9107

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZAODOS LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE ~~1952~~ 1952", REALIZADOS Y COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de pago.	DICIEMBRE DE 1.952 CANTIDADES parciales	DICIEMBRE DE 1.952 CANTIDADES totales	DICIEMBRE DE 1.951 CANTIDADES totales	D I F E R E N C I A S En MAS	D I F E R E N C I A S En MENOS
22-12-52	3.035	7.679.837'17				
29 " "	4.251	6.467.976'13				
30 " "	S. N.	13.000.000'--				
" " "	4.724	14.000.000'--				
" " "	4.727	10.000.000'--	51.147.813'30	50.763.398'07	384.415'23	----
T O T A L E S			51.147.813'30	50.763.398'07	384.415'23	----

Madrid, 31 de diciembre de 1.952.
EL JEFE DE CONTABILIDAD.

C O N F O R M E :
EL DELEGADO DEL GOBIERNO.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Ilmo. Sr.:

En cumplimiento de lo ordenado en su oficio de fecha 16 de octubre último sobre ampliación de los datos contenidos en el estado que le fué remitido en 17 de septiembre anterior en relación con la recaudación del Impuesto sobre Petróleos y sus derivados en el primer semestre de 1952 -al que se adjuntaba nota suscrita por el Ilmo. Sr. Director General de la Contribución de Usos y Consumos expresiva de la situación de la CAMPSA con Hacienda-, la Arrendataria remite con oficio fecha 31 de octubre, recibido el día 5 del corriente, nuevo estado (anexo nº 1) ajustado a la estructura fijada en el oficio de esa Subsecretaría a que se ha hecho referencia. Para comprobar el anterior estado se ha formulado otro, que también se adjunta (anexo nº 2) por la Sección de Contabilidad de esta Delegación del Gobierno. En este último estado se han separado los descubiertos existentes al 31 de diciembre de 1951 y primer semestre de 1952 de los siguientes meses de julio y agosto, cuyos datos figuran completos, ya que se incluye en el Cargo las partidas relativas a ventas por consumo propio y a crédito que faltaban, según ya se hizo constar en el oficio que se dirigió a V.I. en 22 de octubre pasado.

Del examen de los datos contenidos en los estados de referencia, resulta:

1º.- Que la CAMPSA tiene ingresada en el Tesoro la recaudación obtenida por la venta de petróleo y sus derivados correspondiente a los débitos en 31 de diciembre de 1951 y primer semestre de 1952, a excepción de ptas. 8.957.467,03 que habrán de ingresarse "por formalización" cuando los Ministerios libren, con este carácter, el importe de sus descubiertos para con la CAMPSA, a tenor de lo dispuesto en la Ley de 15 de julio de 1952, y en la forma que se puso en conocimiento de la Intervención General de la Administración del Estado con fecha 8 de septiembre del mismo año, y que es la siguiente:

" 1º.-	de pesetas 24.274.500,- del Ministerio de Hacienda, se aplican: A cuenta de "Impuestos" del mes de julio, de la Agencia de Madrid, ...	24.274.500,00
" 2º.-	de pesetas 5.991.932,15, del Ministerio del Ejercito, se aplicará: Resto de "Impuestos" del mes de julio, de la Agencia de Madrid	2.949.524,75
	A cuenta de "Impuestos" de ventas a crédito y consumo de CAMPSA de enero a junio	3.042.407,40
" 3º.-	de pesetas 23.636.970,99 del Mº del Aire, se aplicará: Resto de "Impuestos" de ventas a crédito y consumo "CAMPSA" de enero a junio ..	5.915.059,63
	A cuenta de "Impuestos" del mes de agosto de la Agencia de Madrid	17.721.911,36
" 4º.-	de pesetas 11.450.958,93 del Mº de Marina, se aplicará: A cuenta de "Impuestos del mes de agosto, de la Agencia de Madrid	5.278.088,64
	A cuenta de "Impuestos" del mes de septiembre de la Agencia de Madrid	6.172.870,29

Por lo que se refiere al gasto a librar por el Ministerio de Hacienda por ptas. 24.274.500 (correspondiente a la participación del Estado en la ampliación de Capital de la Compañía), se formó expediente por esta Delegación del Gobierno que pasó a la fiscalización reglamentaria de la Intervención General de la Administración del Estado con fecha 30 de agosto último. Y por lo que afecta a los restantes Ministerios no se tiene conocimiento de que se haya librado hasta el momento ninguna cantidad.

2º.- Que, como queda expuesto, en el estado formado por la Sección de Contabilidad de este Centro, no solamente se han incluido las operaciones relativas a los descubiertos existentes en 31 de diciembre de 1951 y primer semestre de 1952, sino también los de julio y agosto últimos, pues por oficio de la CAMPSA recibido en el día de hoy, se completaron las cifras que faltaban del mes de agosto en relación con las ventas a crédito y consumo propio.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 11 de noviembre de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DE HACIENDA.

Secreta.

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General de la Contribución
de Usos y Consumos

Situación de C.A.M.P.S.A con Hacienda por el impuesto sobre el Petróleo y sus derivados hasta 30 de Junio de 1952.

Total a ingresar desde Enero a Junio según datos facilitados por CAMPSA,		1.231.836.267,21
Ingresos realizados desde Enero a Junio según datos facilitados por las Delegaciones de Hacienda	1.046.281.357	
A deducir: ingresos hechos en Enero y Febrero correspondientes al año 1951,	244.702.068,97	
Ingresos líquidos por el primer semestre del año 1952,	801.579.288,03	
A aumentar: ingresos hechos en el mes de Julio de 1952 por el mes de junio, según datos de las Delegaciones de Hacienda,	208.519.687 -	
Total ingresado por el primer semestre,	1.010.098.975,03	1.010.098.975,03
Pendientes de ingresar por el primer semestre,		221.737.292,18
Cantidades a compensar por los créditos aprobados (B.O. del 16 de Julio de 1952),		65.952.401,27
Cantidades pendientes de ingreso por el primer semestre de 1952 despues de deducido el importe de los débitos del Tesoro a favor de CAMPSA, que habrán de ser objeto de compensación		155.784.890,91

Madrid, 15 de octubre de 1952.
EL DIRECTOR GENERAL.

Sesenta y uno

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA

ILTMO. SEÑOR:

350
21 OCT 952

Del exámen del estado que se acompaña a su atto. escrito de 17 de Sepbre. relativo al detalle de la recaudación del impuesto sobre el Petroleo y sus derivados durante el 1er. semestre de 1952 resulta lo siguiente:

1º. Es conforme la cifra de lo recaudado con los datos remitidos por C.A.M.P.S.A. a la Dirección General de la Contribución de Usos y Consumos.

2º. La cifra de los ingresos, según datos remitidos por la Delegación de Hacienda, difiere sensiblemente según puede observarse por el resúmen que se adjunta, en el que se comprenden además los ingresos de Julio último por corresponder al mes de Junio y se excluyen los ingresos de Enero y parte de Febrero por corresponder a la recaudación de 1951.

3º. Como el estado que se está examinando no tiene fecha, se ignora qué ingresos comprende y lo mismo ocurre en el oficio nº. 2056 que se cita, disponiendo la aplicación de 65.354.362'07 pts. al no indicarse concretamente cuando ha tenido lugar el ingreso.

4º. Como del resúmen que se acompaña resulta un saldo a favo del Tesoro de 221.737.292'19 pts. por el 1er. semestre de 1952, y del estado de C.A.M.P.S.A. aparece ese saldo como liquidado, se hace preciso conocer el orígen de esa diferencia para lo cual deberá reclamarse con toda urgencia a dicha entidad, un nuevo estado por el mismo periodo del 1er. semestre último con los datos siguientes:

a) Débitos en 31 de Diciembre de 1951, incluyendo las cantidades que hayan sido ingresadas por cuenta de los mismos en los primeros meses del año actual.

b) Cantidades recaudadas en cada uno de los meses de Enero a Junio últimos.

c) Cantidades ingresadas en los mismos meses incluyendo los ingresos que se hayan aplicado a débitos anteriores a 1º. de Enero.

d) Saldo en 30 de Junio deducido de los datos de los apartados anteriores.

e) Al final del estado se harán constar por nota los ingresos hechos con posterioridad al 30 de Junio hasta el 30 de Septiembre último por cuenta del 1er. semestre.

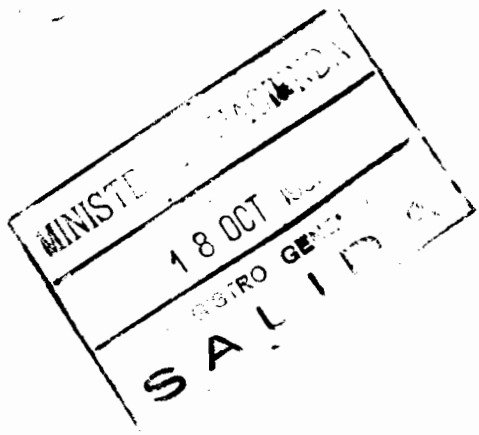
CONTAD
22-10-952 442

Dios guar-

de a V.I. muchos años.

Madrid, 16 de Octubre de 1952

EL SUBSECRETARIO.



Iltmo. Sr. DELEGADO DEL GOBIERNO EN C.A.M.P.S.A.

Cincuenta y siete

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA

ITLMO. SEÑOR:

4

Los últimos datos relativos a la recaudación del Impuesto sobre el Petroleo y sus derivados que han tenido entrada en la Dirección General de la Contribución de Usos y Consumos, corresponden al mes de Mayo último, de los que resultan una diferencia entre lo recaudado y lo ingresado de unos 168 millones de pesetas en números redondos hasta dicha fecha, cantidad que excede sensiblemente del importe de los débitos a su favor por suministros al Estado.

Por otra parte, entre los datos remitidos no figuran las ventas a crédito ni el consumo propio de CAMPSA, careciéndose asimismo de antecedentes sobre el importe de los débitos pendientes de ingreso en 31 de Diciembre de 1951.

En su consecuencia, he de estimar a V.I. recabe de CAMPSA los datos que se detallan a continuación para su envío a la referida Dirección de la Contribución de Usos y Consumos, a la que compete la gestión del referido Impuesto.

1º. Relación de las cantidades recaudadas por todos los conceptos, posteriores al més de Mayo, en que han dejado de rendirse, incluyendo en esta relación los correspondientes a las ventas a crédito y a los suministros a CAMPSA.

2º. Relación complementaria de las ventas a crédito y suministros a CAMPSA correspondientes a los meses de Enero a Mayo últimos.

3º. Relación de las cantidades pendientes de ingreso en el de Diciembre último; y

4º. Diferencia entre las cantidades recaudadas e ingresadas hasta fin de Agosto último y comparación de las mismas con las cantidades que el Estado adeuda a CAMPSA y que han de ser objeto de compensación por disposición legal.

Sería conveniente asimismo, con el fin de evitar complicaciones en las contabilidades provinciales, que los ingresos en las Delegaciones de Hacienda, se hiciesen por el total recaudado dejando únicamente un número muy limitado de Delegaciones en descubierto hasta la cifra precisa para que pueda reintegrarse CAMPSA de sus créditos contra el Estado.

Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 16 de Sepbre. de 1952

EL SUBSECRETARIO,

DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE USOS
22 SEP 1952
Núm. 3120

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA CONTRIBUCIÓN DE USOS
Fecha
Núm. 5908

CONTABILIDAD

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Contabilidad

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA
CONTABILIDAD
5-8-952 n. 253 L.

Ilmo. Sr.:

El Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda, en escrito de fecha 26 de julio ppdo., dice a esta Delegación del Gobierno lo siguiente:

"Con el fin de regularizar la situación de los ingresos del impuesto sobre el Petróleo y sus derivados, he de estimar a V.I. comunique a esta Subsecretaría los datos que se detallan a continuación:

a) Importe total de lo recaudado por cada uno de los meses de enero de junio último.

b) Cantidad pendiente de ingreso en fin de diciembre de 1951.

c) Cantidades totales ingresadas por cada uno de los meses de enero a junio último, en las Delegaciones de Hacienda.

d) Cantidades que corresponden por estos impuestos al consumo de CAMPSA en el primer semestre último.

e) El mismo dato por las ventas a crédito que se hallan pendientes de liquidar el impuesto.

f) Cantidad que habrá de compensarse como consecuencia de la Ley de 15 de julio último.

g) Saldo a favor de la Hacienda por el impuesto sobre el Petróleo y sus derivados al finalizar el primer semestre una vez deducidas las cifras del apartado anterior.

Dada la importancia de este servicio, encarezco a V.I. la máxima urgencia en el envio de los datos anteriormente reseñados.

Lo que traslado a V.I. para su conocimiento, interesando la remisión de los referidos datos en el más breve plazo posible.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 5 de agosto de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta

3278

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A. -

cincuenta y dos

MINISTERIO DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA
CONTABILIDAD
4-8-52 Nº 3308.

ILTMO. SEÑOR:

2614
-1 AGO. 1952

Con el fin de regularizar la situación de los ingresos del impuesto sobre el Petroleo y sus derivados, he de estimar a V.I. comunique a esta Subsecretaría los datos que se detallan a continuación:

a) Importe total de lo recaudado por cada uno de los meses de Enero a Junio último.

b) Cantidad pendiente de ingreso en fin de Diciembre de 1951.

c) Cantidades totales ingresadas por cada uno de los meses de Enero a Junio último, en las Delegaciones de Hacienda

d) Cantidades que corresponden por estos impuestos al consumo de CAMPSA en el primer semestre último.

e) El mismo dato por las ventas a crédito que se hallan pendientes de liquidar el impuesto.

f) Cantidad que habrá de compensarse como consecuencia de la Ley de 15 de Julio último.

g) Saldo a favor de la Hacienda por el impuesto sobre el Petroleo y sus derivados al finalizar el primer semestre una vez deducidas las cifras del apartado anterior.

Dada la importancia de este servicio, encarezco de V.I. la máxima urgencia en el envío de los datos anteriormente reseñados.

Madrid, 26 de Julio de 1952.

EL SUBSECRETARIO.

MINISTERIO DE HACIENDA
30 JUL
REGISTRO GENERAL
SALIDA

Sr. DELEGADO DEL GOBIERNO EN C.A.M.P.S.A.



Ilmo. Sr.:

Esta Delegación del Gobierno ha examinado el proyecto de Memoria, Balance y Cuentas de Administración del Monopolio y de Pérdidas y Ganancias, que esa Compañía me ha remitido con su oficio nº 1146 de 7 del corriente.

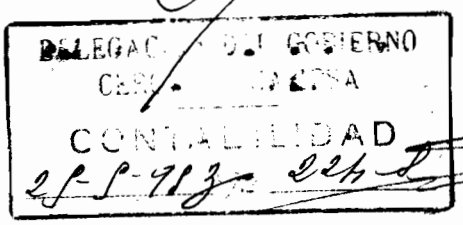
En principio, se encuentra todo ello bien expresado y no existe observación alguna que formular, salvo una parte de la Memoria que trata de las Cuentas del Ejercicio y que se señala con lápiz rojo, que esta Delegación estima que podría suprimirse, por innecesaria.

Devuelvo a V.I. adjuntos los expresados documentos.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 25 de mayo de 1953.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta



Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A. -

COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

1146

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE ESTA COMPAÑIA
Nº 1457
- 8 MAY 1952
SALIDA

EXCMO. SR.:

El Consejo de Administración de esta Compañía, en la sesión que tuvo lugar el día 29 del ppdo. abril, aprobó el adjunto proyecto de Memoria, Balance y Cuentas de Administración del Monopolio y de Pérdidas y Ganancias, tambien unidas, que han de someterse a la Junta General ordinaria de señores accionistas, que se convocará para el miércoles 27 del actual, a las 12,30 de la mañana; cometiéndose a la consideración de V.E. en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 45 del Reglamento aprobado por Decreto de 20 de mayo de 1949.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 7 de mayo de 1953

EL DIRECTOR GENERAL,

EXCMO. SR. DELEGADO DEL GOBIERNO CERCA DE ESTA COMPAÑIA.

4/ia.

Ilmo. Sr.:

Con fecha de hoy, esta Delegación del Gobierno, ha dirigido al Ilmo. Sr. Director General de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, la siguiente comunicación:

"La Comisión constiuída con arreglo a la O.M. de 1º de Junio de 1.942, para liquidar - la bonificación del impuesto de gas-oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de 2.036.896 (DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y SEIS pesetas), por el expresado concepto, durante el tercer trimestre de 1.952.

"Procede, por tanto, que por esa Compañía Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la citada O.M., se ingrese en la c/. del Instituto Social de la Marina, en el Banco de España, la suma arriba indicada, que corresponde como bonificación - a la industria pesquera en el tercer trimestre del año en curso."

Lo que traslado a V.I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 27 de Noviembre 1952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO

Minuta,

Ilmo. Sr. Comisario del Instituto Social de la Marina.

COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

2610

Excmº. Sr.:

A efectos de lo dispuesto por O.M. de Hacienda de 1º de junio de 1942, relativa a bonificación sobre ventas de gas-oil a Pósitos y Cofradías de Pescadores, que ha de abonar esta Compañía al Instituto Social de la Marina, a continuación se detallan plazas, litros e importe de la bonificación durante el tercer trimestre de 1952:

Plazas	Litros	Pesetas
Agencia de Barcelona	815.150	81.515,00
" " Gerona	800.250	80.025,00
" " Guipuzcoa	1.048.500	104.850,00
" " Tarragona	1.413.010	141.301,00
" " Vizcaya	2.340.980	234.098,00
" " Alicante	2.157.370	215.737,00
" " Baleares	479.390	47.939,00
" " Cartagena	182.400	18.240,00
" " Castellón	1.055.850	105.585,00
" " Lorca	68.860	6.886,00
" " Valencia	1.307.200	130.720,00
" " Asturias	346.775	34.677,50
" " La Coruña	545.930	54.593,00
" " Lugo	328.400	32.840,00
" " Santander	1.023.270	102.327,00
" " Santiago	293.760	29.376,00
" " Vigo	764.905	76.490,50
" " Algeciras	1.364.600	136.460,00
" " Almería	627.650	62.765,00
" " Cádiz	748.000	74.800,00
" " Granada	135.500	13.550,00
" " Huelva	452.450	45.245,00
" " Jerez	956.000	95.600,00
" " Málaga	1.122.760	112.276,00
Totales	20.368.960	2.036.896,00

.....

4/ia.

Ilmo. Sr.:

La Comisión constituída con arreglo a la - O.M. de 1º de Junio de 1.942, para liquidar la bonificación del impuesto de gas-oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado - formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de 2.036.896 (DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y SEIS pesetas)por el expresado concepto, durante el tercer trimestre de 1.952.

Procede, por tanto, que por esa Compañía - Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto - en el artículo 4º de la citada O.M., se ingrese en la c/c. del Instituto Social de la Marina,en el Banco de España, la suma arriba indicada,que corresponde como bonificación a la industria - pesquera en el tercer trimestre del año en curso.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 27 de Noviembre 1.952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta,

4859

Ilmo. Sr. Director General de C.A.M.P.S.A.



4/A. Iltmo. Sr.:

Con fecha de hoy, esta Delegación del Gobierno, ha dirigido al Iltmo. Sr. Director General de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, la siguiente comunicación:

" La Comisión constituída con arreglo a la O.M. de 1º de Junio de 1.942, para liquidar la bonificación del impuesto de gas oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de 1.482.029,50 pts., (UN MILLÓN CUATROCIENTAS OCHENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE pesetas con CINCUENTA cts.), por el expresado concepto durante el primer trimestre del año en curso.= Procede, por tanto, que por esa Compañía Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la citada O.M., se ingrese en la c/c. del Instituto Social de la Marina, en el Banco de España, la suma arriba indicada, que corresponde como bonificación a la industria pesquera en el primer trimestre del año actual."

Lo que traslado a V.I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V.I. muchos años

Madrid, 21 de mayo de 1.952

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

2141

Iltmo. Sr. Comisario del Instituto Social de la Marina.

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA
N.º 1304
21 MAY. 1952
SALIDA
INGENIEROS

4/A

Iltmo. Sr.:

La Comisión constituída con arreglo a la O.M. de 1º de Junio de 1.942, para liquidar la bonificación del impuesto de gas oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de 1.462.029,50 pesetas (UN MILLON CUATROCIENTAS SESENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE ptas., con CINCUENTA cts.) por el expresado concepto durante el primer trimestre del año en curso.

Procede, por tanto, que por esa Compañía Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la citada O.M., se ingrese en la c/c. del Instituto Social de la Marina, en el Banco de España, la suma arriba indicada, que corresponde como bonificación a la industria pesquera en el primer trimestre del año actual.

Dios guarde a V.I. muchos años
Madrid, 21 de mayo de 1.952
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Mirueta

DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA
N.º 2140
20 MAY. 1952

Iltmo. Sr. DIRECTOR GENERAL DE C.A.M.P.S.A.

COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

1267

Excmº. Sr.:

A efectos de lo dispuesto por O.M. de Hacienda de 1º de junio de 1942, relativa a bonificación sobre ventas de gas-oil a Pósitos y Cofradías de Pescadores, que ha de abonar esta Compañía al Instituto Social de la Marina, a continuación se detallan plazas, litros e importe de la bonificación durante el primer trimestre del año 1952:

Plazas	Litros	Pesetas
Barcelona	837.650	83.765,00
Gerona	671.200	67.120,00
Guipuzcoa	573.200	57.320,00
Tarragona	1.043.580	104.358,00
Vizcaya	836.250	83.625,00
Alicante	2.251.580	225.158,00
Baleares	419.400	41.940,00
Cartagena	149.900	14.990,00
Castellón	1.005.450	100.545,00
Lorca	73.600	7.360,00
Valencia	1.105.500	110.550,00
Asturias	123.810	12.381,00
La Coruña	268.300	26.830,00
Lugo	146.380	14.638,00
Santander (4º trimestre 1951)	235.530	23.553,00
Santiago	168.155	16.815,50
Santander	260.910	26.091,00
Vigo	410.920	41.092,00
Algeciras	951.000	95.100,00
Almería	439.110	43.911,00
Cádiz	651.550	65.155,00
Granada	140.500	14.050,00
suma y sigue	12.763.475	1.276.347,50

Plazas	Litros	Pesetas
sumas anteriores	12.763.475	1.276,347,50
Huelva	371.350	37.135,00
Jerez	627.400	62.740,00
Málaga	1.058.070	105.807,00
Totales	14.820.295	1.482.029,50

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 16 de mayo de 1952.

EL DIRECTOR GENERAL,

Excmº. Sr. Delegado del Gobierno cerca de esta Compañía.

4/ia. Ilmo. Sr.:

Con fecha de hoy, esta Delegación del Gobierno, ha dirigido al Ilmo. Sr. Director General de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, la siguiente comunicación:

"La Comisión constituída con arreglo a la O.M. de 1º de Junio de 1.942, para liquidar la bonificación del impuesto de gas-oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de pesetas: 1.738.269 (UN MILLON SETECIENTAS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE ptas.), por el expresado concepto durante el 4º trimestre del pasado año 1951.

"Procede, por tanto, que por esa Compañía Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la citada O.M., se ingrese en la cuenta corriente del Instituto Social de la Marina, en el Banco de España, la suma arriba indicada, que corresponde como bonificación a la industria pesquera, en el cuarto trimestre del pasado año 1.951".

Lo que traslado a V.I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 29 de Febrero de 1.952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta,

823
1 MAR. 1952

Ilmo. Sr. Comisario del Instituto Social de la Marina.

-5-

4/ia. Ilmo. Sr.:

La Comisión constituída con arreglo a la O.M. de 1º de Junio de 1.942, para liquidar la bonificación del impuesto de gas-oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de pesetas 1.738.269 (UN MILLON SETECIENTAS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTAS SESENTA Y NUEVE ptas.), por el expresado concepto durante el 4º trimestre del pasado año 1.951.

Procede, por tanto, que por esa Compañía Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la citada O.M., se ingrese en la cuenta corriente del Instituto Social de la Marina, en el Banco de España, la suma arriba indicada, que corresponde como bonificación a la industria pesquera en el cuarto trimestre del pasado año 1.951.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 29 de Febrero de 1.952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta,

858

Ilmo. Sr. Director General de CAMPSA.

COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

EXCMO. SR.:

A efectos de lo dispuesto por O.M. de Hacienda de 1º de junio de 1942, relativa a bonificación sobre ventas de gas-oil a Pósitos y Cofradías de Pescadores, que ha de abonar esta Compañía al Instituto Social de la Marina, a continuación se detallan plazas, litros e importe de la bonificación durante el 4º trimestre del pasado año 1951:

Plazas	Litros	Pesetas
Barcelona	933.450	93.345,-
Gerona	845.700	84.570,-
Guipúzcoa	722.000	72.200,-
Tarragona .....1.	226.930	122.693,-
Vizcaya .....1.	723.110	172.311,-
Alicante ..... 2.	106.620	210.662,-
Baleares	522.720	52.272,-
Cartagena	157.300	15.730,-
Castellón	982.120	98.212,-
Lorca	69.500	6.950,-
Valencia .....1.	025.900	102.590,-
Asturias	264.560	26.456,-
Coruña	570.325	57.032,50
Lugo	213.375	21.337,50
Santander	509.710	50.971,-
Santiago	244.270	24.427,-
Vigo	804.120	80.412,-
Algeciras ..... 1.	054.500	105.450,-
Almería	463.410	46.371,-
Cádiz	701.940	70.194,-
Granada	118.400	11.840,-
Huelva	452.100	45.210,-
Jeréz	644.400	64.440,-
Malaga	1.025.930	102.593,-
TOTALES .....17.	382.690	1.738.269.-

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 26 de febrero de 1952.

EL DIRECTOR GENERAL,

EXCMO. SR. DELEGADO DEL GOBIERNO CERCA DE ESTA COMPAÑIA.

COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

5 MAR 1952

622

Excmo. Señor:

De acuerdo con el oficio de V.E. número 858, de 1º del actual, sobre liquidación de bonificación en el precio del gas-oil consumido por la industria pesquera, en el día de ayer se dió orden al Banco Hispano Americano para que ingrese en la cuenta corriente del Instituto Social de la Marina, en el Banco de España, Ptas. 1.738.269,00 (un millón setecientas treinta y ocho mil doscientas sesenta y nueve pesetas), importe de dicha bonificación durante el cuarto trimestre del pasado año 1951.

Lo que se pone en conocimiento de V.E. con el ruego de que tenga a bien disponer se traslade al Instituto Social de la Marina.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 5 de Marzo de 1952.

EL DIRECTOR GENERAL,

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno cerca de esta Compañía.

4/ia.

Ilmo. Sr.:

La Comisión constituída con arreglo a la O.M. de 1 de Junio de 1.942, para liquidar la bonificación del impuesto de gas-oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de pesetas 1.649.968,50 (UN MILLON SEISCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS SESENTA Y OCHO ptas. CINCUENTA cts.) por el expresado concepto durante el tercer trimestre del corriente año.

Procede, por tanto, que por esa Compañía Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la citada O.M. se ingrese en la cuenta corriente del Instituto Social de la Marina en el Banco de España, la suma arriba indicada, que corresponde como bonificación a la industria pesquera en el tercer trimestre del año 1951.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 10 de Noviembre de 1951.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta,

4812
10 NOV 1951

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA
Nº 3065
10 NOV 1951
SALIDA
INGENIEROS

Ilmo. Sr. Director General de CAMPSA.

COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

3869
9 NOV 1951

Excmo. Señor:

A efectos de lo dispuesto por la Orden Ministerial de Hacienda de 1º de junio de 1942, relativa a bonificación sobre ventas de gas-oil a Pósitos y Cofradías de Pescadores, que ha de abonar esta Compañía al Instituto Social de la Marina, a continuación se detallan plaza, litros e importes de la bonificación durante el tercer trimestre del corriente año:

Plazas	Litros	Pesetas
Barcelona.....	928.600	92.860,--
Guipúzcoa.....	957.000	95.700,--
Gerona.....	760.550	76.055,--
Tarragona.....	1.057.600	105.760,--
Vizcaya.....	1.613.010	161.301,--
Alicante.....	2.057.020	205.702,--
Baleares.....	378.800	37.880,--
Cartagena.....	135.800	13.580,--
Castellón.....	917.470	91.747,--
Lorca (2º trimestre)	61.200	6.120,--
Lorca.....	69.900	6.990,--
Valencia.....	1.106.100	110.610,--
Asturias.....	277.460	27.746,--
Coruña.....	427.190	42.067,--
Lugo.....	200.670	20.067,--
Santander.....	618.360	61.836,--
Santiago.....	267.670	26.767,--
Vigo.....	702.605	70.260,50
Algeciras.....	1.019.500	101.950,--
Almería.....	342.270	34.227,--
Suma y sigue....	13.898.775	1.389.877,50

Plazas	Litros	Pesetas
Cádiz.....	654.990	65.499,--
Granada.....	97.200	9.720,--
Huelva.....	385.600	38.560,--
Jerez.....	578.400	57.840,--
Málaga.....	884.720	88.472,--
Totales.....	16.499.685	1.649.968,50

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 8 de Noviembre de 1951.

P. EL DIRECTOR GENERAL,

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno cerca de esta Compañía.

COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

15 NOV 1951 SALIDA

2385

Excmo. Señor:

De acuerdo con el oficio de V.E. número 4812, de 10 del actual, sobre liquidación de bonificación en el precio del gas-oil consumido por la industria pesquera, con fecha de ayer se dió orden al Banco Hispano Americano para el ingreso en la cuenta corriente que el Instituto Social de la Marina tiene en el Banco de España, de Ptas. 1.649.968,50 (un millón seiscientas cuarenta y nueve mil novecientas sesenta y ocho pesetas con cincuenta céntimos), importe de la bonificación por el tercer trimestre del corriente año.

Lo que se pone en conocimiento de V.E. con el ruego de que tenga a bien disponer se traslade lo que antecede al Instituto Social de la Marina.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 16 de Noviembre de 1951.

EL DIRECTOR GENERAL,

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE LA COMPAÑIA 401 17 NOV 1951

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno cerca de esta Compañía.

4/1a. Ilmo. Sr.:

Con fecha de hoy, esta Delegación del Gobierno, ha dirigido al Ilmo. Sr. Director General de - la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos la siguiente comunicación:

"La Comisión constituída con arreglo a la O.M. de 1 de Junio de 1942, para liquidar la bonificación del impuesto de gas-oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de pesetas 1.649.968,50 (UN MILLON SEISCIENTAS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS SESENTA Y OCHO ptas. CINCUENTA cts.) por el expresado concepto durante el tercer trimestre del corriente año.

Procede, por tanto, que por esa Compañía Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la citada O.M., se ingrese en la cuenta corriente del Instituto Social de la Marina en el Banco de España, la suma arriba indicada, que corresponde como bonificación a la industria pesquera en el Tercer trimestre del año 1951".

Lo que traslado a V.I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 10 de Noviembre de 1951.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta.





Ilmo. Sr. Comisario del Instituto Social de la Marina.

4/C.



Iltmo.Sr.:

La Comisión constituida con arreglo a la O.M. de 1 de junio de 1.942, para liquidar la bonificación del impuesto de gas-oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de pesetas 1.533.163,50 (UN MILLON QUINIENTAS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS pts. CINCUENTA cts.) por el expresado concepto durante el segundo trimestre del año 1.951.

Procede, por tanto, que por esa Compañía Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 4º de la citada O.M., se ingrese en la cuenta corriente del Instituto Social de la Marina en el Banco de España, la suma arriba indicada, que corresponde como bonificación a la industria pesquera en el segundo trimestre del año actual.



Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 6 de septiembre de 1.951.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO

Minuta

Iltmo.Sr. DIRECTOR GENERAL DE C.A.M.P.S.A.

COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA
Nº 3057
- 5 SEP 1951
ENTRADA

Excmo. Sr.:

A efectos de lo dispuesto por la Orden Ministerial de Hacienda de 1º de junio de 1942, relativa a bonificación sobre ventas de gas-oil a Pósitos y Cofradías de Pescadores, que ha de abonar esta Compañía al Instituto Social de la Marina, a continuación se detallan plaza, litros e importes de la bonificación durante el segundo trimestre del corriente año:

Plazas	Litros	Pesetas
Barcelona	896.000	89.600,-
Gerona	829.350	82.935,-
Guipuzcoa	671.000	67.100,-
Tarragona	1.057.600	105.760,-
Vizcaya	1.126.650	112.665,-
Alicante	2.010.500	201.050,,
Valencia	1.107.400	110.740,-
Cartagena.....	125.900	12.590,-
Castellón	940.520	94.052,-
Baleares	416.950	41.695,-
Lorca	61.200	6.120,,
Asturias	163.820	16.382,-
Coruña	389.030	38.903,-
Lugo	183.100	18.310,-
Santander	402.690	40.269,-
Santiago	231.185	23.118,50
Vigo	697.930	69.793,-
Algeciras	1.027.900	102.790,-
Almería	411.650	41.165,-
Cádiz.....	652.955	65.295,50
Granada	100.200	10.020,-
suma y sigue	13.503.530	1.350.353,-

Plazas	Litros	Pesetas
suma anterior..	13.503.530	1.350.353,-
Huelva	364.450	36.445,-
Jerez	568.400	56.840,-
Málaga	895.285	89.528,50
Totales.....	15.331.665	1.533.166,50

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 3 de septiembre 1951.

P. EL DIRECTOR GENERAL

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno cerca de esta Compañía.

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA
N.º 2302
- 1 SEP 1951
SALIDA
INGENIEROS



4/C.

Iltmo.Sr.:

Con fecha de hoy, esta Delegación del Gobierno, ha dirigido al Iltmo.Sr. Director General de la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroleos la siguiente comunicación:

" La Comisión constituida con arreglo a la O.M. de 1 de junio de 1.942, para liquidar la bonificación del impuesto de gas-oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de pesetas 1.533.166,50 (UN MILLON QUINIENTAS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SEIS pts. CINCUENTA cts.) por el expresado concepto durante el segundo trimestre del año 1.951.
Procede por tanto, que por esa Compañia Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 4º de la citada O.M. se ingrese en la cuenta corriente del Instituto Social de la Marina en el Banco de España, la suma arriba indicada, que corresponde como bonificación a la industria pesquera en el segundo trimestre del año actual."

Lo que traslado a V.I. para su conocimiento y efectos oportunos.

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA
N.º 3731
6 SEP. 1951
SALIDA



Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 6 de septiembre de 1.951.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO
Minuta

Iltmo.Sr. Comisario del Instituto Social de la Marina

COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

10 SEP 1951

1911

Excmo. Señor:

4 De acuerdo con el oficio de V.E. número 3732 de 6 del ppdo. mes de agosto, sobre liquidación de bonificación en el precio del gas-oil consumido por la industria pesquera, el pasado día 8 se dió orden al Banco Hispano Americano para el ingreso en la cuenta corriente que el Instituto Social de la Marina tiene en el Banco de España, de pesetas 1.533.166,50 (un millón quinientas treinta y tres mil ciento sesenta y seis pesetas con cincuenta céntimos), importe de la bonificación por el segundo trimestre del corriente año.

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA * Nº 3108 11 SEP 1951 ENTRADA

Lo que se pone en conocimiento de V.E. con el ruego de que tenga a bien disponer se traslade lo que antecede al Instituto Social de la Marina.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 10 de Septiembre de 1951.

P. EL DIRECTOR GENERAL,

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno cerca de esta Compañía.

COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

SECRETARIA GENERAL
26 MAY 195
SALIDA

1104

DELEGACION DEL GOBIERNO
1867
29 MAY 1951

EXCMO. SR.:

De acuerdo con el oficio de V.E. nº 2218, de 23 del actual, sobre liquidación de bonificación en el precio del gas-oil consumido por la industria pesquera, en el día de ayer se dió orden al Banco Hispano Americano para que ingrese en la cuenta corriente que el Instituto Social de la Marina tiene en el Banco de España, Ptas. 1.389.884,50 (un millón trescientas ochenta y nueve mil ochocientas ochenta y cuatro pesetas con cincuenta céntimos), importe de dicha bonificación durante el primer trimestre del año actual.

Lo que se pone en conocimiento de V.E. con el ruego de que tenga a bien disponer se traslade al Instituto Social de la Marina.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 26 de mayo de 1951.

EL DIRECTOR GENERAL,

EXCMO. SR. DELEGADO DEL GOBIERNO CERCA DE ESTA COMPAÑIA.

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA
N.º 1463
23 MAY. 1951
SALIDA
INGENIEROS

4/ia.

Ilmo. Sr.:

Con fecha de hoy, esta Delegación del Gobierno, ha dirigido al Ilmo. Sr. Director General de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petroleos, la siguiente comunicación:

"La Comisión constituída con arreglo a la O.M. de 1 Junio 1942, para liquidar la bonificación del impuesto de gas-oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de pesetas: - - - - 1.389.884, 50 (UN MILLON TRESCIENTAS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y CUATRO Pts., con CINCUENTA céntimos) por el expresado concepto durante el primer trimestre del año 1951.

"Procede, por tanto, que por esa Compañía Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4º de la citada O.M., se ingrese en la cuenta corriente del Instituto Social de la Marina, en el Banco de España, la suma arriba indicada, que corresponde como bonificación a la industria pesquera en el primer trimestre del año actual".

Lo que traslado a V.I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 23 de Mayo de 1951.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta,

2219

Sr. Comisario del Instituto Social de la Marina.

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA
N.º 1462
23 MAY. 1951
SALIDA
INGENIEROS

4/ia.

Ilmo. Sr.:

La Comisión constituída con arreglo a la O.M. de 1 Junio 1942, para liquidar la bonificación del impuesto de gas-oil a favor de la industria pesquera, ha aprobado el estado formado por esa Arrendataria, que arroja una recaudación de pesetas: 1.389.884,50 (UN MILLON TRESCIENTAS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS - OCHENTA Y CUATRO Pts., con CINCUENTA céntimos) por el expresado concepto durante el primer - trimestre del año 1951.

Procede, por tanto, que por esa Compañía Arrendataria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artº 4º de la citada O.M., se ingrese en la cuenta corriente del Instituto Social de - la Marina en el Banco de España, la suma arriba indicada, que corresponde como bonificación a la industria pesquera en el primer trimestre del año actual.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 23 de Mayo 1951.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta,

2218

23 MAY. 1951

Ilmo. Sr. Director General de CAMPSA.

COMPAÑIA ARRENDATARIA
DEL
MONOPOLIO DE PETRÓLEOS, S. A.

1074

EXCMO. SR.:

A efectos de lo dispuesto por la O.M. de Hacienda de 1º de junio de 1942, relativa a bonificación sobre ventas de gas-oil a Pósitos y Cofradías de Pescadores, que ha de abonar esta Compañía al Instituto Social de la Marina, a continuación se detallan plazas, litros e importe de la bonificación durante el primer trimestre del corriente año:

Plazas.	Litros.	Pesetas.
Barcelona	845.850	84.585,-
Gerona	672.350	67.235,-
Guipúzcoa	482.000	48.200,-
Tarragona	920.900	92.090,-
Vizcaya	675.670	67.567,-
Alicante	2.148.900	214.890,-
Baleares	368.210	36.821,--
Cartagena	164.700	16.470,-
Castellón	925.390	92.539,-
Lorca	63.700	6.370,-
Valencia	1.161.500	116.150,-
Asturias	120.680	12.068,-
La Coruña	371.835	37.183,50
Lugo	149.250	14.925,-
Santander	369.735	36.973,50
Santiago	207.360	20.736,-
Vigo	610.340	61.034,-
Algeciras	876.300	87.630,-
Almería	374.470	37.447,-
Cádiz	483.805	48.380,50
Granada	97.800	9.780,-
Suma y sigue....	12.090.745	1.209.074,50

Plazas.	Litros.	Pesetas.
Suma y sigue..	12.090,745	1.209.074,50
Huelva	340.100	34.010,-
Jerés	578.400	57.840,-
Málaga	889.600	88.960,-
TOTALES	13.898.845	1.389.884,50

Dios guarde a V.E. muchos años.

Madrid, 21 de mayo de 1951.

EL DIRECTOR GENERAL,

EXCMO. SR. DELEGADO DEL GOBIERNO CERCA DE ESTA COMPAÑIA.

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE LA CAMPSA

CONTABILIDAD

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 1952

CONTABILIDAD.

En 20 de diciembre de 1952.- Se reciben de la Seccion de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº. 1.- Expedientes de recepcion de productos e inspeccion de obras realizadas durante el presente mes y precedentes por el ingeniero de este Centro, en Bilbao, D. José Mª. G. de Careaga.

Nº. 2.- Id. Id. Id. Id., en Sevilla, D. Luis Olaya Fernandez

Nº. 3.- Id. Id. Id. Id. en La Coruña, D. Carlos Maynar Duplá.

Nº. 4.- Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº. 5.- Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Juan Antº.Riera Folch.

Nº. 6.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. José Mª. Ciancas Rodriguez

Nº. 7.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D.Adolfo Mantilla Aguirre.

Nº. 8.- Id. Id. Id. Id. en Id. D. Alfonso Martinez Gil.

Nº. 9:- Carpeta de 42 justificantes, correspondientes a las descargad de los BB/TT: "CAMPEON, 48-49 y 50", "CAMPALANS 260", "CAMPECHANO, 91 y 92", "CAMPECHE 100 y 101", "ZORROZA 115 y 116", "CALVO SOTELO, 58", "CAMPERO 90 y 91", "CAMPOSINES, 84, 85 y 86", "CAMPUZANO, 112 y 113", "CAMPANARIO, 79", "CAMPILO, 79", "CAMPANA, 52", "CAMPAMENTO, 10" y "CAMPESTRE, 57".

