



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
**RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 013 -2015-GRC-GA**

Callao, 19 ENE 2015

**VISTOS:**

La Carta de fecha 13 de Noviembre de 2014, **presentada** por don Alipio E. ALVAREZ Angulo, representante de la empresa TRANSPORTES GRAU S.A., registrada con HOJA DE RUTA N° 027041 de fecha 20 de Noviembre de 2014; los Informes Nros. 1080-2014-GRC-GA-TESO y 1097-2014-GRC-GA-TESO de fechas 20 y 27 de Noviembre de 2014 respectivamente, **generados** por la Oficina de Tesorería; el Informe N° 1344-2014-GRC-GRDND CYSC de fecha 24 de Noviembre de 2014 **cursado** por la Gerencia Regional Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana y el Informe N° 0181-2014-GRC-GRDND CYSC-MAJU de fecha 24 de Noviembre de 2014 **tramitado** por el Ingeniero Civil Miguel Angel JAUREGUI Uribe de la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana; y



**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Carta de fecha 13 de Noviembre de 2014, **presentada** por don Alipio E. ALVAREZ Angulo, representante de la empresa TRANSPORTES GRAU S.A., registrada con HOJA DE RUTA N° 027041 de fecha 20 de Noviembre de 2014, **solicita** al Gobierno Regional del Callao, la devolución del depósito efectuado el día 10 de Octubre de 2014, ascendente al importe de **S/. 943.56 (NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 56/100 NUEVOS SOLES)**, consignado en el Voucher de Pago Nro. 11219200-4-LL del Banco de la Nación, por concepto de una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, por haber efectuado el pago en forma indebida en dos oportunidades;



Que, la Oficina de Tesorería con el Informe N° 1080-2014-GRC/GA-TESO de fecha 20 de Noviembre de 2014, comunica a la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, que don Alipio E. ALVAREZ Angulo, representante de la empresa TRANSPORTES GRAU S.A., ha solicitado la devolución del depósito efectuado el día 10 de Octubre de 2014, ascendente al importe de **S/. 943.56 (NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 56/100 NUEVOS SOLES)**, consignado en el Voucher de Pago Nro. 11219200-4-LL del Banco de la Nación, por concepto de una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, por lo que se solicita la información a la brevedad posible para continuar con el trámite correspondiente;

Que **mediante** Memorándum Nro.1344-2014-GRC-GRDND CYSC de fecha 24 de Noviembre de 2014, la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana **eleva** el Informe Nro. 0181-2014-GRC-GRC-GRDND CYSC-MAJU **presentado** por el Ingeniero Civil Miguel Ángel JAUREGUI Uribe de la Gerencia Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana de fecha 18 de Diciembre de 2014; mediante los documentos antes mencionados, se informa que con relación al Voucher de Pago Nro. 11219200-4-LL del Banco de la Nación, por el importe de **S/. 943.56 (NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES Y 56/100 NUEVOS SOLES)**, no ha sido encontrado en el Archivo documentario de la Gerencia Regional de Defensa



Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, Asimismo, informa que dicho pago se encuentra registrado en la Cuenta Corriente N° 00-000-871281 del Gobierno Regional del Callao, el cual no ha sido empleado para realizar trámite alguno de Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil, por lo que recomienda proceder con la devolución del mencionado pago;



Que, a través del Informe Nro. 1097-2014-GRC/GA-TESO de fecha 27 de Noviembre de 2014, la Oficina de Tesorería **solicita** a la Gerencia de Administración, autorizar la devolución del importe descritos en la parte considerativa de la presente Resolución;

Que, de acuerdo al Proveído S/Nro. de fecha 28 de Noviembre de 2014 consignado en el Informe Nro. 1097-2014-GRC/GA-TESO de fecha 27 de Noviembre de 2014, de la Oficina de Tesorería; la Gerencia de Administración autoriza a la Oficina de Tesorería preparar el Proyecto de Resolución con el fin de proceder a efectuar la devolución del dinero abonado de acuerdo a lo expresado en los párrafos precedentes;

Que, en conformidad a lo establecido en el **ARTÍCULO 55°**, numeral **8** del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por la Ordenanza Regional Nro. 000028 de fecha 20 diciembre 2011 y a lo dispuesto en el **Artículo 73.-** de la Directiva de Tesorería Nro. 001-20007-EF/77.15, aprobada mediante Resolución Directoral Nro. 002-2007-EF/77.15; y contando con el visado de la Oficina de Tesorería;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR** a la Oficina de Tesorería, a efectuar el reembolso en calidad de devolución, el importe de la suma de **S/. 943,56 (NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 56/100 NUEVOS SOLES)**, consignado en el Voucher de Pago Nro. 11219200-4-LL del Banco de la Nación, por concepto de una Inspección Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle, a favor de la empresa **TRANSPORTES GRAU S.A.**.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR** a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, cumpla con notificar debidamente a los solicitantes la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

 **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**  
.....  
**CARLOS ANTONIO SOLÍS GAYOSO**  
GERENTE DE ADMINISTRACION