -- ICA
TELEFONO : 233061
EVITE MORA PAGANDO EN -
LA FECHA INDICADA

TOTAL MILES DE I/. 1,025,710

I C A , 30 DE OCTUBRE DE 1990

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

.....
Unidad de Contabilidad

.....
SUPERVISOR PAZI Y FUERZA
UNIDAD DE CONTABILIDAD

SEÑORES : CLUB DEL PUEBLO
SEÑORES : CLUB DEL PUEBLO
DIRECCION : AV. TUFAC AMARU
LOCALIDAD : I C A

ESTIMADO CLIENTE:

LA PRESENTE CONSTITUYE EL VALOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BRINDADA A SU REPRESENTADA EN EL MES INDICADO, LA CUAL AGRADECEREMOS CANCELARLA EN SU OPORTUNIDAD.

FECHA DE TOMA DE ESTADO

30/08/90 AL 30/09/90

CODIGO : 012150-000200

TARIFA 54 TENSION DE ALIMENTACION 10 (KV) POTENCIA CONTRATADA 125.00 (KW) MINIMO MENSUAL FACTURABLE 125.00 (KW)

ULTIMO DIA DE PAGO LIBRE DE MORA 15/10/90
REM. MIN. 020-90 EH/DGE FECHA 15-08-90

DESCRIPCION	ESTADOS		DIFERENCIA	FACTOR		DEMANDA / CONSUMO	FACTURADO	TARIFA	MILES DE /
	LEC. ACTUAL	LEC. ANTER.							
M. DEMANDA D.	500.00	375.00	125.00	1.00 X	1.00	125.00	125.00	704.505	98.063
M. DEMANDA N.	500.00	375.00	125.00	1.00 X	1.00	125.00			176.126
E. ACTIVA D.	73756.00	58256.00	15,500.00	1.00 X	1.00	15,500.00	15,500.00	23.550	345.181
E. ACTIVA N.	14974.00	11874.00	3,100.00	1.00 X	1.00	3,100.00	3,100.00	47.120	146.072
E. REACTIVA D.	66548.00	52598.00	13,950.00	1.00 X	1.00	14,080.00	14,080.00	5.010	74.549

SUB-TOTAL 849,991

NOTA: A. PUBLICO CALCULADO EN BASE A NUEVA U.I.T. DE 1/108,500,000
DOCUMENTO ALCALDIA CONCEJO PROVINCIAL ICA

A. PUBLICO 29,749
BAJA, POLICIA Y JARDINES 72,250
RELLENO SANITARIO 17,000

TARIFAS FIJADAS POR RES.
MINISTERIAL NO. 020-90 P/CTE
FECHA:

TOTAL MILES DE /, 968,990

LIB. TRIB.: 90E5614
DIRECCION: LORETO 281 - ICA
TELEFONO: 233061
EVITE MORA PAGANDO EN -
LA FECHA INDICADA

I C A , 30 DE SETIEMBRE DE 1990
ELECTRO SUR MEDIO S. A.

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

.....
Jefe de Sección (e)
Unidad de Contratación

SEÑORES : CLUB DEL PUEBLO
DIRECCION : AV. TUPAC AMARU
LOCALIDAD : I C A

ESTIMADO CLIENTE:

LA PRESENTE CONSTITUYE EL VALOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BRINDADA A SU REPRESENTADA EN EL MES INDICADO, LA CUAL AGRADECEREMOS CANCELARLA EN SU OPORTUNIDAD.