D I L I G E N C I A.- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón" por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 23 de diciembre de 1952.
EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª. del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º. de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidación correspondiente al presente mes de diciembre de 1952:

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buque	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
3-5-10	C.Sotelo,58	Petroleo	170,009	51,00
"	"	G. auto	3.870,589	1.161,18
5-6-10	Campero,90	Fuel-oil	1.996,789	599,04
"	"	"	2.049,085	614,73
4-5-10	"	Gas-oil	1.348,135	404,44
7-9-10	"	"	2.667,111	800,13
13-10	Campanario	"	1.381,319	414,40
14-16-10	"	"	1.273,311	381,99
"	"	Fuel-oil	2.598,903	779,67
16-10	Campechano	"	1.704,046	511,21
19-20-10	"	"	2.364,428	709,33
16-10	"	Gas-oil	1.662,998	498,88
18-19-10	"	"	1.336,752	401,03
21-10	Campecne	Petroleo	81,689	24,51
20-21-10	"	G.auto	1.923,309	576,99
21-23-10	"	"	2.936,224	880,87
"	Campamento,10	G.100 oct.	964,928	289,48
"	"	G.auto	4.110,873	1.233,26
25-27-10	Campestre,57	I.-16	190,311	57,09
"	"	H.-4	599,010	179,70
"	"	Pale 500	388,477	116,54
"	"	" 200	628,688	188,61
27-29-10	Campero,91	Fuel-oil	5.258,535	1.577,56
3-5-10	Campeon,48	G.auto	3.569,757	1.070,93
30-9/11-10	Campalan,s,260	Fuel-oil	943,239	282,97
5-6-10	Campechano,91	Gas-oil	2.983,963	895,19
29-30-9	Campeche,100	G.auto	2.954,550	886,37
11-12-10	Campuzano,112	Fuel-oil	1.019,534	305,86
"	"	Gas-oil	1.352,116	405,63
20-21-10	Camposines,85	Fuel-oil	1.214,925	364,48
"	"	Gas-oil	998,671	299,60
30-31-10	Campeche,101	Petroleo	288,357	86,51
"	"	G-auto	2.177,158	653,15
29-10/1-11	Zorroza,116	Fuel-oil	2.657,006	797,10
20-22-10	Campuzano,113	"	4.200,010	1.260,00
"	"	Gas-oil	1.310,986	393,30
27-28-10	"	"	2.722,767	816,83
3-5-11	Campamento,10	G.100 oct.	973,639	292,09
"	"	G.auto	1.623,012	487,80
1-2-10	C.Sotelo,58	Fuel-oil	58,821	17,65
2-10	"	Petroleo	241,122	72,34
1-2-10	"	G.auto	2.154,951	646,49
10-12-10	"	"	3.694,283	1.108,28
9-11-10	Campanario,79	Gas-oil	1.692,028	507,61
9-10-10	"	Fuel-oil	2.030,814	609,24
18-17-10	Camposines,85	"	3.242,896	972,84
17-18-10	"	Gas-oil	2.192,942	657,88
31-10/1-11	Campamento,10	G.auto	2.206,539	661,96
		Sumas y siguen.....90.	012,543	27.003,77

TERCERA HOJA

Fecha	Buque	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
	Sumas anteriores.....		90.012,543	27.003,77
26-28-9	Campeon,48	G.auto	3.627,174	1.088,15
6-8-10	Campuzano,112	Fuel-oil	4.106,232	1.231,87
"	"	Gas-oil	1.672,252	501,68
13-16-10	Campeon,49	G.auto	3.611,501	1.083,45
25-26-10	" 50	Petroleo	242,341	72,70
"	"	G.auto	3.545,395	1.063,62
27-28-10	Camposines,86	Fuel-oil	2.986,487	895,94
29-30-9	Campeon,48	G.auto	2.904,018	871,21
29-[illegible]-11/10	Campechano,91	Fuel-oil	4.117,612	1.235,28
2-3-10	Campeche,100	Petroleo	798,951	239,69
7-10	"	"	202,245	60,67
3-10	"	G.auto	1.021,800	306,54
6-7-10	"	"	2.347,267	704,18
2-4-10	Zorrosa,115	Fuel-oil	3.404,733	1.021,42
5-6-10	"	"	2.372,443	708,73
"	Camposines,84	Gas-oil	3.180,092	954,03
6-7-10	"	Fuel-oil	4.488,284	1.346,49
20-10	Campeon,49	Petroleo	500,771	150,23
17-20-10	"	G.auto	6.063,548	1.819,07
16-20-10	Campilo,79	S.A.E.40	2.908,937	872,68
20-21-10	"	Pale,100	978,678	293,70
23-26-10	Campana,52	Fuel-oil	8.272,914	2.481,87
21-23-10	Zorrosa,116	"	3.006,595	901,98
28-29-10	Campeon,50	Petroleo	483,124	144,93
27-28-10	"	G.auto	2.528,037	758,41
29-31-10	"	"	3.511,834	1.053,55
3-4-10	Campestre,57	I.16	178,105	53,43
4-5-11	"	H.4	316,437	94,43
5-11	"	Pale 500	599,136	179,74
5-6-11	"	Pale 200	597,641	179,29
30-10/[illegible]-11	Camposines,86	Fuel-oil	4.490,241	1.347,07
		T o t a l e s	169.067,368	50.720,21

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES. Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %
Acta recepcion 340 bidones 200/220 lts. en Zorrosa				
			81.725,80	408,63
" "	156 " "	Zorrosa	37.497,70	187,49
" "	144 " "	"	34.690,29	173,45
" "	180 " "	"	43.362,85	216,81
" "	176 " "	"	42.399,25	212,00
" "	85 " "	"	20.476,90	102,38
" "	191 " "	"	46.012,83	230,06
" "	91 " "	"	21.922,35	109,61
" "	91 " "	"	21.922,35	109,61
" "	94 " "	"	22.645,05	113,23
" "	135 " "	"	32.522,15	162,61
" "	178 " "	"	42.881,05	214,41
" "	175 " "	"	42.158,35	210,79
" "	70 " "	"	16.863,34	84,32

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe Factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores....		580.556,22	2.902,78
Acta recepcion 178 bidones 200/220 lts. en Zorroza.....			42.881,05	214,41
" " 88 " "			21.199,60	106,00
" " 199 " "			47.940,05	239,70
" " 93 " "			22.404,15	112,02
" " 90 " "			21.681,40	108,41
" " 182 " "			43.844,70	219,22
" " 93 " "			22.404,15	112,02
" " 90 " "			21.681,40	108,41
" " 250 " "			60.226,20	301,13
" " 179 " "			43.121,97	215,61
" " 177 " "			42.640,15	213,20
" " 93 " "			22.404,15	112,02
" " 92 " "			22.163,25	110,82
" " 84 " "			20.236,00	101,18
" " 172 " "			41.435,60	207,18
" " 266 " "			64.080,70	320,40
" " 94 " "			22.645,05	113,23
" " 180 " "			43.362,85	216,81
" " 94 " "			22.645,05	113,23
Remedios	A.Luzurriaga	14-10-52	11.072,55	55,36
Zorroza	S.E. de C.N.	2-10-52	1.254.661,78	6.273,31
Campanario	" "	6-10-52	24.816,20	124,08
Remedios	" "	4-10-52	47.349,00	236,75
Campamento	C.Euskal duna	30-8-52	5.325,00	26,62
Campis	S.E.de C.N.	4-10-52	32.472,80	162,36
Remedios	"	2-10-52	99.595,80	497,98
Petrolea	"	"	48.890,50	244,45
Campero	"	"	258.590,00	1.292,95
Campestre	A.Cadagua	18-9-52	19.667,55	98,34
Campomanes	S.E.de C.N.	8-10-52	106.680,00	533,40
"	"	11-10-52	9.465,00	47,33
Campana	C.Euskalduna	18-10-52	38.885,95	194,43
Campeche	Z.Luzurriaga	31-10-52	6.453,05	32,27
Campechano	"	"	2.049,90	10,25
Campusano	H.de Vicinay	3-10-52	141.358,99	706,79
Acta de recepcion de 5.000bidones en Zorroza.....			17.841,40	89,21
" " 5.000 Zorroza....			102.467,50	512,38
" " 20.000 "			5.528,50	27,64
" " 20.000 "			19.469,95	97,33
" " 20.000 "			19.950,70	99,75
Sumas y siguen.....			3.502.145,81	17.510,73

QUINTA HOJA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores		3.502.145,81	17.510,73
C.Sotelo	E. Moeckel	30-8-52	35,60	0,18
Campamento	F.Cirera	20-9-52	598,70	2,99
Campalans	S.E.de C.N.	"	3.303,71	16,51
Campas	Frikey,S.A.	5-7-52	2.133,25	10,66
Campalans	J. Gallego	15-9-52	134.228,24	671,14
Zorrosa	"	1-9-52	13.677,25	68,38
Campechano	"	25-9-52	68.795,70	343,98
Camposines	"	16-9-52	11.583,50	57,92
Campuzano	"	27-10-52	62.737,75	313,69
Campilo	F.Corera	15-9-52	37.795,10	188,97
Remedios	"	"	34.771,40	173,86
Campeon	"	13-10-52	48.051,95	240,26
Acta de recepcion bidones chapa negra 200/220 lts. en Sevilla.....			33.854,35	169,27
" " 1 v-cisterna	P.R.51.620	Sevilla.	102.585,46	512,93
" " "	P.R.51.619	"	102.585,46	512,93
" " "	P.R.51.618	"	102.585,46	512,93
" " "	P.R.51.622	"	102.585,46	512,93
" " "	P.R.51.621	"	102,585,46	512,93
Ophir	U.N.Levante	30-9-52	1.295,55	6,48
Campana	"	"	18.181,45	90,91
C.Sotelo	C.N.CAN-BA	11-9-52	119.808,96	599,04
"	"	15-9-52	76.000,00	380,00
Campange	"	"	38.000,00	190,00
Camposines	U.N.Levante	6-9-52	2.914,70	14,57
"	"	30-9-52	338,10	1,69
Campas	"	"	260,50	1,30
Campiz	Frikey,S.A.	3-11-52	1.519,86	7,60
Campana	U.N.Levante	6-10-52	1.000.000,00	5.000,00
Campiz	C.N.CAN-BA	14-10-52	35.465,00	177,32
Campeon	"	26-8-52	5.645,00	28,23
Acta recepcion 6 Tanques 10 m^3.en		Barcelona	102.702,00	513,51
Campero	E.Mar.e Ind.	12-8-52	11.931,00	59,65
Acta Recepcion 1 tanque 50 m^3.en		Barcelona	39.562,50	197,81
" " 8 " 10 "		"	136.936,00	684,68
Campuzano	E.M.e Ind.	10-9-52	6.063,35	30,32
Campeche	"	12-8-52	3.415,00	17,08
Campoamor	"	"	6.983,00	34,92
C.Sotelo	"	22-9-52	1.650,80	8,25
Campuzano	T.V.Catalanes	30-8-52	42.061,85	210,31
Campeche	"	18-8-52	16.916,20	84,58
Campamento	La M.T.y Mar.	25-10-52	40.500,00	202,50
Campestre	T.Puerto LL.	12-8-52	780,00	3,90
Campiz	M. Millans	11-8-62	31.886,91	159,43
Sumas y siguen.....			6.207.457,34	31.037,27

SEXTA HOJA

Buque	Firma acreedora	Fecha aprobacion	Importe factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores.....		6.207.457,34	31.037,27
Zorroza	T.Vasco C.	8-11-52	10.413,70	52,07
Campilo	"	6-11-52	3.735,20	18,68
Campuzano	"	8-10-52	3.463,85	19,32
C.Sotelo	"	30-9-52	11.615,15	58,08
Camposines	P.Llastarri	"	14.465,00	72,33
Zorroza	"	25-10-52	16.520,00	82,60
C.Sotelo	M.T.y Mar.	27-10-52	14.190,00	70,95
Campilo	M.Millans	31-10-52	17.277,60	86,39
Campero	"	4-11-52	7.272,80	36,36
Camposines	E.M.e Ind.	14-10-52	949,00	4,74
Campero	"	"	13.109,05	65,54
Campoamor	"	"	3.778,00	18,89
Campeche	"	"	10.964,00	54,82
Campilo	H.de E.Bruguera	31-10-52	24.910,00	124,55
Acta recepcion	6 tanques 10.000 lts.	Madrid	110.659,14	553,30
" "	6 " 25 m^3	.A.S.Juan	400.000,00	2.000,00
Campoamor	Frikey S.A.	10-10-52	252,95	1,26
Campeche	"	22-7-52	2.175,00	10,88
Campestre	P.Arthur M.E.	6-8-52	56.587,69	282,94
Campamtey) Campomanes)	R. Jofre	11-10-52	3.107,15	15,54
	T o t a l e s..		6.932.902,62	34.664,51.

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificacion especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M.12-7-48)...	1.500,00
"	"	Sr. Careaga	(" 12-7-42)...	500,00
"	"	Sr. Olaya	(" ")...	500,00
"	"	Sr. Riera	(" ")...	500,00
"	"	Sr. Malonda	(" ")...	500,00
"	"	Sr.M.Gil	(O.M.22-12-46)...	500,00
		S u m a.....		4.000,00

R E S U M E N

Producto de cargamentos.....	50.720,21
Id. de inspecciones de obras y construcciones.....	34.664,51
Apartado 2º. del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.....	4.000,00
Cantidad a repartir.....	89.384,72

SEPTIMA HOJA

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJEW FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9% A disposicion del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....	8.044,62
2º.-	6% Ingeniero Jefe.....	5.363,08
3º.-	32% Ingenieros de Madrid y Canarias.....	28.603,11
4º.-	9% Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.....	8.044,62
5º.-	17% Ingenieros de Provincias.....	15.195,40
6º.-	14% Personal Administrativo y Contable.....	12.513,86
7º.-	2% Gastos de Material.....	1.787,70
8º.-	1% Colegio de Huerfanos de Hacienda.....	893,85
9º.-	10% Ingenieros actuantes.....	8.938,48
	Total a repartir.....	89.384,72

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....			8.044,62
2º.-	Ingeniero Jefe D. Felix Huici Poyales.....			5.363,08
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias			
	D.Marcos C.Perez Diez-Villarias		5.272,46	
	D.Jose Mª.Ciancas			
	Participacion 32% 4.745,22			
	Por actuante..... 57,93	4.803,15	4.803,15	
	D.Adolfo Mantilla			
	Participacion 32% 4.745,22			
	Por actuante..... 208,40	4.953,62	4.953,62	
	D.Virgilio Romera.....		4.745,22	
	D.Alfonso M.Gil			
	Participacion 32%. 3.954,35			
	Por actuante..... 32,52	3.986,87		
	A deducir grat.especial..... 500,00		3.486,87	
	D.Roman Carnicero Orden			
	Participacion 32%. 5.140,64			
	A deducir grat.especial.....1.500,00		3.640,64	26.901,96
4º.-	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.			
	D.Jose Mª.Rodrigues Miranda.....		4.022,31	
	D.Esteban Bienert Perez.....		4.022,31	8.044,62
5º.-	Ingenieros de Provincias			
	D.Jose Mª.G.de Careaga			
	Participacion 17%...3.339,64			
	Por actuante.....3.136,94	6.476,58		
	A deducir grat.especial..... 500,00		5.976,58	
	D.Luis Olaya Fernandez			
	Participacion 17%...3.339,64			
	Por actuante.....1.478,34	4.817,98		
	A deducir grat.especial..... 500,00		4.317,98	
	D.Carlos Maynar Duplá			
	Participacion 17%...3.005,69			
	Por actuante..... 550,11	3.555,80	3.555,80	
	D.Vicente Valenda			
	Participacion 17%...3.005,69			
	Por actuante.....1.301,86	4.307,55		
	A deducir grat.especial..... 500,00		3.807,55	17.657,91

	Sumas anteriores.....	**66.012,19**
	D.Juan Antº.Riera Polch	
	Participacion 17%....2.504,74	
	Por actuante.....2.172,38...4.677,12	
	A deducir grat.especial.....500,00.....	4.177,12
6º.-	Personal Administrativo y Contable	
	D. Fernando de Uribe y Aguirre.....1.076,12	
	D. Antonio Fernandez de la Mora..... 885,50	
	D. Adolfo Laborra Megia..... 811,71	
	D. Ricardo Gil de la Vega..... 737,92	
	D. Emilio Cañamero Sanchez..... 590,34	
	D. Angel Fernandez Villapun..... 590,34	
	D. Eduardo Gonzalez Larios..... 516,54	
	Dª. Rosario Gonzalez Fernandez..... 737,92	
	Dª. Concepcion Moraleda Udobro..... 590,34	
	Dª. Gloria Campo Lopez..... 590,34	
	Dª. Amalia Martin Garaica..... 516,54	
	Dª. Carmen Fernandez Castro..... 516,54	
	D . Cesar Gomez Yenes..... 516,54	
	Dª. Vicenta Hernan Garcia..... 442,75	
	Dª. Maria Rosa Cos Menendez..... 442,75	
	Dª. Isabel Aparicio Dominguez..... 368,96	
	D. Mariano Altolaguirre Palma..... 885,50	
	D. Miguel Rodriguez Pastor..... 885,50	
	D. Rafael Manzanares Rodriguez.....811,71...	12.513,86
7º.-	Gastos de Material.....	1.737,70
8º.-	Colegio de Huerfanos de Hacienda.....	393,35
9º.-	Ingenieros actuantes (8.938,48) incrementadas a los Cres.Ingenieros actuantes.....	
	S U M A.....	**85.384,72**
	Gratificaciones deducidas a efectos de comprobacion...	4.000,00
	TOTAL A REPARTIR.....	**89.384,72**

La presente Liquidacion, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado deeste Centro y aprobada por V.E., dara lugar a que se dirijan a la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroleos S.A., al Habilitado de ewte Delegacion del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecucion de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de diciembre de 1952.

EL CONTADOR,

Conforme y elévese:
EL JEFE DE CONTABILIDAD DEL ESTADO,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE LA CAMPSA

CONTABILIDAD

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 1952

CONTABILIDAD

Por esta Delegacion del Gobierno se ha prestado conformidad a la Liquidacion correspondiente al mes de diciembre actual, que se satisfara con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1948 y Acuerdo de este Centro de 9 de octubre del mismo año, con aplicacion al FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", por los conceptos que a continuacion se detallam:

1º.-	A disposicion del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....		8.044,62
2º.-	Ingeniero Jefe D. Felix Huici Poyales.....		5.363,08
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias.....		
	D. Marco C.Perez Diez-Villarias.....	5.272,46	
	D. Jose Mª. Ciancas Rodriguez.....	4.803,15	
	D. Adolfo Bantilla Aguirre.....	4.953,62	
	D. Virgilio Romera Garcia.....	4.745,22	
	D. Alfonso Martinez Gil.....	3.486,87	
	D. Roman Carnicero Orden.....	3.640,64	26.901,96
4º.-	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad		
	D. Jose Mª. Rodriguez Miranda.....	4.022,31	
	D. Esteban Bienert Perez.....	4.022,31	8.044,62
5º.-	Ingenieros de Provincias		
	D. Jose Mª. G.de Careaga.....	5.976,58	
	D. Luis Olaya Fernandez.....	4.317,98	
	D. Carlos Maynar Dupla.....	3.555,80	
	D. Vicente Malonda Arsis.....	3.807,55	
	D. Juan Antº.Riera Folch.....	4.177,12	21.835,03
6º.-	Personal Administrativo y Contable		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre.....	1.076,12	
	D. Antonio Fernandez de la Mora.....	885,50	
	D. Adolfo Lahorra Megia.....	811,71	
	D. Ricardo Gil de la Vega.....	737,92	
	D. Emilio Cañamero Sanchez.....	590,34	
	D. Angel Fernandez Villapun.....	590,34	
	D. Eduardo Gonzalez Larios.....	516,54	
	Dª. Rosario Gonzalez Fernandez.....	737,92	
	Dª. Concepcion Moraldea Udobro.....	590,34	
	Dª. Gloria Campo Lopez.....	590,34	
	Dª. Amalia Martin Garnica.....	516,54	
	Dª. Carmen Hernandez Sastre.....	516,54	
	D. Cesar Gomez Yenes.....	516,54	
	Dª. Vicenta Hernan Garcia.....	442,75	
	Dª. Maria Rosa Cos Menendez.....	442,75	
	Dª. Isabel Aparicio Dominguez.....	368,96	
	D. Mariano Altolaguirre Palma.....	885,50	
	D. Miguel Rodriguez Pastor.....	885,50	
	D. Rafael Manzanares Rodriguez.....	811,71	12.513,86
	T O T A L.....		82.703,17

del Estado para su examen y "toma de razon", devolviendose, una --vez aprobadas, a la Habilitacion para su pago por la CAMPSA.

Satisfechas las nominas se devolveran a la Seccion de Contabilidad del Estado a sus efectos, debiendose unir los recibos de las cantidades no percibidas y que hayan sido reintegradas a la Caja de la Compañia.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre 1952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Madrid.

5408

3 DIC 1952

30-12-952 1952

Sr. Habilitado del Personal de esta Delegacion del Gobierno.

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

GOBIERNO ... 5404 3 0 DIC. 1952

A efectos de lo dispuesto en el parrafo 1º del apartado 3º del Acuerdo de esta Delegacion del Gobierno de 9 de octubre de 1948, y en la norma 2ª de la Orden Ministerial de 14 de septiembre del mismo año, se servirá dar V.I. las órdenes oportunas para que en la Contabilidad de la Compañia se carguen a la Cuenta de "GASTOS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO" con abono a la Subcuenta de "GASTOS DIVERSOS" titulada "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", las siguientes cantidades por el mes de diciembre actual:

Producto de cargamentos a 0,30 ptas. por tonelada... 50.720,21

Producto de inspecciones de obras y construcciones.. 34.664,51

Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1.952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
minuta

GOBIERNO

30-12-952 193 P

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.

5407
3 DIC 1952

CONTABILIDAD

Habiéndose aprobado por esta Delegacion del Gobierno la Liquidacion correspondiente al corriente mes de diciembre por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948 y disposiciones posteriores, correspondientes al concepto de "MATERIAL" 1.787,70 ptas. y al de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA", 893,85 pts.

Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que proceda a retirar de la Caja de la Compañia Arrendataria la cantidad de 2.681,55 pesetas a que asciende la suma de ambas atenciones.

Dicho total se percibe con el caracter de "a justificar", rindiéndose en el termino de treinta dias, a contar de la fecha de su recepcion, la Cuenta que deberá justificar la inversion de lo recibido.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta

30-12-952 194

Sr. Habilitado del Personal y Material de esta Delegacion del Gobierno.

5-4/05

3 DIC 1952

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de esta Delegacion del Gobierno, de fecha de hoy, por el que se aprueba la Liquidacion del corriente mes de diciembre, por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", en la que figuran los conceptos de "MATERIAL", por 1.787,70 ptas. y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA", por 893,85 ptas., ruego a V.I. dé las órdenes oportunas a fin de que la suma de ambas cantidades, pesetas DOS MIL SEISCIENTAS OCHENTA Y UNA, con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS, se le paguen por la Caja de esa Compañia al Habilitado de este Centro, quien entregará como justificante el correspondiente recibo.

Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 30 de diciembre de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
minuta

30-12-952 192 l.

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.

CONTABILIDAD

DELEGACION DEL GOBIERNO
5406
3 CDIC. 1952

Ilmo. Sr.:

A los efectos procedentes, comunico a V.I. que en el dia de hoy se ordena a la C.A.M.P.S.A. entregue al Habilitado de este Centro, con destino al Colegio de Huerfanos de Hacienda, la cantidad de 893,85 ptas.,(ochocientas noventa y tres pesetas ochenta y cinco centimos), que le corresponde por la Liquidacion del corriente mes de Diciembre en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda, comunicada, de 14 de septiembre de 1948.

Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1952
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO
30-12-952 191

Ilmo.Sr. Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CONTABILIDAD.

En 20 de diciembre de 1952.- Se reciben de la Seccion de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº. 1.- Expedientes de recepcion de productos e inspeccion de obras realizadas durante el presente mes y precedentes por el ingeniero de este Centro, en Bilbao, D. José Mª. G. de Careaga.

Nº. 2.- Id. Id. Id. Id., en Sevilla, D. Luis Olaya Fernandez

Nº. 3.- Id. Id. Id. Id. en La Coruña, D. Carlos Maynar Duplá.

Nº. 4.- Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº. 5.- Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Juan Antº.Riera Folch.

Nº. 6.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. José Mª. Ciancas Rodriguez.

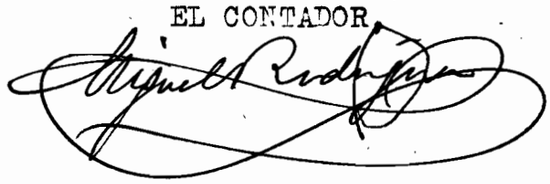
Nº. 7.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D.Adolfo Mantilla Aguirre.

Nº. 8.- Id. Id. Id. Id. en Id. D. Alfonso Martinez Gil.

Nº. 9:- Carpeta de 42 justificantes, correspondientes a las descargad de los BB/TT: "CAMPEON, 48-49 y 50", "CAMPALANS 260", "CAMPECHANO, 91 y 92", "CAMPECHE 100 y 101", "ZORROZA 115 y 116", "CALVO SOTELO, 58", "CAMPERO 90 y 91", "CAMPOSINES, 84, 85 y 86", "CAMPUZANO, 112 y 113", "CAMPANARIO, 79", "CAMPILO, 79", "CAMPANA, 52", "CAMPAMENTO, 10" y "CAMPESTRE, 57".

D I L I G E N C I A.- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma da razón" por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 23 de diciembre de 1952.
EL CONTADOR,



En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª. del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º. de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidación correspondiente al presente mes de diciembre de 1952:

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buque	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
3-5-10	C.Sotelo,58	Petroleo	170,009	51,00
"	"	G. auto	3.870,589	1.161,18
5-6-10	Campero,90	Fuel-oil	1.996,789	599,04
"	"	"	2.049,085	614,73
4-5-10	"	Gas-oil	1.348,135	404,44
7-9-10	"	"	2.667,111	800,13
13-10	Campanario	"	1.381,319	414,40
14-16-10	"	"	1.273,311	381,99
"	"	Fuel-oil	2.598,903	779,67
16-10	Campechano	"	1.704,046	511,21
19-20-10	"	"	2.364,428	709,33
16-10	"	Gas-oil	1.662,998	498,88
18-19-10	"	"	1.336,752	401,03
21-10	Campeche	Petroleo	81,689	24,51
20-21-10	"	G.auto	1.923,309	576,99
21-23-10	"	"	2.936,224	880,87
"	Campamento,10	G.100 oct.	964,928	289,48
"	"	G.auto	4.110,873	1.233,26
25-27-10	Campestre,57	I.-16	190,311	57,09
"	"	H.-4	599,010	179,70
"	"	Pale 500	388,477	116,54
"	"	" 200	628,688	188,61
27-29-10	Campero,91	Fuel-oil	5.258,535	1.577,56
3-5-10	Campeon,48	G.auto	3.569,757	1.070,93
30-9/11-10	Campalan,s,260	Fuel-oil	943,239	282,97
5-6-10	Campechano,91	Gas-oil	2.983,963	895,19
29-30-9	Campeche,100	G.auto	2.954,550	886,37
11-12-10	Campuzano,112	Fuel-oil	1.019,534	305,86
"	"	Gas-oil	1.352,116	405,63
20-21-10	Camposines,85	Fuel-oil	1.214,923	364,48
"	"	Gas-oil	998,671	299,60
30-31-10	Campeche,101	Petroleo	288,357	86,51
"	"	G-auto	2.177,158	653,15
29-10/1-11	Zorroza,116	Fuel-oil	2.657,006	797,10
20-22-10	Campuzano,113	"	4.200,010	1.260,00
"	"	Gas-oil	1.310,986	393,30
27-28-10	"	"	2.722,767	816,83
3-5-11	Campamento,10	G.100 oct.	973,639	292,09
"	"	G.auto	1.626,012	487,80
1-2-10	C.Sotelo,58	Fuel-oil	58,821	17,65
2-10	"	Petroleo	241,122	72,34
1-2-10	"	G.auto	2.154,951	646,49
10-12-10	"	"	3.694,283	1.108,28
9-11-10	Campanario,79	Gas-oil	1.692,028	507,61
9-10-10	"	Fuel-oil	2.030,814	609,24
18-17-10	Camposines,85	"	3.242,896	972,84
17-18-10	"	Gas-oil	2.192,942	657,88
31-10/1-11	Campamento,10	G.auto	2.206,539	661,96
		Sumas y siguen.....	90. 012,543	27.003,77

Fecha	Buque	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
	Sumas anteriores.....		90.012,543	27.003,77
26-28-9	Campeon,48	G.auto	3.627,174	1.088,15
6-8-10	Campuzano,112	Fuel-oil	4.106,232	1.231,87
"	"	Gas-oil	1.672,252	501,68
13-16-10	Campeon,49	G.auto	3.611,501	1.083,45
25-26-10	" 50	Petroleo	242,341	72,70
"	"	G.auto	3.545,395	1.063,62
27-28-10	Camposines,86	Fuel-oil	2.986,487	895,94
29-30-9	Campeon,48	G.auto	2.904,018	871,21
29-~~30~~-11/10	Campechano,91	Fuel-oil	4.117,612	1.235,28
2-3-10	Campeche,100	Petroleo	798,951	239,69
7-10	"	"	202,245	60,67
3-10	"	G.auto	1.021,800	306,54
6-7-10	"	"	2.347,267	704,18
2-4-10	Zorroza,115	Fuel-oil	3.404,733	1.021,42
5-6-10	"	"	2.372,443	708,73
"	Camposines,84	Gas-oil	3.180,092	954,03
6-7-10	"	Fuel-oil	4.488,284	1.346,49
20-10	Campeon,49	Petroleo	500,771	150,23
17-20-10	"	G.auto	6.063,548	1.819,07
16-20-10	Campilo,79	S.A.E.40	2.908,937	872,68
20-21-10	"	Pale,100	978,678	293,70
23-26-10	Campana,52	Fuel-oil	8.272,914	2.481,87
21-23-10	Zorroza,116	"	3.006,595	901,98
28-29-10	Campeon,50	Petroleo	483,124	144,9~~8~~
27-28-10	"	G.auto	2.528,037	758,41
29-31-10	"	"	3.511,834	1.053,55
3-4-10	Campestre,57	I.16	178,105	53,43
4-5-11	"	H.4	316,437	94,43
5-11	"	Pale 500	599,136	179,74
5-6-11	"	Pale 200	597,641	179,29
30-10/~~1~~-11	Camposines,86	Fuel-oil	4.490,241	1.347,07
	T o t a l e s		169.067,368	50.720,21

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES. Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe 0,50 %
Acta recepcion 340 bidones 200/220 lts. en Zorroza				
			81.725,80	408,63
" "	156	" " Zorroza	37.497,70	187,49
" "	144	" " "	34.690,29	173,45
" "	180	" " "	43.362,85	216,81
" "	176	" " "	42.399,25	212,00
" "	85	" " "	20.476,90	102,38
" "	191	" " "	46.012,83	230,06
" "	91	" " "	21.922,35	109,61
" "	91	" " "	21.922,35	109,61
" "	94	" " "	22.645,05	113,23
" "	135	" " "	32.522,15	162,61
" "	178	" " "	42.881,05	214,41
" "	175	" " "	42.158,35	210,79
" "	70	" " "	16.863,34	84,32
" "	175	" " "	27.704,06	138,52
" "	190	" " "	45.771,90	228,86
	Suma y sigue.....		580.556,22	2.902,78

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe Factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores....		580.556,22	2.902,78
Acta recepcion 178 bidones 200/220 lts.				
" "	88 " en Zorroza.....		42.881,05	214,41
" "	88 " "		21.199,60	106,00
" "	199 " "		47.940,05	239,70
" "	93 " "		22.404,15	112,02
" "	90 " "		21.681,40	108,41
" "	182 " "		43.844,70	219,22
" "	93 " "		22.404,15	112,02
" "	90 " "		21.681,40	108,41
" "	250 " "		60.226,20	301,13
" "	179 " "		43.121,97	215,61
" "	177 " "		42.640,15	213,20
" "	93 " "		22.404,15	112,02
" "	92 " "		22.163,25	110,82
" "	84 " "		20.236,00	101,18
" "	172 " "		41.435,60	207,18
" "	266 " "		64.080,70	320,40
" "	94 " "		22.645,05	113,23
" "	180 " "		43.362,85	216,81
" "	94 " "		22.645,05	113,23
Remedios	A.Luzurriaga	14-10-52	11.072,55	55,36
Zorroza	S.E. de C.N.	2-10-52	1.254.661,78	6.273,31
Campanario	" "	6-10-52	24.816,20	124,08
Remedios	" "	4-10-52	47.349,00	236,75
Campamento	C.Euskal duna	30-8-52	5.325,00	26,62
Campiz	S.E.de C.N.	4-10-52	32.472,80	162,36
Remedios	"	2-10-52	99.595,80	497,98
Petrolea	"	"	48.890,50	244,45
Campero	"	"	258.590,00	1.292,95
Campestre	A.Cadagua	18-9-52	19.667,55	98,34
Campomanes	S.E.de C.N.	8-10-52	106.680,00	533,40
"	"	11-10-52	9.465,00	47,33
Campana	C.Euskalduna	18-10-52	38.885,95	194,43
Campeche	Z.Luzurriaga	31-10-52	6.453,05	32,27
Campechano	"	"	2.049,90	10,25
Campuzano	H.de Vicinay	3-10-52	141.358,99	706,79
Acta de recepcion de 5.000bidones en Zorroza.....			17.841,40	89,21
" "	5.000 Zorroza....		102.467,50	512,35
" "	20.000 "		5.528,50	27,64
" "	20.000 "		19.469,95	97,33
" "	20.000 "		19.950,70	99,75
	Sumas y siguen.....		3.502.145,81	17.510,73

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores		3.502.145,81	17.510,73
C.Sotelo	E. Moeckel	30-8-52	35,60	0,18
Campamento	F.Cirera	20-9-52	598,70	2,99
Campalans	S.E.de C.N.	"	3.303,71	16,51
Campas	Frikey,S.A.	5-7-52	2.133,25	10,66
Campalans	J. Gallego	16-9-52	134.228,24	671,14
Zorroza	"	1-9-52	13.677,25	68,38
Campechano	"	25-9-52	68.795,70	343,98
Camposines	"	16-9-52	11.583,50	57,92
Campuzano	"	27-10-52	62.737,75	313,69
Campilo	F.Corera	15-9-52	37.795,10	188,97
Remedios	"	"	34.771,40	173,86
Campeon	"	13-10-52	48.051,95	240,26
Acta de recepcion bidones chapa negra 200/220 lts. en Sevilla.....			33.854,35	169,27
" " 1 v-cisterna	P.R.51.620 Sevilla.		102.585,46	512,93
" " "	P.R.51.619 "		102.585,46	512,93
" " "	P.R.51.618 "		102.585,46	512,93
" " "	P.R.51.622 "		102.585,46	512,93
" " "	P.R.51.621 "		102,585,46	512,93
Ophir	U.N.Levante	30-9-52	1.295,55	6,48
Campana	"	"	18.181,45	90,91
C.Sotelo	C.M.CAN-BA	11-9-52	119.808,96	599,04
"	"	15-9-52	76.000,00	380,00
Campange	"	"	38.000,00	190,00
Camposines	U.N.Levante	8-9-52	2.914,70	14,57
"	"	30-9-52	338,10	1,69
Campas	"	"	260,50	1,30
Campiz	Frikey,S.A.	3-11-52	1.519,86	7,60
Campana	U.N.Levante	6-10-52	1.000.000,00	5.000,00
Campiz	C.N.CAN-BA	14-10-52	35.465,00	177,32
Campeon	"	26-8-52	5.645,00	28,23
Acta recepcion 6 Tanques 10 m^3.en Barcelona			102.702,00	513,51
Campero	E.Mar.e Ind.	12-8-52	11.931,00	59,65
Acta recepcion 1 tanque 50 m^3.en Barcelona			39.562,50	197,81
" " 8 " 10 "		"	136.936,00	684,68
Campuzano	E.M.e Ind.	10-9-52	6.063,35	30,32
Campeche	"	12-8-52	3.415,00	17,08
Campoamor	"	"	6.983,00	34,92
C.Sotelo	"	22-9-52	1.650,80	8,25
Campuzano	T.V.Catalanes	30-8-52	42.061,85	210,31
Campeche	"	18-8-52	16.916,20	84,58
Campamento	La M.T.y Mar.	25-10-52	40.500,00	202,50
Campestre	T.Puerto LL.	12-8-52	780,00	3,90
Campiz	M. Millans	11-8-52	31.886,91	159,43
	Sumas y siguen.....		6.207.457,34	31.037,27

SEXTA HOJA

Buque	Firma acreedora	Fecha aprobacion	Importe factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores.....		6.207.457,34	31.037,27
Zorroza	T.Vasco C.	8-11-52	10.413,70	52,07
Campilo	"	6-11-52	3.735,20	18,68
Campuzano	"	8-10-52	3.463,85	19,32
C.Sotelo	"	30-9-52	11.615,15	58,08
Camposines	P.Llastarri	"	14.465,00	72,33
Zorroza	"	25-10-52	16.520,00	82,60
C.Sotelo	M.T.y Mar.	27-10-52	14.190,00	70,95
Campilo	M.Millans	31-10-52	17.277,60	86,39
Campero	"	4-11-52	7.272,80	36,36
Camposines	E.M.e Ind.	14-10-52	949,00	4,74
Campero	"	"	13.109,05	65,54
Campoamor	"	"	3.778,00	18,89
Campeche	"	"	10.964,00	54,82
Campilo	H.de E.Bruguera	31-10-52	24.910,00	124,55
Acta recepcion	6 tanques 10.000 lts.	Madrid	110.659,14	553,30
" "	6 " 25 m^3	A.S.Juan	400.000,00	2.000,00
Campoamor	Frikey S.A.	10-10-52	252,95	1,26
Campeche	"	22-7-52	2.175,00	10,88
Campestre	P.Arthur M.E.	6-8-52	56.587,69	282,94
Campantey) Campomanes)	B. Jofre	11-10-52	3.107,15	15,54
	T o t a l e s..		6.932.902,62	34.664,51.

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificacion especial	Ingeniero	Sr. Carmicero	(O.M.12-7-48)...	1.500,00
"	"	Sr. Careaga	(" 12-7-42)...	500,00
"	"	Sr. Olaya	(" ")...	500,00
"	"	Sr. Riera	(" ")...	500,00
"	"	Sr. Malonda	(" ")...	500,00
"	"	Sr.M.Gil	(O.M.22-12-56)...	500,00
		S u m a.....		4.000,00

R E S U M E N

Producto de cargamentos.....	50.720,21
Id. de inspecciones de obras y construcciones.....	34.664,51
Apartado 2º. del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.....	4.000,00
Cantidad a repartir.....	89.384,72

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJEW FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9%	A disposicion del Excmo. Sr.Delegado del Gobierno.....	8.044,62
2º.-	6%	Ingeniero Jefe.....	5.363,08
3º.-	32%	Ingenieros de Madrid y Canarias.....	28.603,11
4º.-	9%	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.....	8.044,62
5º.-	17%	Ingenieros de Provincias.....	15.195,40
6º.-	14%	Personal Administrativo y Contable.....	12.513,86
7º.-	2%	Gastos de Material.....	1.787,70
8º.-	1%	Colegio de Huerfanos de Hacienda.....	893,85
9º.-	10%	Ingenieros actuantes.....	8.938,48
		Total a repartir.....	89.384,72

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....			8.044,62	
2º.-	Ingeniero Jefe D. Felix Huici Poyales.....			5.363,08	
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias				
	D.Marcos C.Perez Diez-Villarias		5.272,46		
	D.Jose Mª.Ciancas				
	Participacion 32%	4.745,22			
	Por actuante.....	57,93....4.803,15	4.803,15		
	D.Adolfo Mantilla				
	Participacion 32%	4.745,22			
	Por actuante.....	208,40....4.953,62	4.953,62		
	D.Virgilio Romera.....		4.745,22		
	D.Alfonso M.Gil				
	Participacion 32%.	3.954,35			
	Por actuante.....	32,52....3.986,87			
	A deducir grat.especial.....	500,00...	3.486,87		
	D.Roman Carnicero Orden				
	Participacion 32%.	.....5.140,64			
	A deducir grat.especial.....	1.500,00...	3.640,64....		26.901,96
4º.-	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.				
	D.Jose Mª.Rodriguez Miranda.....		4.022,31		
	D.Esteban Diemert Perez.....		4.022,31....		8.044,62
5º.-	Ingenieros de Provincias				
	D.Jose Mª.G,de Careaga				
	Participacion 17%...3.339,64				
	Por actuante.....	3.136,94....6.476,58			
	A deducir grat.especial.....	500,00...	5.976,58		
	D.Luis Olaya Fernandez				
	Participacion 17%...3.339,64				
	Por actuante.....	1.478,34....4.817,98			
	A deducir grat.especial.....	500,00...	4.317,98		
	D.Carlos Maynar Duplá				
	Participacion 17%...3.005,69				
	Por actuante.....	550,11....3.555,80...	3.555,80		
	D.Vicente Malonda				
	Participacion 17%...3.005,69				
	Por actuante.....	1.301,86....4.307,55			
	A deducir grat.especial.....	500,00....3.807,55			17.657,91
		Sumas y siguen.....			66.012,19

Sumas anteriores.....		66.012,19
D.Juan Antº.Riera Folch		
Participacion 17%....2.504,74		
Por actuante.....2.172,38...4.677,12		
A deducir grat.especial..... 500,00.....		4.177,12
6º.- Personal Administrativo y Contable		
D. Fernando de Uribe y Aguirre.....	1.076,12	
D. Antonio Fernandez de la Mora.....	885,50	
D. Adolfo Lahorra Megia.....	811,71	
D. Ricardo Gil de la Vega.....	737,92	
D. Emilio Cañamero Sánchez.....	590,34	
D. Angel Fernandez Villapun.....	590,34	
D. Eduardo Gonzalez Larios.....	516,54	
Dª. Rosario Gonzalez Fernandez.....	737,92	
Dª. Concepcion Moraleda Udobro.....	590,34	
Dª. Gloria Campo Lopez.....	590,34	
Dª. Amalia Martin Garnica.....	516,54	
Dª. Carmen Hernandez Sastre.....	516,54	
D . Cesar Gomez Yenes.....	516,54	
Dª. Vicenta Hernan Garcia.....	442,75	
Dª. Maria Rosa Cos Menendez.....	442,75	
Dª. Isabel Aparicio Dominguez.....	368,96	
D. Mariano Altolaguirre Palma.....	885,50	
D. Miguel Rodriguez Pastor.....	885,50	
D. Rafael Manzanares Rodriguez.....	811,71...	12.513,86
7º.- Gastos de Material.....		1.787,70
8º.- Colegio de Huerfanos de Hacienda.....		893,85
9º.- Ingenieros actuantes (8.938,48) incrementadas a los Sres.Ingenieros actuantes.....		
S U M A.....		85.384,72
Gratificaciones deducidas a efectos de comprobacion...		4.000,00
TOTAL A REPARTIR.....		89.384,72

La presente Liquidacion, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado deeste Centro y aprobada por V.E., dara lugar a que se dirijan a la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroleos S.A., al Habilitado de ewte Delegacion del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de esta Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecucion de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de diciembre de 1952.

EL CONTADOR,

Conforme y elévese:
EL JEFE DE CONTABILIDAD DEL ESTADO,

20 - 12 - 52

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

3

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don CARLOS MAYNAR, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Ptas. por ton.
C.SOTELO 58	Coruña	1-2-10	Fuel-oil	58,821	17'64
" "	"	2-10	Petróleo	241,122	72'34
" "	"	1-2-10	G. auto	2.154,951	646'49
" "	Gijón	10-12-10	"	3.694,283	1.108'28
CAMPANARIO 79	Vigo	9-11-10	Gas-oil	1.692,028	507'61
" "	"	9-10-10	Fuel-oil	2.030,814	609'24
CAMPOSINES 85	"	18-17-10	"	3.242,896	972'84
" "	"	17-18-10	Gas-oil	2.192,942	657'88
CAMPAMENTO 10	"	31-10/1-11	G. auto	2.206,539	661'96
			Totales.....	17.514,396	5.254,32 Pts.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,30 pesetas por tonelada de productos recibidos..... 5.254,32 Pts

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 20 de Diciembre 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

2

5/ia. Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don LUIS OLAYA, ha efectuado en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

B u q u e	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas.	0,3o Ptas. por ton.
CAMPEON 48	Sevilla	3-5-10	G. auto	3.569,757	1.070'93
CAMPALANS 260	Cádiz	30-9/11-10	Fuel-oil	943,239	282'97
CAMPECHANO 91	Sevilla	5-6-10	Gas-oil	2.983,963	895'19
CAMPECHE 100	Málaga	29-30-9	G. auto	2.954,550	886'37
CAMPUZANO 112	Sevilla	11-12-10	Fuel-oil	1.019,534	305'86
" "	"	"	Gas-oil	1.352,116	405'63
CAMPOSINES 85	Huelva	20-21-10	Fuel-oil	1.214,923	364'48
" "	"	"	Gas-oil	998,671	299'60
CAMPECHE 101	Sevilla	30-31-10	Petróleo	288,357	86'51
" "	"	"	G. auto	2.177,158	653'15
ZORROZA 116	"	29-10/1-11	Fuel-oil	2.657,006	797'10
CAMPUZANO 113	Málaga	20-22-10	"	4.200,010	1.260'00
" "	"	"	Gas-oil	1.310,986	393'30
" "	Sevilla	27-28-10	"	2.722,767	816'83
CAMPAMENTO 10	"	3-5-11	G.100 octano	973,639	292'09
" "	"	"	G. auto	1.626,012	487'80
			Totales.....	30.992,688	9.297,81 Ptas.

2º.- Obras y reparaciones.

B u q u e	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
C.SOTELO	Emilio Moeckel	-	30-8-52	35,60	0'18
CAMPAMENTO	Fcº Cirera	-	20-9-52	598,70	2'99
CAMPALANS	S.E.de C.N.	-	-	3.303,71	16'51
CAMPAS	Frikey, S.A.	-	5-7-52	2.133,25	10'66
CAMPALANS	Juan Gallego	2.716	16-9-52	134.228,24	671'14
ZORROZA	" "	-	1-9-52	13.677,25	68'38
CAMPECHANO	" "	-	25-9-52	68.795,70	343'98
CAMPOSINES	" "	-	16-9-52	11.583,50	57'92
CAMPUZANO	" "	-	27-10-52	62.737,75	313'69
CAMPILO	Fcº Cirera	-	15- 9-52	37.795,10	188'98
REMEDIOS	" "	-	" "	34.771,40	173'86
CAMPEON	" "	-	13-10-52	48.051,95	240'26
Acta recepción bidones chapa negra de 200/220 lts.en Sevilla				33.854,35	169'27
" " 1 vagón-cisterna P.R.51.620, en Sevilla.				102.585,46	512'93
" " 1 " " P.R.51.619	" "		.....	102.585,46	512'93
" " 1 " " P.R.51.618	" "		.....	102.585,46	512'93
" " 1 " " P.R.51.622	" "		.....	102.585,46	512'93
" " 1 " " P.R.51.621	" "		.....	102.585,46	512'93
			Totales.....	964.493,80	4.822,46

Por con-

siguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por tonelada de producto recibido.....	9.297,81 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	4.822,46 "
Total.....14.120,27 Ptas.	

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 20 de Diciembre 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de 1.948 tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VICENTE MALONDA Y ARSIS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPEON 48	Valencia	26-28-9	G. auto	3.627,174	1.088'15
CAMPUZANO 112	"	6-8-10	Fuel-oil	4.106,232	1.231'87
" "	"	"	Gas-oil	1.672,252	501'68
CAMPEON 49	Alicante	13-16-10	G. auto	3.611,501	1.083'45
" 50	Valencia	25-26-10	Petróleo	242,341	72'70
" "	"	"	G. auto	3.545,395	1.063'62
CAMPOSINES 86	Cartagena	27-28-10	Fuel-oil	2.986,487	895'94
			Totales.....	19.791,382	5.937,41 Pts

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Fecha	Factura	Pesetas	0,50%
OHR	Unión Naval Levante	30-9-52	-	1.295,55	6'48
CAMPANA	" " "	"	-	18.181,45	90'91
CALVO SOTELO	Cons.Mec.CAN-BA	11-9-52	-	119.808,96	599'04
" "	" " "	15-9-52	-	76.000,--	380'-
CAMPANTE	" " "	"	-	38.000,--	190'-
CAMPOSINES	Unión Naval Levante	8-9-52	-	2.914,70	14'57
Id.	" " "	30-9-52	-	338,10	1'69
CAMPAS	" " "	"	-	260,50	1'30
CAMPIZ	Frikey, S.A.	3-11-52	1941	1.519,86	7'60
CAMPANA	Unión Naval Levante	6-10-52	-	1.000.000,--	5.000'-
CAMPIZ	Cons.Mec.CAN-BA	14-10-52	-	35.465,--	177'32
CAMPEON	" " "	26- 8-52	-	5.645,--	28'23
		Totales.....		1.299.429,12	6.497,14

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E., en 9 de Octubre de 1948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por ton. de productos recibidos.....	5.937,41 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	6.497,14 "
Total.....	12.434,55 Pesetas.

Este ex-

...pediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 20 de Diciembre 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

(5)

5/ia. .....

Excmo. Sr.: -

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de - 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JUAN ANTONIO RIERA FOLCH, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPEON 48	Tarragona	29-30-9	G. auto	2.904,018	871'21
CAMPECHANO 91	Barcelona	29-91/10	Fuel-oil	4.117,612	1.235'28
CAMPECHE 100	"	2-3-10	Petróleo	798,951	239'69
" "	P.Mallorca	7-10	"	202,245	60'67
" "	Barcelona	3-10	G. auto	1.021,800	306'54
" "	P.Mallorca	6-7-10	"	2.347,267	704'18
ZORROZA 115	Barcelona	2-4-10	Fuel-oil	3.404,733	1.021'42
" "	Tarragona	5-6-10	"	2.362,443	708'73
CAMPOSINES 84	Barcelona	"	Gas-oil	3.180,092	954'03
" "	"	6-7-10	Fuel-oil	4.488,284	1346'49
CAMPEON 49	"	20-10	Petróleo	500,771	150'23
" "	"	17-20-10	G. auto	6.063,548	1.819'07
CAMPILO 79	Cornellá	16-20-10	S.A.E.-40	2.908,937	872'68
" "	"	20-21-10	Pale 100	978,678	293'60
CAMPANA 52	Barcelona	23-26-10	Fuel-oil	8.272,914	2.481'87
ZORROZA 116	"	21-23-10	"	3.006,595	901'98
CAMPEON 50	"	28-2910	Petróleo	483,124	144'94
" "	"	27-28-10	G. auto	2.528,037	758'41
" "	Tarragona	29-31-10	"	3.511,834	1.053'55
CAMPESTRE 57	Cornellá	3-4-10	I-16	178,105	53'43
" "	"	4-5-11	H-4	316,437	94'93
" "	"	5-11	Pale 500	599,136	179'74
" "	"	5-6-11	Pale 200	597,641	179'29
CAMPOSINES 86	Barcelona	30-10/1-11	Fuel-oil	4.490,241	1.347'07
			Totales.....	59.263,443	17.779,03 Pt

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
Acta recepción de 6 tanques de 10 m3., en Barcelona.....				102.702,-	513'51
CAMPERO	Elec.Marítima e Industrial	-	12-8-52	11.931,-	59'65
Acta recepción de 1 tanque tipo 50 m3.en Barcelona.....				39.562,50	197'81
" " " 8 " " 10 " en Barcelona.....				136.936,-	684'68
CAMPUZANO	Elec.Marítima e Industrial	-	10-9-52	6.063,35	30'32
CAMPECHE	" " " "	-	12-8-52	3.415,-	17'08
CAMPOAMOR	" " " "	-	12-8-52	6.983,-	34'92
C.SOTELO	" " " "	-	22-9-52	1.650,80	8'25
CAMPUZANO	T. Vasco-Catalanes	-	30-8-52	42.061,85	210'31
CAMPECHE	" "	-	18-8-52	16.916,20	84'58
CAMPAMENTO	La Maq.Terrestre y Marít.	-	25-10-52	40.500,-	202'50
CAMPESTRE	T.Puerto Llastarry	-	12- 8-52	780,-	3'90
CAMPIZ	Manuel Millans	-	11- 8-52	31.886,91	159'43
			Suma y sigue....	441.388,61	2.206'94

.....

