



RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 190-2010-OSINFOR-SG-OA

Lima, 04 AGO. 2010

**VISTO:**

El Informe N° 736-2010-OSINFOR-SG/OA/SOL, del 03 de agosto del 2010, remitido por la Sub Oficina de Logística, solicitando el reembolso del pago del servicio de Cable, efectuado por duplicado a la empresa Telefónica Multimedia SAC (Cable Mágico); y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1085, se crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR, como Organismo Público Ejecutor, con personería jurídica de derecho público interno, encargado de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como de los servicios ambientales provenientes de bosque, otorgados por el Estado a través de las diversas modalidades de aprovechamiento reconocidas por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 27308;

Que, mediante el Informe N° 03-2010-RGP-SOCT-OSINFOR, se establece que la Oficina Desconcentrada de Yurimaguas ha efectuado el pago del servicio de Cable Mágico correspondiente al mes de marzo del 2010, por el importe de S/. 82.99, Recibo N° L00-42581224, el cual corresponde al consumo de la Sede Principal del OSINFOR;

Que, la Oficina Desconcentrada de Iquitos efectuó el pago del servicio de Cable Mágico de la Oficina Desconcentrada de Yurimaguas por el importe de S/. 82.99, Recibo N° L6900028797;

Que, la Sub Oficina de Logística efectuó el pago del Recibo N° L00-42581224 por el monto de S/. 82.99, por corresponderle, dicho pago no fue descargado del Estado de Cuenta oportunamente por la empresa Cable Mágico, efectuándose la duplicidad de pago;

Que, la Oficina Desconcentrada de Iquitos efectuó la devolución del monto pagado (S/. 82.99) a Cable Mágico por no corresponderle, y este fue depositado mediante el formulario T-6 N° 10000456 3 en el Banco de la Nación, sin embargo la duplicidad del pago efectuado a Cable Mágico se mantiene y conforme a las coordinaciones efectuadas con dicha empresa, este será tomado como pago a cuenta del recibo de la Sede Central, correspondiente al mes de julio del 2010;

Que, la Oficina Desconcentrada de Iquitos, requiere que se le reembolse el pago efectuado a Cable Mágico, el cual conforme a lo expresado en el párrafo anterior



será tomado como pago a cuenta, por lo cual corresponde el reembolso, siendo necesario se disponga su atención y se designe al responsable del Fondo Para Pagos en Efectivo para su recepción;

Con los vistos de la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica, en uso de las atribuciones establecidas en el numeral 31.1 del artículo 31° del Reglamento de Organización y Funciones del OSINFOR, aprobado con el Decreto Supremo N° 065-2009-PCM y en la Directiva N° 001-2007-EF/77.15 Directiva de Tesorería, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 procede expedir la resolución correspondiente;



**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Autorizar el reembolso de Ochenta y Dos y 99/100 Nuevos Soles (S/. 82.99) a nombre del señor José Antonio Fanarraga Pichilingue, responsable del Fondo Para Pagos en Efectivo del OSINFOR, para que posteriormente efectúe su devolución a la Oficina Desconcentrada de Iquitos, por duplicidad de pago del servicio correspondiente al mes de marzo del 2010 de Cable Mágico.



**Artículo 2°.-** Encargar el cumplimiento de la presente Resolución a la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería, de la Oficina de Administración.

**Artículo 3°.-** El egreso que demande el cumplimiento de la presente resolución, será afectado a la Unidad Ejecutora 001 del Pliego - 024, Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre – OSINFOR, conforme a la cadena funcional: 0003 17 006 0008 1000267 3.000693 00888 0001, clasificador de gastos 2.3.22.399 Otros servicios de Comunicación S/. 82.99, con cargo a la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios.