FECHA DE TOMA DE ESTADO

30/07/90 AL 30/08/90

CODIGO : 012150-000200

TARIFA 54

TENSION

TIPO DE ALIMENTACION 10 (KV) POTENCIA CONTRATADA 125.00 (KW) MINIMO MENSUAL FACTURABLE 125.00 (KW)

ULTIMO DIA DE PAGO LIBRE DE MORA 15/09/90
REM. MIN. 020-90 EM/DGE FECHA 15-08-90

DESCRIPCION	ESTADOS		DIFERENCIA	FACTOR	DEMANDA / CONSUMO	FACTURADO	TARIFA	TOTAL I/.
	LEC. ACTUAL	LEC. ANTER.						
M. DEMANDA D.	375.00	250.00	125.00		125.00	125.00	704,505	88,063,125
M. DEMANDA N.	375.00	250.00	125.00		125.00			176,126,250
E. ACTIVA D.	58256.00	46256.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	23,560	282,720,173
E. ACTIVA N.	11874.00	9474.00	2,400.00		2,400.00	2,400.00	47,120	113,088,000
E. REACTIVA D.	52598.00	41798.00	10,800.00		11,520.00	11,520.00	5,010	57,715,200

SUB-TOTAL 717,712,748

NOTA: A. PUBLICO CALCULADO EN BASE A NUEVA U.I.T. DE I/.66,400,000
DOCUMENTO ALCALDIA CONCEJO PROVINCIAL ICA

A. PUBLICO 6,709,090
BAJA POLICIA Y JARDINES 26,090,910
RELLENO SANITARIO 14,354,252

TARIFAS FIJADAS POR RES.
MINISTERIAL NO. 020-90 P/CTE
FECHA:

TOTAL I/. 764,867,000

LIB. TRIB.: 90E5614
DIRECCION: LORETO 281 - ICA
TELEFONO: 233061
EVITE MORA PAGANDO EN -
LA FECHA INDICADA

I C A , 30 DE AGOSTO DE 1990

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

H. ORMEÑO M.
Jefe del Depto. Facturación (s)
Unidad de Contabilidad

F. CELSO LIMA BOTO
SUPERVISOR FACT. Y COEZAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD

SEÑORES : CLUB DEL PUEBLO
DIRECCION : AV. TUPAC AMARU
LOCALIDAD : I C A

ESTIMADO CLIENTE:

LA PRESENTE CONSTITUYE EL VALOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BRINDADA A SU REPRESENTADA EN EL MES INDICADO, LA CUAL AGRADECEREMOS CANCELARLA EN SU OPORTUNIDAD.

FECHA DE TOMA DE ESTADO

30/06/90 AL 30/07/90

CODIGO : 012150-000200

TARIFA 54 TENSION DE ALIMENTACION 10 (KV) POTENCIA CONTRATADA 125.00 (KW) MINIMO MENSUAL FACTURABLE 125.00 (KW)

ULTIMO DIA DE PAGO LIBRE DE HORA 15/06/90

REM. MIN. 156-89 EM/DGE FECHA 05-06-89

DESCRIPCION	ESTADOS		DIFERENCIA	FACTOR	DEMANDA / CONSUMO	FACTURADO	TARIFA	TOTAL I/.
	LEC. ACTUAL	LEC. ANTER.						
M. DEMANDA D.	250.00	125.00	125.00		125.00		34,547.9	4,318,490
M. DEMANDA N.	250.00	125.00	125.00		125.00			8,636,980
E. ACTIVA D.	46256.00	24900.00	21,356.00		21,356.00	21,356.00	1,155.36	24,674,614
E. ACTIVA N.	9474.00	5100.00	4,374.00		4,374.00	4,374.00	2,310.72	10,107,089
E. REACTIVA D.	41798.00	22500.00	19,298.00		19,298.00	19,298.00		4,741,133

SUB-TOTAL 52,478,306

NOTA: A. PUBLICO CALCULADO EN BASE A NUEVA U.I.T. DE I/. 46,610,000*
DOCUMENTO ALCALDIA CONCEJO PROVINCIAL ICAA. PUBLICO 2,361,508
BAJA POLICIA Y JARDINES 4,460,627
RELLENO SANITARIO 1,049,559TARIFAS FIJADAS POR RES.
MINISTERIAL NO. 289-90EF/15
FECHA:LIB. TRIB.: 90E5614
DIRECCION: LORETO 281 - ICA
TELEFONO: 233061
EVITE MORA PAGANDO EN -
LA FECHA INDICADA