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
			Suma anterior.....	441.388,61	2.206'94
ZORROZA	Tal. Vasco-Catalanes	-	8-11-52	10.413,70	52'07
CAMPILO	" " "	-	6-11-52	3.735,20	18'68
CAMPUZANO	" " "	-	8-10-52	3.463,85	17'32
CALVO SOTELO	" " "	-	30- 9-52	11.615,15	58'08
CAMPOSINES	" Puerto Llastarry	-	"	14.465,--	72'33
ZORROZA	" " "	-	25-10-52	16.520,--	82'60
CALVO SOTELO	La Maq.Trrestre y Marítima	-	27-10-52	14.190,--	70'95
CAMPILO	Manuel Millans	-	31-10-52	17.277,60	86'39
CAMPERO	" "	-	4-11-52	7.272,80	36'36
CAMPOSINES	Elec.Marítima e Industrial	-	14-10-52	949,--	4'74
CAMPERO	" " " "	-	"	13.109,05	65'54
CAMPOAMOR	" " " "	-	"	3.778,--	18'89
CAMPECHE	" " " "	-	"	10.964,--	54'82
CAMPILO	Hijo de E.Bruguera	-	31-10-52	24.910,--	124'55
			Totales.....	594.051,96	
					2.970,26

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por tonelada de productos recibidos.....	17.779,03 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	2.970,26 "
Total.....	20.749,29 Ptas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 20 de Diciembre 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

6

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don José María Ciancas, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección y recepción de tanques que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.-

	Pesetas.	0,50%.
Acta de recepción de seis tanques de 10.000 litros, en Madrid.....	110.659,14	553,30 P.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la aprobación de los Servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno, la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 553,30 Pts

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 20 de Diciembre 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

7

Excmo. Sr:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don ADOLFO MANTILLA, ha efectuado, en las fechas que se indican, el servicio de recepción de tanques que a continuación se consigna y cuyo justificante se adjunta:

	Pesetas.	0,50%.
Acta de recepción de seis tanques de 25 m3., en Alcázar de San Juan.....	400.000,--	2.000,--

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E., en 9 de Octubre de 1948, se propone la recepción de los tanques consignados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 2.000,-- P.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 20 de Diciembre 1952

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don ALFONSO MARTINEZ GIL, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Fecha	Factura	Pesetas.	0,50%.
CAMPOAMOR	Frikey, S.A.	10-10-52	-	252,95	1'26
CAMPECHE	" "	22-7-52	-	2.175,-	10'88
CAMPESTRE	Port Arthur Marine Eng.	6-8-52	-	56.587,69	282'94
CAMPANTE y CAMPOMANES)	Benito Jofre	11-10-52	-	3.107,15	15'54
			Totales...	62.122,79	310,62

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la aprobación de los sercios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 310,62 Pts.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 20 de Diciembre 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE "CAMPSA"

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948.

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1952.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Contabilidad

En 2 de diciembre de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº 1.- Expedientes de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de noviembre y precedentes por el Ingeniero de este Centro en Bilbao, D. José Mª. G. de Careaga.

Nº 2.- Id. id. id. id., en Sevilla, D. Luis Olaya Fernández.

Nº 3.- Id. id. id. id., en La Coruña, D. Carlos Maynar Duplá.

Nº 4.- Id. id. id. id., en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº 5.- Id. id. id. id., en Barcelona, D. Juan Antonio Riera Folch.

Nº 6.- Id. id. id. id., en Madrid, D. Alfonso Martínez Gil.

Nº 7.- Carpeta conteniendo 13 resúmenes de descarga de los BB/TT "CAMPOAMOR" 114 (2)", "OPHIR 206" (1), "CAMPOSINES 83" (2), "CAMPANARIO 78" (2), "CAMPECHANO 90" (2), "CAMPIZ 21" (1), "REMEDIOS 81" (2) y "CAMPUZANO 111" (1).

D I L I G E N C I A.-

Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón" por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 3 de diciembre de 1952.

EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente liquidación correspondiente al pasado mes de noviembre:

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

1º.-MPRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buque	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
28-29/9	Campanario 78	Cut-back RC-2	1.150,726	345,22
25-26/9	"	Fuel-oil	2.985,738	895,72
23-25/9	Campiz 21	G. auto	6.853,617	2.056,09
26-27/9	"	"	3.210,477	963,14
24-25/9	Remedios 81	Fuel-oil	1.558,686	467,61
27-29/9	"	"	2.208,740	662,62
23-24/9	"	Gas-oil	2.982,122	894,63
4-5/10	Campoamor 114	Fuel-oil	2.207,097	662,13
22-24/9	Campechano 90	Gas-oil	2.995,730	898,71
"	"	Fuel-oil	4.042,953	1.212,89
21-23/9	Campanario 78	"	4.065,565	1.219,67
18-19/9	Ophir 206	G. auto	372,196	111,66
20-22/9	Camposines 83	Fuel-oil	1.990,283	597,09
"	"	Gas-oil	2.502,499	750,75
25-26/9	Campuzano 111	Fuel-oil	2.018,946	605,68
19-20/9	Campoamor 114	"	4.092,168	1.227,65
17-19/9	"	Gas-oil	4.211,990	1.263,60
23-24/9	Camposines 83	Fuel-oil	2.097,377	629,21
30/9	"	"	145,524	43,66
23-24/9	"	Gas-oil	3,883	1,16
29-30/9	"	"	770,448	231,14
27-29/9	Campuzano 111	Fuel-oil	6.113,271	1.833,98
		T o t a l e s:	58.580,034	17.574,01

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES. Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
Campomanes	S.E. de C.N.	14- 5-52	44.604,00	223,02
J.C. Sotelo	"	"	63.349,00	316,75
Campero	"	17- 5-52	91.885,50	459,42
"	Astill.Luzuriaga	14- 6-52	23.322,65	116,61
Acta recepción de un generador de vapor			263.800,00	1.319,00
" "	" " "	"	263.800,00	1.319,00
Campeón	S.E. de C.N.	19- 9-52	98,44	0,49
Acta recepción de bidones de chapa negra de 200/220 lts.			134.421,85	672,11
Campilo	U. Naval Levante	25- 8-52	1.442.398,60	7.211,99
Campanil	"	25-10-52	7.018.395,68	35.091,99
Acta recepción obras muro de cierre en la Refinería de Cornellá			167.941,20	839,71
Campoamor	H. de E. Bruguera	30- 9-52	23.790,00	118,95
Acta recepción 18 tanques 10 m³ en Barcelona			308.106,00	1.540,53
" " 4 " 25 "		"	94.950,00	474,75
" " 2 " 50 "		"	79.125,00	395,63
Campanil	U. Naval Levante	25-10-52	3.394.845,67	16.914,23
Campiz	Frikey, S.A.	10-10-52	384,60	1,92
	T o t a l e s :		13.415.218,19	67.076,10

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificación especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M.12-7-48)..	1.500,-
"	"	"	Sr. Careaga	(" " 12-7-42)..	500,-
"	"	"	Sr. Olaya	(" " " " ")..	500,-
"	"	"	Sr. Riera	(" " " " ")..	500,-
"	"	"	Sr. Malonda	(" " " " ")..	500,-
"	"	"	Sr. M.Gil	(" " 22-12-46).	500,-
				Suma	4.000,-

RESUMEN

Producto de cargamentos	17.574,01
Producto de Inspecciones de obras y construcciones	67.076,10
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	88.650,11

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.- 9%	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno..	7.978,51
2º.- 6%	Ingeniero Jefe	5.319,--
3º.- 32%	Ingenieros de Madrid y Canarias	28.368,04
4º.- 9%	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	7.978,51
5º.- 17%	Ingenieros de provincias	15.070,52
6º.- 14%	Personal Administrativo y Contable	12.411,02
7º.- 2%	Gastos de material	1.773,--
8%.- 1%	Colegio de Huérfanos de Hacienda	886,50
9º.- 10%	Ingenieros actuantes	8.865,01
	Total a repartir	88.650,11

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.- Excmo. Sr. Delegado del Gobierno				7.978,51
2º.- Ingeniero Jefe D. Félix Huici Poyales				5.319,--
3º.- Ingenieros de Madrid y Canarias:				
D.Marco C.Pérez Diez-Villarías			5.229,12	
D.José Mª. Ciancas Rodriguez			4.706,22	
D.Adolfo Mantilla			4.706,22	
D.Virgilio Romera García			4.706,22	
D.Alfonso Martínez Gil:				
Participación 32% ...	3.921,85			
Por actuante	1.777,83	5.699,68		
A deducir grat.especial	500,-		5.199,68	
D.Román Carnicero Orden:				
Participación 32%	5.098,41			
A deducir grat.especial	1.500,--		3.598,41	28.145,67
4º.- Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:				
D.José Mª Rodriguez Miranda			3.989,26	
D.Esteban Bienert Pérez			3.989,25	7.978,51
Suma y sigue				49.421,89

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

			Suma anterior	49.421,89
5º.-	Ingenieros de provincias:			
	D.José Mª G.de Careaga			
	Participación 17% ... 3.312,20			
	Por actuante 1.051,32	4.363,52		
	A deducir grat.especial	500,-	3.863,52	
	D.Luis Olaya Fernández:			
	Participación 17% ... 3.312,20			
	Por actuante 360,92	3.673,12		
	A deducir grat.especial	500,-	3.173,12	
	D.Carlos Maynar Duplá:			
	Participación 17% ... 2.981,01			
	Por actuante 127,55	3.108,76	3.108,76	
	D.Vicente Malonda Arsis:			
	Participación 17% ... 2.981,01			
	Por actuante 4.646,56	7.627,57		
	A deducir grat.especial	500,-	7.127,57	
	D.Juan Antonio Riera Foloh:			
	Participación 17% ... 2.484,10			
	Por actuante 900,63	3.384,73		
	A deducir grat.especial	500,-	2.884,73	20.157,70
6º.-	Personal Administrativo y Contable:			
	D.Fernando de Uribe y Aguirre		1.005,63	
	D.Antonio Fernández de la Mora		883,-	
	D.Adolfo Lahorra Megía		809,41	
	D.Ricardo Gil de la Vega		735,83	
	D.Emilio Cañamero Sánchez		588,66	
	D.Angel Fernández Villapún		588,66	
	D.Eduardo González Larios		515,09	
	Dª Rosario González Fernández		735,83	
	Dª Concepción Moraleda Udobro		588,66	
	Dª Gloria Campo López		588,66	
	Dª Amalia Martín Garnica		515,09	
	Dª Carmen Hernández Sastre		515,09	
	D.César Gómez Yenes		515,09	
	Dª Vicenta Hernán García		441,50	
	Dª María Rosa Cos Menéndez		441,50	
	Dª Isabel Aparicio Domínguez		367,91	
	D.Mariano Altolaguirre Palma		883,-	
	D.Miguel Rodriguez Pastor		883,-	
	D.Rafael Manzanares Rodriguez		809,41	12.411,02
7º.-	Gastos de material			1.773,-
8º.-	Colegio de Huérfanos de Hacienda			886,50
9º.-	Ingenieros actuantes (8.865,01) incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes			
			S u m a	84.650,11
	Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación ...			4.000,-
			TOTAL A REPARTIR	88.650,11

La presente liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,S.A., al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuer-

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

do de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de diciembre de 1952.
EL CONTADOR,

Conforme y elévese;

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE "CAMPSA"

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948.

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1952.

----ooo----

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Contabilidad

En 2 de diciembre de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº 1.- Expedientes de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de noviembre y precedentes por el Ingeniero de este Centro en Bilbao, D. José Mª. G. de Careaga.

Nº 2.- Id. id. id. id., en Sevilla, D. Luis Olaya Fernández.

Nº 3.- Id. id. id. id., en La Coruña, D. Carlos Maynar Duplá.

Nº 4.- Id. id. id. id., en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº 5.- Id. id. id. id., en Barcelona, D. Juan Antonio Riera Folch.

Nº 6.- Id. id. id. id., en Madrid, D. Alfonso Martínez Gil.

Nº 7.- Carpeta conteniendo 13 resúmenes de descarga de los BB/TT »CAMPOAMOR» 114 (2)», »OPHIR 206» (1), »CAMPOSINES 83» (2), »CAMPANARIO 78» (2), »CAMPECHANO 90» (2), »CAMPIZ 21» (1), »REMEDIOS 81» (2) y »CAMPUZANO 111» (1).

D I L I G E N C I A.-

Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las »HOJAS DE SERVICIO INTERIOR», que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la »toma de razón» por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 3 de diciembre de 1952.

EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente liquidación correspondiente al pasado mes de noviembre:

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

1º.-MPRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buque	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
28-29/9	Campanario 78	Cut-back RC-2	1.150,726	345,22
25-26/9	»	Fuel-oil	2.985,738	895,72
23-25/9	Campiz 21	G. auto	6.853,617	2.056,09
26-27/9	»	»	3.210,477	963,14
24-25/9	Remedios 81	Fuel-oil	1.558,686	467,61
27-29/9	»	»	2.208,740	662,62
23-24/9	»	Gas-oil	2.982,122	894,63
4-5/10	Campoamor 114	Fuel-oil	2.207,097	662,13
22-24/9	Campechano 90	Gas-oil	2.995,730	898,71
»	»	Fuel-oil	4.042,953	1.212,89
21-23/9	Campanario 78	»	4.065,565	1.219,67
18-19/9	Ophir 206	G. auto	372,196	111,66
20-22/9	Camposines 83	Fuel-oil	1.990,283	597,09
»	»	Gas-oil	2.502,499	750,75
25-26/9	Campuzano 111	Fuel-oil	2.018,946	605,68
19-20/9	Campoamor 114	»	4.092,168	1.227,65
17-19/9	»	Gas-oil	4.211,990	1.263,60
23-24/9	Camposines 83	Fuel-oil	2.097,377	629,21
30/9	»	»	145,524	43,66
23-24/9	»	Gas-oil	3,883	1,16
29-30/9	»	»	770,448	231,14
27-29/9	Campuzano 111	Fuel-oil	6.113,271	1.833,98
		T o t a l e s:	58.580,036	17.574,01

2º.- RRODUCTO DE INSPECCIONES. Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
Campomanes	S.E. de C.N.	14- 5-52	44.604,00	223,02
J.C. Sotelo	»	»	63.349,00	316,75
Campero	»	17- 5-52	91.885,50	459,42
»	Astill.Luzuriaga	14- 6-52	23.322,65	116,61
Acta recepción de un generador de vapor			263.800,00	1.319,00
» »	» » »	»	263.800,00	1.319,00
Campeón	S.E. de C.N.	19- 9-52	98,44	0,49
Acta recepción de bidones de chapa negra de 200/220 lts.			134.421,85	672,11
Campilo	U. Naval Levante	25- 8-52	1.442.398,60	7.211,99
Campanil	»	25-10-52	7.018.395,68	35.091.99
Acta recepción obras muro de cierre en la Refinería de Cornellá			167.941,20	839,71
Campoamor	H. de E. Bruguera	30- 9-52	23.790,00	118,95
Acta recepción 18 tanques 10 m³ en Barcelona			308.106,00	1.540,53
» » 4 » 25 »		»	94.950,00	474,75
» » 2 » 50 »		»	79.125,00	395,63
Campanil	U. Naval Levante	25-10-52	3.394.845,67	16.914,23
Campiz	Frikey, S.A.	10-10-52	384,60	1,92
		T o t a l e s :	13.415.218,19	67.076,10

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificación especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M.12-7-48)..	1.500,-
"	"	"	Sr. Careaga	(" " 12-7-42)..	500,-
"	"	"	Sr. Olaya	(" " " " ")..	500,-
"	"	"	Sr. Riera	(" " " " ")..	500,-
"	"	"	Sr. Malonda	(" " " " ")..	500,-
"	"	"	Sr. M.Gil	(" " 22-12-46).	500,-
				S u m a	4.000,-

R E S U M E N

Producto de cargamentos	17.574,01
Producto de Inspecciones de obras y construcciones	67.076,10
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	88.650,11

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.- 9%	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno..	7.978,51
2º.- 6%	Ingeniero Jefe	5.319,--
3º.- 32%	Ingenieros de Madrid y Canarias	28.368,04
4º.- 9%	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	7.978,51
5º.- 17%	Ingenieros de provincias	15.070,52
6º.- 14%	Personal Administrativo y Contable	12.411,02
7º.- 2%	Gastos de material	1.773,--
8%.- 1%	Colegio de Huérfanos de Hacienda	886,50
9º.- 10%	Ingenieros actuantes	8.865,01
	Total a repartir	88.650,11

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.- Excmo. Sr. Delegado del Gobierno				7.978,51
2º.- Ingeniero Jefe D. Félix Huici Poyales				5.319,--
3º.- Ingenieros de Madrid y Canarias:				
D.Marco C.Pérez Diez-Villarías			5.229,12	
D.José Mª. Ciancas Rodriguez			4.706,22	
D.Adolfo Mantilla			4.706,22	
D.Virgilio Romera García			4.706,22	
D.Alfonso Martínez Gil:				
Participación 32% ...	3.921,85			
Por actuante	1.777,83	5.699,68		
A deducir grat.especial		500,-	5.199,68	
D.Román Carnicero Orden:				
Participación 32%		5.098,41		
A deducir grat.especial		1.500,--	3.598,41	28.145,87
4º.- Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:				
D.José Mª Rodriguez Miranda			3.989,26	
D.Esteban Bienert Pérez			3.989,25	7.978,51
Suma y sigue				49.421,89

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

			Suma anterior	49.421,89
5º.-	Ingenieros de provincias:			
	D.José Mª G.de Careaga			
	Participación 17% ... 3.312,20			
	Por actuante 1.051,32	4.363,52		
	A deducir grat.especial	500,-	3.863,52	
	D.Luis Olaya Fernández:			
	Participación 17% ... 3.312,20			
	Por actuante 360,92	3.673,12		
	A deducir grat.especial	500,-	3.173,12	
	D.Carlos Maynar Duplá:			
	Participación 17% ... 2.981,01			
	Por actuante 127,65	3.108,76	3.108,76	
	D.Vicente Malonda Arsis:			
	Participación 17% ... 2.981,01			
	Por actuante 4.646,56	7.627,57		
	A deducir grat.especial	500,-	7.127,57	
	D.Juan Natonio Riera Folch:			
	Participación 17% ... 2.484,10			
	Por actuante 900,63	3.384,73		
	A deducir grat.especial	500,-	2.884,73	20.157,70
6º.-	Personal Administrativo y Contable:			
	D.Fernando de Uribe y Aguirre		1.005,63	
	D.Antonio Fernández de la Mora		883,-	
	D.Adolfo Lahorra Megía		809,41	
	D.Ricardo Gil de la Vega		735,83	
	D.Emilio Cañamero Sánchez		588,66	
	D.Angel Fernández Villapún		588,66	
	D.Eduardo González Larios		515,09	
	Dª Rosario González Fernández		735,83	
	Dª Concepción Moraleda Udobro		588,66	
	Dª Gloria Campo López		588,66	
	Dª Amalia Martín Garnica		515,09	
	Dª Carmen Hernández Sastre		515,09	
	D.César Gómez Yenes		515,09	
	Dª Vicenta Hernán García		441,50	
	Dª María Rosa Cos Menéndez		441,50	
	Dª Isabel Aparicio Domínguez		367,91	
	D.Mariano Altolaguirre Palma		883,-	
	D.Miguel Rodriguez Pastor		883,-	
	D.Rafael Manzanares Rodriguez		809,41	12.411,02
7º.-	Gastos de material			1.773,-
8º.-	Colegio de Huérfanos de Hacienda			886,50
9º.-	Ingenieros actuantes (8.865,01) incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes			
			S u m a	84.650,11
	Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación ...			4.000,-
			TOTAL A REPARTIR	88.650,11

La presente liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos,S.A., al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuer-

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

do de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, 4 de diciembre de 1952.
EL CONTADOR,

Conforme y elévese;
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

4-12-52

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Contabilidad

Por esta Delegación del Gobierno se ha prestado conformidad a la liquidación correspondiente al mes de noviembre último, que se satisfará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1948 y Acuerdo de este Centro de 9 de octubre del mismo año, con aplicación al "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", por los conceptos que a continuación se detallan:

1º.-	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno		7.978,51
2º.-	Ingeniero Jefe, D. Félix Huici Pozales		5.319,-
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:		
	D. Marco C. Pérez Diez-Villarías	5.229,12	
	D. José Mª Cianeas Rodríguez	4.706,22	
	D. Adolfo Mantilla Aguirre	4.706,22	
	D. Virgilio Romera García	4.706,22	
	D. Alfonso Martínez Gil	5.199,68	
	D. Román Carnicero Orden	3.598,41	28.145,87
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:		
	D. José Mª Rodríguez Miranda	3.989,26	
	D. Esteban Bienert Pérez	3.989,25	7.978,51
5º.-	Ingenieros de provincias:		
	D. José Mª. G. de Careaga	3.863,52	
	D. Luis Olaya Fernández	3.173,12	
	D. Carlos Maynar Duplá	3.108,76	
	D. Vicente Malonda Arsia	7.127,57	
	D. Juan Antonio Riera Folch	2.884,73	20.157,70
6º.-	Personal Administrativo y Contable:		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre	1.005,63	
	D. Antonio Fernández de la Mora	883,-	
	D. Adolfo Lahorra Megía	809,41	
	D. Ricardo Gil de la Vega	735,83	
	D. Emilio Cañamero Sánchez	588,66	
	D. Angel Fernández Villapún	588,66	
	D. Eduardo González Larios	515,09	
	Dª Rosario González Fernández	735,83	
	Dª Concepción Moraleda Udobro	588,66	
	Dª Gloria Campo López	588,66	
	Dª Amalia Martín Garnica	515,09	
	Dª Carmen Hernández Sastre	515,09	
	D. César Gómez Yenes	515,09	
	Dª Vicenta Hernán García	441,50	
	Dª María Rosa Cos Menéndez	441,50	
	Dª Isabel Aparicio Domínguez	367,91	
	D. Mariano Altolaguirre Palma	883,-	
	D. Miguel Rodríguez Pastor	883,-	
	D. Rafael Manzanares Rodríguez	809,41	12.411,02
	T O T A L		81.990,61

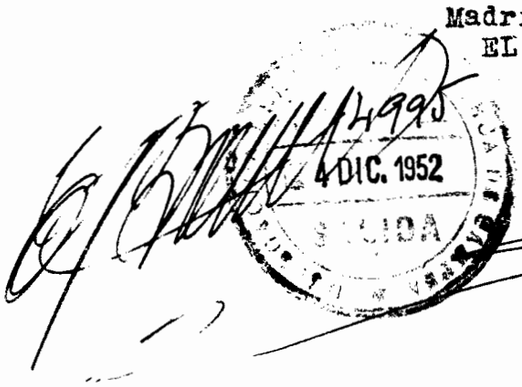
En consecuencia se procederá por esa Habilitación a la redacción de las correspondientes nóminas que remitirá a la Sección de Contabilidad del Estado para su examen y "toma de razón", devolviéndose una vez aprobadas, a la Habilitación para su pago por la CAMPSA.

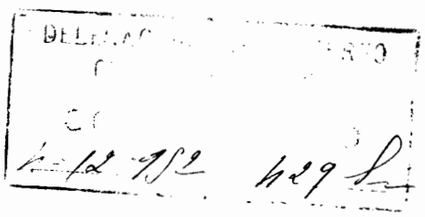
Satisfechas las nóminas se devolverán a la Sección de Contabilidad del Estado a sus efectos, debiéndose unir los recibos de las canti-

dades no percibidas y que hayan sido reitegradas a la Caja de la Compañía.

Dios guarde a V.M. muchos años.

Madrid, 4 de diciembre de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,





Sr. Habilitado del Personal de esta Delegación del Gobierno.

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 3º del Acuerdo de esta Delegación del Gobierno de 9 de Octubre de 1948, y en la norma 2ª de la Orden Ministerial de 14 de septiembre del mismo año, se servirá V.I. dar las órdenes oportunas para que en la Contabilidad de la Compañía se carguen a la Cuenta de "GASTOS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO" con abono a la Subcuenta de "GASTOS DIVERSOS" titulada "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO"POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", las siguientes cantidades por el mes de Noviembre último:

Producto de cargamento a 0,30 ptas. por tonelada ..	17.574,01 Ptas.
Producto de inspecciones y obras y construcciones	67.076,10 "

4 DIC. 1952

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 4 de Diciembre de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

4-12-952 428

Ilmo. Sr. Director General de CAMPSA

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A los efectos procedentes comunico a V.I. que en el día de hoy se ordena a la CAMPSA entregue al Habilitado de este Centro con destino al Colegio de Huérfanos de Hacienda la cantidad de 886,50 (OCHOCIENTAS - OCHENTA Y SEIS pesetas con CINCUENTA céntimos) que le corresponde por la liquidación del pasado mes de Noviembre en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda, comunicada, de 14 de septiembre de 1948.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 4 de Diciembre de 1952
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

4992
4 DIC. 1952

4-12-952 427 L

Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda.

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de esta Delegación del Gobierno de fecha de hoy, por el que se aprueba la liquidación del pasado mes de Noviembre, por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR" en la que figuran los conceptos de "MATERIAL" por 1.773,- pesetas y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" por 886,50 pesetas, ruego a V.I. dé las órdenes oportunas a fin de que la suma de ambas cantidades, pesetas 2.659,50 se le pague por la Caja de esa Compañía al Habilitado de este Centro quien entregará como justificante el correspondiente recibo.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 4 de Diciembre de 1952
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta

4993
4 DIC. 1952

Ilmo. Sr. Director General de C.A.M.P.S.A.

CONTABILIDAD

Habiéndose aprobado por esta Delegación del Gobierno la liquidación correspondiente al mes de Noviembre último por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR" de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948 y disposiciones posteriores, corresponden al concepto de "MATERIAL" 1.773,- pesetas y al de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" 886,50 pesetas.

Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que proceda a retirar de la Caja de la Compañía Arrendataria la cantidad de 2.659,50 pesetas a que asciende la suma de ambas atenciones.

Dicho total se percibe con el caracter de "a justificar" rindiéndose en el término de treinta días, a contar de la fecha de su recepción, la cuenta que deberá justificar la inversión de lo - recibido.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Madrid, 4 de Diciembre de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

4 DIC. 1952

Minuta

Sr. Habilitado del Personal y Material de esta Delegación del Gobierno.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

1

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª G. DE CAREAGA Y URQUIJO, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos e inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPANARIO 78 —	Pasajes	28-29-9 —	Cut-back RC-2 —	1.150,726 —	
" " —	Santander	25-26-9 —	Fuel-oil —	2.985,738	
CAMPIZ 21 —	Bilbao	23-25-9 —	G. auto —	6.853,617 —	
" " —	Santander	26-27-9 —	" —	3.210,477	
REMEDIOS 81 —	Pasajes	24-25-9 —	Fuel-oil —	1.558,686 —	
" "	Bilbao	27-29-9 —	" —	2.208,740 —	
" "	Pasajes	23-24-9 —	Gas-oil —	2.982,122 —	
		Totales.....		20.950,106	6.285,03

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPOMANES —	S.E. de C.N. —	361	14-5-52 —	44.604,-- —	
J.C.SOTELO —	" " " —	359	" —	63.349,-- —	
CAMPERO —	" " " —	370	17-5-52 —	91.885,50 —	
" —	Astilleros Luzuriaga —	6241	14-6-52 —	23.322,65 —	
Acta recepción de un generador de vapor, en				Olarizu.... 263.800,-- —	
" " " un "	" " "			Zorroza.... 263.800,--	
		Totales.....		750.761,15	3.753,80

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por toneladas de productos recibidos.....	6.285,03 Pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	3.753,80 "
T o t a l	10.038,83 Pesetas

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 29 de Noviembre 1952

EL INGENIERO,

ACTA DE RECEPCION DE BIDONES CHAPA NEGRA, de 200/220 LITROS,

BOCA ESTRECHA, SEGUN CONCURSO C.A.C. NUM. 67.

En la Ciudad de Sevilla, a veintiuno de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, reunidos, de una parte el Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, Don Luis Olaya Fernandez, en representación de dicha Delegación, y de otra el Ingeniero Jefe de la Factoría de CAMPSA en Sevilla, Don Juan Fraile Blanco, en representación de la citada Compañía, proceden a examinar una partida de bidones entregados por la S.A. BASAURI, a cuenta del concurso de referencia.

De dicho exámen resulta se trata de 540 bidones incluidos en factura nº 1384 fecha 15 de octubre de 1.952 de la citada Sociedad a cuenta de los 10.000 objeto del citado concurso, que unidos a los 4.346 bidones entregados con anterioridad, dán un total de 4.886 bidones recepcionados hasta la fecha.

Que examinados oportunamente por los que suscriben los bidones en cuestión, encontraron se ajustaban a las estipulaciones del concurso en que fueron adjudicados y, por tanto, acuerdan recibir de conformidad los mencionados 540 bidones.

Respecto al precio a que son facturados estos bidones, es de hacer notar que, independientemente del de 144,25 ptas. por unidad a que fueron contratados según el concurso de referencia y que figuran en la O/S/ nº 15.620 fecha 1-3-51 de CAMPSA, se cargan por la S.A. BASAURI, un 16,6 % mas por porcentaje de regularización de precios, según órden de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Comercia de 1-2-50 y otro del 48 % según órden de la misma S.G.T. de fecha 15-5-50 a cuyos aumentos hace referencia también la O/S. nº 17.486 fecha 28-11-5[illegible] de CAMPSA, lo que habrá de estimarse, por tanto, como más importe de los bidones a que nos referimos.

Incluidos estos recargos, el valor de los repetidos bidones se eleva a Ptas. 134.421,85 (ciento treinta y cuatro mil cuatrocientas veintiuna pesetas con ochenta y cinco céntimos).

Y en prueba de conformidad, firman la presente acta, en la fecha ut supra, por quintuplicado y a un solo efecto.

EL INGENIERO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO.

EL INGENIERO DE C.A.M.P.S.A.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don CARLOS MAYNAR DUPLA, ha efectuado, en la fecha que se indica, el servicio de recepción de producto que a continuación se consigna, y cuyo justificante se adjunta:

1º.- Recepción de producto petroliferos.-

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPANARIO 78	Coruña	21-23-9	Fuel-oil	4.065,565	1.219,67 Pt

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E.,en 9-10-48,se propone la recepción de los productos importados, procediendo que CAMPSA abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno",la siguiente cantidad:

0,30 pts.por tn.de productos recibidos..... 1.219,67 Pts.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad,a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E.,no obstante,acordará.

Madrid,29 Noviembre 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA
ZONA NORTE

BILBAO

ELCANO, 14
TELEF. 30348

EXCMO. SR.:

Procedo a remitir a V.E. el Acta de la recepción provisional de un generador de vapor tipo Spencer Hopwood nº 22 y de sus acdesorios y repuestos, efectuada en la Subsidiaria de Olarizu de la Arrendataria, por el Ingeniero que sudcribe en representación de la Delegacion del Gobierno y por Don Dionisio Uriarte, Jefe de dicha instalación.

Se precisa hacer constar que si bien el citado generador funciona normalmente habiendose efectuado a satisfacción las pruebas hidráulicas pertinentes, ha quedado aún pendiente la colocacion o instalacion en el mismo de su aislamiento adecuado.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Bilbao, 24 de octubre de 1.952

José M. Careaga

EXCMO. Sr. GENERAL DON FERNANDO ROLDAN.- Delegado del Gobierno cerca de Campsa - MADRID

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

(Se refiere a la O.E.H. fecha 7.5.51 por Pts. 863.800.—)

Reunidos en la Subsidiaria C.A.M.P.S.A. de Olarizu de una parte D. José Mª G. de Careaga, Ingeniero afecto a la Delegación del Gobierno, en la CAMPSA, y en representación de la misma, y de la otra D. Dionisio Uriarte, Jefe de la Subsidiaria CAMPSA de Olarizu, en delegación de D. José Mª Maguregui, Ingeniero jefe de Factorias Bilbao, en representación de la referida Compañia Arrendataria, proceden a la recepción provisional del generador de vapor tipo Spencer Hoopwood nº 22, correspondiente a la O.S. nº 19.253, suministrado y montado con sus accesorios por la CONSTRUCTORRA FIELD S.A., más un juego de 128 tubos y 18 tirantes de repuesto y un juego de mandrines depositados en la Subsidiaria.

Una vez efectuada por la Delegación de Industria la prueba hidráulica a 12 Kgms. por cm2 de presión y comprobado el perfecto funcionamiento del citado generador y a los efectos del pago del segundo plazo, haciendo constar que queda pendiente la colocación del aislamiento en dicho generador, firmamos la presente ACTA en la Subsidiaria C.A.M.P.S.A. de Olarizu a 15 de Septiembre de 1952

EL INGENIERO DEL ESTADO

EL JEFE DE LA SUBSIDIARIA

COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A. SUBSIDIARIA DE OLARIZU

ELCANO, 14
TELEF. 30348

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA
ZONA NORTE

BILBAO

EXCMO. SR.:

Tengo el honor de remitir a V.E. el Acta que levantamos en Zorroza-Bilbao-, D. José Mª de Maguregui Jefe de las factorías de Campsa en dicha Villa y el Ingeniero que suscribe en representación de la Delegación del Gobierno, con respecto a la recepción provisional de un generador de vapor tipo Spencer Hopwood nº 22, suministrado y montado por la Constructora Field, S.A., con sus respectivos accesorios y repuestos.

Las pruebas hidráulicas efectuadas comprueban el buen funcionamiento del generador de referencia, si bien queda pendiente la instalación del aislamiento en el mismo.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Bilbao, veinticuatro de octubre 1952.

Firmado: J.M. Careaga

EXCMO. SR. GENERAL DON FERNANDO ROLDAN.
Delegado del Gobierno cerca de CAMPSA
M A D R I D

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

(Se refiere a la O.M.H. fecha 25.252 por Pts. 263.800,--)

Reunidos en la Factoría de C.A.M.P.S.A. en Zorroza, los Ingenieros Industriales,

D. José Mª G. de Careaga, afecto a la Delegación del Gobierno, en la CAMPSA, y en representación de la misma, y

D. José Mª Maguregui Ulargui, Jefe de las Factorías de CAMPSA en Bilbao, en representación de la referida Arrendataria,

proceden a la recepción provisional del generador de vapor tipo Spencer Hopwood nº 22, correspondiente a la O.S. 20.425 suministrado y montado con sus accesorios, por la Constructora Field, S.A. más un juego de 128 tubos y 18 tirantes de repuesto y un juego de mandriles depositados en el Almacen de esta Factoría.

Una vez efectuada por la Delegación de Industria la prueba hidráulica a 12 K/cm2. de presión y comprobado el perfecto funcionamiento del citado generador y a los efectos del pago del segundo plazo, haciendo constar que queda pendiente la colocación del aislamiento en dicho generador, firmamos la presente Acta, en Zorroza-Bilbao a diez de septiembre de 1952.

EL INGENIERO DEL ESTADO

EL INGENIERO DE CAMPSA.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don ALFONSO MARTINEZ GIL, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

2º.- Obras y reparaciones.-

B u q u e	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPANIL	Unión Naval Levante	7.954	25-10-52	3.394.845,67	
CAMPIZ	Frikey, S.A.	1.933	10-10-52	384,60	
			Totales.....	3.395.230,27	16.976,15 P

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 16.976,15 Peseta

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 29 de Noviembre 1952

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JUAN ANTONIO RIERA FOLCH, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos e inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.-

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Ptas. por ton.
CAMPOAMOR 114 —	Barcelona	19-20-9 —	Fuel-oil —	4.092,168 —	
" "	"	17-19-9 —	Gas-oil —	4.211,990 —	
CAMPOSINES 83 —	"	23-24-9 —	Fuel-oil —	2.097,377 —	
" "	P.Mallorca	30-9	"	145,524 —	
" "	Barcelona	23-24-9 —	Gas-oil —	3,883 —	
" "	P.Mallorca	29-30-9 —	"	770,448 —	
CAMPUZANO 111 —	Barcelona	27-29-9	Fuel-oil —	6.113,271 —	
			Totales.....	17.434,661	5.230,40 P.

2º.- Obras y reparaciones.-

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%.
Acta de recepción de las obras del muro de cierre en la refinería de Cornellá.....				167.941,20 —	
CAMPOAMOR	Hijo de E.Bruguera	82547 —	30-9-52 —	23.790,-- —	
Acta recepción de 18 tanques de 10 m3. en Barcelona.....				308.106,-- —	
" " " 4 " " 25 m3. " "				94.950,-- —	
" " " 2 — " " 50 m3. " "				79.125,--	
			Totales.....	673.912,20	3.369,57

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1948 se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por tonelada de productos recibidos.....	5.230,40 Pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	3.369,57 "
Total.....	8.599,97 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 29 de Noviembre 1952

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VICENTE MALONDA Y ARSIS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.-

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Ptas. por ton.
OPHIR 206	Valencia	18-19-9	G. auto	372,196	
CAMPOSINES 83	"	20-22-9	Fuel-oil	1.990,283	
" "	"	"	Gas-oil	2.502,499	
CAMPUZANO 111	"	25-26-9	Fuel-oil	2.018,946	
			Totales.....	6.883,924	2.065,18 P.

2º.- Obras y reparaciones.-

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
CAMPILO	Unión Naval de Levante	7813	25-8-52	1.442.398,60	
CANPANIL	" " " "	7954	25-10-52	7.018.395,68	
		Totales.....		8.460.794,28	42.303,98

Por consiguiemte: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948 , se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por tonelada de productos recibidos..... 2.065,18 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 42.303,98 "

Total..... 44.369,16 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.
V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 29 de Noviembre 1952

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

9

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don LUIS OLAYA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPOAMOR 114	Huelva	4-5-10	Fuel-oil	2.207,097	
CAMPECHANO 90	Málaga	22-24-9	Gas-oil	2.995,730	
" "	"	"	Fuel-oil	4.042,953	
			Totales.....	9.245,780	2.773,73 Pts.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Fecha	Factura	Pesetas.	0,50%.
CAMPEON	S.E. de C.N.	7.554	19-9-52	98,44	
Acta recepción de bidones de chapa negra de 200/220 lts.				134.421,85	
			Totales.....	134.520,29	672,60 P.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por tonelada de productos recibidos.....	2.773,73 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	672,60 "
Total.....	3.446,33 Ptas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 29 de Noviembre 1952

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE LA CAMPSA

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 1952.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CONTABILIDAD

En 3 de noviembre de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº 1.- Expedientes de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de octubre y precedentes por el Ingeniero de este Centro, en Bilbao, D. José Mª. G. de Careaga.

Nº 2.- Id. Id. Id. Id., en Sevilla, D. Luis Ojaya Fernández.

Nº 3.- Id. Id. Id. Id., en La Coruña, D. Carlos Maynar Duplá.

Nº 4.- Id. Id. Id. Id., en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº 5.- Id. Id. Id. Id., en Barcelona, D. Juan Natonio Riera Folch.

Nº 6.- Id. Id. Id. Id., en Madrid, D. José Mª. Cianeas.

Nº 7.- Id. Id. Id. Id. Id., D. Alfonso Martínez Gil.

Nº.8.- Carpeta de 36 justificantes, correspondientes a las descargas de los BB/TT: "CAMPESTRE 56", "CALVO SOTELO 56 y 57", "CAMPILO 78", "ZANIBON 222 y 223", "REMEDIOS 80", "ZORROZA 113", "CAMPIZ 20", "CAMPOSINES 82", "CAMPOAMOR 103", "CAMPAS 203", "CAMPECHE 99", "CAMPECHANO 89", "CAMPUZANO 110", "CAMPAMENTO 9" y "CAMPERO 89".

D I L I G E N C I A.-

Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón" por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 4 de noviembre de 1952.

EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente liquidación correspondiente al pasado mes de octubre:

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buque	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
14/15-9	Campestre 56	I-16	209,174	62,75
"	"	I-12	66,838	20,05
"	"	H-4	235,270	70,58
2/3-9	C.Sotelo 56	Petróleo	408,022	122,41
3/4-9	"	"	318,489	95,55
1/3-9	"	G.auto	6.022,840	1.806,85
3/4-9	"	"	718,040	215,41
1/3-9	Campilo 78	Pale 500	501,634	150,49
"	"	" 200	506,034	151,81
9-9	"	S.A.E. 40	1.653,004	495,90
1/3-9	"	" 20	402,842	120,85
6/7-9	Campas 203	G. 73 oct.	569,410	170,82
"	"	G. auto	1.496,551	448,97
9/11-9	"	"	3.147,148	944,15
11/12-9	Campeche 99	Supercarbu.	1.951,566	585,47
13/14-9	"	"	644,620	193,39
7/9-9	Campuzano 110	Fuel-oil	2.068,939	620,68
"	"	Gas-oil	2.578,574	773,57
16/17-9	"	"	1.288,792	386,64
6/8-9	Campestre 56	I-16	97,924	29,38
"	"	I-12	1.492,372	447,71
9-9	Campilo 78	S.A.E. 40	808,755	242,63
8/10-9	Remedios 80	Gas-oil	1.977,549	593,26
"	"	Fuel-oil	1.659,445	497,83
9/10-9	Campiz 20	G. auto	737,215	221,17
11/12-9	"	"	2.856,213	856,86
13/14-9	Camposines 82	Fuel-oil	2.051,967	615,59
"	"	Gas-oil	1.460,635	438,19
8/11-9	Campechano 89	"	1.647,897	494,37
"	"	Fuel-oil	3.991,438	1.197,43
16/18-9	Campamento 9	G. auto	4.263,785	1.279,14
15/17-9	Campero 89	Fuel-oil	4.008,380	1.202,51
17/19-9	Zorroza 114	"	2.591,850	777,56
21/22-9	"	"	3.050,778	915,23
5-9	C. Sotelo 56	Petróleo	775,602	232,68
5/6-9	"	G. auto	1.708,750	512,63
8/10-9	Remedios 80	Fuel-oil	2.971,176	891,35
3/5-9	Zorroza 113	"	5.839,117	1.751,73
12/13-9	Campas 203	G. auto	2.135,374	640,61
6/7-9	Campeche 99	Supercarbu.	1.427,233	428,17
9/10-9	"	"	2.751,600	825,48
6-9	"	Petróleo	316,471	94,94
14-9	Campechano 89	Gas-oil	1.290,940	387,28
18/19-9	Campuzano 110	"	1.918,813	575,65
5/7-9	Camposines 82	Fuel-oil	2.376,337	712,90
7/9-9	"	Gas-oil	1.681,573	504,47
11/14-9	Campoamor 113	"	4.045,900	1.213,77
10/11-9	Campamento 9	G. auto	2.420,520	726,16
12/13-9	"	"	3.257,035	977,11
19/20-9	Campero 89	Cut-back	404,126	120,94
"	"	Fuel-oil	2.423,749	727,12
		Sumas y siguen	95.227,306	28.568,19

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Fecha	Buque	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
	Sumas anteriores		95.227,306	28.568,19
31-8	Campestre 56	I-12	515,116	153,93
31-8/1-9	"	H-4	70,490	21,15
1-9	"	Pale 500	565,864	169,76
1/2-9	"	" 200	492,441	147,73
2/3-9	Zaribón 222	G. auto	1.769,749	530,92
5/6-9	Campiz 70	G. 100 oct.	1.565,657	469,70
3/5-9	"	G. auto	4.615,038	1.384,51
5/6-9	Campoamor 113	Fuel-oil	6.346,258	1.903,88
7/8-9	Zaribón 223	G. auto	1.771,925	531,58
21/22-9	Campero 89	Cut-back	799,243	239,77
18-9	C. Sotelo 57	Petróleo	412,354	123,71
15/18-9	"	G. auto	6.939,710	2.081,91
22/23-9	"	"	2.851,369	855,41
	T o t a l e s		123.940,520	37.182,15

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES. Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %. --
Campero	Frikey, S.A.	17- 5-52	2.175,00	10,87
"	"	4- 8-52	3.487,50	17,44
Campuzano	Hijos de Vicinay	24- 9-52	73.951,75	369,76
Campalans	"	16- 8-52	24.089,00	120,44
C. Sotelo	S. E. de C. N.	7- 7-52	107.335,00	536,68
Campechano	Corcho e Hijos	28-7- 52	58.869,55	294,35
"	"	"	6.780,00	33,90
Campestre	S. E. de C. N.	29- 8-52	586.344440	2.931,72
Campuzano	A. Luzurriaga	8- 8-52	16.038,35	80,19
Campero	S. E. de C. N.	11- 7-52	117.985,00	589,92
Remedios	A. Luzurriaga	30- 7-52	6.678,25	33,39
"	"	25- 8-52	13.118,00	65,59
Campanario	Frikey, S.A.	4- 8-52	2.087,70	10,44
"	"	4- 2-52	13.424,10	67,12
"	"	4. 8-52	3.641,70	18,21
C. Sotelo	"	"	3.384,60	16,92
"	"	"	2.075,70	10,37
Campero	"	11- 5-52	13.424,10	67,12
Recepción de un vagón cisterna en Pasajes			102.585,46	512,93
Campuzano	C. Euskalduna	10-10-52	2.050.944,91	10.254,72
Campanario	A. Luzurriaga	10- 9-52	33.794,95	168,97
Campechano	"	12- 9-52	8.371,95	41,86
Ophir	A. de Cádiz	19- 7-52	498.242,92	2.491,21
Recepción de 245 bidones en Sevilla			60.987,70	304,94
" " 340	" " "		84.635,97	423,18
" " 350	" " "		87.125,25	435,62
" "	" " "		2.489,50	12,45
" "	" " "		22.403,65	112,02
	Sumas y siguen		4.006.469,76	20.032,34

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %.
	Sumas anteriores		4.006.469,76	20,032,34
Campeche	Luis Iglesias	8- 9-52	25.773,65	128,87
Texaco	Quemadores Yarigle	31- 8-52	86,60	0,43
Recepción de latas litográficas, en Vigo			26.348,28	131,74
" " "	" "	"	129,36	0,65
C. Sotelo	Const.Mec. CAN-BA	19- 8-52	954,23	4,77
"	"	18- 8-52	79.872,64	399,36
Campana	Unión Naval Levante	15- 9-52	1.000.000,00	5.000,00
Campiz	La Maq.Terrestre y Marítima	9- 9-52	36.000,00	180,00
Campero	Hijo de E.Bruguera	9- 8-52	22.785,00	113,93
Campante	"	6- 9-52	30.516,00	152,58
Camprodón	T.Vasco-Catalanes	30- 8-52	3.770,65	18,85
Campiz	Elec.Marítima e Ind.	10- 9-52	1.580,00	7,90
C.Sotelo	"	12- 8-52	3.269,00	16,34
"	Const.Mec. CAN-BA	6- 8-52	7.000,00	35,00
Campeón	La Maq. T. y M.	31- 7-52	1.625,00	8,13
Campiz	S. E. de C. N.	7-10-52	610.094,10	3.050,47
"	"	"	273.746,90	1.368,73
Recepción 4 tanques de 10.000 l, en Madrid			64.468,00	342,34
" 2 " " " "		"	34.234,00	171,17
" 1 " " " "		"	17.117,00	85,59
Recepción de un grupo moto-bomba		"	66.890,00	334,45
Campuzano	C. Euskalduna	10-10-52	2.050.944,91	10.254,72
Buques varios	Frikey, S.A.	4- 7-52	1.975,00	9,88
Campiz	S. E. de C. N.	7-10-52	273.746,90	1.368,74
	T o t a l e s		8.643.596,98	43.217,98

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificación especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M. 12-7-48)..	1.500,00
"	"	Sr. Careaga	(" 12-7-42)..	500,00
"	"	Sr. Olaya	(" ")..	500,00
"	"	Sr. Riera	(" ")..	500,00
"	"	Sr. Malonda	(" ")..	500,00
"	"	Sr. M. Gil	(" 22-12-46)..	500,00
			S u m a ...	4.000,00

R E S U M E N

Producto de cargamentos	37.182,15
Producto de Inspecciones de obras y construcciones	43.217,98
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	84.400,13

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 5ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9% A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno..	7.596,02
2º.-	6% Ingeniero Jefe	5.064,01
3º.-	32% Ingenieros de Madrid y Canarias	27.008,01
4º.-	9% Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	7.596,02
5º.-	17% Ingenieros de provincias	14.348,02
6º.-	14% Personal Administrativo y Contable	11.816,02
7º.-	2% Gastos de Material	1.688,01
8º.-	1% Colegio de Huérfanos de Hacienda	844,00
9º.-	10% Ingenieros actuantes	8.440,02
	Total a repartir	84.400,13

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno				7.596,02
2º.-	Ingeniero Jefe D. Felix Ruici Royales				5.064,01
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias				
	D.Marco C.Perez Diez-Villarias			4.978,43	
	D.José Mª Ciancas				
	Participación 32 %	4.480,59			
	Por actuante	98,00		4.578,59	
	D.Adolfo Mantilla			4.480,59	
	D.Virgilio Romera			4.480,59	
	D.Alfonso Martinez Gil ...				
	Participación 32 %	3.733,83			
	Por actuante	1.221,21	4.955,04		
	A deducir grat. especial		500,00	4.455,04	26.327,22
4º.	D.Roman Carnicero Orden				
	Participación 32 %		4.853,98		
	A deducir grat. especial		1.500,00	3.353,98	
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad				
	D.José Mª Rodriguez Miranda			3.798,01	
	D.Esteban Bienert Perez			3.798,01	7.596,02
5º.-	Ingenieros de Provincias				
	D. José Mª de Careaga				
	Participación 17 %	3.153,41			
	Por actuante	2.486,79	5.640,20		
	A deducir grat. especial		500,00	5.140,20	
	D.Luis Olaya Fernandez				
	Participación 17 %	3.153,41			
	Por actuante	1.426,43	4.579,84		
	A deducir grat. especial		500,00	4.079,84	
	D.Carlos Maynar Dupla				
	Participación 17 %	2.838,07			
	Por actuante	693,07		3.531,14	
	D.Vicente Malonda Arsis				
	Participación 17 %	2.838,07			
	Por actuante	1.090,33	3.928,40		
	A deducir grat. especial		500,00	3.428,40	
	Suma y sigue ...			16.179,58	46.583,27

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

	Sumas anteriores		16.179,58	46.583,27
	D.Juan Antonio Riera Folch			
	Participación 17 %	2.365,06		
	Por actuante	1.424,19	3.789,25	
	A deducir grat. especial		500,00	3.289,25	19.468,83
6º.-	Personal Administrativo y Contable			
	D.Fernando de Uribe y Aguirre		957,44	
	D.Antonio Fernandez de la Mora		840,67	
	D.Adolfo Lahorra Mejía		770,60	
	D.Ricardo Gil de la Vega		700,55	
	D. Emilio Cañamero Sanchez		560,45	
	D.Angel Fernandez Villapún		560,45	
	D.Eduardo Gonzalez Larios		490,32	
	Dª Rosario Gonzalez Fernandez		700,55	
	Dª Concepción Moraleda Odobro		560,45	
	Dª Gloria Campo Lopez		560,45	
	Dª Amalia Martin Garnica		490,39	
	Dª Carmen Hernandez Sastre		490,39	
	D. Cesar Gomez Yenes		490,39	
	Dª Vicenta Hernan Garcia		420,34	
	Dª Mª Rosa Cos Menendez		420,34	
	Dª Isabel Aparicio Domingúez		350,28	
	D. Mariano Altolaguirre Palma		840,67	
	D. Miguel Rodriguez Pastor		840,67	
	D. Rafael Manzanares Rodriguez		750,62	11.816,02
7º.-	Gastos de Material			1.688,01
8º.-	Colegio de Huérfanos de Hacienda			844,00
9º.-	Ingenieros actuantes (8.440,02) incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes			
			S u m a	80.400,13
	Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación			4.000,00
			T O T A L A R E P A R T I R	84.400,14

La presente liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A., al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E. no obstante resolverá.

Madrid, de noviembre de 1952.
EL CONTADOR,

Conforme y elevese;
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE LA CAMPSA

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 1952.

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A efectos de los dispuesto en el párrafo primero del apartado 3º del Acuerdo de esta Delegación del Gobierno de 9 de Octubre de 1948, y en la norma 2ª de la Orden Ministerial de 14 de Septiembre del mismo año, se servirá V.I. dar las órdenes oportunas para que en la Contabilidad de la Compañía se carguen a la Cuenta de "GASTOS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO" con abono a la Subcuenta de "GASTOS DIVERSOS" titulada "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", las siguientes cantidades por el mes de Octubre último:

Producto de cargamento a 0,30 ptas. por tonelada ..	37.182,15 pesetas
Producto de inspecciones de obras y construcciones	43.217,98 "

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 6 de Noviembre de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A los efectos procedentes comunico a V.I. que en el día de hoy se ordena a la - CAMPSA entregue al Habilitado de este Centro, con destino al Colegio de Huérfanos de Hacienda la cantidad de 844 pesetas (OCHOCIENTAS CUARENTA Y CUATRO) pesetas que le corresponde por la liquidación del pasado mes de Octubre en - cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda, comunicada, de 14 de Septiembre de 1948.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 6 de Noviembre de 1952
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta.

- 6 NOV. 1952

6-10 952 879

Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de esta Delegación del Gobierno, de fecha de hoy, por el que se aprueba la liquidación del pasado mes de Octubre, por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR" en la que figuran los conceptos de "MATERIAL" por 1.688,01 pesetas y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" por 844,00 pesetas, ruego a V.I. dé las órdenes oportunas a fin de que la suma de ambas cantidades, pesetas 2.532,01 se le pague por la Caja de esa Compañía al Habilitado de este Centro quien entregará como justificante el correspondiente recibo.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 6 de Noviembre de 1952
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.

CONTABILIDAD

Habiéndose aprobado por esta Delegación del Gobierno la liquidación correspondiente al mes de Octubre último por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948 y disposiciones posteriores, corresponden al concepto de "MATERIAL" 1.688,01 pesetas y al de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" 844 pesetas.

Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que proceda a retirar de la Caja de la Compañía Arrandataria la cantidad de 2.532,01 pesetas a que asciende la suma de ambas etenciones.

Dicho total se percibe con el caracter de "a justificar" rindiéndose en el término de treinta días, a contar de la fecha de su recepción, la cuenta que deberá justificar la inversión de lo recibido.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Madrid, 6 de Noviembre de 1952

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

6 NOV. 1952

Sr. Habilitado del Personal y Material de esta Delegación del Gobierno.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CONTABILIDAD

En 3 de noviembre de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº 1.- Expedientes de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de octubre y precedentes por el Ingeniero de este Centro, en Bilbao, D. José Mª. G. de Careaga.

Nº 2.- Id. Id. Id. Id., en Sevilla, D. Luis Ojaya Fernández.

Nº 3.- Id. Id. Id. Id., en La Coruña, D. Carlos Maynar Duplá.

Nº 4.- Id. Id. Id. Id., en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº 5.- Id. Id. Id. Id., en Barcelona, D. Juan Natonio Riera Folch.

Nº 6.- Id. Id. Id. Id., en Madrid, D. José Mª. Ciancas.

Nª 7.- Id. Id. Id. Id. Id., D. Alfonso Martínez Gil.

Nº.8.- Carpeta de 36 justificantes, correspondientes a las descargas de los BB/TT: "CAMPESTRE 56", "CALVO SOTELO 56 y 57", "CAMPILO 78", "ZANIBON 222 y 223", "REMEDIOS 80", "ZORROZA 113", "CAMPIZ 20", "CAMPOSINES 82", "CAMPOAMOR 103", "CAMPAS 203", "CAMPECHE 99", "CAMPECHANO 89", "CAMPUZANO 110", "CAMPAMENTO 9" y "CAMPERO 89".

D I L I G E N C I A.-

Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón" por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 4 de noviembre de 1952.
EL CONTADOR,

Miguel Rodríguez

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente liquidación correspondiente al pasado mes de octubre:

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buque	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
14/15-9	Campestre 56	I-16	209,174	62,75
"	"	I-12	66,838	20,05
"	"	H-4	235,270	70,58
2/3-9	C.Sotelo 56	Petróleo	408,022	122,41
3/4-9	"	"	318,489	95,55
1/3-9	"	G.auto	6.022,840	1.806,85
3/4-9	"	"	718,040	215,41
1/3-9	Campilo 78	Pale 500	501,634	150,49
"	"	" 200	506,034	151,81
9-9	"	S.A.E. 40	1.653,004	495,90
1/3-9	"	" 20	402,842	120,85
6/7-9	Campas 203	G. 73 oct.	569,410	170,82
"	"	G. auto	1.496,551	448,97
9/11-9	"	"	3.147,148	944,15
11/12-9	Campeche 99	Supercarbu.	1.951,566	585,47
13/14-9	"	"	644,620	193,39
7/9-9	Campuzano 110	Fuel-oil	2.068,939	620,68
"	"	Gas-oil	2.578,574	773,57
16/17-9	"	"	1.288,792	386,64
6/8-9	Campestre 56	I-16	97,924	29,38
"	"	I-12	1.492,372	447,71
9-9	Campilo 78	S.A.E. 40	808,755	242,63
8/10-9	Remedios 80	Gas-oil	1.977,549	593,26
"	"	Fuel-oil	1.659,445	497,83
9/10-9	Campiz 20	G. auto	737,215	221,17
11/12-9	"	"	2.856,213	856,86
13/14-9	Camposines 82	Fuel-oil	2.051,967	615,59
"	"	Gas-oil	1.460,635	438,19
8/11-9	Campechano 89	"	1.647,897	494,37
"	"	Fuel-oil	3.991,438	1.197,43
16/18-9	Campamento 9	G. auto	4.263,785	1.279,14
15/17-9	Campero 89	Fuel-oil	4.008,380	1.202,51
17/19-9	Zorroza 114	"	2.591,850	777,56
21/22-9	"	"	3.050,778	915,23
5-9	C. Sotelo 56	Petróleo	775,602	232,68
5/6-9	"	G. auto	1.708,750	512,63
8/10-9	Remedios 80	Fuel-oil	2.971,176	891,35
3/5-9	Zorroza 113	"	5.839,117	1.751,73
12/13-9	Campas 203	G. auto	2.135,374	640,61
6/7-9	Campeche 99	Supercarbu.	1.427,233	428,17
9/10-9	"	"	2.751,600	825,48
6-9	"	Petróleo	316,471	94,94
14-9	Campechano 89	Gas-oil	1.290,940	387,28
18/19-9	Campuzano 110	"	1.918,813	575,65
5/7-9	Camposines 82	Fuel-oil	2.376,337	712,90
7/9-9	"	Gas-oil	1.681,573	504,47
11/14-9	Campoamor 113	"	4.045,900	1.213,77
10/11-9	Campamento 9	G. auto	2.420,520	726,16
12/13-9	"	"	3.257,035	977,11
19/20-9	Campero 89	Cut-back	404,126	120,94
"	"	Fuel-oil	2.423,749	727,12
		Sumas y siguen	95.227,306	28.568,19

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Fecha	Buque	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
	Sumas anteriores		95.227,306	28.568,19
31-8	Campestre 56	I-12	513,116	153,93
31-8/1-9	"	H-4	70,490	21,15
1-9	"	Pale 500	565,864	169,76
1/2-9	"	" 200	492,441	147,73
2/3-9	Zaribón 222	G. auto	1.769,749	530,92
5/6-9	Campiz 20	G. 100 oct.	1.565,657	469,70
3/5-9	"	G. auto	4.615,038	1.384,51
5/6-9	Campoamor 115	Fuel-oil	6.346,258	1.903,88
7/8-9	Zaribón 223	G. auto	1.771,923	531,58
21/22-9	Campero 89	Cut-back	799,243	239,77
18-9	C. Sotelo 57	Petróleo	412,354	123,71
15/18-9	"	G. auto	6.939,710	2.081,91
22/23-9	"	"	2.851,369	855,41
	T o t a l e s		123.940,520	37.182,15

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES. Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %. --
Campero	Frikey, S.A.	17- 5-52	2.175,00	10,87
"	"	4- 8-52	3.487,50	17,44
Campuzano	Hijos de Vicinay	24- 9-52	73.951,75	369,76
Campalans	"	16- 8-52	24.089,00	120,44
C. Sotelo	S. E. de C. N.	7- 7-52	107.335,00	536,68
Campechano	Corcho e Hijos	28-7- 52	58.869,55	294,35
"	"	"	6.780,00	33,90
Campestre	S. E. de C. N.	29- 8-52	586.344440	2.931,72
Campuzano	A. Luzurriaga	8- 8-52	16.038,35	80,19
Campero	S. E. de C. N.	11- 7-52	117.985,00	589,92
Remedios	A. Luzurriaga	30- 7-52	6.678,25	33,39
"	"	25- 8-52	13.118,00	65,59
Campanario	Frikey, S.A.	4- 8-52	2.087,70	10,44
"	"	4- 2-52	13.424,10	67,12
"	"	4. 8-52	3.641,70	18,21
C. Sotelo	"	"	3.384,60	16,92
"	"	"	2.073,70	10,37
Campero	"	11- 5-52	13.424,10	67,12
Recepción de un vagón cisterna en Pasajes			102.585,46	512,93
Campuzano	C. Euskalduna	10-10-52	2.050.944,91	10.254,72
Campanario	A. Luzurriaga	10- 9-52	33.794,95	168,97
Campechano	"	12- 9-52	8.371,95	41,86
Ophir	A. de Cádiz	19- 7-52	498.242,92	2.491,21
Recepción de 245 bidones en Sevilla			60.987,70	304,94
" " 340	" " "		84.635,97	423,18
" " 350	" " "		87.125,25	435,62
" "	" " "		2.489,30	12,45
" "	" " "		22.403,65	112,02
	Sumas y siguen		4.006.469,76	20.032,34

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %.
	Sumas anteriores		4.006.469,76	20,032,34
Campeche	Luis Iglesias	8- 9-52	25.773,65	128,87
Texaco	Quemadores Yarigle	31- 8-52	86,60	0,43
Recepción de latas litográficas, en Vigo			26.348,28	131,74
" " " " "		"	129,36	0,65
C. Sotelo	Const.Mec. CAN-BA	19- 8-52	954,23	4,77
"	"	18- 8-52	79.872,64	399,36
Campana	Unión Naval Levante	15- 9-52	1.000.000,00	5.000,00
Campiz	La Maq.Terrestre y Marítima	9- 9-52	36.000,00	180,00
Campero	Hijo de E.Bruguera	9- 8-52	22.785,00	113,93
Campante	"	6- 9-52	30.516,00	152,58
Camprodón	T.Vasco-Catalanes	30- 8-52	3.770,65	18,85
Campiz	Elec.Marítima e Ind.	10- 9-52	1.580,00	7,90
C.Sotelo	"	12- 8-52	3.269,00	16,34
"	Const.Mec. CAN-BA	6- 8-52	7.000,00	35,00
Campeón	La Maq. T. y M.	31- 7-52	1.825,00	9,13
Campiz	S. E. de C. N.	7-10-52	610.094,10	3.050,47
"	"	"	273.746,90	1.368,73
Recepción 4 tanques de 10.000 l, en Madrid			64.468,00	342,34
" 2 " " " "		"	34.234,00	171,17
" 1 " " " "		"	17.117,00	85,59
Recepción de un grupo moto-bomba		"	66.890,00	334,45
Campuzano	C. Euskalduna	10-10-52	2.050.944,91	10.254,72
Buques varios	Frikey, S.A.	4- 7-52	1.975,00	9,88
Campiz	S. E. de C. N.	7-10-52	273.746,90	1.368,74
	T o t a l e s		8.643.596,98	43.217,98

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificación especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M. 12-7-48)..	1.500,00
"	"	Sr. Careaga	(" 12-7-42)..	500,00
"	"	Sr. Olaya	(" ")..	500,00
"	"	Sr. Riera	(" ")..	500,00
"	"	Sr. Malonda	(" ")..	500,00
"	"	Sr. M. Gil	(" 22-12-46)..	500,00
			S u m a ...	4.000,00

R E S U M E N

Producto de cargamentos	37.182,15
Producto de Inspecciones de obras y construcciones	43.217,98
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	84.400,13

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9%	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno..	7.596,02
2º.-	6%	Ingeniero Jefe	5.064,01
3º.-	32%	Ingenieros de Madrid y Canarias	27.008,01
4º.-	9%	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	7.596,02
5º.-	17%	Ingenieros de provincias	14.348,02
6º.-	14%	Personal Administrativo y Contable	11.816,02
7º.-	2%	Gastos de Material	1.688,01
8º.-	1%	Colegio de Huérfanos de Hacienda	844,00
9º.-	10%	Ingenieros actuantes	8.440,02
		Total a repartir	84.400,13

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno				7.596,02
2º.-	Ingeniero Jefe D. Felix Huici Poyales				5.064,01
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias				
	D.Marco C.Perez Diez-Villarias			4.978,43	
	D.José Mª Ciancas				
	Participación 32 %	4.480,59			
	Por actuante	98,00		4.578,59	
	D.Adolfo Mantilla			4.480,59	
	D.Virgilio Romera			4.480,59	
	D.Alfonso Martinez Gil ...				
	Participación 32 %	3.733,83			
	Por actuante	1.221,21	4.955,04		
	A deducir grat. especial		500,00	4.455,04	26.327,22
4º.	D.Roman Carnicero Orden				
	Participación 32 %		4.853,98		
	A deducir grat. especial		1.500,00	3.353,98	
4º.-	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad				
	D.José Mª Rodriguez Miranda			3.798,01	
	D.Esteban Bienert Perez			3.798,01	7.596,02
5º.-	Ingenieros de Provincias				
	D. José Mª de Careaga				
	Participación 17 %	3.153,41			
	Por actuante	2.486,79	5.640,20		
	A deducir grat. especial		500,00	5.140,20	
	D.Luis Olaya Fernandez				
	Participación 17 %	3.153,41			
	Por actuante	1.426,43	4.579,84		
	A deducir grat. especial		500,00	4.079,84	
	D.Carlos Maynar Duplá				
	Participación 17 %	2.858,07			
	Por actuante	695,07		3.531,14	
	D.Vicente Malonda Arsis				
	Participación 17 %	2.838,07			
	Por actuante	1.090,33	3.928,40		
	A deducir grat. especial		500,00	3.428,40	
	Suma y sigue ...			16.179,58	46.585,27

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

	Sumas anteriores		16.179,58	46.583,27
	D.Juan Antonio Riera Folch			
	Participación 17 %	2.365,06		
	Por actuante	1.424,19	3.789,25	
	A deducir grat. especial		500,00	3.289,25	19.468,83
6º.-	Personal Administrativo y Contable			
	D.Fernando de Uribe y Aguirre		957,44	
	D.Antonio Fernandez de la Mora		840,67	
	D.Adolfo Lahorra Mejía		770,60	
	D.Ricardo Gil de la Vega		700,55	
	D. Emilio Cañamero Sanchez		560,45	
	D.Angel Fernandez Villapún		560,45	
	D.Eduardo Gonzalez Larios		490,32	
	Dª Rosario Gonzalez Fernandez		700,55	
	Dª Concepción Moraleda Odobro		560,45	
	Dª Gloria Campo Lopez		560,45	
	Dª Amalia Martin Garnica		490,39	
	Dª Carmen Hernandez Sastre		490,39	
	D. Cesar Gomez Yenes		490,39	
	Dª Vicenta Hernan Garcia		420,34	
	Dª Mª Rosa Cos Menendez		420,34	
	Dª Isabel Aparicio Domingúez		350,28	
	D. Mariano Altolaguirre Palma		840,67	
	D. Miguel Rodriguez Pastor		840,67	
	D. Rafael Manzanares Rodriguez		750,62	11.816,02
7º.-	Gastos de Material			1.688,01
8º.-	Colegio de Huérfanos de Hacienda			844,00
9º.-	Ingenieros actuantes (8.440,02) incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes			
			S u m a	80.400,13
	Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación			4.000,00
			T O T A L A R E P A R T I R	84.400,14

La presente liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A., al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E. no obstante resolverá.

Madrid, de noviembre de 1952.
EL CONTADOR,

Conforme y elevese;
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

6 - 11 - 52

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/1a.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª G. DE CAREAGA Y URQUIJO, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPESTRE 56	Bilbao	14-15-9	I-16	209,174	62'75
" "	"	"	I-12	66,838	20'05
" "	"	"	H-4	235,270	70'58
C.SOTELO 56	"	2- 3-9	Petróleo	408,022	122'41
" "	Satander	3- 4-9	"	318,489	95'55
" "	Bilbao	1- 3-9	G. auto	6.022,840	1.806'85
" "	Santander	3- 4-9	"	718,040	215'41
CAMPILO 78	Bilbao	13-9	Pale 500	501,634	150'49
" "	"	1-3-9	" 200	506,034	151'81
" "	"	9-9	S.A.E.-40	1.653,004	495'90
" "	"	1-3-9	" 20	402,842	120'85
CAMPAS 203	Santander	6-7-9	G.73 oct.	569,410	170'82
" "	"	"	G. auto	1.496,551	448'97
" "	Pasajes	9-11-9	"	3.147,148	944'15
CAMPECHE 99	Santander	11-12-9	Supercarbu.	1.951,566	585'47
" "	Pasajes	13-14-9	"	644,620	193'39
CAMPUZANO 110	Bilbao	7-9-9	Fuel-oil	2.068,939	620'68
" "	"	"	Gas-oil	2.578,574	773'57
" "	Pasajes	16-17-9	"	1.288,792	386'64
			Total.....	24.787,787	7.436,34 Ps.

2º.- Obras y reparaciones

Buque	Firma acreedora	Fecha	Factura	Pesetas.	0,50
CAMPERO	Frikey, S.A.	17-5-52	+	2.175,00	10'87
"	" "	4-8-52	+	3.487,50	17'44
CAMPUZANO	Hijos de Vicinay	24-9-52	+	73.951,75	369'76
CAMPALANS	" " "	16-8-52	+	24.089,00	120'44
C.SOTELO	S.E. " C.N.	7-7-52	+	107.335,00	536'68
CAMPECHANO	Corcho e Hijos	28-7-52	+	58.869,55	294'35
"	" " "	"	+	6.780,00	33'90
CAMPESTRE	S.E. de C.N.	29-8-52	+	586.344,40	2.931'72
CAMPUZANO	Astilleros Luzurriaga	8-8-52	+	16.038,35	80'19
CAMPERO	S.E. de C.N.	11-7-52	+	117.985,00	589'92
REMEDIOS	Astilleros Luzurriaga	30-7-52	+	6.678,25	33'39
"	" "	25-8-52	+	13.118,00	65'59
CAMPANARIO	Frikey, S.A.	4-8-52	+	2.087,70	10'44
"	" "	4-2-52	+	13.424,10	67'12
"	" "	4-8-52	+	3.641,70	[illegible]
C.SOTELO	" "	"	+	3.384,60	[illegible]
"	" "	"	+	2.073,70	[illegible]
CAMPERO	" "	11-5-52	+	13.424,10	67'12
Recepción de un vagón cisterna en Pasajes...				102.585,46	512'93
CAMPUZANO	Cía.Euskalduna	10-10-52	21504+	2.050.944,91	[illegible]
CAMPANARIO	Astilleros Luzurriaga	10-9-52	+	33.794,95	[illegible]
			Suma y sigue..	[illegible]	[illegible]

16.211'06

Suma anterior.....3.242.213,02 0,50

CAMPECHANO — Astilleros Luzuriaga — 12-9-52 ..... 8.371,95 41'86

Total..... 3.250.584,97 16.252,92

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abona en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por ton. de productos recibidos..... 7.436,34 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 16.252,92 "

Total..... 23.689,26 Pesetas.

Este expediente, debe pasra a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Octubre 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don LUIS OLAYA ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos:

Buque	Puerto	Fecha	Productos	Toneladas.	0,30 Pts. Pts.ton.
CAMPESTRE 56	Sevilla	6-8-9	I-16	97,924	29'38
" "	"	"	I-12	1.492,372	447'71
CAMPILO 78	"	9-9	SAE-40	808,755	242'63
REMEDIOS 80	"	8-10-9	Gas-oil	1.977,549	593'26
" "	"	"	Fuel-oil	1.659,445	497'83
CAMPIZ 20	Málaga	9-10-9	G. auto	737,215	221'17
" "	Sevilla	11-12-9	"	2.856,213	856'86
CAMPOSINES 82	Málaga	13-14-9	Fuel-oil	2.051,967	615'59
" "	"	"	Gas-oil	1.460,635	438'19
CAMPECHANO 89	"	8-11-9	"	1.647,897	494'37
" "	"	"	Fuel-oil	3.991,438	1.197'43
CAMPAMENTO 9	Sevilla	16-18-9	G. auto	4.263,785	1.279'14
CAMPERO 89	Málaga	15-17-9	Fuel-oil	4.008,380	1.202'51
ZORROZA 114	"	17-19-9	"	2.591,850	777'56
" "	Sevilla	21-22-9	"	3.050,778	915'23
			Total.....	32.696,203	9.808,86 Ptas.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Fecha	Pesetas.	0,50%.
OPHIR	Astillero de Cádiz	19-7-52	498.242,92	2.491'21
Recepción de 245 bidones, en Sevilla		.....	60.987,70	304'94
" " 340	" " "	.....	84.635,97	423'18
" " 350	" " "	.....	87.125,25	435'62
" "	" " "	.....	2.489,30	12'45
" "	" " "	.....	22.403,65	112'02
		Totales.....	755.884,79	3.779,42 Pts

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E., en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por ton. de productos recibidos.....	9.808,86 Pts
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	3.779,42 "
Total.....	13.588,28 Pts

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E. .....

....., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Octubre de 1952.

EL INGENIERO,

ACTA DE RECEPCION DE BIDONES CHAPA NEGRA, DE 200/220 LITROS,

BOCA ESTRECHA, SEGUN CONCURSO C.A.S. NUM. 67.

En la Ciudad de Sevilla, a dieciocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, reunidos, de una parte el Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, Don Luis Olaya Fernandez, en representación de dicha Delegación, y de otra el Ingeniero Jefe de la Factoría de CAMPSA en Sevilla, Don Juan Fraile Alonso, en representación de la citada Compañía, proceden a examinar una partida de bidones entregados por la S.A. BASAURI, a cuenta del concurso de referencia.

De dicho examen resulta se trata de 245 bidones incluídos en factura nº 1.354 fecha 25 de agosto de 1.952, de la citada Sociedad, a cuenta de los 10.000 objeto del citado concurso, que unidos a los 3.311 bidones entregados con anterioridad, dán un total de 3.556 bidones recepcionados hasta la fecha.

Que examinados oportunamente por los que suscriben los bidones en cuestión, encontraron se ajustaban a las estipulaciones del concurso en que fueron adjudicados y, por tanto, acuerdan recibir de conformidad los mencionados 245 bidones.

Respecto al precio a que son facturados estos bidones, es de hacer notar que, independientemente del de 144,25 ptas. por unidad a que fueron contratados según el concurso de referencia y que figuran en la O/S. nº 15.620 fecha 1-3-52 de CAMPSA, se cargan por la S.A. Basauri un 16,6% más por porcentaje de regularización de precios, según orden de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Comercio de 1-8-50 y otro del 48% según orden de la misma S.G.T. de fecha 15-3-50, a cuyos aumentos hace referencia también la O/S. nº 17.486 fecha 28-11-50 de CAMPSA, lo que habrá de estimarse, por tanto, como más importe de los bidones a que nos referimos.

Incluídos estos recargos, el valor de los repetidos bidones se eleva a Ptas. 60.987,70 (sesenta mil novecientas ochenta y siete pesetas con setenta céntimos).

Y en prueba de conformidad, firman la presente acta, en la fecha ut supra, por quintuplicado y a un solo efecto.-

EL INGENIERO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO.

EL INGENIERO DE C.A.M.P.S.A.

ACTA DE RECEPCION DE BIDONES CHAPA NEGRA, DE 200/220 LITROS,

BOCA ESTRECHA, SEGUN CONCURSO C.A.C. NUM. 67.

En la Ciudad de Sevilla, a veintitres de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, reunidos, de una parte el Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, Don Luis Olaya Fernandez, en representación de dicha Delegación, y de otra el Ingeniero Jefe de la Factoría de CAMPSA en Sevilla, Don Juan Fraile Blanco, en representación de la citada Compañía, proceden a examinar una partida de bidones entregados por la S.A. BALARI, a cuenta del concurso de referencia.

De dicho examen resulta se trata de 340 bidones incluidos en factura nº 1.366 fecha 15 de septiembre de 1.952, de la citada Sociedad, a cuenta de los 10.000 objeto del citado concurso, que unidos a los 3.556 bidones entregados con anterioridad, dán un total de 3.896 bidones recepcionados hasta la fecha.

Que examinados oportunamente por los que suscriben los bidones en cuestión, encontraron se ajustaban a las estipulaciones del concurso en que fueron adjudicados y, por tanto, acuerdan recibir de conformidad los mencionados 340 bidones.

Respecto al precio a que son facturados estos bidones es de hacer notar que, independientemente del de 144,25 ptas. por unidad a que fueron contratados según el concurso de referencia y que figuranen la O/C. nº 15.620 fecha 1-3-51 de CAMPSA, se cargan por la S.A. Basauri un 16,6% más por porcentaje de regularización de precios, según Orden de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Comercio, de 1-2-50 y otro del 48% según Orden de la misma S.G.T. de fecha 15-5-50, a cuyos aumentos hace referencia también la O/C. nº 17.485 fecha 28-11-50 de CAMPSA, lo que habrá de estimarse, por tanto, como más importe de los bidones a que nos referimos.

Incluidos estos recargos, el valor de los repetidos bidones se eleva a Ptas. 84.635,97 (ochenta y cuatro mil seiscientas treinta y cinco pesetas con noventa y siete céntimos).

Y en prueba de conformidad, firman la presente acta, en la fecha ut supra, por quintuplicado y a un solo efecto.

EL INGENIERO DE LA DELEGACION

DEL GOBIERNO.

EL INGENIERO DE C.A.M.P.S.A.

ACTA DE RECEPCION DE BIDONES CHAPA NEGRA, DE 200/220 LITROS, BOCA ESTRECHA, SEGUN CONCURSO C.A.C. NUM. 67.

En la Ciudad de Sevilla, a seis de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, reunidos, de una parte el Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, Don Luis Olaya Fernandez, en representación de dicha Delegación, y de otra el Ingeniero Jefe de la Factoría de CAMPSA en Sevilla, Don Juan Fraile Blanco, en representación de la citada Compañía, proceden a examinar una partida de bidones entregados por la S.A. BASAURI, a cuenta del concurso de referencia.

De dicho exámen resulta se trata de 350 bidones incluidos en factura nº 1.372 fecha 27 de septiembre de 1.952, de la citada Sociedad, a cuenta de los 10.000 objeto del citado concurso, que unidos a los 3.896 bidones entregados con anterioridad, dán un total de 4.246 bidones recepcionados hasta la fecha.

Que examinados oportunamente por los que suscriben los bidones en cuestión, encontraron se ajustaban a las estipulaciones del concurso en que fueron adjudicados y, por tanto, acuerdan recibir de conformidad los mencionados 350 bidones.

Respecto al precio a que son facturados estos bidones, es de hacer notar que, independientemente del de 144,25 ptas. por unidad a que fueron contratados según el concurso de referencia y que figuran en la O/S. nº 15.620 fecha 1-3-51 de CAMPSA, se cargan por la S.A. Basauri, un 16,6% más por porcentaje de regularización de precios, según órden de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Comercio de 1-2-50 y otro del 48% según orden de la misma S.G.T. de fecha 15-5-50, a cuyos aumentos hace referencia también la O/S. nº 17.486 fecha 28-11-50 de CAMPSA, lo que habrá de estimarse, por tanto, como más importe de los bidones a que nos referimos.

Incluidos estos recargos, el valor de los repetidos bidones se eleva a Ptas. 87.125,25 (ochenta y siete mil ciento veinticinco pesetas con veinticinco céntimos).

Y en prueba de conformidad, firman la presente acta, en la fecha ut supra, por quintuplicado y a un solo efecto.

EL INGENIERO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO.

EL INGENIERO DE C.A.M.P.S.A.

DELEGACION DEL GOBIERNO CAMPSA
La Comisión de Ingenieros confirma

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª CIANCAS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.

B u q u e	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
Recepción de 18 tanques de 10.000 lts.en Madrid.....				308.106,-	1.540,53

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 1.540,53 Pesetas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid,30 de Septiembre 1.952.

EL INGENIERO,

Marco Pérez

8.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don ADOLFO MANTILLA, ha efectuado, en las fechas que se indican los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones

		50%
Recepcion de las obras del edificio del generador de vapor en la Subsidiaria de Zaragoza.....	43.775,07	218,87

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de las obras mencionadas, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 218,87 Pesetas

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 30 de Septiembre 1952.

EL INGENIERO,

Marco Pérez

A C T A

En Zaragoza a 2 de Septiembre de 1952, reunidos en la Subsidiaria de dicha población, Don Francisco Herrero Mañosa, Ingeniero Industrial, en representación de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. y Don Adolfo Mantilla Aguirre, Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA para recibir las obras del edificio del generador de vapor efectuadas por el Contratista Sr. Magallón de esta Ciudad.

Habiéndose examinado dicho edificio exterior e interiormente y hallándose conforme a las condiciones técnicas requeridas en el Contrato, se reciben las repetidas obras con caracter definitivo por la presente Acta, que suscriben por quintuplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.

El valor de dicha obra es de 43.775,07 pesetas.

El Ingeniero del Estado

Por la C.A.M.P.S.A.

[illegible] C.A.M.P.S.A.

[illegible] de Ingenieros, conforme

Marco C. Perez

ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

Concurso C.A.C. 73

En la ciudad de Vigo a treinta de Julio de mil novecientos cincuenta y dos, reunidos en los Talleres de "La Metalúrgica, S.A." de esta plaza, el Ingeniero de la Delegación del Gobierno D. CARLOS MAYNAR DUPLÁ y el Jefe de la Factoría de CAMPSA en Vigo, D. EMILIO CRESPAN LABIAÑO proceden al examen de una partida de latas litografiadas compuestas de:

8.962 de 2 kilos de cabida para grasa.

construídas por la firma expresada en cumplimiento del encargo conferido por CAMPSA mediante carta fecha trece de Septiembre de mil novecientos cincuenta y uno.

Comprobando que los envases mencionados se hallan litografiados y construídos con arreglo a las condiciones del pliego, planos y muestras facilitadas por CAMPSA acuerdan darlos por recibidos y autorizar a "La Metalúrgica" a que procedan a su expedición según las instrucciones que tienen recibidas a tal fin.

Y para que conste y surta sus debidos efectos, se extiende la presente Acta por quintuplicado que firman conjuntamente los indicados Ingeniero del Estado y Jefe de la Factoría de Vigo.

EL INGENIERO DEL ESTADO, EL JEFE DE FACTORIA,

Esta recepción definitiva se hace por su importe global de VEINTISEIS MIL TRESCIENTAS CUARENTA Y OCHO PESETAS con veintiocho céntimos a que ascienden los referidos envases.

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

Concurso S.A.C. 73

En la ciudad de Vigo a dos de Septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, reunidos en los Talleres de "La Metalúrgica, S.A." de esta plaza, el Ingeniero de la Delegación del Gobierno, D. CARLOS MAYNAR DUPLÁ y el Jefe de la Factoría de CAMPSA en Vigo, D. EMILIO CRESPAN LABIANO proceden al examen de una partida de latas litografiadas compuestas de:

44 de 2 kilos de cabida para grasa.

construídas por la firma expresada en cumplimiento del encargo conferido por CAMPSA mediante carta fecha trece de Septiembre de mil novecientos cincuenta y uno.

Comprobando que los envases mencionados se hallan litografiados y construídos con arreglo a las condiciones del pliego, planos y muestras facilitadas por CAMPSA acuerdan darlos por recibidos y autorizar a "La Metalúrgica" a que procedan a su expedición según las instrucciones que tienen recibidas a tal fin.

Y para que conste y surta sus debidos efectos, se extiende la presente Acta por quintuplicado que firman conjuntamente los indicados Ingeniero del Estado y Jefe de la Factoría de Vigo.

EL INGENIERO DEL ESTADO, EL JEFE DE FACTORIA,

Esta recepcion definitiva se practica por el imorte total de los referidos envases que asciende a CIENTO VEINTINUEVE pesetas con treinta y seis céntimos.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don CARLOS MAYNAR DUPLA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 P. por ton.
C.SOTELO 56	Coruña	5-9	Petróleo	775,602	
" "	"	5-6-9	G. auto	1.708,750	
REMEDIOS 80	"	8-10-9	Fuel-oil	2.971,176	
ZORROZA 113	Vigo	3-5-9	"	5.839,117	
CAMPAS 203	Gijón	12-13-9	G. auto	2.135,374	
CAMPECHE 99	Vigo	6-7-9	Supercarburante	1.427,233	
" "	Coruña	9-10-9	"	2.751,600	
" "	Vigo	6-9	Petróleo	316,471	
CAMPECHANO 89	"	14-9	Gas-oil	1.290,940	
CAMPUZANO 110	Gijón	18-19-9	"	1.918,813	
			Total.....	21.135,076	6.340,52 Pts

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Fecha	Pesetas.	0,50% P.
CAMPECHE	Luis Iglesias	8-9-52	25.773,65	
TEXACO	Quemadores Yarigle	31-8-52	86,60	
Recepción de latas litográficas, en Vigo		.....	26.348,28	
" " " " " "		.....	129,36	
		Totales.....	52.337,89	261,68 P.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, asi como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petroleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por ton. de productos recibidos.....	6.340,52 Pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	261,68 "
Total.....	6.602,20 Pesetas

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

MA- .....

.....drid, 31 de Octubre de 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VICENTE MALONDA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPOSINES 82	Alicante	5-7-9	Fuel-oil	2.376,337	712'90
" "	"	7-9-9	Gas-oil	1.681,573	504'47
CAMPOAMOR 113	"	17-14-9	"	4.045,900	1.213'77
CAMPAMENTO 9	"	10-11-9	G. auto	2.420,520	726'16
" "	Valencia	12-13-9	"	3.257,035	977'11
CAMPERO 89	"	19-20-9	Cut-back	403,126	120'94
" "	"	"	Fuel-oil	2.423,749	727'12
			Total.....	16.608,240	4.982,47 P.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
C.SOTELO	Const.Mec. CAN-BA	-	19-8-52	954,23	
"	" " "	-	18-8-52	79.872,64	
CAMPANA	Unión Naval de Levante	7.857	15-9-52	1.000.000,00	
			Totales.....	1.080.826,87	5.404,13

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lor ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobacion de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno",las siguientes cantidades:

0,30 Pesetas por tonelada de productos recibidos.....	4.982,47 Ptas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	5.404,13 "
T o t a l	10.386,60 Ptas

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 31 de Octubre 1.952.
EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

, 5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JUAN ANTONIO RIERA FOLCH, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspeccion de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

B u q u e	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPESTRE 56	Cornellá	31-8	I-12	513,116	
" "	"	31-8/1-9	H-4	70,490	
" "	"	1-9	Pale 500	565,864	
" "	"	1-2-9	" 200	492,441	
ZANIBON 222	Tarragona	2-3-9	G. auto	1.769,749	
CAMPIZ 20	Barcelona	5-6-9	G.100 octano	1.565,657	
" "	"	3-5-9	G.auto	4.615,038	
CAMPOAMOR 113	"	5-6-9	Fuel-oil	6.346,258	
ZANIBON 223	Tarragona	7-8-9	G. auto	1.771,923	
CAMPERO 89	Barcelona	21-22-9	Cut-back	799,243	
C.SOTELO 57	"	18-9	Petróleo	412,354	
" "	"	15-18-9	G. auto	6.939,710	
" "	Tarragona	22-23-9	"	2.851,369	
			Total...	28.713,212	8.613,96 Pts.

2º.- Obras y reparaciones

B u q u e	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%.
CAMPIZ	La Maq.Terrestre y Marít.	2.864	9-9-52	36.000,--	
CAMPERO	Hijo de E.Bruguera	-	9-8-52	22.785,--	
CAMPANTE	" " "	-	6-9-52	30.516,--	
CAMPRODON	T.Vasco-Catalanes	-	30-8-52	3.770,65	
CAMPIZ	Elec.Marítima e Industrial	-	10-9-52	1.580,--	
C.SOTELO	" " " "	-	12-8-52	3.269,--	
"	Const?Mec. CAN-BA	-	6-8-52	7.000,--	
CAMPEON	La Maq.Terrestre y Marítima	-	31-7-52	1.825,--	
CAMPIZ	S.E. de C.N.	836	7-10-52	610.094,10	
"	" " "	"	"	273.746,90	
			Totales.....	990.586,65	4.952,94

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E., en 9 de Octubre de 1948, se propone la recepción de los productos importados, así como.la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por tonelada de productos recibidos.....	8.613,96 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	4.952,94 "
Total.....	13.566,90 Pesetas.

.....

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Octubre 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don ALFONSO MARTINEZ GIL, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.-

B u q u e	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPUZANO —	Cía. Euskalduna —	21.504	10-10-52	2.050.944,91	
Buques varios-	Frikey, S.A. —	1.736	4- 7-52 —	1.975,-	
CAMPIZ —	S.E. de C.N. —	836	7-10-52	273.746,90	
			Totales.....	2.326.666,81	11.633,34

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, ebona en la cuenta denominada "Fondo - Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 11.633,34 Ptas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Octubre 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª CIANCAS; HA EFECTUADO; los servicios de recepción de tanques que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.

	Importe factura. Pts.	Pesetas. 0,50%
Recepción de 4 tanques de 10.000 lts., en Madrid.....	68.468,00	[illegible]
" " 2 " " 10.000 " " "	34.234,00	[illegible]
" " 1 " " 10.000 " " "	17.117,00	[illegible]
Recepción de un grupo moto-bomba, en Madrid	66.890,00	[illegible]
Total.....	186.709,00	933,55 P.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E., en 9 de Octubre de 1.948, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 933,55 P.

Este expediente debe pasar a la Seccion de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Octubre de 1952.

EL INGENIERO

[signature]

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES-EXPTE.3675/1513-S.

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha han sido reconocidos e inspeccionados cuatro tanques de 10.000 lts. núms. 11.034, 11.035, 11.036 y 11.037, en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno Sr. Ciancas, y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid, Sr. Pérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A., reu niendo dichos tanques las características que se señalan en el pliego de condiciones, y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 19 de Septiembre de 1952.

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO;

POR C.I.E.S.;

POR C.A.M.P.S.A.;

Importe.-

O.S. 21.202.- 4 tanques de 10.000 lts., a 17.117.- ... 68.468.-- ptas.

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES - EXPDTE.3675/1513 S.

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha han sido reconocidos e inspeccionados, 2 tanques de 10.000 lts., núms. 11.039 y 11.040, en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno, Sr. Ciancas, y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid,, Sr. Pérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A., reuniendo dichos tanques las características que se señalan en el pliego de condiciones, y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 26 de Septiembre de 1952.

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO, | POR C.I.E.S., | POR C.A.M.P.S.A.,

Importe.-

O.S. 21.202.- 2 tanques de 10.000 lts., a 17.117.- ... 34.234.- pts.

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES - EXPTE.3675/1513 S.

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha ha sido reconocido e inspeccionado, un tanque de 10.000 lts. núm. 11.038, en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno, Sr. Ciancas, y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid, Sr. Pérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A., reuniendo dicho tanque las características que se señalan en el pliego de condiciones, y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 24 de Septiembre de 1952.

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO, — POR C.I.E.S., — POR C.A.M.P.S.A.,

Importe.-

O.S. 21.202.- 1 tanque de 10.000 lts. = Ptas. 17.117.--

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE LA CAMPSA

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 1952.

CONTABILIDAD

En 2 de octubre de 1952.- Se reciben de la Seccion de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº. 1.= Expedientes de recepción de productos e inspeccion de obras realizadas durante el mes de septiembre y precedentes por el Ingeniero de este Centro, en Bilbao, Don Jose Mª. G. de Careaga.