Regístrese y comuníquese,

  
**GIANNINA T. RODRIGUEZ GIL**  
Jefe (e) de la Oficina de Administración  
Organismo de Supervisión de los Recursos  
Forestales y de Fauna Silvestre



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

Sub Oficina de Logística

"Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

INFORME N° 736 -2010-OSINFOR/SG/OA/SOL.

04 AGO. 2010

A : CPC. GIANNINA T. RODRIGUEZ GIL  
 Jefe (e) de la Oficina de Administración – OSINFOR

Asunto : Duplicidad en el pago del servicio de Cable Mágico.

Referencia : Memorandum N° 067-2010-OSINFOR/SG/OA/SOCYT.

Fecha : Lima, 03 de Agosto del 2010.

**OSINFOR**  
 OFICINA DE ADMINISTRACION

**RECIBIDO**

FIRMA: HORA: 05:18

Mediante el presente me dirijo a Usted, a fin de informarle lo siguiente:

La empresa Cable Mágico es la que nos brinda la señal satelital tanto en la Sede Principal y Oficinas Desconcentradas. Del cual en el mes de marzo sobre el recibo N° L00-42581224, se ha cancelado la suma de S/. 82.99 con fecha 06-04-2010.

Sin embargo, posteriormente, con este mismo recibo la Oficina desconcentrada de Iquitos ha pagado la misma suma, habiéndose duplicado el pago por el mismo recibo, tal como consta en la verificación de la rendición de fondos por encargo remitido por la mencionada oficina.

Sobre el impase nos hemos apersonado a la empresa cable Mágico, por lo que con fecha 15-07-2010, nos ha alcanzado el listado de solicitud de servicio al cliente signado con el N° 23703266, en donde en el rubro de observaciones manifiesta que el importe d S/. 82.99 se aplicará a la siguiente factura, con vencimiento al mes de julio, puesto que es considerado como pago adelantado.

Por lo que en esta oportunidad habiendo llegado la facturación, se remite el presente informe a fin de que dicha suma de S/. 82.99 sea girado a nombre del encargado del manejo de fondos para pago en efectivo.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines.  
 Atentamente,

**OSINFOR**

DERRY CHAVEZ SALAZAR  
 Jefe (e) Sub-Oficina de Logística

OSINFOR  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

04 AGO 2010

RECIBIDO

FIRMA:

HORA: 4:30



OFICINA DE ADMINISTRACION  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

PARA: *Jos Dute*

ASUNTO: *Memorandum R.J. de la para el Recibo Impuesto por la exportación en el tipo*

c.c. archivo

OFICINA DE ADMINISTRACION  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

PARA: *Jos Dute*

ASUNTO: *para su w/Compras de compra y luego para c.*

OFICINA DE ADMINISTRACION  
**OSINFOR**

Prox. N° 17:32

A: *Gianna R.*

CONTABILIDAD Y TESORERIA  LOGISTICA

RECURSOS HUMANOS  EJECUCION COACTIVA

ECHA: 04 AGO. 2010

ARA: *para su acción necesaria y pertinente.*

**PRESIDENCIA CONSEJO DE MINISTROS  
ORGANISMO DE SUPERVISION DE LOS RECURSOS  
FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE  
OSINFOR**