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

RECEIBO
13-08-90
RECIBO F. ORMEÑO M.
Jefe del Dpto. Facturación (a)
Unidad de Contabilidad

TOTAL I/. 60,350,000

I C A , 30 DE JULIO DE 1990

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

RECEIBO DE PAGO
SUPERVISOR Y COBROS
UNIDAD DE FACTURACION

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

FACTURA 016136
MES JUNTO AÑO 1990

SEÑORES : CLUB DEL PUEBLO
DIRECCION : AV. TUPAC AMARU
LOCALIDAD : I C

ESTIMADO CLIENTE:

LA PRESENTE CONSTITUYE EL VALOR DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, BRINDADA A SU REPRESENTADA EN EL MES INDICADO, LA CUAL AGRADECEREMOS CANCELARLA EN SU OPORTUNIDAD.

TOMA DE ESTADO

30/05/90 Al 30/06/90

CODIGO : 012150-000200

TARIFA 54 TENSION DE ALIMENTACION 10 (KV) POTENCIA CONTRATADA 125.00 (KW) MINIMO MENSUAL FACTURABLE 125.00 (KW)

ULTIMO DIA DE PAGO LIBRE DE MORA 15/07/90
REM. MIN. 156-89 EM/DGE FECHA 05-06-89

DESCRIPCION	ESTADOS		DIFERENCIA	FACTOR	DEMANDA / CONSUMO	FACTURADO	TARIFA	TOTAL I/.
	LEC. ACTUAL	LEC. ANTER.						
M. DEMANDA D.	125.00	.00	125.00		125.00	125.00	24,251.2	3,031,397
M. DEMANDA N.	125.00	.00	125.00		125.00	125.00	48,502.37	6,062,796
E. ACTIVA D.	24900.00	.00	24,900.00		24,900.00	24,900.00	811.01	20,193,667
E. ACTIVA N.	5100.00	.00	5,100.00		5,100.00	5,100.00	1,622.03	8,272,353
E. REACTIVA D.	22500.00	.00	22,500.00		22,500.00	22,500.00	172.46	3,880,350

SUB-TOTAL 41,440,563

NOTA: A. PUBLICO CALCULADO EN BASE A NUEVA U.I.T. DE I/,35,100,000
DOCUMENTO ALCALDIA CONCEJO PROVINCIAL ICA

A. PUBLICO 1,450,437

TARIFAS FIJADAS POR RES.
MINISTERIAL NO. 154-90EF/74
FECHA:

LIB. TRIB.: 90E5614
DIRECCION: LORETO 281 - ICA
TELEFONO: 233061
EVITE MORA PAGANDO EN -
LA FECHA INDICADA

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

HECTOR F. ORMEÑO M.
Jefe del Dpto. Facturación (e)
Unidad de Contabilidad

TOTAL I/. 42,891,000

ICA, 30 DE JUNIO DE 1990

ELECTRO SUR MEDIO S. A.

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (I. P. D.) HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: D. D. JUNIN	NUMERO 4628
		of. 270-IPD-J-A-90 de	REF. 06.11.90
Fecha de INGRESO: 13-11-90	ASUNTO: Solicita remesa de pagos pendientes, partida 03.12, pago para de fluido eléctrico ascendente a I/ 496.313,000.00		
Hora:			
Numero de Folios: (02) 0-5			
Registrado por: A. J. TORO			
Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No. 4628 No. de Folio	
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	Hora	Observaciones:	5

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No. 4628 No. de Folio	
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	Hora	Observaciones:	4