Nº. 2.= Id. Id. Id. Id. en Sevilla, D. Luis Olaya Fernandez

Nº. 3.= Id. Id. Id. Id. en La Coruña D. Carlos Maynar Duplá

Nº. 4.= Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis

Nº. 5.= Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Juan Antº.Riera Folch

Nº. 6.= Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. Marco C.Perez Diez Villarías

Nº. 7.= Id. Id. Id. Id. en Id. .José Mª.Ciancas Rodríguez

Nº. 8.= Id. Id. Id. Id. en Id. D. Adolfo Mantilla Aguirre

Nº. 9.= Carpeta de 50 justificantes, correspondientes a las descargas de los BB/TT.: "CAMPECHE, 96,97 y 98", "ZORROZA,110, 11 y 112", "CAMPAS, 202", "CAMPIZ, 19", "CAMPOSINES, 79 y 80", "CAMPECHANO, 86, 87 y 88", "CAMPANTE, 51", "REMEDIOS, 78", "CAMPEON, 47", "CAMPOAMOR, 11 y 112", "CAMPERO, 88", "CALVO SOTELO, 55", "CAMPANARIO, 77", "WITORIA, 0", "FIORELLI, 215 y 216", "CAMPUZANO, 108 y 109" y "ZAMIBON, 218, 220 y 221".

~~B=I=L=L=O=N=E=S=~~ A.= Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petroleos, S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Seccion de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón" por la de Contabilidad del Estado, constando en ella la firma de su recibo.

Madrid, de octubre de 1.952.
EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º. de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Seccion de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidación correspondientes al pasado mes de septiembre.

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS.

Fecha	B u q u e	Productos	Toneladas	0,30 pts.
19-7	Campecha, 96	Petroleo	536,609	160,98
"	Id.	G.auto	3.201,251	960,37
21-22-7	"	"	1.691,862	507,56
18-19-7	Zorroza,110	Fuel-Oil	2.525,801	757,74
21-22-7	Campas,202	G.100 oct.	2.758,847	827,65
23-26-7	"	G. auto	3.131,024	939,81
8-9-8	Zorroza,111	Fuel-oil	2.123,645	637,09
7-8-8	Campante,51	G.100 oct.	562,332	168,70
"	"	G.auto	1.044,255	313,28
9-11-8	"	"	5.291,408	1.587,42
7-8-52	Remedios,78	Fuel-oil	3.588,133	1.076,44
"	"	Gas-oil	2.983,095	894,93
7-8-	Campanario,77	Cut-back RC.	413,720	124,12
10-8-	"	"	1.091,220	327,37
"	"	Fuel-oil	1.129,432	338,83
13-16-8	"	"	2.287,574	686,27
9-10-8	"	Gas-oil	1.621,028	486,31
13-16-8	"	"	1.694,555	508,37
8-10-8	Camposines,80	Fuel-oil	1.018,473	305,54
"	"	Gas-oil	1.647,344	494,20
26-8-	Campeche,98	Petroleo	770,457	231,14
27-28-8	Campechano,88	Fuel-oil	1.008,838	302,65
30-31-8	"	"	3.107,161	932,15
27-28-8	"	Gas-oil	1.002,371	300,71
29-30-8	"	"	1.985,002	595,10
26-27-7	Campeche,96	Petroleo	486,168	145,85
"	"	G.auto	1.432,805	429,84
23-26-7	Zorroza,110	Fuel-Oil	3.234,657	970,40
30-7-	Campas,202	G.100 oct.	1.312,431	393,73
1-2-8	Campiz,19	G.auto	1.390,671	417,20
"	"	"	993,138	297,94
21-23-7	Camposines,79	Gas-oil	3.883,805	1.165,14
24-27-7	Campechano,86	Fuel-oil	3.298,185	989,46
31-7/1-8	"	"	3.161,455	948,44
9-10-8	Campeon,47	G.auto	2.546,581	763,98
11-12-8	"	"	3.159,214	947,76
13-14-8	Campoamor,3	Gas-oil	2.751,896	825,57
"	Campero,88	Fuel-oil	2.253,313	675,99
12-13-8	Campechano,87	"	1.507,208	452,16
15-20-8	C.Sotelo,55	G.auto	1.841,603	552,48
18-20-8	"	"	1.693,264	507,98
"	Camposines,80	Fuel-oil	1.585,661	457,70
19-20-8	"	Gas-oil	1.638,369	489,71
20-22-8	Campeche,98	Petroleo	1.385,711	415,71
17-18-8	"	"	245,461	73,64
"	"	G.auto	1.499,983	450,00
20-22-8	"	"	1.662,270	498,68
30-31-8	Campoamor,112	Fuel-oil	275,831	82,75
"	"	Gas-oil	1.417,816	425,34
25-28-8	Zorroza,112	Fuel-oil	3.105,654	931,70

Fecha	B u q u e s	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
	Sumas anteriores.....		98.439,888	29.531,97
4-6-8	Zorroza,111	Fuel-oil	4.010,111	1.203,03
3-4-8	Campante,51	G.auto	1.821,514	546,45
12-13-8	"	"	654,295	196,29
5-6-8	Campoamor,111	Fuel-oil	4.000,000	1.200,00
7-8-8	"	"	2.326,046	697,81
13-14-8	"	Gas-oil	1.307,084	392,13
14-15-8	Camposines,80	Fuel-oil	1.508,297	452,49
24-27-8	Campoamor,112	"	6.000,000	1.800,00
"	"	Gas-oil	500,000	150,00
20-7	Campiz,19	G.-auto	718,973	215,69
25-7	Camposines,79	Cut,Back RC.2	513,466	154,04
31-7/1-8	Campeche,97	G.auto	1.576,464	472,94
6-7-8	Campeon,47	G.100 oct.	759,620	227,89
4-5-8	"	G.auto	2.842,664	852,80
10-11-8	Campero,88	Fuel-oil	2.394,261	718,28
5-8-8	Campechano,87	"	2.287,641	686,29
"	"	Gas-oil	827,482	248,24
13-16-8	C.Sotelo,55	G.auto	3.645,633	1.093,69
"	"	"	2.352,248	705,67
9-11-8	Vitoria 0	Fuel-oil	4.841,499	1.452,45
11-12-8	Fiorelli,215	Gas-oil	2.002,917	600,88
16-17-8	"	"	2.020,449	606,e3
22-24-8	Campuzano,108	Fuel-oil	4.075,223	1.222,57
18-19-8	Campoamor,112	Gas-oil	2.177,151	653,15
30-8 /1-9	Campuzano,109	Fuel-oil	6.109,977	1.832,99
27-29-7	Campiz,19	Gas-oil	3.191,119	957,34
23-24-7	"	G.auto	2.215,302	664,59
27-29-7	"	"	2.481,143	744,34
28-29-7	Camposines,79	Cut Back RC.	817,477	245,24
27-28-7	"	Fuel-oil	2.107,607	632,28
2-3-8	Campeche,97	Petroleo	1.374,455	412,34
3-5-8	"	G.auto	4.302,073	1.290,62
6-7-8	Campero,88	Fuel-oil	3.025,022	907,51
17-8-	Campechano,87	Gas-oil	2.280,663	684,20
7-9-8	C.Sotelo,55	G.auto	4.253,316	1.275,99
13-14-8	Campeche,98	Petroleo	1.108,821	332,65
"	"	"	789,523	236,86
19-8	Campuzano,108	Fuel-oil	3.741,933	1.122,58
21-22-8	Zamibon,218	G.auto	1.759,794	527,94
25-26-8	" ,220	"	1.779,604	533,88
27-28-8	Campuzano,109	Fuel-oil	2.015,338	604,60
29-30-8	Zanibon,221	G.auto	1.769,572	530,87
	T O T A L E S.....		198.725,665	59.617,70

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES. Obras y reparaciones de buques,etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe 0,50 %
Recepción de 169 bidones 200/220 lts.		en Bilbao..	40.712,92	203,5
" 99 " "		" "....	23.849,57	119,2
" 89 " "		" "....	21.440,53	107,2
" 177 " "		" "....	42.545,90	212,7
" 250 " "		" "....	60.092,50	300,4
" 262 " "		" "....	62.976,95	314,8
" 73 " "		" "....	17.547,00	87,6
" 149 " "		" "....	35.815,15	179,0
" 258 " "		" "....	62.015,45	310,0
" 159 " "		" "....	38.218,85	191,0
" 1 vagón-cisterna Pr.51623		"....	102.585,46	512,9
" vagones-cisternas Pr 51612-Pr 51613. PR 51614 y PR 51616, en Bilbao.....			410.341,84	2.051,7
" bidones 200/220 lts.Concurso C.A.C. nº.48 en Sevilla.....			127.294,96	636,4
" bidones " "		"....	776.920,97	3.884,6
" " chapa negra 200/220 lts,boca estrecha del concurso C.A.C. 67, en numero de 367 en Sevilla.....			91.357,05	456,7
" 400 bidones chapa negra 200/220 lts. boca estrecha concurso C.A.C. 67, en Sevilla...			99.571,70	497,8
" 191 bidones chapa negra 200/220 lts. boca estrecha concurso C.A.C. 67 en Sevilla...			47.545,50	237,7
" 40 bidones chapa negra 200/220 lts, boca estrecha concurso C.A.C. 67, en Sevilla...			9.957,15	49,7
" 2.313 bidones chapa negra 200/220 lts.boca estrecha concurso C.A.C. 67, en Sevilla...			575.773,44	2.878,8
Campeón	F.Cirera	16-8-52	35.439,60	177,2
Campechano	"	4-8-52	13.451,80	67,2
Campas	"	"	12.276,70	61,3
Campiz	"	"	2.477,25	12,3
Campeche	J. Gallego	27-7-52	6.967,60	34,9
Campechano	"	28-7-52	19.890,00	99,4
Camprodon	"	31-5-52	263.028,56	1.315,1
Remedios	E. Lorenzo	20-8-52	1.697,00	8,4
Ponto Texaco	Quemadores Y.	31-7-52	355,55	1,4
Campilo	La M,T,y M.	9-3-51	164.036,00	820,1
Ponto Texaco	D. Moreira	14-8-52	400,00	2,0
"	S.G.O.y C.	30-8-52	1.600,00	8,0
Recepcion v-cisternas 51617 y 51626 en Coruña....			205,170,92	1.025,8
" 8 tanques 25 m^3 en La Coruña.....			320.000,00	1.600,0
Campilo	C.M.CAN-BA.	10-7-52	54.703,50	273,5
Camprodon	M.Millans	9-7-52	9.935,94	49,6
Recepcion bidones 200/220 lts. en Cornellá.....			262,350,00	1.311,7
" 18 tanques 10.000 lts. en Madrid.....			308,106,00	1.540,5
" de las obras del edificio del generador de vapor en la Subsidiaria de Zaragoza.....			43.775,07	218,8
		Sumas y siguen.....	4.372.224,38	21.861,1

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores		4.372.224,38	21.861,12
Pedido 614	P. Lamers	5-9-52	41.052,95	205,25
Campoamor	C.M.CAN-BA	17-6-52	4.830,00	24,15
Remedios	Ibermotor	23-8-52	81.700,00	408,50
Campechano	T.Mendiburu	15-12-51	7.500,00	37,50
PR. 51041	S.A. VERS	14-8-52	233,00	1,16
" 51506	"	23-8-52	330,00	1,65
" 51461	"	"	215,00	1,08
" 50057	"	22-8-52	15.236,96	76,18
" 50042	"	"	632,19	3,16
" 51452	"	"	235,06	1,18
" 51516	M.y C.	20-8-52	11.393,87	56,97
" 51441	"	"	8.089,69	40,45
PRR 51513	C.A.F.	27-8-52	11.964,35	59,82
Varios	"	4-9-52	348,15	1,74
PRR 5116	M. y C.	5-9-52	612,00	3,06
PR 51480	"	8-9-52	9.676,25	48,38
" 51046	"	"	8.903,60	44,52
" 51349	"	"	10.831,62	54,16
	T O T A L E S.....		4.586.009,07	22.930,04

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificacion especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M.	12-7-48)	1.500,00
"	"	Sr. Careaga	("	12-7-42)	500,00
"	"	Sr. Olaya	("	")	500,00
"	"	Sr. Riera	("	")	500,00
"	"	Sr. Malonda	("	")	500,00
"	"	Sr. M.Gil	("	22-12-46)	500,00
		Suma.....			4.000,00

R E S U M E N

Producto de Cargamentos.....	59.617,70
Producto de inspecciones de obras y construcciones.....	22.930,04
Apartado 2º. del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.....	4.000,00
Cantidad a repartir.....	86.547,74

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9%	A disposicion del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno....	7.789,30
2º.-	6%	Ingeniero Jefe.....	5.192,86
3º.-	32%	Ingenieros de Madrid y Canarias.....	27.695,28
4º.-	9%	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.....	7.789,30
5º.-	17%	Ingenieros de provincias.....	14.713,12
6º.-	14%	Personal Administrativo y Contable.....	12.116,68
7º.-	2%	Gastos de Material.....	1.730,95

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.- Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....7.789,30
2º.- Ingeniero Jefe Don Felix Huici Poyales.....5.192,86
3º.- Ingenieros de Madrid y Canarias.
D. Marco C,Perez Dies-Villarías
Participacion 32 %....5.105,11
Por actuante..... 112,07....5.217,18
A deducir acreditado de más en
el mes de julio..... 325,45...4.891,73
D. Jose Mª. Ciancas
Participacion 32%.....4.590,61
Por actuante..... 161,52....4.756,13
A deducir acreditado de más en
el mes de julio..... 374,11...4.382,02
D. Adolfo Mantilla Aguirre
Participacion 32%.....4.594,61
Por actuante..... 22,95....4.617,56
A deducir acreditado de más en
el mes de julio..... 374,11...4.243,45
D. Virgilio Romera
Participacion 32%.....4.594,61
A deducir acreditado de más en
el mes de julio..... 374,11...4.220,50
D. Alfonso Martinez Gil.
Participacion 32%.....3.828,84
Acreditado de menos
en el mes de Julio.... 121,20....3.950,04
A deducir gratific.especial..... 500,00...3.450,04
D. Roman Carnicero Orden.
Participacion 32%.....4.977,50
Acreditado de menos
en el mes de julio....1.326,58....6.304,08
A deducir gratific. especial.....1.500,00...4.804,08 25.991,82
4º.- Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.
D. José Mª. Rodriguez Miranda.....3.894,65
Diferencia de más en el mes
de agosto..... 83,50...3.811,15
D. Esteban Bienert Perez.....3.894,65
Diferencia 8 dias de agosto por
ascenso O.M.25-8-52,efec,dia 23.. 83,50...3.978,15.. 7.789,30
5º.- Ingenieros de provincias.
D. José Mª. G. de Careaga
Participacion 17%.....3.233,65
Por actuante.....1.997,87....5.231,52
A deducir gratificacion especial... 500,00...4.731,52
D. Luis Olaya Fernandez.
Participacion 17%.....3.233,65
Por actuante.....2.671,16....5.904,81
A deducir gratificacion especial.. 500,00...5.404,81
D. Carlos Maynar Duplá.
Participacion 17%.....2.910,29
Por actuante.....1.059,41....3.969,70...3.969,70..14.106,03

		Suma anterior.....	60.869,31
	D. Vicente Malonda Arsis		
	Participacion 17%....2.910,29		
	Por actuante.....1.259,95...4.170,24		
	A deducir gratificación especial 500,00...3.670,24		
	D. Juan Antº. Riera Folch.		
	Participacion 17%....2.425,24		
	Por actuante.....1.369,84...3.795,08		
	A deducir gratific. especial ..... 500,00...3.295,08.....		6.965,32
6º.-	Personal Administrativo y Contable.		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre.....	981,77	
	D. Antonio Fernandez de la Mora.....	862,06	
	D. Adolfo Lahorra Megía.....	790,22	
	D. Ricardo Gil de la Vega.....	718,38	
	D. Emilio Cañamero Sánchez.....	574,70	
	D. Angel Fernandez Villapún.....	574,70	
	D. Eduardo Gonzalez Larios.....	502,87	
	Dª. Rosario Gonzalez Fernandez.....	718,38	
	Dª. Concepcion Moraleda Udobro.....	574,70	
	Dª. Gloria Campo Lopez.....	574,70	
	Dª. Amalia Martin Garnica.....	502,87	
	Dª. Carmen Hernandez Sastre.....	502,87	
	Dª. Cesar Gomez Yenes.....	502,87	
	Dª. Vicenta Hernan Garcia.....	431,03	
	Dª. Maria Rosa Cos Menendez.....	431,03	
	Dª. Isabel Aparicio Dominguez.....	359,19	
	D. Mariano Altolaguirre Palma.....	862,06	
	D. Miguel Rodriguez Pastor.....	862,06	
	D. Rafael Manzanares Rodrigues.....	790,22.....12.116,68	
7º.-	Gastos de Material.....		1.730,95
8º.-	Colegio de Huerfanos de Hacienda.....		865,48
9º.-	Ingenieros actuantes (8.654,77) incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes.....		
		S u m a.....82.547,74	
	Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación....4.000,00		
		TOTAL A REPARTIR.....86.547,74	

La presente Liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petroleos,S.A., al Habilitado de esta Delegacion del Gobierno y al Prewidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecucion de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de octubre de 1952.

EL CONTADOR,

Conforme y elévese:

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE LA CAMPSA

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 1952.

CONTABILIDAD

Por esta Delegación del Gobierno se ha prestado conformidad a la Liquidación correspondiente al mes de Septiembre último, que se satisfará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1948 y Acuerdo de este Centro de 9 de octubre del mismo año, con aplicación al "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", por los conceptos que a continuación se detallan:

1º.-	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno		7.789,30
2º.-	Ingeniero Jefe D. Felix Huici Poyales		5.192,86
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:		
	D. Marco C. Pérez Diez Villarias	4.891,73	
	D. José Mª Cianeas Rodriguez	4.382,02	
	D. Alfonso Mantilla Aguirre	4.243,45	
	D. Virgilio Romera García	4.220,50	
	D. Alfonso Martinez Gil	3.450,04	
	D. Román Carnicero Orden	4.804,08	25.991,82
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:		
	D. José Mª Rodriguez Miranda	3.811,15	
	D. Esteban Bienert Pérez	3.978,15	7.789,30
5º.-	Ingenieros de Provincias:		
	D. José Mª G. de Careaga	4.731,52	
	D. Luis Olaya Fernandez	5.404,81	
	D. Carlos Maynar Duplá	3.969,70	
	D. Vicente Malonda Arsis	3.670,24	
	D. Juan Antonio Riera Foleh	3.295,08	21.071,35
6º.-	Personal Administrativo y Contable:		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre	981,77	
	D. Antonio Fernandez de la Mora	862,06	
	D. Adolfo Lahorra Mejia	790,22	
	D. Ricardo Gil de la Vega	718,38	
	D. Emilio Cañamero Sánchez	574,70	
	D. Angel Fernandez Villapun	574,70	
	D. Eduardo Gónzalez Larios	502,87	
	Dª Rosario Gonzalez Hernandez	718,38	
	Dª Concepción Moraleda Udobro	574,70	
	Dª Gloria Campos López	574,70	
	Dª Amalia Martin Garnica	502,87	
	Dª Carmen Hernandez Sastre	502,87	
	D. Cesar Gomez Yenes	502,87	
	Dª Vicenta Hernan García	431,03	
	Dª Maria Rosa Cos-Menendez	431,03	
	Dª Isabel Aparicio Domingues	359,19	
	D. Mariano Altolaguirre Palma	862,06	
	D. Miguel Rodrigues Pastor	862,06	
	D. Rafael Manzanares Rodrigues	790,22	12.116,68
	T O T A L		79.951,31

En consecuencia se procederá por esta Habilitación a la redacción de las correspondientes nóminas que remitirá a la Sección de Contabilidad del Estado para su examen y "toma de razón", devolviéndose una vez aprobadas, a la Habilitación para su pago por la CAMPSA.

Satisfechas las nóminas se devolverán a la Sección de Contabilidad del Estado a sus efectos, debiéndose unir los recibos de las cantidades

- - - - - chos años.

Madrid, 4 de Octubre de 1952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

7-10-952 315

4042

7 - OCT. 1952

Sr. Habilitado del Personal de esta Delegación del Gobierno.

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de esta Delegación del Gobierno, de fecha de hoy por el que se aprueba la liquidación del pasado mes de septiembre, por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR" en la que figuran los conceptos de "MATERIAL" por 1.730,95 pesetas y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" por 865,48 pesetas, - ruego a V.I. dé las órdenes oportunas a fin de que la suma de ambas cantidades pesetas 2.596,43 se le pague por la Caja de esa Compañía al Habilitado de este Centro, quien entregará como justificante el correspondiente recibo.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 4 de Octubre de 1.952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A los efectos procedentes comunico a V.I. que en el día de hoy se ordena a la - CAMPSA entregue al Habilitado de este Centro, con destino al Colegio de Huérfanos de Hacienda, la cantidad de 865,48 pesetas (OCHOCIENTAS SESENTA Y CINCO pesetas con CUARENTA Y OCHO - céntimos) que le corresponde por la liquidación del pasado mes de septiembre en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda, comunicada de 14 de septiembre de 1948.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 7 de Octubre de 1.952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

4044

Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda.

4043

CONTABILIDAD

Habiéndose aprobado por esta Delegación del Gobierno la liquidación correspondiente al mes de septiembre último por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948 y disposiciones posteriores, corresponden al concepto de "MATERIAL" 1.730,95 pesetas y al de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" 865,48 pesetas.

Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que proceda a retirar de la Caja de la Compañía Arrendataria la cantidad de 2.596,43 pesetas a que asciende la suma de ambas atenciones.

Dicho total se percibe con el caracter de "a justificar", rindiéndose en el término de treinta días, a contar de la fecha de su recepción, la cuenta que deberá justificar la inversión de lo recibido.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Madrid, de Octubre de 1.952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

7-10-952 Sin f.

Sr. Habilitado del Personal y Material de esta Delegación del Gobierno.

4046

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 3º del Acuerdo de esta Delegación del Gobierno de 9 de octubre de 1948, y en la norma 2ª de la Orden Ministerial de 14 de septiembre del mismo año, se servirá V.I. dar las órdenes oportunas para que en la Contabilidad de la Compañía se carguen a la Cuenta de "GASTOS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO" con abono a la Subcuenta de "GASTOS DIVERSOS" titulada "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", las siguientes cantidades por el mes de Septiembre último.

Producto de cargamentos a 0,30 ptas. por tonelada .	59.617,70 pesetas
Producto de Inspecciones de obras y construcciones	22.930,04 "

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, [illegible] de Octubre de 1.952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CONTABILIDAD

En 2 de octubre de 1952.- Se reciben de la Seccion de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº. 1.= Expedientes de recepción de productos e inspeccion de obras realizadas durante el mes de septiembre y precedentes por el Ingeniero de este Centro, en Bilbao, Don Jose Mª. G. de Careaga.

Nº. 2.= Id. Id. Id. Id. en Sevilla, D. Luis Olaya Fernandez

Nº. 3.= Id. Id. Id. Id. en La Coruña D. Carlos Maynar Duplá

Nº. 4.= Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis

Nº. 5.= Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Juan Antº.Riera Folch

Nº. 6.= Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. Marco C.Perez Diez Villarías

Nº. 7.= Id. Id. Id. Id. en Id. D.José Mª.Ciancas Rodríguez

Nº. 8.= Id. Id. Id. Id. en Id. D. Adolfo Mantilla Aguirre

Nº. 9.= Carpeta de 50 justificantes, correspondientes a las descargas de los BB/TT.: "CAMPECHE, 96,97 y 98", "ZORROZA,110, 11 y 112", "CAMPAS, 202", "CAMPIZ, 19", "CAMPOSINES, 79 y 80", "CAMPECHANO, 86, 87 y 88", "CAMPANTE, 51", "REMEDIOS, 78", "CAMPEON, 47", "CAMPOAMOR, 11 y 112", "CAMPERO, 88", "CALVO SOTELO, 55", "CAMPANARIO, 77", "WITORIA, 0", "FIORELLI, 215 y 216", "CAMPUZANO, 108 y 109" y "ZAMIBON, 218, 220 y 221".

~~D=I=L=I=G=E=N=C=I~~ A.= Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petroleos, S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Seccion de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón" por la de Contabilidad del Estado, constando en ella la firma de su recibo.

Madrid, de octubre de 1.952.
EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º. de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Seccion de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidación correspondientes al pasado mes de septiembre.

1º.= PRODUCTO DE CARGAMENTOS.

Fecha	Buque	Productos	Toneladas	0,30 pts.
19-7	Campecha, 96	Petroleo	536,609	160,98
"	Id.	G.auto	3.201,251	960,37
21-22-7	"	"	1.691,862	507,56
18-19-7	Zorroza,110	Fuel-Oil	2.525,801	757,74
21-22-7	Campas,202	G.100 oct.	2.758,847	827,65
23-26-7	"	G. auto	3.131,024	939,81
8-9-8	Zorroza,111	Fuel-oil	2.123,645	637,09
7-8-8	Campante,51	G.100 oct.	562,332	168,70
"	"	G.auto	1.044,255	313,28
9-11-8	"	"	5.291,408	1.587,42
7-8-52	Remedios,78	Fuel-oil	3.588,133	1.076,44
"	"	Gas-oil	2.983,095	894,93
7-8-	Campanario,77	Cut-back RC.	413,720	124,12
10-8-	"	"	1.091,220	327,37
"	"	Fuel-oil	1.129,432	338,83
13-16-8	"	"	2.287,574	686,27
9-10-8	"	Gas-oil	1.621,028	486,31
13-16-8	"	"	1.694,555	508,37
8-10-8	Camposines,80	Fuel-oil	1.018,473	305,54
"	"	Gas-oil	1.647,344	494,20
26-8-	Campeche,98	Petroleo	770,457	231,14
27-28-8	Campechano,88	Fuel-oil	1.008,838	302,65
30-31-8	"	"	3.107,161	932,15
27-28-8	"	Gas-oil	1.002,371	300,71
29-30-8	"	"	1.985,002	595,10
26-27-7	Campeche,96	Petroleo	486,168	145,85
"	"	G.auto	1.432,805	429,84
23-26-7	Zorroza,110	Fuel-oil	3.234,657	970,40
30-7-	Campas,202	G.100 oct.	1.312,431	393,73
1-2-8	Campiz,19	G.auto	1.390,671	417,20
"	"	"	993,138	297,94
21-23-7	Camposines,79	Gas-oil	3.883,805	1.165,14
24-27-7	Campechano,86	Fuel-oil	3.298,185	989,46
31-7/1-8	"	"	3.161,455	948,44
9-10-8	Campeon,47	G.auto	2.546,581	763,98
11-12-8	"	"	3.159,214	947,76
13-14-8	Campoamor,3	Gas-oil	2.751,896	825,57
"	Campero,88	Fuel-oil	2.253,313	675,99
12-13-8	Campechano,87	"	1.507,208	452,16
15-20-8	C.Sotelo,55	G.auto	1.841,603	552,48
18-20-8	"	"	1.693,264	507,98
"	Camposines,80	Fuel-oil	1.585,661	457,70
19-20-8	"	Gas-oil	1.638,369	489,71
20-22-8	Campeche,98	Petroleo	1.385,711	415,71
17-18-8	"	"	245,461	73,64
"	"	G.auto	1.499,983	450,00
20-22-8	"	"	1.662,270	498,68
30-31-8	Campoamor,112	Fuel-oil	275,831	82,75
"	"	Gas-oil	1.417,816	425,34
25-28-8	Zorroza,112	Fuel-oil		

Fecha	B u q u es	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
	Sumas anteriores.....		98.439,888	29.531,97
4-6-8	Zorroza,111	Fuel-oil	4.010,111	1.203,03
3-4-8	Campante,51	G.auto	1.821,514	546,45
12-13-8	"	"	654,295	196,29
5-6-8	Campoamor,111	Fuel-oil	4.000,000	1.200,00
7-8-8	"	"	2.326,046	697,81
13-14-8	"	Gas-oil	1.307,084	392,13
14-15-8	Camposines,80	Fuel-oil	1.508,297	452,49
24-27-8	Campoamor,112	"	6.000,000	1.800,00
"	"	Gas-oil	500,000	150,00
20-7	Campiz,19	G.-auto	718,973	215,69
25-7	Camposines,79	Cut,Back RC.2	513,466	154,04
31-7/1-8	Campeche,97	G.auto	1.576,464	472,94
6-7-8	Campeon,47	G.100 oct.	759,620	227,89
4-5-8	"	G.auto	2.842,664	852,80
10-11-8	Campero,88	Fuel-oil	2.394,261	718,28
5-8-8	Campechano,87	"	2.287,641	686,29
"	"	Gas-oil	827,482	248,24
13-16-8	C.Sotelo,55	G.auto	3.645,633	1.093,69
"	"	"	2.352,248	705,67
9-11-8	Vitoria O	Fuel-oil	4.841,499	1.452,45
11-12-8	Fiorelli,215	Gas-oil	2.002,917	600,88
16-17-8	"	"	2.020,449	606,03
22-24-8	Campuzano,108	Fuel-oil	4.075,223	1.222,57
18-19-8	Campoamor,112	Gas-oil	2.177,151	653,15
30-8 /1-9	Campuzano,109	Fuel-oil	6.109,977	1.832,99
27-29-7	Campiz,19	Gas-oil	3.191,119	957,34
23-24-7	"	G.auto	2.215,302	664,59
27-29-7	"	"	2.481,143	744,34
28-29-7	Camposines,79	Cut Back RC.	817,477	245,24
27-28-7	"	Fuel-oil	2.107,607	632,28
2-3-8	Campeche,97	Petroleo	1.374,455	412,34
3-5-8	"	G.auto	4.302,073	1.290,62
6-7-8	Campero,88	Fuel-oil	3.025,022	907,51
17-8-	Campechano,87	Gas-oil	2.280,663	684,20
7-9-8	C.Sotelo,55	G.auto	4.253,316	1.275,99
13-14-8	Campeche,98	Petroleo	1.108,821	332,65
"	"	"	789,523	236,86
19-8	Campuzano,108	Fuel-oil	3.741,933	1.122,58
21-22-8	Zamibon,218	G.auto	1.759,794	527,94
25-26-8	" ,220	"	1.779,604	533,88
27-28-8	Campuzano,109	Fuel-oil	2.015,338	604,60
29-30-8	Zamibon,221	G.auto	1.769,572	530,87
	T O T A L E S.....		198.725,665	59.617,70

2º.= PRODUCTO DE INSPECCIONES. Obras y reparaciones de buques,etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe 0,50 %
Recepción de 169	bidones 200/220 lts.	en Bilbao..	40.712,92	203,56
" 99	" "	" "...	23.849,57	119,25
" 89	" "	" "...	21.440,53	107,20
" 177	" "	" "...	42.545,90	212,7
" 250	" "	" "...	60.092,50	300,4
" 262	" "	" "...	62.976,95	314,8
" 73	" "	" "...	17.547,00	87,6
" 149	" "	" "...	35.815,15	179,0
" 258	" "	" "...	62.015,45	310,0
" 159	" "	" "...	38.218,85	191,0
" 1	vagón-cisterna Pr.51623	"...	102.585,46	512,9
" vagones-cisternas Pr 51612-Pr 51613. PR 51614 y PR 51616, en Bilbao.....			410.341,84	2.051,7
" bidones 200/220 lts.Concurso C.A.C. nº.48 en Sevilla.....			127.294,96	636,4
" bidones	" "	".....	776.920,97	3.884,6
" " chapa negra 200/220 lts,boca estrecha del concurso C.A.C. 67, en numero de 367 en Sevilla.....			91.357,05	456,7
" 400 bidones chapa negra 200/220 lts. boca estrecha concurso C.A.C. 67, en Sevilla...			99.571,70	497,8
" 191 bidones chapa negra 200/220 lts. boca estrecha concurso C.A.C. 67 en Sevilla...			47.545,50	237,7
" 40 bidones chapa negra 200/220 lts, boca estrecha concurso C.A.C. 67, en Sevilla...			9.957,15	49,7
" 2.313 bidones chapa negra 200/220 lts.boca estrecha concurso C.A.C. 67, en Sevilla...			575.773,44	2.878,8
Campeón	F.Cirera	16-8-52	35.439,60	177,2
Campechano	"	4-8-52	13.451,80	67,2
Campas	"	"	12.276,70	61,3
Campiz	"	"	2.477,25	12,3
Campeche	J. Gallego	27-7-52	6.967,60	34,9
Campechano	"	28-7-52	19.890,00	99,4
Camprodon	"	31-5-52	263.028,56	1.315,1
Remedios	E. Lorenzo	20-8-52	1.697,00	8,4
Ponto Texaco	Quemadores Y.	31-7-52	355,55	1,4
Campilo	La M,T,y M.	9-3-51	164.036,00	820,1
Ponto Texaco	D. Moreira	14-8-52	400,00	2,0
"	S.G.O.y C.	30-8-52	1.600,00	8,0
Recepcion v-cisternas 51617 y 51626 en Coruña....			205,170,92	1.025,8
" 8 tanques 25 m^3 en La Coruña.....			320.000,00	1.600,0
Campilo	C.M.CAN-BA.	10-7-52	54.703,50	273,5
Camprodon	M.Millans	9-7-52	9.935,94	49,6
Recepcion bidones 200/220 lts. en Cornellá.....			262,350,00	1.311,7
" 18 tanques 10.000 lts. en Madrid.....			308,106,00	1.540,5
" de las obras del edificio del generador de vapor en la Subsidiaria de Zaragoza.....			43.775,07	218,8
		Sumas y siguen.....	4.372.224,38	21.861,1

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores.....		4.372.224,38	21.861,12
Pedido 614	P. Lamers	4-9-52	41.052,95	205,25
Campoamor	C.N.CAN-BA	17-6-52	4.830,00	24,15
Remedios	Ibermotor	23-8-52	81.700,00	408,50
Campechano	T.Mendiburu	15-12-51	7.500,00	37,50
PR. 51041	S.A. VERS	14-8-52	233,00	1,16
" 51506	"	23-8-52	330,00	1,65
" 51461	"	"	215,00	1,08
" 50057	"	22-8-52	15.236,96	76,18
" 50042	"	"	632,19	3,16
" 51452	"	"	235,06	1,18
" 51516	M.y C.	20-8-52	11.393,87	56,97
" 51441	"	"	8.089,69	40,45
PRR 51513	C.A.F.	27-8-52	11.964,35	59,82
Varios	"	4-9-52	348,15	1,74
PRR 5116	M. y C.	5-9-52	612,00	3,06
PR 51480	"	8-9-52	9.676,25	48,38
" 51046	"	"	8.903,60	44,52
" 51349	"	"	10.831,62	54,16
	T O T A L E S.....		4.586.009,07	22.930,04

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificacion especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M. 12-7-48)...	1.500,00
"	"	Sr. Careaga	(" 12-7-42)...	500,00
"	"	Sr. Olaya	(" ")...	500,00
"	"	Sr. Riera	(" ")...	500,00
"	"	Sr. Malonda	(" ")...	500,00
"	"	Sr. M.Gil	(" 22-12-46)...	500,00
			Suma.....	4.000,00

R E S U M E N

Producto de Cargamentos..	59.617,70
Producto de inspecciones de obras y construcciones.....	22.930,04
Apartado 2º. del Acuerdo de 9 de octubre de 1948..... ...	4.000,00
Cantidad a repartir.....	86.547,74

DISTRIBUCION CON APREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9%	A disposicion del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno....	7.789,30
2º.-	6%	Ingeniero Jefe.....	5.192,86
3º.-	32%	Ingenieros de Madrid y Canarias.....	27.695,28
4º.-	9%	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.....	7.789,30
5º.-	17%	Ingenieros de provincias.....	14.713,12
6º.-	14%	Personal Administrativo y Contable.....	12.116,68
7º.-	2%	Gastos de Material	1.730,95

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.- Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....7.789,30

2º.- Ingeniero Jefe Don Felix Huici Poyales.....5.192,86

3º.- Ingenieros de Madrid y Canarias.

D. Marco C,Perez Diez-Villarías
Participacion 32 %....5.105,11
Por actuante..... 112,07....5.217,18
A deducir acreditado de más en
el mes de julio..... 325,45...4.891,73
D. Jose Mª. Ciancas
Participacion 32%.....4.594,61
Por actuante..... 161,52....4.756,13
A deducir acreditado de más en
el mes de julio..... 374,11...4.382,02
D. Adolfo Mantilla Aguirre
Participacion 32%.....4.594,61
Por actuante..... 22,95....4.617,56
A deducir acreditado de más en
el mes de julio..... 374,11...4.243,45
D. Virgilio Romera
Participacion 32%.....4.594,61
A deducir acreditado de más en
el mes de julio..... 374,11...4.220,50
D. Alfonso Martinez Gil.
Participacion 32%.....3.828,84
Acreditado de menos
en el mes de Julio.... 121,20....3.950,04
A deducir gratific.especial..... 500,00...3.450,04
D. Roman Carnicero Orden.
Participacion 32%.....4.977,50
Acreditado de menos
en el mes de julio....1.326,58....6.304,08
A deducir gratific. especial.....1.500,00...4.804,08 25.991,82

4º.- Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.

D. José Mª. Rodriguez Miranda.....3.894,65
Diferencia de más en el mes
de agosto..... 83,50...3.811,15
D. Esteban Bienert Perez.....3.894,65
Diferencia 8 dias de agosto por
ascenso O.M.25-8-52,efec,dia 23.. 83,50...3.978,15.. 7.789,30

5º.- Ingenieros de provincias.

D. José Mª. G. de Careaga
Participacion 17%.....3.233,65
Por actuante.....1.997,87....5.231,52
A deducir gratificacion especial... 500,00...4.731,52
D. Luis Olaya Fernandez.
Participacion 17%.....3.233,65
Por actuante.....2.671,16....5.904,81
A deducir gratificacion especial.. 500,00...5.404,81
D. Carlos Maynar Duplá.
Participacion 17%.....2.910,29
Por actuante.....1.059,41....3.969,70...3.969,70..14.106,03

Suma y sigue 60.869,31

	Suma anterior.....		60.869,31
	D. Vicente Malonda Arsis		
	Participacion 17%....	2.910,29	
	Por actuante.....	1.259,95	4.170,24
	A deducir gratificación especial	500,00	3.670,24
	D. Juan Antº. Riera Folch.		
	Participacion 17%....	2.425,24	
	Por actuante.....	1.369,84	3.795,08
	A deducir gratific. especial	500,00	3.295,08 ..... 6.965,32
6º.-	Personal Administrativo y Contable.		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre.....	981,77	
	D. Antonio Fernandez de la Mora.....	862,06	
	D. Adolfo Lahorra Megía,.....	790,22	
	D. Ricardo Gil de la Vega.....	718,38	
	D. Emilio Cañamero Sánchez.....	574,70	
	D. Angel Fernandez Villapún.....	574,70	
	D. Eduardo Gonzalez Larios.....	502,87	
	Dª. Rosario Gonzalez Fernandez.....	718,38	
	Dª. Concepcion Noraleda Udobro	574,70	
	Dª. Gloria Campo Lopez.....	574,70	
	Dª. Amalia Martin Garnica.....	502,87	
	Dª. Carmen Hernandez Sastre.....	502,87	
	Dª. Cesar Gomez Yenes.....	502,87	
	Dª. Vicenta Herman Garcia.....	431,03	
	Dª. María Rosa Cos Fernández.....	431,03	
	Dª. Isabel Aparicio Domínguez.....	359,19	
	D. Mariano Altolaguirre Palma.....	862,06	
	D. Miguel Rodríguez Pastor.....	862,06	
	D. Rafael Manzanares Rodriguez.....	790,22	12.116,68
7º.-	Gastos de Material.....		1.730,95
8º.-	Colegio de Huerfanos de Hacienda.....		865,48
9º.-	Ingenieros actuantes (8.654,77) incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes.....		
	S u m a.....		82.547,74
	Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación....		4.000,00
	TOTAL A REPARTIR.....		86.547,74

La presente Liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petroleos,S.A., al Habilitado de esta Delegacion del Gobierno y al Prevídente del Colegio de Huerfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecucion de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de octubre de 1952.

EL CONTADOR,

Conforme y elévese:

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

7 - 10 - 52

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª G. DE CAREAGA Y URQUIJO, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petroliferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. Por ton.
CAMPECHE 96	Bilbao	19-7	Petróleo	536,609	160'98
" "	"	"	G. auto	3.201,251	960'37
" "	Santander	21-22-7	"	1.691,862	507'56
ZORROZA 110	Bilbao	18-19-7	Fuel-oil	2.525.801	757'74
CAMPAS 202	"	21-22-7	G.100 octano	2.758,847	827'65
" "	Pasajes	23-26-7	G. auto	3.131,024	939'31
ZORROZA 111	Bilbao	8-9-8	Fuel-oil	2.123,645	637'09
CAMPANTE 51	Santander	7-8-8	G.100 oct.	562,332	168'70
" "	"	"	G. auto	1.044,255	313'28
" "	Bilbao	9-11-8	"	5.291,408	1.587'42
REMEDIOS 78	Pasajes	7-8-52	Fuel-oil	3.588,133	1.076'44
" "	"	"	Gas-oil	2.983,095	894'93
CAMPANARIO 77	Santander	7-8	Cut-back RC.	413,720	124'12
" "	Pasajes	10-8	"	1.091,220	327'37
" "	"	"	Fuel-oil	1.129,432	338'83
" "	Bilbao	13-16-8	"	2.287,574	686'27
" "	Pasajes	9-10-8	Gas-oil	1.621,028	486'31
" "	Bilbao	13-16-8	"	1.694,555	508'37
CAMPOSINES 80	"	8-10-8	Fuel-oil	1.018,473	305'54
" "	"	"	Gas-oil	1.647,344	494'20
CAMPECHE 98	Santander	26-8	Petróleo	770,457	231'14
CAMPECHANO 88	"	27-28-8	Fuel-oil	1.008,838	302'65
" "	Pasajes	30-31-8	Fuel-oil	3.107,161	932'15
" "	Santander	27-28-8	Gas-oil	1.002,371	300'71
" "	Pasajes	29-30-8	"	1.985,002	595'50
		Totales.....		48.215,437	14.464,6311 Pts.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
Recepción de	169-bidones de 200/220 lts. en Bilbao....			40.712,92	203'56
"	" 99- " " " " " "			23.849,57	119'25
"	" 89- " " " " " "			21.440,53	107'20
"	" 177- " " " " " "			42.545,90	212'73
"	" 250- " " " " " "			60.092,50	300'46
"	" 262- " " " " " "			62.976,95	314'88
"	" 73- " " " " " "			17.547,--	87'73
"	" 149- " " " " " "			35.815,15	179'08
"	" 258- " " " " " "			62.015,45	310'08
"	" 159- " " " " " "			38.218,85	191'09
"	1 vagón-csterna Pr 51623 en Bilbao.....			102.585,46	512'93
"	vagones-cisternas Pr 51612-Pr 51613..... PR 51614 y PR 51616, en Bilbao.....			410.341,84	2.051'72
		Totales.....		918.142,12	4.590,71 Pts

Por consiguiente: de acuerdo con los dispuesto en el apartado 1º de la ex

presada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1,948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades.

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 14.464,6311 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 4.590,71 "

Total..... 19.055,3411 Pesetas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no osbtante, acordará.

Madrid, 30 Septiembre 1952.

EL INGENIERO,

Mario A. Peres

ACTA DE RECEPCION

Reunidos en la Factoría C.A.M.P.S.A. de Santurce, los Ingenieros Industriales:

Don José María G. de Careaga, afecto a la Delegación del Gobierno cerca de la C.A.M.P.S.A., en representación de la misma, y Don José María Maguregui, Jefe de las Factorías C.A.M.P.S.A. de Bilbao, y en representación de la referida Arrendataria, proceden al reconocimiento é inspección de los vagones cisternas PR 51.612, PR 51.613, PR 51.614 y PR 51.616, construidos en Talleres de Miravalles, S.A., de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas por los vigentes pliegos de condiciones y las particulares señaladas en el contrato suscrito entre ambas Empresas con fecha 21 de Marzo de 1.949, habiendo comprobado que continuan en perfectas condiciones de funcionamiento.

Por todo ello se acuerda recibir definitivamente dichos 4 vagones, a los efectos consiguientes.

Y para que conste se firma la presente acta, por quintuplicado, en Santurce a doce de Julio de mil novecientos cincuenta y dos.

EL INGENIERO DEL ESTADO

EL INGENIERO DE CAMPSA

C. Perez

El Importe del material que se recibe difinitivamente en la presente acta es de 4 x 102.585,46 = 410.341,84 pesetas

ACTA DE RECEPCION

Reunidos en la Factoría C.A.M.P.S.A. de Santurce, los Ingenieros Industriales:

Don José María G. de Careaga, afecto a la Delegación del Gobierno cerca de la C.A.M.P.S.A., en representación de la misma, y Don José María Laguregui, Jefe de las Factorías C.A.M.P.S.A. de Bilbao, y en representación de la referida Arrendataria, proceden al reconocimiento é inspección del vagón cisterna PR 51.623, construido en Talleres de Miravalles, S.A., de acuerdo con las condiciones técnicas exigidas por los vigentes pliegos de condiciones y las particulares señaladas en el contrato suscrito entre ambas Empresas con fecha 21 de Marzo de 1.949, habiendo comprobado que continuan en perfectas condiciones de funcionamiento.

Por todo ello se acuerda recibir definitivamente dicho vagón, a los efectos consiguientes.

Y para que conste se firma la presente acta, por quintuplicado, en Santurce, a once de Agosto de mil novecientos cincuenta y dos.

EL INGENIERO DEL ESTADO

EL INGENIERO DE CAMPSA

El importe del material que se recibe definitivamente en la presente acta es de 102.585,46 pesetas.

ACTA DE RECEPCION DE BIDONES CHAPA NEGRA DE 200/220 LITROS,

BOCA ESTRECHA, SEGUN CONCURSO C.A.C. NUM. 67.

En la Ciudad de Sevilla, a veintiseis de agosto de mil novecientos cincuenta ybdos, reunidos, de una parte el Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, Don Luis Olaya Fernandez, en representación de dicha Delegación y de otra el Ingeniero Jefe de la Factoría de CAMPSA en Sevilla, Don Juan Fraile Blanco, en representación de la citada Compañía, proceden a examinar una partida de bidones entregados por la S.A. BASAURI a cuenta del concurso de referencia.

De dicho exámen resulta se trata de 40 bidones incluidos en factura nº 1349 fecha 8 del cte., de la citada Sociedad, a cuenta de los 10.000 objeto del citado concurso, que unidos a los 2.871 ya recepcionados con anterioridad, dán un total de 2.911 bidones entregados hasta la fecha.

Que examinados oportunamente por los que suscriben los bidones en cuestión, encontraron se ajustaban a las estipulaciones del concurso en que fueron adjudicados y, por tanto, acuerdan recibir de conformidad los mencionados 40 bidones.