**No. 002-OA/SOL**

**SOLICITUD DE REEMBOLSO FONDOS POR ENCARGO**

**Señora :** CPC GIANNINA RODRIGUEZ GIL  
**Dirección :** OFICINA DE ADMINISTRACION

Fecha	Sec. Func.	Función	Programa	SubPrograma	Actividad	Componente	Cod. De Meta	Clasificador de Gasto
04-08-10	0003	17	0006	0008	1.000267	3.000693	00001	2.3.22.3.99
Fuente de Financiamiento			<b>: Recursos Ordinarios</b>					
Cantidad	Unid. Med.	Descripción - Especificaciones Técnicas						Monto
		<p>Solicitud de Reembolso de Fondos a nombre del <b>Sr. Jose Antonio Fanarraga Pichilingue</b>, autorizado mediante Resolución Jefatural N° <b>190-2010-OSINFOR/SG-OA</b> de fecha <b>04 / 08 / 2010</b> para la atención del pago del servicio de Cable Mágico del mes de julio 2010 con Recibo N° L00-43817637, según Informe N° 736-2010-OSINFOR/SG/OA-SOL y Memo N°067-2010-OSINFOR/SG/OA-SOCT</p> <p><b>CLASIFICADOR DE GASTOS</b></p> <p><b>2. 3. 22. 3.99</b> OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN</p>						<b>82.99</b>
<b>TOTAL S/.</b>								<b>82.99</b>



--

V°B° DEL JEFE Y/O DIRECTOR	V°B° PRESUPUESTO	V°B° ADMINISTRACION	V°B° LOGISTICA	V°B° CONTABILIDAD



Nombre/Cliente  
**LOS RECURSOS FORESTALES Y DE F SILVESTRE ORGANIS**  
 NO-00020

AV GALVEZ BARRENECHEA, JOSE 145 LIMA 027 Urb. CORPAC  
 A ALT DE PTE QUIÑONES  
 No. Recibo: L00-43817637 Observaciones: NO REVISTA



02064782  
**Código de Cliente**  
 01834506

**Estado de Cuenta JULIO**

DETALLE FACTURACIÓN Recibo N° L00-43817637

Concepto / Periodo Facturado	Importe(S/.)
*** SERVICIOS ADQUIRIDOS A TELEFONICA MULTIMEDIA *** (VAL.REF.)	
1 ASISTENCIA TECNICA	4.20
1 MENSUALIDAD ESTANDAR SATELITAL (01/07/2010 AL 31/07/2010)	57.14
1 BONIF.SERV. COMODATO ANTE (01/07/2010 AL 31/07/2010) 2.10	0.00
1 BONIF.SERV. COMODATO DECO (01/07/2010 AL 31/07/2010) 3.36	0.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V.	11.65
<b>SUB TOTAL SERV. TELEFONICA + IMPUESTOS</b>	<b>72.99</b>
*** OTROS CONCEPTOS NO AFECTOS AL I.G.V. ***	
L9245930012 Cuota 12/29 del AP Nro. 924593	10.00
<b>TOTAL A PAGAR RECIBO CABLEMAGICO</b>	<b>S/. 82.99</b>

**Total a Pagar**  
**S/. 82.99**

**Fecha de Vencimiento**  
 15/08/2010

**Fecha de emisión**  
 16/07/2010

**Deuda Anterior**

Estimado cliente, para permitir la actualización de sus decodificadores y evitar su desconfiguración debe mantenerlos conectados.



Encuentra tu revista Cable Mágico en :  
[www.cablemagico.com](http://www.cablemagico.com)

Visita nuestra página web: [www.cablemagico.com.pe](http://www.cablemagico.com.pe)

RUC 2029000263 CA SCHELL - MIRAFLORES  
 LOS RECURSOS FORESTALES Y DE F SILVESTRE ORGANIS

TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C

Código Cliente : 01834506  
 Fecha de emisión : 16/07/2010  
 Recibo N° : L00-43817637  
 Último día de Pago : 15/08/2010