Pase a:	<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> INFORMAR	No. 4628 No. de Folio	
Remitido por: OCA	<input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA		
Recibido por: GPP	<input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION		
	<input type="checkbox"/> AUTORIZACION <input type="checkbox"/> TRAMITAR		
Fecha 26/02/91	Hora	Observaciones: Dev. 007/0301/91	3

INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (I. P. D.) HOJA DE REGISTRO Y CONTROL		NOMBRE: D.D. JUNIN	NUMERO: REF.
Fecha de INGRESO: 13-11-90 Hora: 12:00 PM Numero de Folios: 02, 005 Registrado por: [Signature]		ASUNTO: Solicita remesa de pagos pendientes, partida 03.12, pago para de fluido eléctrico ascendente a I/ 496'313,000.00	
Pase a: Remitido por: Recibido por:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha: _____ Hora: _____		Observaciones: _____	
		No. _____ No. de Folio _____ 5	

Pase a: Remitido por: Recibido por:		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha: _____ Hora: _____		Observaciones: _____	
		No. _____ No. de Folio _____ 4	

Pase a: Remitido por: OCA Recibido por: OPA		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha: 26/02/91 Hora: _____		Observaciones: [Signature]	
		No. _____ No. de Folio _____ 3	

Pase a: Remitido por: [Signature] Recibido por: [Signature]		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha: 14/11/90 Hora: _____		Observaciones: _____	
		No. _____ No. de Folio _____ 2	

Pase a: Remitido por: OCA Recibido por: OTD		<input type="checkbox"/> ANTECEDENTES <input type="checkbox"/> ARCHIVO <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTO <input type="checkbox"/> AUTORIZACION	<input type="checkbox"/> INFORMAR <input type="checkbox"/> PREP. RESPUESTA <input type="checkbox"/> TOMAR ACCION <input checked="" type="checkbox"/> TRAMITAR
Fecha: 19.11.13 Hora: _____		Observaciones: _____	
		No. _____ No. de Folio _____ 1	



INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE
I. P. D.
DIRECCION REGIONAL JUNIN
Sede Huancayo-2do. Piso Telf. 231287-Apartado 423
HUANCAYO - PERU

Reg. No. 1332
Ingresos: 14/11/90
Hora: 11:40 A.M.
Firma: [Signature]



4042

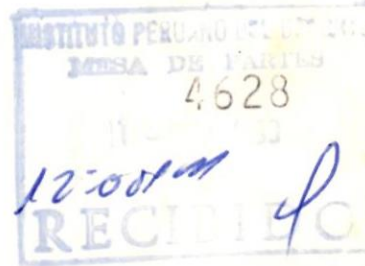
" AÑO DEL CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DEL SABIO ANTONIO RAYMONDI "

Huancayo, 06 de Noviembre de 1,990.

Oficio No 270-IPD-J-A-90.-

SEÑOR
JEFE DE LA OFICINA CENTRAL DE
ADMINISTRACION DEL INSTITUTO
PERUANO DEL DEPORTE

L I M A . -



ASUNTO: SOLICITA REMESAS DE PAGOS PENDIENTES.

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento lo siguiente, que habiendo sufrido una alza excesiva en las -tarifas de los - servicios Públicos- debo solicitar a su digno Despacho tenga a bien en orde- nar a quién corresponda nos hagan llegar el envío de una remesa de carácter extraordinario para la partida 03.12 las sumas que ascienden por -Consumo - Eléctrico de ésta Dependencia a I/.496'313,000.00 cuas sumas ya se encuen- tran con segundo aviso de corte; de no efectuar dichos pagos en su oportuni- dad no podremos contar con el servicio, asimismo se hace de su conocimiento que los pagos por consumo de agua también es de suma urgencia.

Agradeciéndole anticipadamente por su gentil atención al presente, aprova- cho la oportunidad para renovarle a usted las muestras de mi especial defe- rencia.

Atentamente.