Respecto al precio a que son facturados estos bidones, se de hacer notar que, independientemente del de 144,25 por unidad a que fueron contratados según el concurso de referencia y que figuran en la O/S. nº 15.620 fecha 1-3-50 de CAMPSA, se cargan por la S.A. Basauri un 16,6% más por porcentaje de regularización de precios, según órden de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Comercio de 1-2-50 y otro del 48% según órden de la misma S.G.T. de fecha 15-5-50, a cuyos aumentos hace referencia tambien la O/S. nº 17.486 fecha 28-11-50 de CAMPSA, lo que habrá de estimarse, por tanto, como más importe de los bidones a que nos referimos.

Incluidos estos recargos, el valor de los repetidos bidones se eleva a Ptas. 9.957,15 (nueve mil novecientas cincuenta y siete pesetas con quince céntimos).

Y en prueba de conformidad, firman la presente acta, en la fecha ut supra, por quintuplicado y a un solo efecto.

EL INGENIERO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO.

EL INGENIERO DE C.A.M.P.S.A.

DELEGACION DEL GOBIERNO
C.A.M.P.S.
Asociación de Ingenieros, confederación

ACTA DE RECEPCION DE BIDONES CHAPA NEGRA DE 200/220 LITROS, BOCA ESTRECHA, SEGUN CONCURSO C.A.C. NUM. 67.

En la Ciudad de Sevilla, a veintiseis de agosto de mil novecientos cincuenta y dos, reunidos, de una parte el Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, Don Luis Olaya Fernandez, en representación de dicha Delegación y de otra el Ingeniero Jefe de la Factoría de CAMPSA en Sevilla, Don Juan Fraile Blanco, en representación de la citada Compañía, proceden a examinar una partida de bidones entregados por la S.A. BASAURI a cuenta del concurso de referencia.

De dicho exámen resulta se trata de 191 bidones incluidos en factura nº 1347 fecha 6 del actual de la citada Sociedad, a cuenta de los 10.000 objeto del citado concurso, que unidos a los 2.680 ya recepcionados con anterioridad, dán un total de 2.871 bidones entregados hasta la fecha.

Que examinados oportunamente por los que suscriben los bidones en cuestión, encontraron se ajustaban a las estipulaciones del concurso en que fueron adjudicados y, por tanto, acuerdan recibir de conformidad los mencionados 191 bidones.

Respecto al precio a que son facturados estos bidones, es de hacer notar que, independientemente del de 144,25 por unidad a que fueron contratados según el concurso de referencia y que figuran en la O/S. nº 15.620 fecha 1-3-50 de CAMPSA, se cargan por la S.A. Basauri un 16,6% más por porcentaje de regularización de precios, según órden de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Comercio de 1-2-50 y otro del 48% según órden de la misma S.G.T. de fecha 15-5-50, a cuyos aumentos hace referencia también la O/S. nº 17.486 fecha 28-11-50 de CAMPSA, lo que habrá de estimarse, por tanto, como más importe de los bidones a que nos referimos.

Incluidos estos recargos, el valor de los repetidos bidones se eleva a Ptas. 47.545,50 (cuarenta y siete mil quinientas cuarenta y cinco pesetas con cincuenta céntimos).

Y en prueba de conformidad, firman la presente acta, en la fecha ut supra, por quintuplicado y a un solo efecto.

EL INGENIERO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO.

EL INGENIERO DE C.A.M.P.S.A.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CAMPSA C.A.M.P.S.A.
Delegación de Ingenieros, conforme

ACTA DE RECEPCION DE BIDONES CHAPA NEGRA, DE 200/220 LITROS, BOCA ESTRECHA, SEGUN CONCURSO C.A.C. NUM. 67.

En la Ciudad de Sevilla, a veintiseis de agosto de mil novecientos cincuenta y dos, reunidos, de una parte el Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, Don Luis Olaya Fernandez, en representación de dicha Delegación y de otra el Ingeniero Jefe de la Factoría de CAMPSA en Sevilla, Don Juan Fraile Blanco, en representación de la citada Compañía, proceden a examinar una partida de bidones entregados por la S.A. BASAURI a cuenta del concurso de referencia.

De dicho examen resulta se trata de 400 bidones incluidos en factura nº 1.350 fecha 11 del cte., de la citada Sociedad, a cuenta de los 10.000 objeto del citado concurso, que unidos a los 2.911 bidones entregados con anterioridad, dán un total de 3.311 bidones recepcionados hasta la fecha.

Que examinados oportunamente por los que suscriben los bidones en cuestión, encontraron se ajustaban a las estipulaciones del concurso en que fueron adjudicados y, por tanto, acuerdan recibir de conformidad los mencionados 400 bidones.

Respecto al precio a que son facturados estos bidones, es de hacer notar que, independientemente del de 144,25 por unidad a que fueron contratados según el concurso de referencia y que figuran en la O/S. nº 15.620 fecha 1-3-50 de CAMPSA, se cargan por la S.A. Basauri un 16,6% más por porcentaje de regularización de precios, según órden de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Industria y Comercio de 1-2-50 y otro del 48% segun orden de la misma S.G.T. de fecha 15-5-50, a cuyos aumentos hace referencia tambien la O/S. nº 17.486 fecha 28-11-50 de CAMPSA, lo que habrá de estimarse, por tanto, como mas importe de los bidones a que nos referimos.

Incluidos estos recargos, el valor de los repetidos bidones se eleva a Ptas. 99.571,70 (noventa y nueve mil quinientas setenta y una pesetas con setenta céntimos).

Y en prueba de conformidad, firman la presente acta, en la fecha ut supra, por quintuplicado y a un solo efecto.

EL INGENIERO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO.

EL INGENIERO DE C.A.M.P.S.A.

DELEGACION DEL GOBIERNO
DE C.A.M.P.S.
Visado de Ingenieros, conforme

ACTA DE RECEPCION DE BIDONES CHAPA NEGRA DE 200/220 LITROS,

BOCA ESTRECHA, SEGUN CONCURSO C.A.C. NUM. 67.

En la Ciudad de Sevilla, a veintiseis de agosto de mil novecientos cincuenta y dos, reunidos, de una parte el Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, Don Luis Olaya Fernandez, en representación de dicha Delegación y de otra el Ingeniero Jefe de la Factoría de CAMPSA en Sevilla, Don Juan Fraile Blanco, en representación de la citada Compañía, proceden a examinar el estado de suministro de bidones correspondientes al concurso de referencia, que fué adjudicado a la S.A. BASAURI.

De dicho exámen resulta se trata de 367 bidones incluidos en factura nº 1339 fecha 15 de julio ppdo. de la citada Sociedad, a cuenta de los 10.000 objeto del citado concurso, que unidos a los 2.313 ya recepcionados con anterioridad, dán un total de 2.680 bidones entregados hasta la fecha.

Que examinados oportunamente por los que suscriben los bidones en cuestión, encontraron se ajustaban a las estipulaciones del concurso en que fueron adjudicados y, por tanto, acuerdan recibir de conformidad los mencionados 367 bidones.

Respecto al precio a que son facturados estos bidones, es de hacer notar que, independientemente del de 144,25 por unidad a que fueron contratados según el concurso de referencia y que figuran en la O/S. nº 15.620 fecha 1-3-50 de CAMPSA, se cargan por la S.A. Basauri un 16,6% más por porcentaje de regularización de precios, según órden de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria y Comercio de 1-2-50 y otro del 48% según órden de la misma S.G.T. de fecha 15-5-50, a cuyos aumentos hace referencia tambien la O/S. nº 17.486 fecha 28-11-50 de CAMPSA, lo que habrá de estimarse, por tanto, como más importe de los bidones a que nos referimos.

Incluidos estos recargos, el valor de los repetidos bidones se eleva a Ptas. 91.357,05 (noventa y un mil trescientas cincuenta y siete pesetas con cinco céntimos).

Y en prueba de conformidad, firman la presente acta, en la fecha ut supra, por quintuplicado y a un solo efecto.

EL INGENIERO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO.

EL INGENIERO DE C.A.M.P.S.A.

DELEGACION DEL GOBIERNO
C... DE C.A.M.P.
...ción de Ingenieros, ...

ACTA DE RECEPCION DE BIDONES CHAPA NEGRA DE 200/220 LITROS

BOCA ESTRECHA, SEGUN CONCURSO C.A.C. NUM. 48.

En la Ciudad de Sevilla, a dieciocho de Enero de mil novecientos cincuenta y dos, reunidos, de una parte, el Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, Don Luis Olaya Fernandez, en representación de dicha Delegación, y de otra, el Ingeniero Jefe de la Factoría de CAMPS en Sevilla, Don Juan Fraile Blanco, en representación de la citada Compañía, proceden a examinar el estado de suministro de bidones correspondiente al concurso de referencia, que fué adjudicado a la S.A. BASAURI.

De dicho examen resulta que del citado concurso, han sido entregados por la S.A. BASAURI, hasta el dia de la fecha, 3.315 bidones, según facturas núms. 1.120, 1.132, 1.208, 1.221, 1.226, 1.227, 1.253, 1.256, 1.259, 1.279, 1.282, 1.283 y 1.286, independientemente de los 6.155 que lo han sido con anterioridad, lo que dá un total de 9.470 bidones, a cuenta de los 10.000 comprendidos en el citado concurso.

Que examinados por los que suscriben los bidones en cuestión, a medida que han sido entregados, han podido comprobar se ajustaban en su construcción, a las estipulaciones del concurso, en que fueron adjudicados, y por tanto, acuerdan recibir los mencionados 3.315 bidones.

Respecto al precio a que son facturados estos bidones, es de hacer notar, que independientemente del de 110,90 ptas. por unidad, a que fueron contratados según el concurso de referencia, se cargan en factura por la S.A. BASAURI, un 25,5% más por porcentaje de regularización de precios (O.M.I.C. del 25-5-48), un 16,6% según O.M.I.C. de 1º de febrero de 1.950 para la partida de 246 bidones comprendidos en las dos primeras facturas citadas y un tercer porcentaje del 48%, según O.M.I.C. del 15 de mayo de 1.950, independientemente de los dos anteriores, para el resto de los bidones incluidos en la presente acta, importe que deberá considerarse como más valor de los bidones a que nos referimos.

Incluido estos recargos, el valor de los repetidos bidones se eleva a Ptas. 776.920,97 (setecientas setenta y seis mil novecientas veinte pesetas con noventa y siete céntimos).

Y en prueba de conformidad, firman la presente acta, en la fecha ut supra, por quintuplicado y a un solo efecto.

EL INGENIERO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO.

EL INGENIERO DE C.A.M.P.S.A.

2-9-52

ACTA DE RECEPCION DE BIDONES CHAPA NEGRA DE 200/220 LITROS,

BOCA ESTRECHA, SEGUN CONCURSO C.A.C. NUM. 48.

En la Ciudad de Sevilla, a treinta de enero de mil novecientos cincuenta y dos, reunidos, de una parte el Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, Don Luis Olaya Fernandez, en representación de dicha Delegación, y de otra, el Ingeniero Jefe de la Factoría de CAMPSA en Sevilla, Don Juan Fraile Blanco, en representación de la citada Compañía, proceden a examinar el estado de suministro de bidones correspondientes al concurso de referencia, que fué adjudicado a la S.A.BASAURI.

De dicho exámen resulta que del citado concurso, han sido entregados últimamente por la S.A. BASAURI, 530 bidones, según facturas núms. 1.291, 1.295 y 1.296, que unidos a los 9.470 ya recepcionados por actas anteriores, comprenden el total de los 10.000 objeto del citado concurso.

Que examinados por los que suscriben los bidones en cuestión, encontraron se ajustaban a las estipulaciones del concurso en que fueron adjudicados, y, por tanto, acuerdan recibir los mencionados 530 bidones.

Respecto al precio a que son facturados estos bidones, es de hacer notar que, independientemente del de 110,90 ptas. por unidad a que fueron contratados según el concurso de referencia, se cargan en factura por la S.A. BASAURI, un 25,5% más por porcentaje de Regularización de Precios (O.M.I.C. del 25-5-48), un 16,6% según O.M.I.C. de 1º de febrero de 1.950, y un tercer porcentaje del 48% según O.M.I.C. del 15 de mayo de 1.950, importe que deberá considerarse como más valor de los bidones a que nos referimos.

Incluido estos recargos, el valor de los repetidos bidones se eleva a Ptas. 127.294,96 (ciento veintisiete mil doscientas noventa y cuatro pesetas con noventa y seis céntimos).

Y en prueba de conformidad, firman la presente acta, en la fecha ut supra, por quintuplicado y a un solo efecto.

EL INGENIERO DE LA DELEGACION
DEL GOBIERNO.

EL INGENIERO DE C.A.M.P.S.A.

2-9-52.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero, Don LUIS OLAYA ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPECHE 96	Málaga	26-27-7	Petróleo	486,168	145'85
" "	"	"	G. auto	1.432,805	429'84
ZORROZA 110	Sevilla	23-26-7	Fuel-oil	3.234,657	970'40
CAMPAS 202	"	30-7	G.100 octano	1.312,431	393'73
CAMPIZ 19	"	1-2-8	G. auto	1.390,671	417'20
" "	"	"	"	993,138	297'94
CAMPOSINES 79	Málaga	21-23-7	Gas-oil	3.883,805	1.165'14
CAMPECHANO 86	"	24-27-7	Fuel-oil	3.298,185	989'46
" "	Sevilla	31-7/1-8	"	3.161,455	948'44
CAMPEON 47	Málaga	9-10-8	G. auto	2.546,581	763'98
" "	Sevilla	11-12-8	"	3.159,214	947'76
CAMPOAMOR III	"	13-14-8	Gas-oil	2.751,896	825'57
CAMPERO 88	Huelva	"	Fuel-oil	2.253,313	675'99
CAMPECHANO 87	Cádiz	12-13-8	"	1.507,208	452'16
C. SOTELO 55	Sevilla	15-20-8	G. auto	1.841,603	552'48
" "	"	18-20-8	"	1.693,264	507'98
CAMPOSINES 80	"	"	Fuel-oil	1.585,661	475'70
" "	"	19-20-8	Gas-oil	1.632,369	489'71
CAMPECHE 98	"	20-22-8	Petróleo	1.385,711	415'71
" "	Málaga	17-18-8	"	245,461	73'64
" "	"	"	G. auto	1.499,983	450'00
" "	Sevilla	20-22-8	"	1.662,270	498'68
CAMPOAMOR 112	Málaga	30-31-8	Fuel-oil	275,831	82'75
" "	"	"	Gas-oil	1.417,816	425'34
ZORROZA 112	"	25-28-8	Fuel-oil	3.105,654	931'70
" "	"	"	Gas-oil	2.467,301	740'19
		Totales.....		50.224,451	15.067,353

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
Recepción de bidones de 200/220 lts. del Concurso C.A.C. núm. 48, en Sevilla.....				127.294,96	636'47
Recepción de bidones de 200/220 lts. del Concurso C.A.C. nº 48, en Sevilla.....				776.920,97	3.884'60
Recepción de bidones chapa negra de 200/220 lts., boca estrecha del Concurso C.A.C. 67, en núm. de 367, en Sevilla.....				91.357,05	456'79
Recepción de 400 bidones chapa negra de 200/220 lts.boca estrecha del Concurso C.A.C.67, en Sevilla.....				99.571,70	497'86
Recepción de 191 bidones chapa negra de 200/220 lts.boca estrecha del Concurso C.A.C. 67. en Sevilla.....				47.545,50	237'73
Recepción de 40 bidones chapa negra de 200/220 lts. boca estrecha del Concurso C.A.C.67, en Sevilla.....				9.957,15	49'79
		Suma y sigue.....		1.152.647,33	5.763'24

			Fecha.		0,50%
			Suma anterior....	1.152.647,33	5.763'24
Recepción de 2.313 bidones chapa negra de 200/220 lts. boca estrecha del Concurso C.A.C. 67, en Sevilla.....				575.773,44	2.878'87
CAMPEOB	Francisco Cirera	-	16-8-52.....	35.439,60	177'20
CAMPECHANO	"	" -	4-8-52.....	13.451,80	67'25
CAMPAS	"	"	"	12.276,70	61'38
CAMPIZ	"	"	"	2.477,25	12'39
CAMPECHE	Juan Gallego	3480	27-7-52.....	6.967,60	34'84
CAMPECHANO	"	2708-P	28-7-52.....	19.890,--	99'45
CAMPRODON	"	2702-P	31-5-52.....	263.028,56	1.315'14
			TOTALES.....	2.081.952,28	10.409,76

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E., en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que CAMPSA abona en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno," las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	15.067,34	Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	10.409,76	"
T o t a l	25.477,10	Ptas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 30 de Septiembre 1952.

EL INGENIERO,

Mario Pérez

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la Subsidiaria de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A., en el día de la presente, se reunen los señores D. CARLOS MAYNAR DUPLÁ, Ingeniero de la Delegación del Gobierno cerca de CAMPSA y D. JUAN OGANDO RODRIGUEZ Ingeniero de la Factoría de CAMPSA en Vigo, actuando ambos en las representaciones especificadas, a fin de reconocer y efectuar, si procede, la recepción definitiva de 6 tanques de servicio de 25 m3., montados por "Obras Metálicas Electrosoldadas".

Los tanques reseñados constituyen el compromiso adquirido mediante el contrato firmado entre CAMPSA y "Obras Metálicas Electrosoldadas".

Resultando del examen verificado que se han cumplido las condiciones técnicas estipuladas para su construcción y que las pruebas de estanqueidad realizadas a su debido tiempo fueron correctas, acuerdan recibirlos definitivamente.

Y para que conste firman la presente por sextuplicado y a un solo efecto en Orense a siete de Agosto de mil novecientos cincuenta y dos.

EL INGENIERO DEL ESTADO,

EL INGENIERO DE CAMPSA,

Esta recepción definitiva se hace por su importe global de TRESCIENTAS VEINTE MIL PESETAS a que ascienden los referidos tanques.

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.

En La Coruña á veintidos de Agosto de mil novecientos cincuenta y dos, se reunen en la Factoría Petrolífera C A M P S A de dicha ciudad, los señores Don Carlos Maynar Duplá, Ingeniero de la Delegación del Gobierno cerca de la C A M P S A, y Don Fernando Gonzalez del Castillo y Lopez, Ingeniero Jefe de la citada Factoría, para proceder, previo reconocimiento, á la recepción definitiva, de los vagones cisternas números 51.617 y 51.626, todo ello en cumplimiento de ordenes de la Superioridad.

Los citados vagones, construidos por "Miravalles S.A." y "Talleres de Amurrio", pertenecen á un lote de 100, cuya construcción fué autorizada por O.M. de Hacienda de 24 de Febrero de 1.947, habiendo cumplido el plazo de garantia convenido, de un año, durante el cual han cooperado, con los restantes vagones asignados á esta Factoría, en el abastecimiento de la Subsidiaria de Lugo y Depósito de Monforte. En el transcurso de este tiempo, no se ha observado ningun defecto en ellas, cumpliendo su cometido perfectamente.

Reconocidos los vagones en cuestión, pudo apreciarse el mal estado de su pintura, defecto de origen ya que se observa pintaron sin rascar previamente con lo cual la pintura caé en trozos grandes dejando la plancha al descubierto. Asimismo se vió que las ballestas, han perdido casi por completo su curvatura, lo que hace suponer una considerable disminución de su elasticidad. El resto se apreció bien construido, incluso la soldadura del tanque y los diversos accesorios.

Teniendo en cuenta lo expuesto, los firmantes, creén procede efectuar la recepción definitiva de los vagones 51.617 y 51.626, no obstante, la Superioridad decidirá lo que estime más conveniente.

Y para que así conste, firmamos la presente acta por quintuplicado en La Coruña y en la fecha antes citada.

EL INGENIERO DEL ESTADO

EL JEFE DE LA FACTORIA.

Esta recepción definitiva se practica por su importe global de DOSCIENTAS CINCO MIL CIENTO SETENTA PESETAS con noventa y dos céntimos a que ascienden en conjunto ambas cisternas.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia. Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don CARLOS MAYNAR, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas.	0,30 P. por tn.
ZORROZA 111	Vigo	4-6-8	Fuel-oil	4.010,111	1.203'03
CAMPANTE 51	"	3-4-8	G. auto	1.821,514	546'45
" "	Gijón	12-13-8	"	654,295	196'29
CAMPOAMOR 111	Ferrol	5- 6-8	Fuel-oil	4.000,000	1.200'00
" "	Coruña	7-8-8	"	2.326,046	697'81
" "	"	13-14-8	Gas-oil	1.307,084	392'13
CAMPOSINES 80	"	14-15-8	Fuel-oil	1.508,297	452'49
CAMPOAMOR 112	Ferrol	24-27-8	"	6.000,000	1.800'00
" "	"	"	Gas-oil	500,000	150'00
			Totales.....	22.127,347	6.638,2041 P.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
REMEDIOS	Enrique Lorenzo	143/S/C.	20-8-52	1.697,--	8'49
PONTO TEXACO	Quemadores Yarigle	58	31-7-52	355,55	1'78
CAMPILO	La Maq.Terrestre y Marít.	D-1749	9-3-51	164.036,--	820'18
PONTO TEXACO	Delio Moreira	-	14-8-52	400,00	2'00
" "	S.Gral.Obras y Constº	1418	30-8-52	1.600,--	8'00
Recepción de vagones-cisternas nº 51617 y 51626, en Coruña.....				205.170,92	1.025'85
Recepción de 8 tanques de 25 m3. en La Coruña.....				320.000,--	1.600'00
			Totales.....	693.259,47	3.466,30

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E., en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	6.638,2041 pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	3.466,30 "
T o t a l	10.104,5041 Pesetas.

Este expediente; debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos pre-

.....

venidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 30 de Septiembre 1952.

EL INGENIERO,

Mario Pérez

(4)

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VICENTE MALONDA Y ARSIS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepcion de productos y de inspección - de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

b u q u e	Puerto	fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts por ton.
CAMPIZ 19	Valencia	20-7	G. auto	718,973	215'69
CAMPOSINES 79	"	25-7	Cut-back RC-2	513,466	154'04
CAMPECHE 97	Alicante	31-7/1-8	G. auto	1.576,464	472'94
CAMPEON 47	Valencia	6-7-8	G.100 oct.	759,620	227'89
" "	Alicante	4-5-8	G. auto	2.842,664	852'80
CAMPERO 88	Cartagena	10-11-8	Fuel-oil	2.394,261	718'28
CAMPECHANO 87	"	5-8-8	"	2.287,641	686'29
" "	"	"	Gas-oil	827,482	248'24
C. SOTELO 55	Valencia	13-16-8	G. auto	3.645,633	1.093'69
" "	"	"	"	2.352,248	705'67
VITORIA 0	"	9-11-8	Fuel-oil	4.841,499	1.452'45
FIORELLI 215	"	11-12-8	Gas-oil	2.002,917	600'88
" "	"	16-17-8	"	2.020,449	606'13
CAMPUZANO 108	Cartagena	22-24-8	Fuel-oil	4.075,223	1.222'57
CAMPOAMOR 112	Alicante	18-19-8	Gas-oil	2.177,151	653'15
CAMPUZANO 109	Cartagena	30-8/1-9	Fuel-oil	6.109,977	1.832'99
		Totales.....		39.145,668	11.743,7004

2º.- Obras y reparaciones.

B u q u e	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
CAMPILO	Cnes. Mecánicas CAN-BA	—	10-7-52	54.703,50	273,52

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por tonelada de productos recibidos.....	11.743,7004 Pts.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	273,52 "
Total.....	12.017,2204 Ptas

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Septiembre 1952.
EL INGENIERO,

Marcos Pérez

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JUAN ANTONIO RIERA FOLCH, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPIZ 19	Tarragona	27-29-7	Gas-oil	3.191,119	957'34
" "	Barcelona	23-24-7	G. auto	2.215,302	664'59
" "	Tarragona	27-29-7	"	2.481,143	744'34
CAMPOSINES 79	Barcelona	28-29-7	Cut-back RC.	817,477	245'24
" "	"	27-28-7	Fuel-oil	2.107,607	632'28
CAMPECHE 97	"	2-3-8	Petróleo	1.374,455	412'34
" "	"	3-5-8	G. auto	4.302,073	1.290'62
CAMPERO 88	"	6-7-8	Fuel-oil	3.025,022	907'51
CAMPECHANO 87	Tarragona	17-8	Gas-oil	2.280,663	684'20
C.SOTELO 55	Barcelona	7-9-8	G. auto	4.253,316	1.275'99
CAMPECHE 98	Tarragona	13-14-8	Petróleo	1.108,821	332'65
" "	"	"	"	789,523	236'86
CAMPUZANO 108	Barcelona	19-8	Fuel-oil	3.741,933	1.122'58
ZANIBON 218	"	21-22-8	G. auto	1.759,794	527'94
" 220	"	25-26-8	"	1.779,604	533'88
CAMPUZANO 109	"	27-28-8	Fuel-oil	2.015,338	604'60
ZANIBON 221	"	29-30-8	G. auto	1.769,572	530'87
		Totales		39.012,762	11.703,82

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
CAMPRODON	Manuel Millans	-	9-7-52	9.935,94	49'68
Recepcion de bidones de 200/220 lts., en Cornellá.....				262.350,--	1.311'75
		Totales.....		272.285,94	1.361,43

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E., en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que CAMPSA abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	11.703,82	Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	1.361,43	"
Total.....	13.065,26	Ptas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a.los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Ma- ...

....drid, 30 de Septiembre de 1.952.

EL INGENIERO,

Mario C. Pérez

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

6

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don MARCO CESAR PEREZ Y DIEZ VILLARIAS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjunta:

Obras y reparaciones

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	PESETAS	50%
Pedido 614	Pablo Lammers	1029	4-9-52	41.052,95	205'26
CAMPOAMOR	Cnes.Mecánicas CAN-BA	401	17-6-52	4.830,-	24'15
REMEDIOS	Ibermotor	-	23-8-52	81.700,-	408'50
CAMPECHANO	Trsnp.Mendiburu	-	15-12-51	7.500,-	37'50
PR.51041	S:A. VERS	20990	14-8-52	233,-	1'16
" 51506	"	21009	23-8-52	330,-	1'65
" 51461	"	21010	"	215,-	1'08
" 50057	"	20006	22-8-52	15.236,96	76'18
" 50042	"	20007	"	632,19	3'16
" 51452	"	21008	"	235,06	1'18
" 51516	Material y Constº	3546	20-8-52	11.393,87	56'97
" 51441	" " "	3547	"	8.089,69	40'45
PRR51513	C.A.F.	77676	27-8-52	11.964,35	59'82
Varios	"	1174	4-9-52	348,15	1'74
PRR 5116	Material y Constº	3573	5-9-52	612,-	3'06
PR 51480	" " "	3575	8-9-52	9.676,25	48'38
" 51046	" " "	3576	"	8.903,60	44'52
" 51349	" " "	3574	"	10.831,62	54'16
			Totales.....	213.784,69	
					1.068,92

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 1.068,92 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Septiembre 1952.
EL INGENIERO,

Marco C. Perez

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

4

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-52, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VICENTE MALONDA Y ARSIS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de - - obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjunta:

1º.- RECEPCION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas.	0,30 Ptas. por ton.
CALPEON 46	Valencia	21-22-6	G. auto	2.919,981	875'99
CALPECHE 95	"	22-23-6	Petróleo	606,890	182'07
" "	"	"	G. auto	1.110,569	333'17
CALPOAMOR 109	"	4-5-7	Gas-oil	3.301,637	990'49
UGO FIORELLI 214	"	6-8-52	"	1.993,710	598'11
CALPOAMOR 110	Alicante	14-15-7	"	2.155,765	646'73
			Totales.....	12.088,552	3.626,56 Pts:

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
CALPECHANO	Tomás Pascual	595	24-6-52	147.425,-	737'13
CALPILO	Unión Naval Levante	-	18-6-52	1.000.000,-	5.000'00
CALPAS	" " "	-	30-6-52	3.079,55	15'40
CALPOSINES	" " "	-	28-6-52	30.422,75	152'11
CALPECHANO	" " "	-	30-6-52	312.336,45	1.561'68
"	" " "	-	24-6-52	49.730,90	248'65
CALPEON	Contº Mec. CAN-BA	-	17-6-52	11.850,-	59'25
CALPILO	" " "	-	"	119.600,-	598'00
PED. Especial 577	" " "	-	"	28.200,-	141'00
CALPILO	" " "	-	"	1.060,-	5'30
CALPIZ	" " "	-	"	35.457,-	177'29
CALPILO	" " "	7761	11-8-52	1.000.000,-	5.000'00
CALPERO	" " "	353	26-4-52	66.880,-	334'40
		Totales.....		2.806.141,65	14.030,71

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el partado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de - los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que CALPSA abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 3.626,56 Pesetas.
0,50: sobre el importe de obras y reparaciones..... 14.030,71 "

Total..... 17.657,27 Pesetas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada O.M.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Agosto 1952.
EL INGENIERO

Marco Perez

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

9

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-52, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don CARLOS LAYNAR, ha efectudo, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Ptas. por ton.
CAMPOAMOR 108	Vigo	20-22-6	Gas-oil	6.737,046	2.021'11
" "	Coruña	24-6	"	1.844,044	553'21
" "	Gijón	25-26-6	"	1.620,460	486'14
CAMPECHE 95	Coruña	29-6	Petróleo	810,848	243'26
" "	Vigo	27-28-6	G. auto	730,554	219'17
" "	Coruña	28-29-6	"	1.003,934	301'18
" "	Gijón	30-6/2-7	"	3.259,516	977'85
REMEDIOS 79	Vigo	20-8-52	Gas-oil	2.952,492	885'75
" "	"	"	Fuel-oil	1.774,329	532'30
" "	Coruña	22-8-52	"	1.972,072	591'62
CAMPALENTO 8	Vigo	16-17-7	Gasolina auto	1.092,397	327'72
" "	Coruña	17-18-7	"	1.092,817	327'84
			Totales.....	24.890,509	7.467,15 Pts.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPOAMOR	Sdad.Gral.Obras y Const.	1403	21-6-52	368,55	1'84
CAMPILO	La Maq.Terrestre y Marítima	30916	9-3-51	164.036,—	820'18
			Totales.....	164.404,55	822,02 P.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, asi como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que CAMPSA, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	7.467,15 Pesetas.
0,50% sobre el importe de Obras y reparaciones.....	822,02 "
Total.....	8.289,17 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Agosto 1952.
EL INGENIERO,

Marco Pérez

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don LUIS OLAYA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 pts. por ton.
CALPEON 46	Sevilla	30/6/1-7	G. auto	3.318,108	995'43
CALPOAMOR 110	Huelva	28-7	Fuel-oil	2.010,645	603'20
" "	Sevilla	26-7	Gas-oil	2.110,709	633'21
			Totales.....	7.439,462	2.231,84

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
CALPEON	Int.Nal.de Industria.	B.25	29-6-52	305.025,24	1.525'13
CALPANTE	Frac.Cirera	-	1-7-52	14.163,--	70'82
CALPAS	S.E. de C.N.	-	4-7-52	35.307,08	176'54
OPHIR	" " "	-	26-6-52	940,53	4'70
EL LEON	Jimenez Villanego	-	27-6-52	69,--	0'34
OPHIR	Astillero de Cádiz	-	19-7-52	297.124,41	1.485'62
		TOTALES.....		652.629,26	3.263,15

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que CAMPSA abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	2.231,84 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	3.263,15 "
Total.....	5.494,99 Ptas.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada O.M.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Agosto de 1952.
EL INGENIERO,

Marco Perez

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª G. DE CAREAGA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petroliferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Ptas. por ton.
REMEDIOS 76	Bilbao	21-22-6	Fuel-oil	1.627,791	488'34
" "	Pasajes	25-27-6	"	1.991,436	597'43
" "	Bilbao	21-22-6	Gas-oil	2.180,322	654'10
" "	Pasajes	27-6	"	817,908	245'37
CAMPUZANO 107	Santander	30-6/1-7	Fuel-oil	1.602,419	480'72
" "	Pasajes	2-3-7	"	3.377,759	1.013'33
" "	Santander	30-6/1-7	Gas-oil	745,254	223'58
" "	Pasajes	3-4-7	"	2.249,654	674'90
REMEDIOS 77	"	11-13-7	Fuel-oil	1.575,602	472'68
" "	Bilbao	14-16-7	"	2.924,176	877'25
" "	Pasajes	11-13-7	Gas-oil	422,872	126'86
" "	Bilbao	14-16-7	"	1.744,696	523'41
CAMPAMENTO 8	Santander	20-21-7	"	768,538	230'56
" "	Bilbao	22-24-7	"	2.273,693	682'11
" "	Santander	20-21-7	Gasolina	1.454,695	436'41
" "	Bilbao	22-24-7	"	3.238,079	971'42
			Total.....	28.994,894	8.698,47

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
CAMPANA	Cía. Euskalduna	20.869	21-2-52	41.531,--	207'65
CAMPECHANO	" "	20.811	31-1-52	62.850,--	314'25
CAMPANARIO	A. Luzurriaga	6.157	19-5-52	29.001,90	145'00
CAMPANA	S.E. de C.N.	-	17-6-52	23.479,95	117'40
CAMPANARIO	" "	-	"	37.099,10	185'50
CAMPAS	" "	-	"	855,40	4'28
CAMPERO	" "	-	"	25.870,45	129'35
CAMPESTRE	" "	-	"	71.469,95	357'35
CAMPUZANO	" "	-	"	2.334,55	11'67
ZORROZA	" "	-	"	46.390,05	231'95
REMEDIOS	" "	-	"	184.369,35	921'85
CAMPANA	Hijos de Vicinay	-	9-6-52	20.610,75	103'05
CAMPECHANO	"	-	4-6-52	145.297,80	726'49
"	"	-	"	19.035,08	95'18
ZORROZA	"	-	1-7-52	42.097,--	210'48
CAMPANA	"	-	9-6-52	87.804,04	439'02
REMEDIOS	Talleres Astillero	13.510	30-6-52	957.197,02	4.785'99
CAMPOALOR	S.E. de C.N.	391	16-6-52	1.571.737,65	7.858'69
			Totales.....	3.369.031,04	16.845,15

Por consiguien-

te: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, - procediendo que CAMPSA abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 8.698,47 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....16.845,15 "

Total..... 25.543,62 Ptas.
==========

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los - - efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada O.M.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 30 de Agosto 1.952.

EL INGENIERO,

Marco Perez

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

6

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª CIANCAS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.-

	Pesetas.
Recepción definitiva de prueba y revisión de la Instalación eléctrica y acometida de alta tensión en la Subsidiaria de Toledo.....	287.093,85
Recepción de tres tanques de 10.000 litros, en Madrid.....	40.639,59
Total.....	327.733,44

0,50% sobre 327.733,44 = 1.638,66 Ptas.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 1.638,66 Pesetas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 30 de Agosto de 1952.

EL INGENIERO,

Marco Pérez

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Reunidos en la Subsidiaria de Toledo, DON JOSE Mª CIANCAS RODRIGUEZ, Ingeniero de la Delegación del Gobierno cerca de CAMPSA, y DON JOSE LUIS FERNANDEZ ENCINAS, Ingeniero de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A., proceden a la prueba y revisión definitiva de la Instalación Eléctrica y acometida de alta tensión, realizadas en la citada Subsidiaria por la Casa MIR, S.L. y siendo todo ello conforme, así como las pruebas realizadas, acuerdan levantar la presente Acta de recepción definitiva, una vez transcurrido el plazo que determina el artículo 8º del Contrato.

El importe total de las obras realizadas asciende a pesetas 287.093,85 (doscientas ochenta y siete mil noventa y tres pesetas con ochenta y cinco céntimos).

Y para que conste extienden la presente Acta por quintuplicado, en Toledo a quince de Julio de mil novecientos cincuenta y dos.

EL INGENIERO DEL ESTADO,

EL INGENIERO DE CAMPSA,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE C.A.M.P.S.A.
Delegación de Ingenieros, conforme
24-7-52

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-52, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VIRGILIO ROMERA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjunta:

Obras y reparaciones.

	Firma acredora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
Autovagoneta	-	-116	31-10-50	41.350,--	206'75
"	-	132	27- 2-51	40.000,--	200'--
"	-	210	29- 2-51	43.350,--	216'75
"	-	224	31-12-51	43.450,--	217'25
"	-	225	"	43.450,--	217'25
"	-	226	"	43.450,--	217'25
			Totales.....	255.050,--	1.275,25

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que CAMPSA abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 1.275,25 Pesetas.

Este expediente debe pasar a la Seccion de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Agosto 1.952.

EL INGENIERO,

Marco C. Perez

ACTA DE RECEPCION

Reunidos en Madrid el 17 de mayo de 1952 el Ingeniero de la Delegación del Gobierno en CAMPSA, Don Virgilio Romera García, y el Ingeniero de CAMPSA, Don Federico Steegmann Mompert, proceden al reconocimiento y prueba del siguiente material:

En la Factoría de Méndez Alvaro:

1 Autovagoneta AVET, tipo A-V-51, con tracción delantera accionada por motor de gasolina de 5 CV. marca CAMPEON y suspensión sobre 4 ruedas con neumáticos.

Número de motor	55035
" " chasis	50057
R.p.m.....	1.650
Carga	1.200 kgs.
Tara	450 "
Motor a gasolina de 4 tiempos.	
Velocidad	20/25 kms. hora
Cubiertas	420 x 150 Hutchinson
Plataforma	En chasis
Radio círculo giro	2,20 mts.
Caja de cambio, dos marchas, tracción delantera giratoria que le permite ir hacia delante y hacia atrás.	
Estado	Nueva.

1 Autovagoneta AVET, tipo A-V-51, con tracción delantera accionada por motor de gasolina de 5 C.V. marca CAMPEON y suspensión sobre 4 ruedas con neumáticos.

Número de motor	55044
" " chasis	50060
R.p.m.....	1.650
Carga	1.200 kgs.
Tara	450 "
Motor a gasolina de 4 tiempos.	
Velocidad	20/25 kms. hora
Cubiertas	420 x 150 Hutchinson
En chasis	
Radio círculo giro	2,20 mts.
Caja de cambio dos marchas, tracción delantera giratoria que le permite ir hacia delante y hacia atrás.	
Estado	Nueva.

1 Autovagoneta AVET, tipo A-V-51, con tracción delantera accionada por motor de gasolina de 5 C.V. marca CAMPEON y suspensión sobre 4 ruedas con neumáticos.

Número de motor	55037
" " chasis	50058
R.p.m.....	1.650
Carga	1.200 kgs.
Tara	450 "
Motor a gasolina de 4 tiempos.	
Velocidad	20/25 kms. hora
Cubiertas	420 x 150 Hutchinson
En chasis	
Radio círculo giro	2,20 mts.
Caja de cambio dos marchas, tracción delantera giratoria que le permite ir hacia delante y hacia atrás.	
Estado	Nueva.

....

1 Autovagoneta AVET, tipo A-V-51, con tracción delantera accionada por motor de gasolina de 5 C.V. marca CAMPEON y suspensión sobre 4 ruedas con neumáticos.

Número de motor	50069
" " chasis	50047
R.p.m.....	1.650
Carga	1.200 kgs.
Tara	450 "
Motor a gasolina de 4 tiempos	
Velocidad	20/25 kms. hora
Cubiertas	420 x 150 Hutchinson
En chasis .	
Radio círculo giro	2,20 mts.
Caja de cambio dos marchas, tracción delantera giratoria que le permite ir hacia delante y hacia atrás.	
Estado	Nueva.

Las 4 autovagonetas precedentes han sido adquiridas a la Sociedad Comercial de Autovagonetas de Elevación y Transporte,S.A. AVET - General Sanjurjo, 30 - Barcelona.

<u>En el Aeropuerto de Barajas:</u>

1 Autovagoneta AVET, tipo AV-51, con tracción delantera accionada por motor de gasolina de 5 C.V. marca CAMPEON y suspensión sobre 4 ruedas con neumáticos.

Número de motor	55038
" " chasis	50054
R.p.m.....	1.650
Carga	1.200 kgs.
Tara	450 "
Motor a gasolina de 4 tiempos	
Velocidad	20/25 kms. hora
Cubiertas	420 x 150 Hutchinson
Plataforma .	
Radio círculo giro	2,20 mts.
Caja de cambio dos marchas, tracción delantera giratoria que le permite ir hacia delante y hacia atrás.	
Estado	Nueva.

Adquirida a la Sdad. Comercial de Autovagonetas de Elevación y Transporte,S.A. AVET, de Barcelona.

1 Autovagoneta AVET, tipo AV-51, con tracción delantera accionada por motor de gasolina de 5 C.V. marca CAMPEON y suspensión sobre 4 ruedas con neumáticos.

Número de motor	00A501
" " chasis	50028
R.p.m.....	1.650
Carga	1.200 kgs.
Tara	450 "
Motor a gasolina de 4 tiempos	
Velocidad	20/25 kms. hora
Cubiertas	465 x 165 Hutchinson
Plataforma .	
Radio círculo giro	2,20 mts.
Caja de cambio dos marchas, tracción delantera giratoria que le permite ir hacia delante y hacia atrás.	
Estado	Uso.

Adquirida al Delegado de Suministros en Aeropuertos, Don Juan Lerma.

....

Y reunidos en Barcelona el 19 de junio de 1952 el Ingeniero de la Delegación del Gobierno, Don Juan Antonio Riera Folch, y el Ingeniero de CAMPSA, Don Federico Steegmann Mompart, proceden al reconocimiento y prueba del siguiente material existente en el Aeropuerto de Muntadas:

1 Autovagoneta AVET, tipo AV-51, con tracción delantera accionada por motor de gasolina de 5 C.V. marca CAMPEON y suspensión sobre 4 ruedas con neumáticos.

Número de motor	1FA501
" " chasis	50074 (50037)
R.p.m.....	1.650
Carga	1.200 kgs.
Tara	450 "
Motor a gasolina de 4 tiempos.	
Velocidad	20/25 kms. hora
Cubiertas	420 x 150 Hutchinson
Plataforma .	
Radio círculo giro	2,20 mts.
Caja de cambio dos marchas, tracción delantera giratoria que le permite ir hacia delante y hacia atrás.	
Estado	Uso.

Adquirida al Delegado de Suministros en Aeropuertos, Don Juan Lerma.

El importe abonado por las citadas siete autovagonetas ha sido el siguiente:

Autovagonetas	Factura	Fecha	Importe	Gastos transporte	Total
1	116	31-10-50	40.000,-	1.350,-	41.350,-
1	132	27- 2-51	40.000,-	-	40.000,-
1	210	29-10-51	42.000,-	1.350,-	43.350,-
1	224	31-12-51	42.000,-	1.450,-	43.450,-
1	225	31-12-51	42.000,-	1.450,-	43.450,-
1	226	31-12-51	42.000,-	1.450,-	43.450,-
1	227	31-12-51	42.000,-	1.450,-	43.450,-
7			290.000,-	8.500,-	298.500,-

Romera 248.000

Riera 42.000

con cargo al crédito de pts. 309.000,- concedido por O.M.H. de 16-7-51, quedando por tanto un remanente de dicho crédito de pts. 10.500,-.

Y habiendo dado resultado satisfactorio las pruebas realizadas y comprobado que este material ha sido construído de acuerdo con la técnica usual en este tipo de construcción, proceden los Ingenieros que suscriben a recibir de conformidad las siete citadas Autovagonetas por el importe global de 298.500,- pts. con cargo al crédito de 309.000,- pts. concedido por O.M.H., debiéndose cancelar el remanente de pts. 10.500,-.

A dicho efecto, redactan la presente por sextuplicado en Madrid a 27 de junio de mil novecientos cincuenta y dos.

El Ingeniero del Estado — El Ingeniero del Estado — Por CAMPSA

[signature] — [signature] — [signature]

[illegible] DEL [illegible]
CERCA DE C A M P S A
La Inspección de Ingenieros, conforme
[signature] 15-7-52

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don ALFONSO MARTINEZ GIL, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección deobras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.-

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%.
CAMPOAMOR	The Port Said Engi-nerig Works	-	13-3-52	3.248,31	16'24
CAMPUZANO	Harrisburg Machine	-	11-1-52	5.072,64	25'36
CAMPESTRE	P.Astarby & Cº Inc.	-	20-5-52	1.514,82	7'57
"	Tod Shipyards Corp.	-	"	16.972,34	84'86
CAMPANA	Burmeister & Wain	-	8-5-52	629.054,92	3.145'28
Ped.Especial 614.	Agencia Exclusiva	898	24-7-52	37.800,--	189'00
Recepción de 2 tanques de 10.000 lts.			8-8-52	34.234,--	171'17
" " 13 " " 10.000 "			"	222.521,--	1.112'61
			Totales.....	950.418,03	4.752,09

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que CAMPSA abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 000,00

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....4.752,09 Pesetas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Agosto 1.952.

EL INGENIERO,

Marco O Rey

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5

4/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-52, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JUAN ANTONIO RIERA FOLCH, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 ptas. por ton.
CAMPEON 46	Barcelona	25-6	G.100 octano	971,288	291'39
" "	"	23-24-6	G. auto	2.911,298	873'39
UGO FIORELLI 209	Tarragona	22-23-6	"	1.784,784	535'43
" " 210	"	27-28-6	"	1.759,155	527'75
CAMPOAMOR 109	Barcelona	6-7-7	Fuel-oil	7.136,954	2.141'09
UGO FIORELLI 212	"	28-7-52	Gas-oil	1.981,949	594'58
" " 213	"	2-8-52	"	1.962,150	588'64
VICTORIA 0	"	31-7-52	Fuel-oil	4.991,057	1.497'32
" "	"	5-8-52	"	4.991,115	1.497'33
CAMPOAMOR 110	"	17-18-7	"	4.235,095	1.270'53
		Totales.....		32.724,845	9.817,45 Ptas.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
CAMPUZANO	Manuel Millans	!	27-6-52	22.767,93	113'84
CAMPEON	Hijo de E.Bruguera	-	"	29-250,--	146'25
"	Manuel Millans	-	"	7.137,60	35'69
CAMPUZANO	T. Vasco-Catalanes	-	20-6-52	10.228,95	51'14
CAMPESTRE	R. Oyarzun	-	"	5.354,65	26'77
CAMPUZANO	Elec.Marítima e Industrial		21-6-52	4.803,60	24'02
AUTOVAGONETA	-	227	31-12-52	43.450,--	217'25
CAMPANA	" " e Industrial		31-7-52	2.968,--	14'84
CAMPIZ	" " " "		"	5.400,70	27'00
CAMPOSINES	" " " "		"	2.718,--	13'59
Tal.Vasco-Catalanes	CAMPOAMOR	-	28-7-52	117.250,45	586'25
CAMPOSINES	Tall.Vasco-Catalanes	-	31-7-52	6.779,85	33'90
CAMPRODON	" " "	-	"	28.613,65	143'07
CAMPRODON	" " "	-	"	26.625,10	133'13
		Totales.....		313.348,48	1.566,74 P.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada O.M. y con lo ordenado por V.E. en 9-10-52, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que CAMPSA abone en la cuenta denominada /"Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	9.817,45 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	1.566,74 "
Total.....	11.384,19 Ptas.