**Total a Pagar S/. 82.99**



41577508580002118020004381763739126040000008299

IMPRESO Y DESARROLLADO POR DATAMAX-ERES S.A.C. R.U.C. 206183406339 AV. ABRICA 1383, BREÑA

**LISTADO DE SOLICITUD DE SERVICIO AL CLIENTE**

**Nro. Solicitud:** 23703266

**Ofc. Administrativa:** LIM

**Cliente:** 1834506 LOS RECURSOS FORESTALES Y DE F SILV

**Local comercial:** 01 PASEO DE LA REPUBLICA 37:

**Identificación:**

**Servicio:** 2706564

**Dirección:** AV J. GALVEZ BARRENECHEA 145 - UR CORPAC - SAN ISIDI

**Referencia:**

**Presentado por:** TITULAR

**Teléfono:** 65-352437

**Acción solicitada:** CN CONSULTAS

**Fecha registro:** 15/07/2010 14:52:23

**Estado:** S SOLICITUD

**Posible masiva:** NO

**Tratamiento:** P PRESENCIAL

**Asesor(a) comerc.:** CCHOQUE2

**Observaciones:**

MONTO DE S/82.99 SE APLICARA A SIGUIENTE FACT CICLICA (RM JULIO FV 15.08)

**Requerimientos generados**

- > **Tipo de requerimiento:** OA ADICIONALES
- > **Motivo de generación:** E033 ADICIONAL ADMINISTRATIVO
- > **Motivo de no generación:**

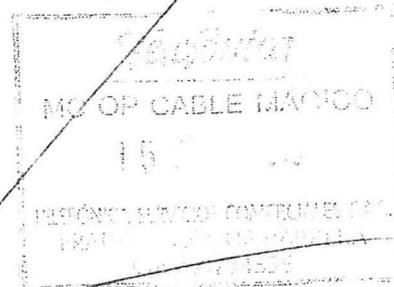
CLIENTE

Firma: .....

Doc. ID:

**ASESOR(A) COMERCIAL TELEFONICA**

Código: .....





PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OSINFOR

Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" "Año de la Consolidación Económica y Social del Perú"

MEMORANDUM N° 067 - 2010 - OSINFOR/SG/AO/SOCYT

OSINFOR SUB-OFICINA DE LOGISTICA 27 JUL 2010 RECIBIDO FIRMA: [Signature] HORA: 12:31

PARA : SR. DERRY CHÁVEZ SALAZAR JEFE (e) DE LA SUB OFICINA DE LOGÍSTICA
DE : C.P.C. GIANNINA T. RODRÍGUEZ GIL JEFE (e) DE LA SUB OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA
ASUNTO : DUPLICIDAD EN EL PAGO DEL SERVICIO DE CABLE MÁGICO DURANTE EL MES DE MARZO 2010
REFERENCIA : Informe N° 003-2010-RGP-SOCT-OSINFOR
FECHA : SAN ISIDRO, 26 JUL. 2010

Me dirijo a usted, en atención al documento de la referencia, en el cual informan que de acuerdo a las revisiones efectuadas en las Rendiciones de Gastos de las Oficinas Desconcentradas de Yurimaguas e Iquitos, se ha observado la duplicidad de pago del Servicio de Cable Mágico, según el detalle adjunto:

Table with 6 columns: OFICINA, COORDINADOR, C/PAGO N° SIAF, RECIBO DE CABLE MÁGICO, LUGAR DE CONSUMO, IMPORT E DEL SERVICIO. Rows include Yurimaguas, Iquitos, and Sede Principal.

En tal sentido, se adjunta el voucher original de pago del recibo de Cable Mágico N° 0042581224 con la finalidad de que realice los trámites de recuperación del pago indebido, según lo informado por la señorita C.P.C. Ruth Gavelán Polo, mediante el documento de la referencia.

Atentamente,

[Signature] C.P.C. GIANNINA T. RODRÍGUEZ GIL JEFE (e) de la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre - OSINFOR

Adj.: Ocho (08) folios

GR/ga

**COMPROBANTE DE PAGO**

REGISTRO SIAF 0000000946

N°	DIA	MES	AÑO
1177	19	05	2010

NOMBRE REVOLLAR ABENSUR CLAUDIA MASENZA

RUC

SON NUEVE MIL CIENTO CINCUENTISIETE Y 50/100 NUEVOS SOLES

CONCEPTO
IMPORTE QUE SE GIRA PARA ATENDER LOS FONDOS VIA ENCARGO PARA GASTOS DE LA OFICINA DESCONCENTRADA LORETO - IQUITOS, APROBADO CON RESOLUCION JEFATURAL N° 126-2010-OSINFOR/SG-OA DEL 18/05/2010, MEMO N° 216-2010 -OSINFOR-DSPAFFS, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.