[Signature]
MIGUEL SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR - IPD

MSM/DIR
DQG/JA
tbt
c.c.- Arch
90.-

Señ: Bupam requirida
indicando si se esta considerando
I/. 50'000, en @.AL. NOV. Aiguacion 03.12 y
si es necesario cubran las diferencias con
Ingresos Propios.

[Signature] 15/11/90

*V. Presupuesto
Informe
14-11-90
Informe n° 058-03.01/90.
del 15-11-90.*

*Desembolsos
03.28
In. 498.12*

ELECTRO CENTRO S.A. SUB REGION JUNIN SUR HYD SUMINISTRO 203562 ELECTRO CENTRO S.A. 019947 01/01

019947
 INST. PER. DEPORTES
 P. TARAPACA CD. 3 0300
 Huancayo 90-OCT 091253 089678 1575

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE
1	1 ENERGIA ACTIVA	57,125,556
2	67 TRIBUTO ESPECIAL	19,993,944
3	63 D.L 190 SELEC CONSUM	14,281,389
4	44 RECONEXION	
5	46 REDONDEO (*)	12,232.00
6	48 ARBIT. MUNICIPAL	9,711,343
7	45 SALDO ANTERIOR	114,800,000

VIGENTE HASTA 14/11/90 SEGUNDO CORTE IMPORTE TOTAL A PAGAR *215,900,000
 F. EMISION 90/10/29 *R.M. 46590-EM/DGE
 TF. VIGP/CTE. 20-9090/08/16
 C. RUTA 003-3-066-0300-01

IMPRESOS CONTINUOS INTI S.A. Jr. Juan Chavez Torres No. 1311 Chaca Rio Sur Lima Tel. 320916 247460 Lib. Trib. No. 9753982

ELECTRO CENTRO S.A. SUB REGION JUNIN SUR HYD SUMINISTRO 0203562 ELECTRO CENTRO S.A. 019179 01/01

019179
 INST. PER. DEPORTES
 P. TARAPACA CD. 3 0300
 Huancayo 90-SET 089678 088103 1575

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE
1	1 ENERGIA ACTIVA	57,125,556
2	67 TRIBUTO ESPECIAL	19,993,944
3	63 D.L 190 SELEC CONSUM	14,281,389
4	46 REDONDEO	768
5	48 ARBIT. MUNICIPAL	9,711,343

VIGENTE HASTA 19/10/90 IMPORTE TOTAL A PAGAR *101,113,000
 F. EMISION 90/10/01
 TF. VIGP/CTE. 20-9090/08/16
 C. RUTA 17-004-17-0300-010

IMPRESOS CONTINUOS INTI S.A. Jr. Juan Chavez Torres No. 1311 Chaca Rio Sur Lima Tel. 320916 247460 Lib. Trib. No. 9753982

ELECTRO CENTRO S.A. SUB REGION JUNIN SUR HYD SUMINISTRO 161422 ELECTRO CENTRO S.A. 015868 01/01

015868
 COLISEO ANKA
 HUANCAYU. CD-12 1200
 Huancayo 90-OCT 002061 002061

ITEM	CONCEPTO	IMPORTE
1	1 ENERGIA ACTIVA	1,086,861
2	67 TRIBUTO ESPECIAL	271,715
3	63 D.L 190 SELEC CONSUM	271,715
4	44 RECONEXION	
5	46 REDONDEO (*)	15,056.00
6	48 ARBIT. MUNICIPAL	184,765
7	45 SALDO ANTERIOR	179,300,000

VIGENTE HASTA 14/11/90 SEGUNDO CORTE IMPORTE TOTAL A PAGAR *181,100,000
 F. EMISION 90/10/29 *R.M. 46590-EM/DGE
 TF. VIGP/CTE. 20-9090/08/16
 C. RUTA 006-4-060-1200-01

IMPRESOS CONTINUOS INTI S.A. Jr. Juan Chavez Torres No. 1311 Chaca Rio Sur Lima Tel. 320916 247460 Lib. Trib. No. 9753982