Este expe-

diente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Agosto de 1952.

EL INGENIERO,

Marco C. Perez

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE LA CAMPSA

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948.

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 1.952

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CONTABILIDAD

Por esta Delegación del Gobierno se ha prestado conformidad a la liquidación correspondiente al mes de AGOSTO último, que satisfará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1948 y Acuerdo de este Centro de 9 de Octubre del mismo año, con aplicación al "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", por los conceptos que a continuación se detallan:

1º.-	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno		7.203,17
2º.-	Ingeniero Jefe D. Felix Huici Poyales		4.802,11
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:		
	D. Marco César Pérez Diaz-Villarias 4.720,96		
	D. José Mª Ciancas Rodriguez 4.421,36		
	D. Adolfo Mantilla Aguirre 4.248,88		
	D. Virgilio Romera García 4.383,11		
	D. Alfonso Martinez Gil 3.540,94		
	D. Román Carnicero Orden 3.102,95		24.418,20
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:		
	D. José Mª Rodriguez Miranda 3.758,17		
	D. Esteban Bienert Pérez 3.445,00		7.203,17
5º.-	Ingenieros de provincias:		
	D. José Mª G. de Careaga 5.179,07		
	D. Luis Olaya Férnandez 3.068,72		
	D. Carlos Maynar Duplá 3.563,83		
	D. Vicente Malonda Arsis 4.049,92		
	D. Juan Ant. Riera Folch 2.941,06		18.802,60
6º.-	Personal Administrativo y Contable:		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre	907,91	
	D. Antonio Férnandez de la Mora	797,19	
	D. Adolfo Lahorra Mejía	730,76	
	D. Ricardo Gil de la Vega	664,32	
	D. Emilio Cañamero Sánchez	531,46	
	D. Angel Férnandez Villapun	531,46	
	D. Eduardo Gónzalez Larios	465,03	
	Dª Rosario Gónzalez Férnandez	664,32	
	Dª Concepción Moraleda Udobro	531,46	
	Dª Gloria Campo López	531,46	
	Dª Amalia Martin Garnica	465,03	
	Dª Carmen Hernandez Sastre	465,03	
	D. César Gómez Benes	465,03	
	Dª Vicenta Hernan García	398,59	
	Dª Mª Rosa Cos Menendez	398,59	
	Dª Isabel Aparicio Dominguez	332,16	
	D. Mariano Altolaguirre Palma	797,19	
	D. Miguel Rodriguez Pastor	797,19	
	D. Rafael Manzanares Rodriguez	730,76	11.204,94
		T o t a l	73.634,19

En consecuencia se procederá por esa Habilitación a la redacción de las correspondientes nóminas que remitirá a la Sección de Contabilidad del Estado, para su examen y "toma de razón", devolviéndose una vez aprobadas a la Habilitación para su pago por la CAMPSA.

Satisfechas la nóminas, se devolverán a la Sección de Contabilidad del Estado a sus efectos, debiéndose unir los recibos de las canti-

dades no percibidas y que hayan sido reintegradas a la Caja de la Compañía.

Dios guarde a V. muchos años.
Madrid, 9 de septiembre de 1.952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO.

M I N U T A .

9. 9. 952 290 l.

3670
9 - SEP. 1952

Sr. Habilitado del Personal deesta Delegación del Gobierno.

3674

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A los efectos procedentes comunico a V.I. que en el día de hoy se ordena a la CAMPSA entregue al Habilitado de este Centro, con destino al Colegio de Huérfanos de Hacienda, la cantidad de 800,35 pesetas (OCHOCIENTAS pesetas con TREINTA Y CINCO céntimos) que le corresponde por la liquidación del pasado mes de Agosto, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda, comunicada, de 14 de septiembre de 1948.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 9 de septiembre de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta.

9-9-952 2861

Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda

3673

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 3º del Acuerdo de esta Delegación del Gobierno de 9 de octubre de 1948 y en la norma 2ª de la Orden Ministerial de 14 de septiembre del mismo año, se servirá V.I. dar las órdenes oportunas para que en la Contabilidad de la Compañía se carguen a la Cuenta de "GASTOS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO" con abono a la Sub-cuenta de "GASTOS DIVERSOS" titulada "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", las siguientes cantidades por el mes de Agosto último:

Producto de cargamentos a 0,30 ptas. por tonelada ..... 31.841,47 ptas.

Producto de inspecciones de obras y construcciones ..... 44.193,73 "

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 4 de septiembre de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

4-9-952 287 f.

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.

3672

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de esta Delegación del Gobierno, de fecha de hoy, por el que se aprueba la liquidación del pasado mes de Agosto, por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", en la que figuran los conceptos de - "MATERIAL" por 1.600,71 pesetas y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" por 800,35 pesetas, - ruego a V.I. dé las órdenes oportunas a fin de que la suma de ambas cantidades pesetas 2.401,06 se le pague por la Caja de esa Compañía al Habilitado de este Centro, quien entregará como justificante el correspondiente recibo.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 9 de septiembre de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

9-9-952 888

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.

3671

CONTABILIDAD

Habiendose aprobado por esta Delegación del Gobierno la liquidación correspondiente al mes de Agosto último por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948 y disposiciones posteriores, corresponden al concepto de "MATERIAL" 1.600,71 pesetas y al de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" 800,35 pesetas.

Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que proceda a retirar de la Caja de la Compañía Arrendataria la cantidad de 2.401.06 pesetas a que asciende la suma de ambas cantidades.

Dicho total se percibe con el carácter de "a justificar", rindiéndose en el término de treinta días, a contar de la fecha de su recepción, la cuenta que deberá justificar la inversión de lo recibido.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Madrid, 9 de septiembre de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

9.9.952 2891

Sr. Habilitado del Personal y Material de esta Delegación del Gobierno.

HOJA PRIMERA

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE C.A.M.P.S.A.

CONTABILIDAD

En 2 de septiembre de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº. 1.= Expediente de recepción de productos e inspeccion de obras realizadas durante el mes de agosto y precedentes por el Ingeniero de este Centro, en Bilbao, Don Jose Maria G. de Careaga.

Nº. 2.= Id. Id. Id. Id., en Sevilla, D. Luis Olaya Fernandez.

Nº. 3.= Id. Id. Id. Id., en La Coruña, D.Carlos Maynar Duplá

Nº. 4.= Id. Id. Id. Id., en Valencia, D. Vicente Malonda Arnis

Nº. 5. = Id. Id. Id. Id., en Barcelona, D. Juan Antº.Riera Folch.

Nº. 6.= Id. Id. Id. Id., en Madrid, D. Virgilio Romera Garcia.

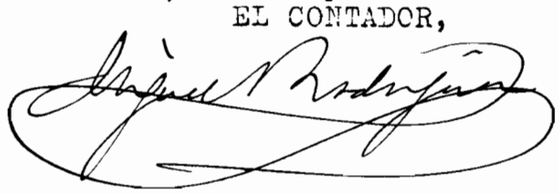
Nº. 7.= Id. Id. Id. Id., en Madrid, D. Alfonso Martinez Gil.

Nº. 8.= Id. Id. Id. Id., en Madrid, D. Jose Mª. Ciancas Rodriguez.

Nº. 9.= Carpeta de 26 justificantes, correspondientes a las descargas de los BB/TT. "CAMPOAMOR,108-109 y 110", "CAMPEON,46", "CAMPECHE-95", "REMEDIOS, 76"-77 y 79", "UGO FIORELLI, 209-210-212-213 y 214", "CAMPUZANO,107", "VICTORIA 0" y "CAMPAMENTO,8".

D I L I G E N C I A.= Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroleos,S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Seccion de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razon" por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 4 de septiembre de 1952.
EL CONTADOR,



En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º. de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Seccion de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidacion correspondiente al pasado mes de Agosto.

1º.= PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Productos	Toneladas	0,30 pts.
21-22-6	Remedios, 76	Fuel-oil	1.627,791	488,34
25-27-6	"	"	1.991,436	597,43
21-22-6	"	Gas-oil	2.180,322	654,10
27-6	"	"	817,908	245,37
30-6/1-7	Campugano,107	Fuel-oil	1.602,419	480,72
2-3-7	"	"	3.377,759	1.013,33
30-6/1-7	"	Gas-oil	745,254	223,58
3-4-7	"	"	2.249,654	674,90
11-13-7	Remedios,77	Fuel-oil	1.575,602	472,68
14-16-7	"	"	2.924,176	877,25
11-13-7	"	Gas-oil	422,872	126,86
14-16-7	"	"	1.744,696	523,41
20-21-7	Campamento,8	"	768,538	230,56
22-24-7	"	"	2.273,693	682,11
20-21-7	"	gasolina	1.454,695	436,41
22-24-7	"	"	3.238,079	971,42
30/6/1-7	Campeon, 46	g-auto	3.318,108	995,43
28-7	Campoamor,110	Fuel-oil	2.010,645	603,20
26-7	"	gas-oil	2.110,709	633,21
20-22-6	Campoamor,108	"	6.737,046	2.021,11
24-6	"	"	1.844,044	553,21
25-26-6	"	"	1.620,460	486,14
29-6	Campeche,95	Petrolec	810,848	243,26
27-28-6	"	g-auto	730,554	219,17
28-29-6	"	"	1.003,934	301,18
30-6/2-7	"	"	3.259,516	977,85
20-8-52	Remedios, 79	gas-oil	2.952,492	885,75
"	"	Fuel-oil	1.774,329	532,30
22-8-52	"	"	1.972,072	591,62
16-17-7	Campamento, 8	g-auto	1.092,397	327,72
17-18-7	"	"	1.092,817	327,84
21-22-6	Campeon, 46	g-auto	2.919,981	875,99
22-23-6	Campeche, 95	petroleo	606,890	182,07
"	"	g-auto	1.110,569	333,17
4-5-7	Campoamor, 109	gas-oil	3.301,637	990,49
6-8-52	Ugo Fiorelli,214	"	1.993,710	598,11
14-15-7	Campoamor, 110	"	2.155,765	646,73
25-6	Campeon, 46	g.100 oct.	971,288	291,39
23-24-6	"	g-auto	2.911,298	873,39
22-23-6	Ugo Fiorelli, 209	"	1.784,784	535,43
27-28-6	" , 210	"	1.759,155	527,75
6-7-7	Campoamor, 109	Fuel-oil	7.136,954	2.141,09
28-7-52	Ugo Fiorelli, 212	Gas-oil	1.981,949	594,58
2-8-52	" , 213	"	1.962,150	588,64
31-7-52	Victoria O	Fuel-oil	4.991,057	1.497,32
5-8-52	"	"	4.991,115	1.497,33
17-18-7	Campoamor, 110	"	4.235,095	1.270,53
		T O T A L E S.....	106.138,262	31.841,47

2º.= PRODUCTO DE INSPECCIONES.= Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe 0,50 %
Campana	C. Euskalduna	21-2-52	41.531,00	207,65
Campechano	"	31-1-52	62.850,00	314,25
Campanario	A. Luzurriaga	19-5-52	29.001,90	145,00
Campana	S.E. de C.N.	17-6-52	23.479,95	117,40
Campanario	"	"	37.099,10	185,50
Campas	"	"	855,40	4,28
Campero	"	"	25.870,45	129,35
Campestre	"	"	71.469,95	357,35
Campuzano	"	"	2.334,55	11,67
Zorroza	"	"	46.390,05	231,95
Remedios	"	"	184.369,35	921,85
Campana	H. de Vicinay	9-6-52	20.610,75	103,05
Campechano	"	4-6-52	145.297,80	726,49
"	"	"	19.035,08	95,18
Zorroza	"	1-7-52	42.097,00	210,48
Campana	"	9-6-52	87.804,04	439,02
Remedios	T.Astillero	30-6-52	957.197,02	4.785,99
Campoamor	S.E. de C.N.	16-6-52	1.571.737,65	7.858,69
Campeon	I.N.de Industria	29-6-52	305.025,24	1.525,13
Campante	F. Cirera	1-7-52	14.163,00	70,82
Campas	S.E. de C.N.	4-7-52	35.307,08	176,54
Ophir	"	26-6-52	940,53	4,70
El Leon	J. Villanego	27-6-52	69,00	0,34
Ophir	A. de Cadiz	19-7-52	297.124,41	1.485,62
Campoamor	S.Gral. O y C.	21-6-52	368,55	1,84
Campilo	La M.T.y M.	9-3-51	164.036,00	820,18
Campechano	T. Pascual	24-6-52	147.425,00	737,13
Campilo	U.E. Levante	18-6-52	1.000.000,00	5.000,00
Campas	"	30-6-52	3.079,55	15,40
Camposines	"	28-6-52	30.422,75	152,11
Campechano	"	30-6-52	312.436,45	1.562,18
"	"	24-6-52	49.730,90	248,65
Campeon	C.N.CAN-BA.	17-6-52	11.850,00	59,25
Campilo	"	"	119.600,00	598,00
PED.ESPECIAL 577	"	"	28.200,00	141,00
Campilo	"	"	1.060,00	5,30
Campiz	"	"	35.457,00	177,29
Campilo	"	11-8-52	1.000.000,00	5.000,00
Campero	"	26-4-52	66.880,00	334,40
Campuzano	M. Millans	27-6-52	22.767,93	113,84
Campeon	H .de E. Bruguera	"	29.250,00	146,25
"	M. Millans	"	7.137,60	35,69
Campuzano	T. V-Catalanes	20-6-52	10.228,95	51,14
Campestre	R. Oyarzun	"	5.354,65	26,77
Campuzano	Elec.Mar.Industrial	21-6-52	4.803,60	24,02
Autovagoneta	"	31-12-52	43.450,00	217,25
Campana	"	31-7-52	2.968,00	14,84
Campiz	"	"	5.400,70	27,00
Camposines	"	"	2.718,00	13,59
Campoamor	T.V-Catalanes	28-7-52	117 .250,45	586,25
Camposines	"	31-7-52	6.779,85	33,90
Campiz	"	"	28.613,65	143,07
Camprodon	"	"	26.625,10	133,13
Recepcion definitiva de prueba y revision de la instalacion electrica y acometida de alta tension en la Subsidiaria de Toledo.....			287.093,85	1.435,47
Recepcion de tres Tanques de 10.000 litros en Madrid.....			40.639,59	203,20
		Sumas y siguen.....	7.633.288,02	38.166,44

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	importe factura	importe 0,50 %
	Sumas anteriores.....		7.633.288,02	38.166,44
Autovagoneta	--	31-10-50	41.350,00	206,75
Autovagoneta	--	27-2-51	40.000,00	200,00
"	--	29-2-51	43.350,00	216,75
"	--	31-12-51	43.450,00	217,25
"	--	"	43.450,00	217,25
"	--	"	43.450,00	217,25
Campcamor	The.P.S.E.Works	13-3-52	3.248,31	16,24
Campuzano	Harrisburg M.	11-1-52	5.072,64	25,36
Campestre	P.A & C.Inc	20-5-52	1.514,82	7,57
"	Tod.S.Corp	"	16.972,34	84,86
Campana	B. & Wain	8-5-52	629.054,92	3.145,28
Ped.Especial	614 Agencia exclusiva 898.....	24-7-52	37.800,00	189,00
Recepcion 2 Tanques	10.000 litros	8-8-52	34.234,00	171,17
" 13 "	10.000 "	"	222.521,00	1.112,61
		T o t a l e s.	8.838.756,45	44.193,78

Apartado 2º. del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificacion especial	Ingeniero Sr.	Carnicero	(O.M. 12-7-48)	...	1.500,00
"	"	Ceraga	(" 12-7-42)	...	500,00
"	"	Olaya	(" ")	...	500,00
"	"	Riera	(" ")	...	500,00
"	"	Malonda	(" ")	...	500,00
"	"	M. Gil	(" 22-12-46)	...	500,00
		S u m a.....			4.000,00

R E S U M E N

Producto de Cargamentos.....	31.841,47
Producto de Inspecciones de Obras y Cosntrucciones.....	44.193,78
Apartado 2º. del Acuerdo de 9 de octubre de 1.948.....	4.000,00
Cantidad a repartir.....	80.035,25

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9%	A disposicion del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno...	7.203,17
2º.-	6%	Ingeniero Jefe.....	4.802,11
3º.-	32%	Ingenieros de Madrid y Canarias.....	25.611,28
4º.-	9%	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.....	7.203,17
5º.-	17%	Ingenieros de provincias.....	13.605,99
6º.-	14%	Personal Administrativo y Contable.....	11.204,94
7º.-	2%	Gastos de Material.....	1.600,71
8º.-	1%	Colegio de Huerfanos de Hacienda.....	800,35
9º.-	10%	Ingenieros actuantes.....	8.003,53
		Total a repartir.....	80.035,25

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.- Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....7.203,17

2º.- Ingeniero Jefe D. Felix Huici Royales.....4.802,11

3º.- Ingenieros de Madrid y Canarias

D. Marcos C.Perez Diez-Villarias.....4.720,96

D. Jose Mª. Ciancas.....

Participacion 32 % 4.248,88

Por actuantes..... 172,48....4.421,36...4.421,36

D. Adolfo Mantilla Aguirre.....4.248,88...4.248,88

D. Virgilio Romera

Participacion 32% 4.248,88

Por actuante..... 134,25....4.383,11...4.383,11

D. Alfonso M. Gil

Participacion 32%.. 3.540,73

Por actuante..... 500,21....4.040,94

A deducir grat. especial..... 500,00...3.540,94

D. Roman Carnicero Orden.....4.602,95

A deducir gratificacion especial1.500,00...3.102,95....24.418,20

4º.- Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad

D. Jose Mª. Rodriguez Miranda.....3.758,17

D. Esteban Bienert Pérez.....3.445,00.... 7.203,17

5º.- Ingenieros de Provincias

D. Jose Mª. G. de Careaga

Participacion 17 %..2.990,32

Por actuante.....2.688,75....5.679,07

A deducir gratificacion esp.... 500,00...5.179,07

D. Luis Olaya Fernandez

Participacion 17%...2.990,32

Por actuante..... 578,40....3.568,72

A deducir gratificacion esp.... 500,00...3.068,72

D. Carlos Maynar Duplá

Participacion 17%...2.691,30

Por actuante..... 872,53....3.563,83...3.563,83

D. Vicente Malonda Arsis.

Participacion 17%...2.691,30

Por actuante.....1.858,62....4.549,92

A deducir gratificacion esp.... 500,00...4.049,92

D. Juan Antº. Riera Folch

Participacion 17%...2.242,75

Por actuante.....1.198,31....3.441,06

A deducir gratificacion esp.... 500,00 ..2.941,06....18.802,60

6º.- Personal Administratibo y Contable.

D. Fernando de Uribe y Aguirre..... 907,91

D. Antonio Fernandez de la Mora..... 797,19

D. Adolfo Lahorra Megia..... 730,76

D. Ricardo Gil de la Vega..... 664,32

D. Emilio Cañamero Sanchez..... 531,46

D. Angel Fernandez Villapun..... 531,46

D. Eduardo Gonzalez Larios..... 465,03

Dª. Rosario Gonzalez Fernandez..... 664,32

Dª. Concepcion Moraleda Udobro..... 531,46

Dª. Gloria Campo Lopez..... 531,46

Dª. Amalia Martin Garnica..... 465,03

Dª. Carmen Hernandez Sastre..... 465,03

D. Cesar Gomez Yenes..... 465,03

Dª. Vicenta Hernan Garcia..... 398,59

Dª. Maria Rosa Cos Menendez..... 398,59

Dª. Isabel Aparicio Dominguez..... 332,16

D. Mariano Altolaguirre Palma..... 797,19

D. Miguel Rodriguez Pastor..... 797,19

D. Rafael Manzanares Rodriguez..... 730,76....11.204,94

Suma y sigue.....73.634,19

Suma anterior.....	73.634,19
7º.- Gastos de Material.....	1.600,71
8º.- Colegio de Huerfanos de Hacienda.....	800,35
9º.- Ingenieros actuantes (8.003,53 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes).....	-,--
S u m a.....	76.035,25
Gratificaciones deducidas a efectos de comprobacion.....	4.000,00
TOTAL A REPARTIR.....	80.035,25

La presente Liquidacion, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E. dará lugar a que se dirijan a la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroleos, S.A al Habilitado de esta Delegacion del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1.948, para la ejecucion de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, 8 de septbre. de 1.952.
EL CONTADOR,

Conforme y elévese:
EL JEFE DE CONTABILIDAD,
P.S.

9-9-52
conforme

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE LA CAMPSA

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948.

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 1.952

HOJA PRIMERA

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE C.A.M.P.S.A.

CONTABILIDAD

En 2 de septiembre de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº. 1.= Expediente de recepción de productos e inspeccion de obras realizadas durante el mes de agosto y precedentes por el Ingeniero de este Centro, en Bilbao, Don Jose Maria G. de Careaga.

Nº. 2.= Id. Id. Id. Id., en Sevilla, D. Luis Olaya Fernandez.

Nº. 3.= Id. Id. Id. Id., en La Coruña, D.Carlos Maynar Duplá

Nº. 4.= Id. Id. Id. Id., en Valencia, D. Vicente Malonda Amis

Nº. 5. = Id. Id. Id. Id., en Barcelona, D. Juan Antº.Riera Folch.

Nº. 6.= Id. Id. Id. Id., en Madrid, D. Virgilio Romera Garcia.

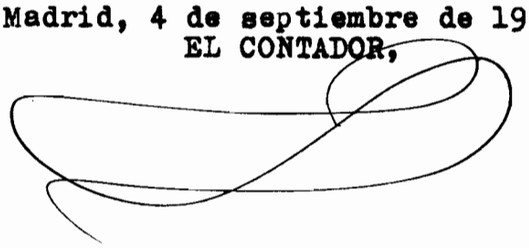
Nº. 7.= Id. Id. Id. Id., en Madrid, D. Alfonso Martinez Gil.

Nº. 8.= Id. Id. Id. Id., en Madrid, D. Jose Mª. Ciancas Rodriguez.

Nº. 9.= Carpeta de 26 justificantes, correspondientes a las descargas de los BB/TT. "CAMPOAMOR,108-109 y 110", "CAMPEON,46", "CAMPECHE-95", "REMEDIOS, 76"-77 y 79", "UGO FIORELLI, 209-210-212-213 y 214", "CAMPUZANO,107", "VICTORIA O" y "CAMPAMENTO,8".

D I L I G E N C I A.= Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroleos,S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Seccion de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razon" por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 4 de septiembre de 1952.
EL CONTADOR,



En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º. de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Seccion de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidacion correspondiente al pasado mes de Agosto.

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Productos	Toneladas	0,30 pts.
21-22-6	Remedios, 76	Fuel-oil	1.627,791	488,34
25-27-6	"	"	1.991,436	597,43
21-22-6	"	Gas-oil	2.180,322	654,10
27-6	"	"	817,908	245,37
30-6/1-7	Campuzano,107	Fuel-oil	1.602,419	480,72
2-3-7	"	"	3.377,759	1.013,33
30-6/1-7	"	Gas-oil	745,254	223,58
3-4-7	"	"	2.249,654	674,90
11-13-7	Remedios,77	Fuel-oil	1.575,602	472,68
14-16-7	"	"	2.924,176	877,25
11-13-7	"	Gas-oil	422,872	126,86
14-16-7	"	"	1.744,696	523,41
20-21-7	Campamento,8	"	768,538	230,56
22-24-7	"	"	2.273,693	682,11
20-21-7	"	gasolina	1.454,695	436,41
22-24-7	"	"	3.238,079	971,42
30/6/1-7	Campeon, 46	g-auto	3.318,108	995,43
28-7	Campoamor,110	Fuel-oil	2.010,645	603,20
26-7	"	gas-oil	2.110,709	633,21
20-22-6	Campoamor,108	"	6.737,046	2.021,11
24-6	"	"	1.844,044	553,21
25-26-6	"	"	1.620,460	486,14
29-6	Campeche,95	Petroleo	810,848	243,26
27-28-6	"	g-auto	730,554	219,17
28-29-6	"	"	1.003,934	301,28
30-6/2-7	"	"	3.259,516	977,85
20-8-52	Remedios, 79	gas-oil	2.952,492	885,75
"	"	Fuel-oil	1.774,329	532,30
22-8-52	"	"	1.972,072	591,62
16-17-7	Campamento, 8	g-auto	1.092,397	327,72
17-18-7	"	"	1.092,817	327,84
21-22-6	Campeon, 46	g-auto	2.919,981	875,99
22-23-6	Campeche, 95	petroleo	606,890	182,07
"	"	g-auto	1.110,569	333,17
4-5-7	Campoamor, 109	gas-oil	3.301,637	990,49
6-8-52	Ugo Fiorelli,214	"	1.993,710	598,11
14-15-7	Campoamor, 110	"	2.155,765	646,73
25-6	Campeon, 46	g.100 oct.	971,288	291,39
23-24-6	"	g-auto	2.911,298	873,39
22-23-6	Ugo Fiorelli, 209	"	1.784,784	535,43
27-28-6	" , 210	"	1.759,155	527,75
6-7-7	Campoamor, 109	Fuel-oil	7.136,954	2.141,09
28-7-52	Ugo Fiorelli, 212	Gas-oil	1.981,949	594,58
2-8-52	" , 213	"	1.962,150	588,64
31-7-52	Victoria 0	Fuel-oil	4.991,057	1.497,32
5-8-52	"	"	4.991,115	1.497,33
17-18-7	Campoamor, 110	"	4.235,095	1.270,53
		T O T A L E S.....	106.138,262	31.841,47

2º.= PRODUCTO DE INSPECCIONES.= Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe 0,50 %
Campana	C. Euskalduna	21-2-52	41.531,00	207,65
Campechano	"	31-1-52	62.850,00	314,25
Campanario	A. Luzurriaga	19-5-52	29.001,90	145,00
Campana	S.E. de C.N.	17-6-52	23.479,95	117,40
Campanario	"	"	37.099,10	185,50
Campas	"	"	855,40	4,28
Campero	"	"	25.870,45	129,35
Campestre	"	"	71.469,95	357,35
Campuzano	"	"	2.334,55	11,67
Zorroza	"	"	46.390,05	231,95
Remedios	"	"	184.369,35	921,85
Campana	H. de Vicinay	9-6-52	20.610,75	103,05
Campechano	"	4-6-52	145.297,80	726,49
"	"	"	19.035,08	95,18
Zorroza	"	1-7-52	42.097,00	210,48
Campana	"	9-6-52	87.804,04	439,02
Remedios	T.Astillero	30-6-52	957.197,02	4.785,99
Campoamor	S.E. de C.N.	16-6-52	1.571.737,65	7.858,69
Campeon	I.N.de Industria	29-6-52	305.025,24	1.525,13
Campante	F. Cirera	1-7-52	14.163,00	70,82
Campas	S.E. de C.N.	4-7-52	35.307,08	176,54
Ophir	"	26-6-52	940,53	4,70
El Leon	J. Villanego	27-6-52	69,00	0,34
Ophir	A. de Cadiz	19-7-52	297.124,41	1.485,62
Campoamor	S.Gral. O y C.	21-6-52	368,55	1,84
Campilo	La M.T.y M.	9-3-51	164.036,00	820,18
Campechano	T. Pascual	24-6-52	147.425,00	737,13
Campilo	U.N. Levante	18-6-52	1.000.000,00	5.000,00
Campas	"	30-6-52	3.079,55	15,40
Camposines	"	28-6-52	30.422,75	152,11
Campechano	"	30-6-52	312.436,45	1.562,18
"	"	24-6-52	49.730,90	248,65
Campeon	C.M.CAN-BA.	17-6-52	11.850,00	59,25
Campilo	"	"	119.600,00	598,00
PED.ESPECIAL 577	"	"	28.200,00	141,00
Campilo	"	"	1.060,00	5,30
Campiz	"	"	35.457,00	177,29
Campilo	"	11-8-52	1.000.000,00	5.000,00
Campero	"	26-4-52	66.880,00	334,40
Campuzano	M. Millans	27-6-52	22.767,93	113,84
Campeon	H .de E. Bruguera	"	29.250,00	146,25
"	M. Millans	"	7.137,60	35,69
Campuzano	T. V-Catalanes	20-6-52	10.228,95	51,14
Campestre	R. Oyarzun	"	5.354,65	26,77
Campuzano	Elec.Mar.Industrial	21-6-52	4.803,60	24,02
Autovagoneta	"	31-12-52	43.450,00	217,25
Campana	"	31-7-52	2.968,00	14,84
Campiz	"	"	5.400,70	27,00
Camposines	"	"	2.718,00	13,59
Campoamor	T.V-Catalanes	28-7-52	117 .250,45	586,25
Camposines	"	31-7-52	6.779,85	33,90
Campiz	"	"	28.613,65	143,07
Camprodon	"	"	26.625,10	133,13
Recepcion definitiva de prueba y revision de la instalacion electrica y acometida de alta tension en la Subsidiaria de Toledo.....			287.093,85	1.435,47
Recepcion de tres Tanques de 10.000 litros en Madrid.....			40.639,59	203,20
		Sumas y siguen.....	7.633.288,02	38.166,44

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	importe factura	importe 0,50 %
	Sumas anteriores.....		7.633.288,02	38.166,44
Autovagoneta	--	31-10-50	41.350,00	206,75
Autovagoneta	--	27-2-51	40.000,00	200,00
"	--	29-2-51	43.350,00	216,75
"	--	31-12-51	43.450,00	217,25
"	--	"	43.450,00	217,25
"	--	"	43.450,00	217,25
Campoamor	The.P.S.E.Works	13-3-52	3.248,31	16,24
Campuzano	Harrisburg M.	11-1-52	5.072,64	25,36
Campestre	P.A & C.Inc	20-5-52	1.514,82	7,57
"	Tod.S.Corp	"	16.972,34	84,86
Campana	B. & Wain	8-5-52	629.054,92	3.145,28
Ped.Especial	614 Agencia exclusiva 898.....	24-7-52	37.800,00	189,00
Recepcion 2 Tanques	10.000 litros	8-8-52	34.234,00	171,17
" 13 "	10.000 "	"	222.521,00	1.112,61
		T o t a l e s.	8.838.756,45	44.193,78

Apartado 2º. del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificacion especial	Ingeniero Sr.	Carnicero	(O.M.	12-7-48)	...	1.500,00
"	" "	Ceraga	("	12-7-42)	...	500,00
"	" "	Olaya	("	")	...	500,00
"	" "	Riera	("	")	...	500,00
"	" "	Malonda	("	")	...	500,00
"	" "	M. Gil	("	22-12-46)	...	500,00
		S u m a.....				4.000,00

R E S U M E N

Producto de Cargamentos.....	31.841,47
Producto de Inspecciones de Obras y Cosntrucciones.....	44.193,78
Apartado 2º. del Acuerdo de 9 de octubre de 1.948.....	4.000,00
Cantidad a repartir.....	80.035,25

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9%	A disposicion del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno...	7.203,17
2º.-	6%	Ingeniero Jefe.....	4.802,11
3º.-	32%	Ingenieros de Madrid y Canarias.....	25.611,28
4º.-	9%	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.....	7.203,17
5º.-	17%	Ingenieros de provincias.....	13.605,99
6º.-	14%	Personal Administrativo y Contable.....	11.204,94
7º.-	2%	Gastos de Material.....	1.600,71
8º.-	1%	Colegio de Huerfanos de Hacienda.....	800,35
9º.-	10%	Ingenieros actuantes.....	8.003,53
		Total a repartir.....	80.035,25

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....				7.203,17
2º.-	Ingeniero Jefe D. Felix Huici Poyales.....				4.802,11
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias				
	D. Marcos C.Perez Diez-Villarias.....		4.720,96		
	D. Jose Mª. Ciancas.....				
	Participacion 32 %	4.248,88			
	Por actuantes.....	172,48	4.421,36	4.421,36	
	D. Adolfo Mantilla Aguirre.....		4.248,88	4.248,88	
	D. Virgilio Romera				
	Participacion 32%	4.248,88			
	Por actuante.....	134,25	4.383,11	4.383,11	
	D. Alfonso M. Gil				
	Participacion 32%..	3.540,73			
	Por actuante.....	500,21	4.040,94		
	A deducir grat. especial.....	500,00		3.540,94	
	D. Roman Carnicero Orden.....		4.602,95		
	A deducir gratificacion especial		1.500,00	3.102,95	24.418,20
4º.-	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad				
	D. Jose Mª. Rodriguez Miranda.....			3.758,17	
	D. Esteban Bienert Pérez.....			3.445,00	7.203,17
5º.-	Ingenieros de Provincias				
	D. Jose Mª. G. de Careaga				
	Participacion 17 %..	2.990,32			
	Por actuante.....	2.688,75	5.679,07		
	A deducir gratificacion esp....	500,00		5.179,07	
	D. Luis Olaya Fernandez				
	Participacion 17%...	2.990,32			
	Por actuante.....	578,40	3.568,72		
	A deducir gratificacion esp....	500,00		3.068,72	
	D. Carlos Maynar Duplá				
	Participacion 17%...	2.691,30			
	Por actuante.....	872,53	3.563,83	3.563,83	
	D. Vicente Malonda Arsis.				
	Participacion 17%...	2.691,30			
	Por actuante.....	1.858,62	4.549,92		
	A deducir gratificacion esp....	500,00		4.049,92	
	D. Juan Antº. Riera Folch				
	Participacion 17%...	2.242,75			
	Por actuante.....	1.198,31	3.441,06		
	A deducir gratificacion esp....	500,00		2.941,06	18.802,60
6º.-	Personal Administratibo y Contable.				
	D. Fernando de Uribe y Aguirre.....			907,91	
	D. Antonio Fernandez de la Mora.....			797,19	
	D. Adolfo Lahorra Megia.....			730,76	
	D. Ricardo Gil de la Vega.....			664,32	
	D. Emilio Cañamero Sanchez.....			531,46	
	D. Angel Fernandez Villapun.....			531,46	
	D. Eduardo Gonzalez Larios.....			465,03	
	Dª. Rosario Gonzalez Fernandez.....			664,32	
	Dª. Concepcion Moraleda Udobro.....			531,46	
	Dª. Gloria Campo Lopez.....			531,46	
	Dª. Amalia Martin Garnica.....			465,03	
	Dª. Carmen Hernandez Sastre.....			465,03	
	D. Cesar Gomez Yenes.....			465,03	
	Dª. Vicenta Hernan Garcia.....			398,59	
	Dª. Maria Rosa Cos Menendez.....			398,59	
	Dª. Isabel Aparicio Dominguez.....			332,16	
	D. Mariano Altolaguirre Palma.....			797,19	
	D. Miguel Rodriguez Pastor.....			797,19	
	D. Rafael Manzanares Rodriguez.....			730,76	11.204,94

Suma y sigue.....73.634,19

Suma anterior.....	73.634,19
7º.- Gastos de Material.....	1.600,71
8º.- Colegio de Huerfanos de Hacienda.....	800,35
9º.- Ingenieros actuantes (8.003,53 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes).....	-,--
S u m a.....	76.035,25
Gratificaciones deducidas a efectos de comprobacion.....	4.000,00
TOTAL A REPARTIR.....	80.035,25

La presente Liquidacion, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E. dará lugar a que se dirijan a la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroleos, S.A al Habilitado de esta Delegacion del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1.948, para la ejecucion de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de septbre. de 1.952.
EL CONTADOR,

Conforme y elévese:
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES - C.A.C.45

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha han sido reconocidos e inspeccionados, 7 tanques de 10.000 lts. núms. 10.111/12/13/14/15/16/17, en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno, Sr. Cianeas, y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid, Sr. Pérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A., reuniendo dichos tanques las características que se señalan en el pliego de condiciones, y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 9 de Junio de 1952.

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO,

POR C.I.E.S.,

POR C.A.M.P.S.A.,

NOTA DE FACTORIA MADRID.-

Estos tanques han sido construidos con chapa relaminada de 6 m/m. el cuerpo cilíndrico, y de 7 m/m. los fondos.

Importe.-		Pesetas
O.S. 8.264.-	7 tanques de 10.000 lts., a 3.300.—	23.100.—
	Usos y Consumos, a 165.—	1.155,—
	A deducir: Gastos publicidad	
O.S. 14.581.-	Más valor dichos tanques, a 2.841,83	19.892,81
O.S. 15.575.-	id. id. 639,17	4.474,19
O.S. 17.531.-	id. id. 6.601,63	46.211,41
		94.826,91

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES - C.A.C. 45

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha han sido reconocidos e inspeccionados tres tanques de 10.000 lts. mms. 10.122, 10.123 y 10.124, en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno Sr. Cianeas, y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid, Sr. Pérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciènes Madrid de C.A.M.P.S.A., reuniendo dichos tanques las características que se señalan en el pliego de condiciones, y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 31 de Julio de 1952.

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO, | POR C.I.E.S., | POR C.A.M.P.S.A.,

NOTA DE FACTORIA MADRID.-

Estos tanques han sido construídos con chapa relaminada de 6 m/m. el cuerpo cilíndrico, y de 7 m/m. los fondos.

Importe.-		Pesetas
O.S. 8.264.-	3 tanques de 10.000 lts., a 3.300.-	9.900.—
	Usos y Consumos, a 165.-	495,—
	A deducir: Gastos publicidad	
O.S.14.581.-	Más valor dichos tanques, a 2.841,83	8.525,49
O.S.15.575.-	id. id. 639,17	1.917,51
OS. 17.531.-	id. id. 6.601,63	19.804,89
		40.639,89

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES - C.A.C. 45

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha han sido reconocidos e inspeccionados tres tanques de 10.000 lts. núms. 10.122, 10.123 y 10.124, en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno Sr. Ciancas, y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid, Sr. Pérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A., reuniendo dichos tanques las características que se señalan en el pliego de condiciones, y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 31 de Julio de 1952.

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO,

POR C.I.E.S.,

POR C.A.M.P.S.A.,

NOTA DE FACTORIA MADRID.-

Estos tanques han sido construídos con chapa relaminada de 6 m/m. el cuerpo cilíndrico, y de 7 m/m. los fondos.

Importe.-		Pesetas
O.S. 8.264.-	3 tanques de 10.000 lts., a 3.300.-	9.900.—
	Usos y Consumos, a 165.-	495,—
	A deducir: Gastos publicidad	
O.S.14.581.-	Más valor dichos tanques, a 2.841,83	8.525,49
O.S.15.575.-	id. id. 639,17	1.917,51
OS. 17.531.-	id. id. 6.601,63	19.804,89

40.639'59

DELEGACION DEL GOBIERNO DE C.A.M.P.S. Sección de Ingenieros

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES - C.A.C.45

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha han sido reconocidos e inspeccionados siete tanques de 7.500 lts. núms. 7.648 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 y 54, y cuatro tanques de 10.000 lts. núms. 10.118 - 19 - 20 y 21, en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno Sr. Cisneros, y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid, Sr. Pérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A., reuniendo dichos tanques las características que se señalan en el pliego de condiciones y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 23 de Junio de 1952.

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO, POR C.I.E.S., POR LA C.A.M.P.S.A.,

NOTA DE FACTORIA MADRID.-

Estos tanques han sido construidos con chapa relaminada de 6 m/m. el cuerpo cilíndrico, y de 7 m/m. los fondos.

		Pesetas
IMPORTE.-		
O.S. 8.264 -	7 tanques de 7.500 lts., a 3.000.-	21.000.—
	Usos y Consumos, a 150.-	1.050.—
	A deducir: Gastos publicidad	
O.S.14.581 -	Más valor dichos tanques, a 2.647,25	18.530,75
" 17.531.-	id. id. 5.737,38	40.-161,66
O.S. 8.264.-	4 tanques de 10.000 lts., a 3.300.-	13.200,—
	Usos y Consumos, a 165.-	660.—
	A deducir: Gastos publicidad	
O.S.14.581 -	Más valor dichos tanques, a 2.841,83	11.367,32
O.S.15.585 -	id. id. 639,17	2.556,68
O.S.17.531 -	id. id. 6.601,63	26.406,52

134.920,83

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES - C.A.C.45

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha han sido reconocidos e inspeccionados dos tanques de 7.500 lts. núms. 7.642 y 7.643, y un tanque de 10.000 lts. núm. 10.105, en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación Sr. Ciancas, y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid, Sr. Oérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A., reuniendo dichos tanques las características que se señalan en el pliego de condiciones, y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 9 de Mayo de 1952,

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO, | POR C.I.E.S., | POR LA C.A.M.P.S.A.,

C. A. M. P. S. A. INSTALACIONES MADRID

NOTA DE FACTORIA MADRID.-

Estos tanques han sido construídos con chapa relaminada de 6 m/m. el cuerpo cilíndrico, y de 7 m/m. los fondos.

IMPORTE.-		Pesetas
O.S. 8.264 -	2 tanques de 7.500 lts., a 3.000.-	6.000.--
	Usos y Consumos, a 150.-	300.--
	A deducir: Gastos publicidad	2.20
O.S.14.582 -	Más valor dichos tanques, a 2.647,25	5.294,50
O.S.17.531 -	id. a 5.737,38	11.474,76
O.S. 8.264 -	1 tanque de 10.000 lts., a.....	3.300,--
	Usos y Consumos	165.--
	A deducir: Gastos publicidad	1.10
O.S.14.581 -	Más valor dicho tanque	2.841,83
O.S.15.575 -	id.	639,17
O.S.17.531 -	id.	6.601,63
		36,613,69

5

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

7/0.

Excmo.Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JUAN ANTONIO RIERA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.-Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 pts por ton.
CAMPOSINES 78	P.Mallorca	9-10/6.	Fuel-oil	1.237,672-	
UGO FIORELLI 204	Tarragona	2-3/6	Gas-oil	2.026,614-	
WARRIOR P.43	Barcelona	2-5-6	Fuel-oil	15.132,422-	
UGO FIORELLI	"	5-6/6	Gas-oil	2.000,000-	
CAMPESTRE 55	Cornellá	9-6	I-16	63,198-	
" "	"	"	H-4	103,365-	
" "	"	9-10/6	Pale-200	601,161-	
" "	"	10-11/6	" 100	611,509-	
UGO FIORELLI 206	Barcelona	9-10/6	Gasolina	1.789,415-	
CAMPUZANO 105	"	12-15/6	Fuel-oil	4.977,165-	
UGO FIORELLI 207	"	14-15/6	Gasolina	1.798,393-	
CAMPANTE 50	"	19/6	Gas-oil	2.079,623-	
" "	"	18-19/6	Gasolina	2.842,938-	
CAMPANARIO 76	Cornellá	15-18/6	SAE-40	2.133,341-	
" "	"	"	Pale-500	1.052,315-	
UGO FIORELLI 208	Tarragona	18-19/6	Gasolina	1.793,394-	
			Totales.....	40.242,525	12.072,75

2º.-Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	fecha	Pesetas	0,50%
REMEDIOS	Elec.Maritima e Industrial	-	26-5-52	1.258,00-	
CAMPAS	" " "	-	"	2.261,00-	
CAMPANARIO	T.Vasco-Catalanes	-	20-6-52	24.742,70-	
CAMPOAMOR	" " "	-	10-6-52	16.729,90-	
CAMPRODON	" " "	-	17-6-52	3.764,55-	
CAMPESTRE	" " "	-	16-6-52	23.688,35-	
CAMPUZANO	Hijo de E.Bruguera	-	18-6-52	26.958,00-	
CAMPECHE	" " "	-	10-6-52	28.640,60-	
Recepción definitiva de obras en la Subsidiaria de Barbastro.....				1.886.769,56	
			Totales.....	2.014.812,66	10.074,06

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de octubre de 1948 se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Mo-

nopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada " Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades.

0,30 pts. por ton. de productos recibidos.....	12.072,75	pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones....	10.074,06	"
Totales.....	22.146,81	"

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E. no obstante, acordará.

Madrid, 31 de julio de 1.952.

EL INGENIERO

(6)

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

7/0.

Excmo.Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE MARIA CIANCAS, ha efectuado en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%
Recepción de siete tanques de 7.500 y 10.000 lts. en Madrid.....				134.920,83	
Recepción de cuatro tanques de 7.500 lts. en Madrid.				46.138,52	
Recepción de tres camiones cisternas en Madrid.....				1.232.397,45	
			Totales.....	1.413.456,80	7.067,29

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada " Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno ", las siguientes cantidades:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 7.067,29 pesetas

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E. no obstante, acordará.

Madrid, 31 de julio de 1.952.

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

7/C.

Excmo.Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don LUIS OLAYA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.-Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 pts. por ton.
CAMPAMENTO 7	Sevilla	14-15/6	Petroleo	1.645,037	
CAMPESTRE 55	"	16-17/6	I-16	257,067	
" "	"	"	H-4	98,848	
" "	"	16/6	Pale-200	304,151	
" "	"	16-16/6	" 100	190,203	
ALEXANDROS	Málaga	7-9/6	Fuel-oil	5.395,023	
CAMPAS 201	Sevilla	16-17	Gasolina	2.083,217	
" "	Huelva	19/6	Gasolina	864,969	
CAMPUZANO 105	Málaga	9-10/6	Gas-oil	2.984,647	
CAMPANA 50	"	16-19/6	Fuel-oil	3.916,863	
" "	Huelva	20-21/6	"	2.208,134	
CAMPANTE 50	Málaga	26-6	Gasolina	497,234	
" "	Sevilla	28-29/6	"	637,448	
" "	Málaga	26/6	"	213,888	
" "	Sevilla	28-29/6	"	2.326,168	
CAMPANARIO 76	"	21-22/6	SAE-40	1.151,720	
" "	"	"	" 20	420,651	
" "	"	"	Pale-500	496,652	
			Totales.....	25.691,920	7.707,57 pts.

2º.-Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%
CAMPECHE	Francisco Cirera	-	24-5-52	93.069,90	
CAMPUZANO	" "	-	"	1.442,55	
CAMPIZ	" "	-	9-6-52	3.100,90	
Recepción de 1 camión cisterna en Sevilla.....				410.799,15	
CAMPEON	S.E. de C.N.	G.7430	20-6-52	685.041,25	
			Totales.....	1.193.453,75	5.967,27 "

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada " Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pts. por ton. de productos recibidos.....	7.707,57 pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	5.967,27 "
Totales.....	13.674,84 "

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos

prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E. no obstante, acordará.

Madrid, 31 de julio de 1.952

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

7/0.