CODIFICACION PROGRAMATICA								ESTADISTICA OBJETO DEL GASTO				
RB	MNE	FUN	PGF	SPGF	PG	ACT/PRY	COMP	META	FINAL	CLASIFICADOR DE GASTO	IMPORTE	
00	0006	17	.039	.0080	.0000	1078675	.3166664	00001	41549		PARCIAL	TOTAL
										2.3.1 1.1 1	50.00	
										2.3.1 3.1 1	100.00	
										2.3.1 5.1 2	350.00	
										2.3.1 5.3 1	250.00	
										2.3.1 5.4 1	50.00	
										2.3.1 5.99 99	150.00	
										2.3.1 7.1 1	655.00	
										2.3.2 1.2 99	500.00	
										2.3.2 2.1 1	170.50	
										2.3.2 2.1 2	22.00	
										2.3.2 2.2 2	60.00	
										2.3.2 2.3 1	400.00	
										2.3.2 2.3 99	400.00	
										2.3.2 7.11 99	6,000.00	
<b>TOTAL</b>												9,157.50
<b>DEDUCCIONES</b>												0.00
<b>LIQUIDO A PAGAR</b>												9,157.50

CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
DEBE		HABER	
CUENTA	IMPORTE	CUENTA	IMPORTE
2103.010101	1,605.00	2105.01	9,157.50
2103.010102	7,552.50		

PARA EL USO DEL TESORERO O CAJERO		
FECHA	HECHO POR	CONFORME
		_____ TESORERO O CAJERO

VISACION	
_____ CONTROL INTERNO	_____ DIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME	
_____ FECHA	_____ FIRMA
_____ DNI	_____ RUC
_____ LIBRETA MILITAR	

RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES	IMPORTE
<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00

FORMA DE PAGO	AUTORIZACION
AÑO 2009	
BANCO 001 BANCO DE LA NACION	
CTA CTE 001 0000-879010	
CHEQUE GIRADO	56477167
CCI	
TIPO DE OPERACION	
ENCARGO INTERNO	

**INFORME Nº 03-2010-RGP-SOCT-OSINFOR**

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
Y TESORERÍA  
**22 JUL 2010**  
RECIBO  
03/03

A : CPC Giannina Rodriguez Gil  
Jefe de la Sub Oficina de Contabilidad y Tesorería (e)

ASUNTO : Duplicidad del pago del servicio de cable mágico mes de marzo 2010

FECHA : San Isidro, 22 de Julio del 2010.

Por medio del presente informo a usted, que como producto de las revisiones efectuadas a las Rendiciones de Gastos, presentadas por las Oficinas desconcentradas de Yurimaguas e Iquitos y de acuerdo a las averiguaciones realizadas por la Sub Oficina de Logística se ha determinado la duplicidad de pago del servicio de Cable Mágico, correspondiente al mes de Marzo 2010, por el importe de S/. 82.99 que pertenece al Recibo Nº L00-42581224 del consumo de la Sede Principal de Osinfor- San Isidro.

Los documentos relativos a los pagos efectuados por dicho concepto, están incluidos en los anticipos por Encargo otorgados a las Oficinas desconcentradas y en la cancelación del Recibo de la Oficina Principal según sigue:

OFICINA	Nº SIAF C/PAGO Nº	IMPORTE DEL FONDO	RECIBO DE CABLE MAGICO MARZO-10	OBSERVACION
YURIMAGUAS Soplin Ramirez Mercedes	SIAF 783 C/P 993 (23-04-10)	S/. 557.10	Nº 0042581224 S/ 82.99  (Servicio de Of. Principal)	<i>Esta Oficina, fue inducida a error por la Empresa Cable Mágico efectuando el pago del servicio con el Nº de Recibo que no le correspondía, pues este pertenecía al consumo de la Oficina Principal (san Isidro).</i>
IQUITOS Revollar Abensur Claudia	SIAF 946 C/P 1177 (19-05-10)	S/. 9,157.50	NºL6900028797 S/ 82.99  (Servicio de Yurimaguas)	<i>Como consecuencia de la situación anterior, se mantenía pendiente la deuda de Yurimaguas, ante lo cual la Oficina de Iquitos, decide pagar sin autorización y no obstante no corresponder a su Oficina.</i>
OFICINA PRINCIPAL Derry Chavez Salazar	SIAF 636 C/P 847 30-03-10	s/ 265.98	Nº 0042581224 S/ 82.99  (Servicio de Of. Principal)	<i>La Oficina principal efectuó el pago de este Recibo con fecha 06-04-10, de tal manera que el pago efectuado por Yurimaguas constituye un pago indebida por duplicidad, generado por Cable Mágico al no haberlo descargado del Estado de Cuenta oportunamente.</i>

Con la finalidad de subsanar la duplicidad del pago del Recibo del Servicio de Cable Magico en mención, se ha remitido un correo a las Oficinas involucradas con las siguientes indicaciones:

1.- La Of. Desconcentrada de Iquitos Deberá reformular el Anexo de Rendición de Gastos, incluyendo solo el importe de S/ 112.00 (Marzo) del Comprobante por concepto de Cable Mágico, siendo rebajado el importe de S/ 82.99 , pues este último no le corresponde pagar y por lo tanto no puede estar comprendido en la Rendición de Gastos.

2.- Como consecuencia del anterior punto, Iquitos deberá cumplir con la **devolución del importe de S/ 82.99**, para lo cual se coordinara con el Sr. Derry Chavez, quien estará a cargo la regularización del pago indebido.

3.-Se trasladara copia fedateada del Boucher del pago que incluye en tu rendición, a la Rendición de Yurimaguas, con una nota explicativa. Por corresponder el N° del Recibo cancelado.( acción que será realizada por esta Sub oficina de Contabilidad)

4.- La Sub Oficina de Contabilidad, entregara el Comprobante del pago duplicado efectuado por la Oficina de Yurimaguas a la Oficina de Logística, para el trámite de recuperación del pago indebido.

5.- La Oficina de Yurimaguas, deberá tener en cuenta estrictamente que no puede efectuar pago alguno, consignando un numero de Recibo que no le corresponde, pues esta acción genera situaciones perjudiciales en el control interno de pago de servicios.

Se adjunta al presente:

1. Boucher Original de pago del Recibo N° N° 0042581224 por el importe de S/ 82.99 efectuado por la Oficina desconcentrada de Yurimaguas, para que disponga a través de la Sub Oficina de Logística el trámite de regularización respectivo.
2. Correo enviado con fecha 15-07-2010

Es cuanto se informa para los fines pertinentes

  
CPC-Ruth L. Gavelán Polo

Recibido  
27-07-2010  
C.A.D.

(1)

TELEFONICA DEL PERU RUC 20100017491  
Z04 RALVARAD 09-04-2010 17:54  
Id Tx: P801 - PAGO FACTURAS (P.D)-TSF  
No Op: 215127

NOTA DE INGRESO DE CAJA

-----  
CLIENTE: ORGANISMO DE SUPERV  
SERV:L - Cable Magic CODIGO: 01034506  
-----

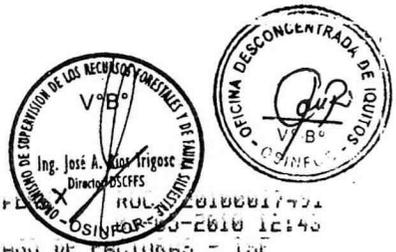
No.Recibo	Fecha	Importe
0042581224	16/03/2010	S/.*****82.99

IMPORTE TOTAL	S/.*****82.99
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
MONTO ENTREGADO	S/.*****100.00
VUELTO	S/.*****17.01

TIPO DE CAMBIO S/.2.8370

EMP: 0089 SUC:022 AG:Z04 WS:Z0401

000072 060



TELEFONIA DEL P... ROL: 20100017701  
 200 DORRELL OSINFOR-20-2010 10:40  
 10 1A: 0001 - FHOU DE FACTURAS - 10F  
 NO UP: 200244

NOTA DE INGRESO DE CAJA

CLIENTE: COMISION DE SUPERV. LOS RECUR  
 SERVIC: CREDITO MAYIC CREDITO: 01634000

NO. RECIBO	FECHA	IMPORTE
000000/01	10/03/2010	0/*****112.00
000000/07	10/03/2010	0/*****002.00

IMPORTE TOTAL	0/*****204.00
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
MONTO ENTREGADO	0/*****000.00
VUELTO	0/*****000.00

TIPO DE CAMBIO 0/1.000  
 LINE: 0003 000:010 HO:200 WS:20001

2.3.22.3 99

NO - 00032

N° de Rev.:

**LOS RECURSOS FORESTALES Y DE F SILVESTRE ORGANISMO DE SUPERVI**

C/ J. GALVEZ BARRENECHEA 145 Piso 1  
LIMA 027 ALT DE PTE QUINONES

N° de Recibo: L00-42581224 Urb. CORPAC

Fecha de Emisión: 16/03/2010

Último día de pago: 15/04/2010

Observación: NO REVISTA

R.U.C.: 2052224783

Código de Cliente  
**01834506**



RUC 20290000263 CA SCHELL 310 - MIRAFLORES

TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C.

Cantidad	Conceptos/Periodos Facturados	Importe(S/.)
*** SERVICIOS ADQUIRIDOS A TELEFONICA MULTIMEDIA ***		(VAL REF.)
1	ASISTENCIA TECNICA	4.20
1	MENSUALIDAD ESTANDAR SATELITAL (01/03/2010 AL 31/03/2010)	57.14
1	BONIF.SERV COMODATO ANTE (01/03/2010 AL 31/03/2010)	0.00
1	BONIF.SERV. COMODATO DECO (01/03/2010 AL 31/03/2010)	0.00
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS I.G.V.	11.65
	SUB TOTAL SERV. TELEFONICA + IMPUESTOS	72.99
*** OTROS CONCEPTOS NO AFECTOS AL I.G.V. ***		
	L9245920007 Cuota 7/29 del AP Nro. 924592	10.00
	TOTAL A PAGAR RECIBO CABLEMAGICO	82.99

Deuda vencida a la fecha de emisión del presente documento (No incluye importes en proceso de reclamo)

NRO. FACTURA	FECHA DE EMISION	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE S/.	IMPORTE \$
--------------	------------------	----------------------	-------------	------------

SOLICITAMOS REGULARIZAR SU DEUDA PENDIENTE. DE HABERLO HECHO IGNORE ESTA GESTION DE COBRANZA EN CASO DE NO EFECTUARSE EL PAGO HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO. SE PROCEDERA AL COBRO CON MORA. ESTE RECIBO CARECE DE VALOR SIN LA IMPRESION DE NUESTRA CAJA REGISTRADORA O CERTIFICACION HABILITADA POR BANCOS O CENTROS AUTORIZADOS DE RECAUDACION. RECIBO CANCELABLE SOLO EN CENTROS AUTORIZADOS, NO AL MENSAJERO.

NOMBRE : LOS RECURSOS FORESTALES Y DE F SILVESTRE ORGAI  
FECHA DE EMISION : 16/03/2010 L00-01834506  
Último día de Pago : 15/04/2010

Código de Cliente	Número de Recibo	Distrito	Ruta	I.G.V.	Importe(S/.)
01834506	L00-42581224	SAN ISIDRO	01	11.65	82.99

RUC 20290000263 CA SCHELL 310 - MIRAFLORES

TELEFÓNICA MULTIMEDIA S.A.C.

IMPRESO POR Enotria S.A. RUC 20100117526 CARRETERA CENTRAL KM 0 ATE-VITARTE

DEVOLUCION/DEPOSITO TESORO MN SIAF  
 EFECTIVO

**T-6**  
**SITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO**

NO CTA U.EJECUTORA : 00-000-879010  
 UNIDAD EJECUTORA : ORGANISMO DE SUPERVISION DE LO  
 NO DE DOCUMENTO T6 : 10000456  
 IMPORTE : 5/.\*\*\*\*\*82.99  
 CUENTA A ABONAR : 00-000-299294  
 FECHA DE OPERACION : 04/08/2010  
 CONCEPTO : 0001

POSITANTE	IMPORTE
S FORESTALES Y DE FAUNA	82.99

0857327 0970 0970 04AGO2010 CLIENTE  
 312000253

T-6 Nro.  
**10000456 3**

**5673734 -Ñ-2** Banco de la Nación Banco de la Nación

CEPTO DEL DEPOSITO  
 OS

DE DEPOSITO

- Efectivo
- Cheque M/B
- Cheque O/B
- Nota Abono
- Carta Orden
- Nota Cargo

OBSERVACIONES

REC° 489 REVOLLARA ABENSUR CLAUDIA M. 322-R-2010 C/P° 1177 19.05.10 SIAF° 946

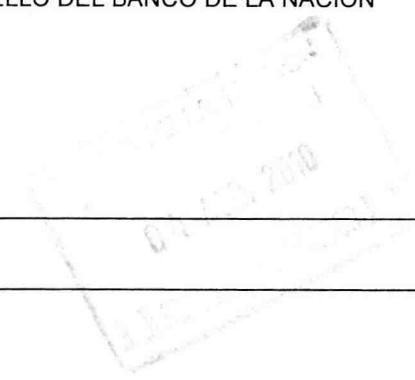
LUGAR Y FECHA

SAN ISIDRO 04/08/2010

FIRMA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE



FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION





001-000489

DIA	MES	AÑO
03	08	10

# RECIBO DE INGRESOS

Nº 000489

PRESUPUESTO AÑO 2010

1 CODIGO	2 CONCEPTO	3 IMPORTE	
		a PARCIAL	b TOTAL
	<p>Hemos recibido de: REVOLLAR ABENSUR CLAUDIA MASENZA                      Devolución de ENCARGO PARA LA ATENCION DE GASTOS DE                      FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO                      DE LORETO                      C/P Nº 001177 del 18/05/2010 STAF Nº 000946                      REND Nº 322-R-2010</p> <p>23 2 2 399      82.99 ✓</p> <p><b>( DEPÓSITO COMPLEMENTARIO )</b></p> <p>SON OCHENTIDOS Y 99/100 NUEVOS SOLES</p>		82.99
		<b>TOTAL</b>	<b>82.99</b>

## CODIGO DE LA CONTABILIDAD PRESUPUESTAL Y CLASIFICACION PROGRAMATICA DEL GASTO PUBLICO

CUENTA MAYOR		Sector	Pliego	Programa	Sub-Programa	Proyecto	Obra	Actividad	Tarea	Funcional	Fuente Financiamiento	Dependencia	VºBº
Debe	Haber												

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

CODIGO		IMPORTE	
CUENTA MAYOR	SUB CUENTAS	DEBE	HABER
Vº Bº			

**OSINFOR**  
 UNIDAD DE CONTABILIDAD  
 Y TESORERIA

**03 AGO 2010**

**RECIBIDO**

FIRMA: HORA:

1

R E C I B I

1º COPIA