Excmo.Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE MARIA G. DE CAREAGA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.-Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 pts por tm.
CAMPERO 87	Pasajes	8-6	Cut-back RC.2	631,079	
" "	Bilbao	3-5/6	Fuel-oil	2.829,975	
" "	"	"	Gas-oil	2.171,768	
" "	Pasajes	7-8/6	"	2.221,056	
CAMPECHE 94	Bilbao	10-11/6	"	1.773,864	
" "	Santander	13-14/6	"	1.024,436	
" "	Bilbao	10-11/6	Gasolina	2.877,701	
" "	Santander	13-14/6	"	1.175,844	
CAMPAMENTO 7	Bilbao	8-6	Petroleo	357,081	
" "	"	8-10/6	Gasolina	5.402,688	
CAMPESTRE 55	"	23-24/6	I-16	302,902	
" "	"	"	H-4	412,261	
" "	"	"	Pale-200	253,646	
" "	"	"	" 100	388,809	
CAMPAS 201	Pasajes	9-12/6	Gasolina	4.295,354	
CAMPANARIO 7	Bilbao	28-29/6	SAE-40	1.872,122	
" "	"	"	Pale-500	967,092	
			totales.....	28.957,678	8.687,30 pts

2º.-Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%
CAMPUZANO PEDIDO ESPECIAL 580.	Cia.Euskalduna	20946	15-3-52	300.069,22	
	Cadenas Forjados	-	17-5-52	269.396,00	
CAMPANARIO	S.E. de C.N.	-	7-4-52	242.175,00	
CAMPERO	" "	-	17-5-52	82.779,75	
"	" "	21/571	9-5-52	176.000,00	
CAMPOAMOR	" "	-	"	2.000.000,00	
CAMPOMANES	" "	-	"	220.000,00	
CAMPIZ	Talleres Astillero	-	29-5-52	168,00	
CAMPECHANO	S.E. de C.N.	-	7-4-52	62.527,95	
CAMPERO	" "	-	23-4-52	25.918,35	
"	" "	-	14-5-52	134.203,00	
"	Astilleros Luzurriaga	-	30-1-52	2.217,90	
"	" "	-	14-3-52	92.690,40	
CAMPESTRE	S.E. de C.N.	-	23-4-52	97.683,35	
CAMPIZ	" "	-	"	17.143,00	
CAMPOSINES	Astilleros Luzurriaga	-	14-4-52	19.716,15	
PETROLEA	S.E. de C.N.	-	7-4-52	6.936,15	
ZORROZA	Astilleros Luzurriaga	-	14-3-52	19.327,50	
"	" "	-	24-1-52	21.599,75	
"	S.E. de C.N.	-	7-4-52	18.185,00	
			Suma y sigue.....	3.808.736,47	

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%
		Suma anterior.....		3.808.736,47	
REMEDIOS	Martin Gimenez	-	18-2-52	143.371,20	-
J.C.SOTELO	Corcho Hijos	2534	6-2-52	1.560,00	-
REMEDIOS	A.Luzurriaga	-	20-5-52	49.618,95	-
PEDIDO ESPE-					
CIAL 579	Cia.Euskalduna	-	21-2-52	39.375,00	-
" "	" "	-	"	37.170,00	-
REMEDIOS	T.Astillero	-	22-2-52	5.986,00	-
CAMPECHANO	S.E. de C.N.	-	23-4-52	22.435,05	-
CAMPECHE	" "	-	"	9.600,00	-
CAMPERO	" "	-	24-6-52	34.025,00	-
"	" "	-	14-5-52	34.367,00	-
CAMPOAMOR	" "	-	23-4-52	7.837,95	-
CAMPOMANES	" "	-	14-5-52	49.750,00	-
CAMPOSINES	" "	-	23-4-52	2.076,20	-
CAMPUZANO	" "	-	7-4-52	39.326,95	-
J.C.SOTELO	" "	-	14-5-52	72.885,33	-
" " "	" "	-	16-4-52	3.380,00	-
		Totales.....		4.361.201,10	21.806,00

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada " Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno ", las siguientes cantidades:

0,30 pts. por ton. de productos recibidos.....	8.687,30 pts.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	21.806,00 "
Totales.....	30.493,30 "

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E. no obstante, acordará.

Madrid, 31 de julio de 1.952.

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

7/C.

(4)

Excmo.Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VICENTE MALONDA, ha efectuado en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.-Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 pts. por ton.
CAMPOSINES 78	Valencia	30-5/6	Fuel-oil	5.959,381-	
CAMPECHE 94	Alicante	4/6	Petróleo	1.046,208-	
CAMPANA 50	Cartagena	13-14/6	Fuel-oil	2.018,228-	
CAMPANTE 50	Alicante	14-16/6	Gas-oil	918,116-	
" "	"	"	Gasolina	2.883,813-	
			Totales.....	12.825,746	3.847,72 pts.

2º.-Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%
OPHIR	Unión Naval Levante	7682	9-6-52	3.393,00	16,96

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de octubre de 1948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada " Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pts. por ton. de productos recibidos.....	3.847,72 pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	16,96 "
Totales.....	3.864,68 "

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E. no obstante, acordará.

Madrid, 31 de julio de 1.952

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

7/C.

(3)

Excmo.Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don CARLOS MAYNAR, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.-Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 pts. por ton.
CAMPAMENTO 7	Vigo	5-6/6	Gasolina	2.221,447 -	
ANTELOPE HILLS	"	19-23/6	Fuel-oil	16.001,481 —	
			Totales.....	18.222,928	5.466,87 pt

2º.-Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%
Recepción de dos camiones cisternas en Barcelona.....				821.598,30	4.107,99

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada " Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pts. por ton. de productos recibidos.....	5.466,87	pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	4.107,99	"
Totales.....	9.574,86	"

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E. no obstante, acordará.

Madrid, 31 de julio de 1.952.

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

1

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª G. DE CARRAGA Y UR QUIJO, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Ptas. por ton.
C. SOTELO 58	Bilbao	3-5-10	Petróleo	170,009	51'00
" "	"	"	G. auto	3.870,589	1161'18
CAMPERO 90	Pasajes	5-6-10	Fuel-oil	1.996,789	599'04
" "	Bilbao	7-9-10	"	2.049,085	614'73
" "	Pasajes	4-5-10	Gas-oil	1.348,135	404'44
" "	Bilbao	7-9-10	"	2.667,111	800'13
CAMPANARIO 79	Santander	13-10	"	1.381,319	414'40
" "	Bilbao	14-16-10	"	1.273,311	381'99
" "	"	"	Fuel-oil	2.598,903	779'67
CAMPECHANO 92	"	16-10	"	1.704,046	511'21
" "	Pasajes	19-20-10	"	2.364,428	709'33
" "	Bilbao	16-10	Gas-oil	1.662,938	498'88
" "	Pasajes	18-19-10	"	1.336,752	401'03
CAMPECHE 101	"	21-10	Petróleo	81,689	24'51
" "	Santander	20-21-10	G. auto	1.923,309	576'99
" "	Pasajes	21-23-10	"	2.936,224	880'87
CAMPAMENTO 10	Bilbao	"	G.100 octano	964,928	289'48
" "	"	"	G. auto	4.110,873	1.233'26
CAMPESTRE 57	"	25-27-10	I-16	190,311	57'09
" "	"	"	H-4	599,010	179'70
" "	"	"	Pale 500	388,477	116'54
" "	"	"	Pale 200	628,688	188'61
CAMPERO 91	"	27-29-10	Fuel-oil	5.258,535	1577'56
	.....		Totales.....	41.505,459	12.451,64 P.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Fecha	Factura	Pesetas.	0,50%.
Acta recepción de 340	bidones de 200/220 lts., en Zorroza			81.725,80	408'63
" " " 156	" " " " " "			37.497,70	187'49
" " " 144	" " " " " "			34.690,29	173'45
" " " 180	" " " " " "			43.362,85	216'81
" " " 176	" " " " " "			42.399,25	212'00
" " " 85	" " " " " "			20.476,90	102'38
" " " 191	" " " " " "			46.012,83	230'06
" " " 91	" " " " " "			21.922,35	109'61
" " " 91	" " " " " "			21.922,35	109'61
" " " 94	" " " " " "			22.645,05	113'22
" " " 135	" " " " " "			32.522,15	162'61
" " " 178	" " " " " "			42.881,05	214'40
" " " 175	" " " " " "			42.158,35	210'79
" " " 70	" " " " " "			16.861,14	84'30
" " " 115	" " " " " "			27.704,05	138'52
" " " 190	" " " " " "			45.771,93	228'85

Suma y sigue..... 580.556,22 -

		Suma anterior.....	580.556,22	2.962,78
Acta recepción de 178	bidones de 200/220 lts., en Zorroza.		42.881,05	214,41
" " " 88	" " " " " "		21.199,60	106,00
" " " 199	" " " " " "		47.940,05	239,70
" " " 93	" " " " " "		22.404,15	112,02
" " " 90	" " " " " "		21.681,40	108,41
" " " 182	" " " " " "		43.844,70	219,22
" " " 93	" " " " " "		22.404,15	112,02
" " " 90	" " " " " "		21.681,40	108,41
" " " 250	" " " " " "		60.226,20	301,13
" " " 179	" " " " " "		43.121,97	215,61
" " " 177	" " " " " "		42.640,15	213,20
" " " 93	" " " " " "		22.404,15	112,02
" " " 92	" " " " " "		22.163,25	110,82
" " " 84	" " " " " "		20.236,--	101,18
" " " 172	" " " " " "		41.435,60	207,18
" " " 266	" " " " " "		64.080,70	320,40
" " " 94	" " " " " "		22.645,05	113,23
" " " 180	" " " " " "		43.362,85	216,81
" " " 94	" " " " " "		22.645,05	113,23
REMEDIOS	Astilleros Luzuriaga	14-10-52	11.072,55	55,36
ZORROZA	S.E.de C.N.	2-10-52	1.254.661,78	6.273,31
CAMPANARIO	" " "	6-10-52	24.816,20	124,08
REMEDIOS	" " "	4-10-52	47.349,--	236,75
CAMPAMENTO	Cía. Euskalduna	30- 8-52	5.325,--	26,62
CAMPIZ	S.E.de C.N.	4-10-52	32.472,80	162,36
REMEDIOS	" " "	2-10-52	99.595,80	497,98
PETROLEA	" " "	"	48.890,50	244,45
CAMPERO	" " "	"	258.590,--	1.292,95
CAMPESTRE	Astilleros Cadagua	18- 9-52	19.667,55	98,34
CAMPOMANES	S.E. de C.N.	8-10-52	106.680,--	533,40
Id.	" " "	11-10-52	9.465,--	47,33
CAMPANA	Cía. Euskalduna	18-10-52	38.885,95	194,43
CAMPECHE	Astilleros Luzuriaga	31-10-52	6.453,05	32,27
CAMPECHANO	" "	"	2.049,90	10,25
CAMPUZANO	Hijos de Vicinay	3-10-52	141.358,99	706,79
Acta recepción de 5.000 bidones, en Zorroza.....			17.841,40	89,21
" " " 5.000	" " "		102.467,50	512,34
" " " 20.000	" " "		5.528,50	27,64
" " " 20.000	" " "		19.469,95	97,35
" " " 20.000	" " "		19.950,70	99,75
		Totales.....	3.502.145,81	
				17.510,73

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E., en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 pesetas por tonelada de productos recibidos.....	12.451,64	Pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	17.510,73	"
Total.....	29.962,37	Pesetas

Este expe-

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

diente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 20 de Diciembre 1952

EL INGENIERO,

Delegación del Gobierno
cerca de la CAMPSA

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948.

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 1952.

Contabilidad

En 2 de agosto de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº 1.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de julio y procedentes por el Ingeniero de este Centro, en Bilbao, Don José María C. de Careaga.

Nº 2.- Id. id. id. id., en Sevilla, Don Luis Olaya Fernández.

Nº 3.- Id. id. id. id., en La Coruña, Don Carlos Maynar Duplá.

Nº 4.- Id. id. id. id., en Valencia, Don Vicente Malonda Arsis.

Nº 5.- Id. id. id. id., en Barcelona, Don Juan Antonio Riera Folch.

Nº 6.- Id. id. id. id., en Madrid, Don José Mª. Ciancas Rodrigue-.

Nº 7.- Carpeta de 31 justificantes, correspondientes a las descargas de los BB/TT "CAMPOSINES 78", "UGO FIORELLI 204", "WARRIOR POINT 43", "CAMERO 87", "CAMPECHE 94", "CAMPAMENTO 7", "UGO FIORELLI 205", "CAMPESTRE 55", "ALEXANDROS", "UGO FIORELLI 206", "CAMPAS 201", "CAMPUZANO 105", "CAMPANA 50", "UGO FIORELLI 207", "CAMPACETE 50", "CAMPANARIO 76", "ANTELOPE HILLS" y "UGO FIORELLI 208".

D I L I G E N C I A.-

Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "Hojas de Servicio Interior" que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón" por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 4 de agosto de 1952.
EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado tercero de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente liquidación, correspondiente al pasado mes de julio:

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Productos	Toneladas.	0,30 ptas.
8-6	Campero 87	Cut-back RC.2	631,079	189,30
3/5-6	" "	Fuel-oil	2.829,975	848,90
"	" "	Gas-oil	2.171,768	651,60
7/8-6	" "	"	2.221,056	666,30
10/11-6	Campeche 94	"	1.775,864	532,10
13/14-6	" "	"	1.024,436	307,30
10/11-6	" "	Gasolina	2.977,701	893,30
13/14-6	" "	"	1.175,844	352,70
8-6	Campamento 7	Petróleo	357,081	107,10
8/10-6	" "	Gasolina	5.402,688	1.621,40
23/24-6	Campestre 55	I-16	302,902	90,80
"	" "	H-4	412,261	123,60
"	" "	Pale-200	253,646	76,00
"	" "	" 100	388,809	116,60
9/12-6	Campas 201	Gasolina	4.295,354	1.288,60
28/29-6	Campanario 7	SAE-40	1.872,122	561,70
"	" "	Pale-500	967,092	290,00
14/15-6	Campamento 7	Petróleo	1.645,037	493,50
16/17-6	Campestre 55	I-16	257,067	77,10
"	" "	H-4	98,848	29,65
16-6	" "	Pale-200	304,151	91,24
15/16-6	" "	" 100	190,203	57,06
7/9-6	Alexandros	Fuel-oil	5.395,023	1.618,50
16/17-6	Campas 201	Gasolina	2.083,217	624,98
19-6	" "	"	864,969	259,57
9/10-6	Campuzano 105	Gas-oil	2.984,647	895,39
16/19-6	Campana 50	Fuel-oil	3.916,863	1.175,06
20/21-6	" "	"	2.208,134	662,43
26-6	Campante 50	Gasolina	497,234	149,16
28/29-6	" "	"	637,448	191,23
26-6	" "	"	213,888	64,16
28/29-6	" "	"	2.326,168	697,84
21/22-6	Campanario 76	SAE-40	1.151,720	345,52
"	" "	" 20	420,651	126,19
"	" "	Pale-500	496,652	148,99
5/6-6	Campamento 7	Gasolina	2.221,447	666,43
19/23-6	Antelope Hills	Fuel-oil	16.001,481	4.800,44
30-5/6	Camposines 78	"	5.959,381	1.787,82
4-6	Campeche 94	Petróleo	1.046,208	313,86
13/14-6	Campana 50	Fuel-oil	2.018,228	605,46
14/16-6	Campante 50	Gas-oil	918,116	275,44
"	" "	Gasolina	2.883,813	865,14
9/10-6	Camposines 78	Fuel-oil	1.237,672	371,30
2/3-6	Ugo Fiorelli 204	Gas-oil	2.026,614	607,98
2/5-6	Warrior P.45	Fuel-oil	15.132,422	4.539,73
5/6-6	Ugo Fiorelli	Gas-oil	2.000,000	600,00
9-6	Campestre 55	I-16	63,198	18,96
"	" "	H-4	103,365	31,00
9/10-6	" "	Pale-200	601,161	180,35
10/11-6	" "	" 100	611,509	183,45
9/10-6	Ugo Fiorelli 206	Gasolina	1.789,415	536,82
		Sumas y siguen	109.263,628	32.779,05

Fecha	Buques	Productos	Toneladas.	0,30 ptas.
	Sumas anteriores		109.263,628	32.779,05
12/15-6	Campuzano 105	Fuel-oil	4.977,165	1.493,15
14/15-6	Ugo Fiorelli 207	Gasolina	1.798,[illegible]	539,52
19-6	Campante 50	Gas-oil	2.079,623	623,88
18/19-6	" "	Gasolina	2.842,938	852,88
15/18-6	Campanario 76	SAE-40	2.133,341	640,01
"	" "	Pale-500	1.052,315	315,69
18/19-6	Ugo Fiorelli 208	Gasolina	1.793,394	538,03
	T o t a l e s ..		125.940,797	37.782,21

2º.- PRODUCTO DE INSCRIPCIONES.- Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
Campuzano	Cia.Euskalduna	15-5-52	300.069,22	1.500,35
Pedido especial 580.	Cadenas Forjados	17-5-52	269.396,00	1.346,98
Campanario	S.E. de C.N.	7-4-52	242.175,00	1.210,87
Campero	"	17-5-52	82.779,75	413,89
"	"	9-5-52	176.000,00	880,00
Campoamor	"	"	2.000.000,00	10.000,00
Campomanes	"	"	220.000,00	1.100,00
Campiz	Tall.Astillero	29-5-52	168,00	0,84
Campechano	S.E. de C.N.	7-4-52	62.527,95	312,64
Campero	"	23-4-52	25.918,55	129,59
"	"	14-5-52	134.206,00	671,01
"	Ast.Luzurriaga	30-1-52	2.217,90	11,09
"	"	14-5-52	92.690,40	463,45
Campestre	S.E. de C.N.	23-4-52	97.685,35	488,42
"	"	"	17.143,00	85,72
Camposines	Ast.Luzurriaga	14-4-52	19.716,15	98,58
Petrolea	S.E. de C.N.	7-4-52	6.936,15	34,69
Zorroza	Ast.Luzurriaga	14-5-52	19.327,50	96,64
"	"	24-1-52	21.599,75	108,00
"	S.E. de C.N.	7-4-52	18.135,00	90,95
Remedios	Martín Giménez	18-2-52	143.371,20	716,86
J.C. Sotelo	Corcho Hijos	6-2-52	1.560,00	7,80
Remedios	Ast.Luzurriaga	20-5-52	49.618,95	248,08
Pedido especial 579	Cia.Euskalduna	21-2-52	39.375,00	196,88
"	"	"	37.170,00	185,84
Remedios	T.Astillero	22-2-52	5.986,00	29,93
Campechano	S.E. de C.N.	23-4-52	22.155,05	110,66
Campeche	"	"	9.600,00	48,00
Campero	"	24-6-52	34.025,00	170,13
"	"	14-5-52	34.367,00	171,84
Campoamor	"	23-4-52	7.357,95	39,12
Campomanes	"	14-5-52	49.750,00	248,75
Camposines	"	23-4-52	2.076,20	10,37
Campuzano	"	7-4-52	39.326,95	196,63
	Sumas y siguen		4.284.935,77	21.424,68

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
	Sumas anteriores		4.284.935,77	21.424,68
J.C. Sobelo	S.N. de C.N.	11-5-52	72.885,33	364,42
"	"	16-4-52	3.380,00	16,90
Campeche	Franco.Cirera	24-5-52	93.069,90	465,35
Campuzano	"	"	1.442,55	7,22
Campiz	"	9-6-52	3.100,90	15,50
Recepción de un camión cisterna			410.799,15	2.054,00
Campeón	S.N. de C.N.	20-6-52	685.041,25	3.425,20
Recepción dos camiones cisternas			821.598,50	4.107,99
Ophir	Unión Naval Levante	9-6-52	3.393,00	16,96
Remedios	Elec.Marítima e Indus.	26-5-52	1.258,00	6,29
Campas	"	"	2.261,00	11,30
Campanario	T.Vasco-Catalanes	20-6-52	24.742,70	123,72
Campoamor	"	10-6-52	16.729,90	83,65
Camprodón	"	17-6-52	3.764,55	18,82
Campestre	"	16-6-52	23.688,35	118,44
Campuzano	Hijo de E.Bruguera	18-6-52	26.958,00	134,79
Campeche	"	10-6-52	28.640,60	143,20
Recepción definitiva de obras en la Subsidiaria de Barbastro.....			1.886.769,56	9.433,85
Recepción de 7 tanques de 7.500 y 10.000 litros			134.920,83	674,61
" " 4 " de 7.500 litros			46.138,52	230,70
" " 3 camiones cisternas			1.252.397,45	6.261,98
	T o t a l e s		9.807.915,61	49.039,57

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificación especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M/12-7-48) ...	1.500,--
"	"	Sr. Careaga	(" 12-7-42) ...	500,--
"	"	Sr. Olaya	(" ") ...	500,--
"	"	Sr. Riera	(O.M. ") ...	500,--
"	"	Sr. Malonda	(" ") ...	500,--
"	"	Sr. M.Gil	(" 22-12-46) ...	500,--
		S u m a		4.000,--

R E S U M E N

Producto de cargamentos	37.782,21
Producto de inspecciones de obras y construcciones	49.039,57
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	90.821,78

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9% A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno..	8.173,96
2º.-	6% Ingeniero Jefe	5.449,31
3º.-	32% Ingenieros de Madrid y Canarias	29.062,96
4º.-	9% Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	8.173,96
5º.-	17% Ingenieros de Provincias	15.459,70
6º.-	14% Personal Administrativo y Contable	12.715,05
7º.-	2% Gastos de Material	1.816,44
8º.-	1% Colegio de Huérfanos de Hacienda	908,22
9º.-	10% Ingenieros actuantes	9.082,18
	TOTAL A DISTRIBUIR	90.821,78

DISTRIBUCION POR PROYECTOS

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno				8.173,96
2º.-	Ingeniero Jefe, D. Félix Huici Goyanes				5.449,31
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:				
	D.Marco César Pérez Díaz-Villarías			5.862,58	
	D.José Mª Cianeas Rodríguez:				
	Participación 32%	5.195,62			
	Por actuante	738,46		5.934,08	
	D.Adolfo Montilla Aguirre			5.195,62	
	D.Virgilio Romera García			5.195,62	
	D.Alfonso Martínez Gil:				
	Por actuante		3.896,72		
	A deducir grat.especial		500,--	3.396,72	
	D.Ramón Carnicero Orden:				
	Por actuante		3.896,72		
	A deducir grat.especial		1.500,--	2.396,72	27.801,42
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:				
	D.José Mª Rodríguez Miranda			4.264,76	
	D.Esteban Bienert Pérez			3.909,20	8.173,96
5º.-	Ingenieros de Provincias:				
	D.José Mª G.de Careaga:				
	Participación 17%	3.393,33			
	Por actuante	3.186,12	6.579,45		
	A deducir grat.especial		500,--	6.079,45	
	D.Luis Olaya Fernández:				
	Participación 17%	3.393,33			
	Por actuante	1.428,84	4.822,17		
	A deducir grat.especial		500,--	4.322,17	
	D.Carlos Maynar Dupuy:				
	Participación 17%	3.054,02			
	Por actuante	1.000,46		4.054,48	
	D.Vicente Malonda Arsis:				
	Participación 17%	3.054,02			
	Por actuante	403,82	3.457,84		
	A deducir grat.especial		500,--	2.957,84	
	D.Juan Antº.Riera Folch:				
	Participación 17%	2.543,00			
	Por actuante	2.324,43	4.869,48		
	A deducir grat.especial		500,--	4.369,48	21.783,42
				Suma y Sigue ..	71.382,07

	Suma anterior	71.382,07
6º.-	Personal Administrativo y Contable:	
	D. Fernando de Uribe y Aguirre 1.030,27	
	D. Antonio Fernández de la Mora 904,62	
	D. Adolfo Lanorra Mejía 829,24	
	D. Ricardo Gil de la Vega 755,86	
	D. Emilio Cañamero Sánchez 603,09	
	D. Angel Fernández Villapún 603,09	
	D. Eduardo González Larios 527,71	
	Dª Rosario González Fernández 755,86	
	Dª Concepción Heraleda Udobro 603,09	
	Dª Gloria Campo López 603,09	
	Dª Amalia Martín Garnica 527,71	
	Dª Carmen Hernández Sastre 527,71	
	D. César Gómez Yenes 527,71	
	Dª Vicente Hernán García 452,50	
	Dª María Rosa Cos Menéndez 452,50	
	Dª Isabel Aparicio Domínguez 376,92	
	D. Mariano Altolaguirre Palma 904,62	
	D. Miguel Rodríguez Pastor 904,62	
	D. Rafael Manzanares Rodríguez 829,24	12.715,05
7º.-	Gastos de Material	1.818,44
8º.-	Colegio de Huérfanos de Hacienda	908,22
9º.-	Ingenieros actuantes (9.032,18 ptas. incrementadas a los Ings. Ingenieros Actuantes)	-
	S u m a	86.321,78
	Gratificaciones deducidas, a efectos de comprobación	4.000,--
	TOTAL A PERCIBIR	90.321,78

La presente liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.S., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda las comunicaciones que determina el Acuerdo de de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.S., no obstante, resolverá.

Madrid, de agosto de 1952.
EL COMISARIO,

Conforme y elévese.
EL JEFE DEL CENTRO DE CONTRATACION,

Delegación del Gobierno
cerca de la CAMPSA

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948.

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 1952.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Contabilidad

En 2 de agosto de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº 1.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de julio y precedentes por el Ingeniero de este Centro, en Bilbao, Don José María G. de Careaga.

Nº 2.- Id. id. id. id., en Sevilla, Don Luis Olaya Fernández.

Nº 3.- Id. id. id. id., en La Coruña, Don Carlos Maynar Duplá.

Nº 4.- Id. id. id. id., en Valencia, Don Vicente Malonda Arsis.

Nº 5.- Id. id. id. id., en Barcelona, Don Juan Antonio Riera Folch.

Nº 6.- Id. id. id. id., en Madrid, Don José Mª. Ciancas Rodriguez.

Nº 7.- Carpeta de 31 justificantes, correspondientes a las descargas de los BB/TT "CAMPOSINES 78", "UGO FIORELLI 204", "WARRIOR POINT 43", "CAMPERO 87", "CAMPECHE 94", "CAMPAMENTO 7", "UGO FIORELLI 205", "CAMPESTRE 55", "ALEXANDROS", "UGO FIORELLI 206", "CAMPAS 201", "CAMPUZANO 105", "CAMPANA 50", "UGO FIORELLI 207", "CAMPANTE 50", "CAMPANARIO 76", "ANTELOPE HILLS" y "UGO FIORELLI 208".

D I L I G E N C I A.- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "Hojas de Servicio Interior" que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.; las facturas, una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón" por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 4 de agosto de 1952.
EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado tercero de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente liquidación, correspondiente al pasado mes de julio:

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Productos	Toneladas.	0,30 ptas.
8-6	Campero 87	Cut-back RC.2	631,079	189,30
3/5-6	" "	Fuel-oil	2.829,975	848,90
"	" "	Gas-oil	2.171,768	651,60
7/8-6	" "	"	2.221,056	666,30
10/11-6	Campeche 94	"	1.773,864	532,10
13/14-6	" "	"	1.024,436	307,30
10/11-6	" "	Gasolina	2.977,701	863,30
13/14-6	" "	"	1.175,844	352,70
8-6	Campamento 7	Petróleo	357,081	107,10
8/10-6	" "	Gasolina	5.402,688	1.621,40
23/24-6	Campestre 55	I-16	302,902	90,80
"	" "	H-4	412,261	123,60
"	" "	Pale-200	253,646	76,00
"	" "	" 100	388,809	116,60
9/12-6	Campas 201	Gasolina	4.295,354	1.288,60
28/29-6	Campanario 7	SAE-40	1.872,122	561,70
"	" "	Pale-500	967,092	290,00
14/15-6	Campamento 7	Petróleo	1.645,037	493,50
16/17-6	Campestre 55	I-16	257,067	77,10
"	" "	H-4	98,848	29,65
16-6	" "	Pale-200	304,151	91,24
15/16-6	" "	" 100	190,203	57,06
7/9-6	Alexandros	Fuel-oil	5.395,023	1.618,50
16/17-6	Campas 201	Gasolina	2.083,217	624,98
19-6	" "	"	864,969	259,57
9/10-6	Campuzano 105	Gas-oil	2.984,647	895,39
16/19-6	Campana 50	Fuel-oil	3.916,863	1.175,06
20/21-6	" "	"	2.208,134	662,43
26-6	Campante 50	Gasolina	497,234	149,16
28/29-6	" "	"	637,448	191,23
26-6	" "	"	213,888	64,16
28/29-6	" "	"	2.326,168	697,84
21/22-6	Campanario 76	SAE-40	1.151,720	345,52
"	" "	" 20	420,651	126,19
"	" "	Pale-500	496,652	148,99
5/6-6	Campamento 7	Gasolina	2.221,447	666,43
19/23-6	Antelope Hills	Fuel-oil	16.001,481	4.800,44
30-5/6	Camposines 78	"	5.959,381	1.787,82
4-6	Campeche 94	Petróleo	1.046,208	313,86
13/14-6	Campana 50	Fuel-oil	2.018,228	605,46
14/16-6	Campante 50	Gas-oil	918,116	275,44
"	" "	Gasolina	2.883,813	865,14
9/10-6	Camposines 78	Fuel-oil	1.237,672	371,30
2/3-6	Ugo Fiorelli 204	Gas-oil	2.026,614	607,98
2/5-6	Warrior P.43	Fuel-oil	15.132,422	4.539,73
5/6-6	Ugo Fiorelli	Gas-oil	2.000,000	600,00
9-6	Campestre 55	I-16	63,198	18,96
"	" "	H-4	103,365	31,00
9/10-6	" "	Pale-200	601,161	180,35
10/11-6	" "	" 100	611,509	183,45
9/10-6	Ugo Fiorelli 206	Gasolina	1.789,415	536,82
		Sumas y siguen	109.263,628	32.779,05

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Fecha	Buques	Productos	Toneladas.	0,30 ptas.
	Sumas anteriores		109.263,628	32.779,05
12/15-6	Campuzano 105	Fuel-oil	4.977,165	1.493,15
14/15-6	Ugo Fiorelli 207	Gasolina	1.798,393	539,52
19-6	Campante 50	Gas-oil	2.079,623	623,88
18/19-6	" "	Gasolina	2.842,938	852,88
15/18-6	Campanario 76	SAE-40	2.133,341	640,01
"	" "	Pale-500	1.052,315	315,69
18/19-6	Ugo Fiorelli 208	Gasolina	1.793,394	538,03
	T o t a l e s ..		125.940,797	37.782,21

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES.- Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
Campuzano	Cia.Euskalduna	15-3-52	300.069,22	1.500,35
Pedido especial 580.	Cadenas Forjados	17-5-52	269.396,00	1.346,98
Campanario	S.E. de C.N.	7-4-52	242.175,00	1.210,87
Campero	"	17-5-52	82.779,75	413,89
"	"	9-5-52	176.000,00	880,00
Campoamor	"	"	2.000.000,00	10.000,00
Campomanes	"	"	220.000,00	1.100,00
Campiz	Tall.Astillero	29-5-52	168,00	0,84
Campechano	S.E. de C.N.	7-4-52	62.527,95	312,64
Campero	"	23-4-52	25.918,35	129,59
"	"	14-5-52	134.203,00	671,01
"	Ast.Luzurriaga	30-1-52	2.217,90	11,09
"	"	14-3-52	92.690,40	463,45
Campestre	S.E. de C.N.	23-4-52	97.683,35	488,42
"	"	"	17.143,00	85,72
Camposines	Ast.Luzurriaga	14-4-52	19.716,15	98,58
Petrolea	S.E. de C.N.	7-4-52	6.936,15	34,69
Zorroza	Ast.Luzurriaga	14-3-52	19.327,50	96,64
"	"	24-1-52	21.599,75	108,00
"	S.E. de C.N.	7-4-52	18.185,00	90,95
Remedios	Martín Giménez	18-2-52	143.371,20	716,86
J.C. Sotelo	Corcho Hijos	6-2-52	1.560,00	7,30
Remedios	Ast.Luzurriaga	20-5-52	49.618,95	248,08
Pedido especial 579	Cia.Euskalduna	21-2-52	39.375,00	186,88
"	"	"	37.170,00	185,84
Remedios	T.Astillero	22-2-52	5.986,00	29,93
Campechano	S.E. de C.N.	23-4-52	22.135,05	110,66
Campeche	"	"	9.600,00	48,00
Campero	"	24-6-52	34.025,00	170,13
"	"	14-5-52	34.367,00	171,84
Campoamor	"	23-4-52	7.837,95	39,18
Campomanes	"	14-5-52	49.750,00	248,75
Camposines	"	23-4-52	2.076,20	10,37
Campuzano	"	7-4-52	39.326,95	196,63
	Sumas y siguen		4.284.935,77	21.424,68

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Hoja cuarta

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
	Sumas anteriores		4.284.935,77	21.424,68
J.C. Sotelo	S.E. de C.N.	14-5-52	72.885,33	364,42
"	"	16-4-52	3.380,00	16,90
Campeche	Francº.Cirera	24-5-52	93.069,90	465,35
Campuzano	"	"	1.442,55	7,22
Campiz	"	9-6-52	3.100,90	15,50
Recepción de un camión cisterna			410.799,15	2.054,00
Campeón	S.E. de C.N.	20-6-52	685,041,25	3.425,20
Recepción dos camiones cisternas			821.598,30	4.107,99
Ophir	Unión Naval Levante	9-6-52	3.393,00	16,96
Remedios	Elec.Marítima e Indus.	26-5-52	1.258,00	6,29
Campas	"	"	2.261,00	11,30
Campanario	T.Vasco-Catalanes	20-6-52	24.742,70	123,72
Campoamor	"	10-6-52	16.729,90	83,65
Camprodón	"	17-6-52	3.764,55	18,82
Campestre	"	16-6-52	23.688,35	118,44
Campuzano	Hijo de E.Bruguera	18-6-52	26.958,00	134,79
Campeche	"	10-6-52	28.640,60	243,20
Recepción definitiva de obras en la Subsidiaria de Barbastro.....			1.886.769,56	9.433,85
Recepción de 7 tanques de 7.500 y 10.000 litros			134.920,83	674,61
" " 4 " de 7.500 litros			46.138,52	230,70
" " 3 camiones cisternas			1.232.397,45	6.161.98
	T o t a l e s		9.807.915,61	49.039,57

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificación especial Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M/12-7-48)	...	1.500,--
" " "	Sr. Careaga	(" 12-7-42)	...	500,--
" " "	Sr. Olaya	(" ")	...	500,--
" " "	Sr. Riera	(O.M. ")	...	500,--
" " "	Sr. Malonda	(" ")	...	500,--
" " "	Sr. M.Gil	(" 22-12-46)	...	500,--
		S u m a		4.000,--

R E S U M E N

Producto de cargamentos	37.782,21
Producto de inspecciones de obras y construcciones	49.039,57
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	90.821,78

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.- 9%	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno..	8.173,96
2º.- 6%	Ingeniero Jefe	5.449,31
3º.- 32%	Ingenieros de Madrid y Canarias	29.062,96
4º.- 9%	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	8.173,96
5º.- 17%	Ingenieros de provincias	15.439,70
6º.- 14%	Personal Administrativo y Contable	12.715,05
7º.- 2%	Gastos de Material	1.816,44
8º.- 1%	Colegio de Huérfanos de Hacienda	908,22
9º.- 10%	Ingenieros actuantes	9.082,18
	TOTAL A REPARTIR	90.821,78

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno			8.173,96
2º.-	Ingeniero Jefe, D. Félix Huici Poyales			5.449,31
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:			
	D.Marco César Pérez Díaz-Villarías		5.682,66	
	D.José Mª Ciancas Rodríguez:			
	Participación 32% 5.195,62			
	Por actuante 738,46		5.934,08	
	D.Adolfo Mantilla Aguirre		5.195,62	
	D.Virgilio Romera García		5.195,62	
	D.Alfonso Martínez Gil:			
	Por actuante	3.896,72		
	A deducir grat.especial	500,--	3.396,72	
	D.Ramón Carnicero Orden:			
	Por actuante	3.896,72		
	A deducir grat.especial	1.500,--	2.396,72	27.801,42
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:			
	D.José Mª Rodríguez Miranda		4.264,76	
	D.Esteban Bienert Pérez		3.909,20	8.173,96
5º.-	Ingenieros de provincias:			
	D.José Mª G.de Careaga:			
	Participación 17% 3.393,33			
	Por actuaante 3.186,12	6.579,45		
	A deducir grat.especial	500,--	6.079,45	
	D.Luis Olaya Fernández:			
	Participación 17% 3.393,33			
	Por actuante 1.428,84	4.822,17		
	A deducir grat.especial	500,--	4.322,17	
	D.Carlos Maynar Duplá:			
	Participación 17% 3.054,02			
	Por actuante 1.000,46		4.054,48	
	D.Vicente Malonda Arsis:			
	Participación 17% 3.054,02			
	Por actuante 403,82	3.457,84		
	A deducir grat.especial	500,--	2.957,84	
	D.Juan Antº.Riera Folch:			
	Participación 17% 2.545,00			
	Por actuante 2.324,48	4.869,48		
	A deducir grat.especial	500,--	4.369,48	21.783,42
			Suma y sigue ..	71.382,07

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

	Suma anterior	71.382,07
6º.-	Personal Adeministrativo y Contable:	
	D. Fernando de Uribe y Aguirre 1.030,27	
	D. Antonio Fernández de la Mora 904,62	
	D. Adolfo Lahorra Mejía 829,24	
	D. Ricardo Gil de la Vega 753,86	
	D. Emilio Cañamero Sánchez 603,09	
	D. Angel Fernández Villapún 603,09	
	D. Eduardo González Larios 527,71	
	Dª Rosario González Fernández 753,86	
	Dª Concepción Moraleda Udobro 603,09	
	Dª Gloria Campo López 603,09	
	Dª Amalia Martín Garnica 527,71	
	Dª Carmen Hernández Sastre 527,71	
	D. César Gómez Yenes 527,71	
	Dª Vicenta Hernán García 452,30	
	Dª María Rosa Cos Menéndez 452,30	
	Dª Isabel Aparicio Domínguez 376,92	
	D. Mariano Altolaguirre Palma 904,62	
	D. Miguel Rodriguez Pastor 904,62	
	D. Rafael Manzanares Rodriguez 829,24	12.715,05
7º.-	Gastos de Material	1.816,44
8º.-	Colegio de Huérfanos de Hacienda	908,22
9º.-	Ingenieros actuantes (9.082,18 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes)	-
	S u m a	86.821,78
	Gratificaciones deducidas, a efectos de comprobación	4.000,--
	TOTAL A REPARTIR	90.821,78

La presente liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda las comunicaciones que determina el Acuerdo de de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, 4 de agosto de 1952.
EL CONTADOR,

4-8-52
Conforme
V.º Bº

Conforme y elévese.
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

nº 2

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de - 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don LUIS OLAYA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos - justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Ptas. por ton.
CAMPEON 45	Málaga	26-27-4	G. auto	1.479,214	
" "	Sevilla	28-29-4	"	2.496,757	
CAMPANTE 49	"	25-27-4	Gas-oil	2.291,406	
" "	"	"	G. auto	1.183,516	
CAMPUZANO 102	"	2-4-5	Fuel-oil	3.232,251	
CAMPAS 198	Málaga	5-6-5	G. auto	1.422,453	
" "	"	"	Petróleo	1.002,429	
CAMPECHE 93	Sevilla	16-17-5	G.100 oct.	825,887	
REMEDIOS 74	"	18-19-5	Gas-oil	3.086,915	
CAMPOAMOR 106	Huelva	23-24-5	Fuel-oil	2.136,918	
CAMPUZANO 103	Málaga	19-21-5	"	3.028,645	
" "	Cádiz	22-5	"	999,617	
" "	Sevilla	23-25-5	"	2.163,006	
" "	"	"	Gas-oil	1.719,576	
CAMPIZ 18	"	6-6	G. auto	1.779,604	
CAMPECHANO 85	"	5-7-6	Fuel-oil	1.061,389	
" "	"	"	Gas-oil	2.113,966	
CAMPUZANO 104	Málaga	30-31-5	Fuel-oil	4.798,704	
" "	Sevilla	2-3-6	"	3.244,086	
			Totales.....	40.066,339	12.019,90 Pts

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
CAMPRODON	Juan Gallego	3.024	11- 3-52	64.360,68	
Recepción de obras en la Factoría de	Málaga..		10- 8-52	109.063,60	
" " " " " "	Sevilla..		7- 8-51	76.398,84	
CAMPIZ Gastos instalación elect.sondador....			31-5-50	3.500,--	
CAMPANTE	Francisco Cirera		1-5-52	33.145,40	
CAMPRODON	Unión Naval de Levante		11-3-52	26.058,46	
CAMPUZANO	S.E. de C.N.		9-5-52	497.290,17	
"	" " "		"	68.371,62	
CAMPIZ	" " "		"	125.420,75	
CAMPILO	" " "		6-5-52	277,65	
CAMPOAMOR	" " "	E.2774	9-5-52	152.997,60	
"	" " "	E.2773	"	944.874,44	
CAMPAS	Frikey, S.A.		4-5-52	22.162,90	
CAMPUZANO	" " "		11-3-52	4.960,60	
CAMPANTE	" " "		"	4.758,05	
CAMPUZANO	" " "		4-2-52	22.162,90	
CAMPANTE	" " "		18-3-52	2.097,75	
		Totales.....		2.157.901,41	10.789,50 Pt

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	12.019,90 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	10,789,50 Pesetas.
Total.....	22.809,40 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 30 de Junio de 1952.

EL INGENIERO,

nº 1.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.9 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª G. DE CAREAGA Y URQUIJO, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 pts. por ton.
CAMPAMENTO 6	Santander	28-4	G. auto	1.523,955	
" "	Bilbao	29-4/2-5	"	5.617,107	
" " bis	Santander	28-4	"	639,794	
" " "	Bilbao	29-4/2-5	"	2.422,204	
REMEDIOS 73	"	25-26-4	Fuel-oil	1.527,635	
" "	Pasajes	27-28-4	"	2.171,730	
" "	Bilbao	25-26-4	Gas-oil	1.340,608	
" "	Pasajes	29-4	"	1.710,169	
CAMPECHE 93	Bilbao	7-9-5	G.100 oct.	3.129,243	
" "	"	"	G.auto	625,847	
ZORROZA 108	"	8-9-5	Fuel-oil	1.846,430	
" "	Pasajes	10-14-5	"	4.046,165	
CAMPOAMOR 106	Bilbao	16-19-5	"	5.056,041	
" "	"	16-18-5	Gas-oil	1.975,046	
CAMPIZ 18	Santander	24-25-5	Petróleo	1.047,107	
" "	"	"	G.100 oct.	548,564	
" "	"	"	G. auto	2.555,914	
" "	Bilbao	28-29-5	"	1.859,537	
REMEDIOS 75	"	31-5/1-6	Fuel-oil	2.068,092	
" "	Pasajes	6-6	"	1.618,680	
" "	Bilbao	31-5/1-6	Gas-oil	854,566	
" "	Pasajes	5-6-6	"	1.252,374	
			Totales.....	45.436,808	13.631,04 Pts.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 13.631,04 Pesetas.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Junio de 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Nº 3.-

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don CARLOS MAYNAR DUPLA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

B u q u.e	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPECHE 93	Coruña	12-5	G. auto	1.688,956	
CAMPOAMOR 106	"	14-5	Fuel-oil	1.022,761	
JULIUS 45 A.	Vigo	22-24-5	"	8.943,823	
" "	Coruña	"	"	7.517,172	
CAMPIZ 18	Gijón	1-2-6	G. auto	2.162,916	
REMEDIOS 75	Coruña	9-6	Gas-oil	875,426	
		T o t a l e s		22.211,054	6.663,32 Pts.

2º.- Obras y reparaciones.

B u q u e	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPICO	Astilleros Armada	5.094	31-4-52	415,90	
CAMPANA	Empresa Nal. Bazán	B.3.769	1-4-52	29.103,10	
			Totales..	29.519,-	147,60 Pts

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E., en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno" las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	6.663,32 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	147,60 "
Total.....	6.810,92 Pesetas.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Junio de 1952.

EL INGENIERO,

4º

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

)ía. Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VICENTE MALONDA Y ARSIS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Ptas. por ton.
CAMPEON 45	Valencia	20-21-4	Petróleo	354,133	
CAMPAMENTO 6	"	19-20-4	G. auto	2.937,996	
CAMPERO 86	"	21-24-4	Fuel-oil	4.395,845	
" "	"	"	Gas-oil	448,093	
CAMPAS 198	Alicante	9-10-5	G. auto	2.457,180	
" " bis	"	10-11-5	"	1.436,779	
CAMPECHE 93	Valencia	28-5	G.100 oct.	162,917	
" "	"	"	G. 75 "	330,545	
CAP FERRAT 73	"	13-14-5	Fuel-oil	1.932,919	
FIORELLI 201	"	18-5	Gas-oil	1.935,712	
CAMPAS 199	"	21-23-5	Petróleo	630,435	
" "	"	"	G. auto	3.613,157	
UGO FIORELLI 202	"	24-5	Gas-oil	2.010,370	
CAMPOAMOR 107	"	4-5-6	"	3.025,390	
" "	Alicante	28-30-5	"	3.677,736	
CAP FERRAT 76	Valencia	29-30-5	Fuel-oil	1.920,826	
			Totales.	31.270,033	9.381,01 Pts

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%
CAMPILO	Unión Naval de Levante	7564	24-4-52	1.000.000,--	5.000,-

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E., en 910-48, se propone la recepción de los productos importados, asi como la aprobación del Servicio realizado, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno" las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 9.381,01 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 5.000,-- "

Total.....14.381,01 Pesetas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Junio de 1.952.
EL INGENIERO,

nº 5 Riera

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Pada dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JUAN ANTONIO RIERA FOLCH, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjunta:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Ptas. por ton.
CAMPEON 45	Barcelona	17-18-4	Petróleo	1.165,671	
" "	"	18-19-4	G. auto	1.825,126	
" "	Tarragona	21-23-4	"	2.610,542	
" "	Barcelona	22-25-4	Fuel-oil	10.000,531	
CAMPANTE 49	"	20-22-4	Petróleo	1.596,740	
" "	"	20-21-4	G. auto	4.768,288	
CAMPERO 86	P.Mallorca	26-4	Fuel-oil	1.447,442	
" "	"	25-26-4	Gas-oil	1.586,922	
CAMPUZANO 102	Barcelona	26-29-4	Fuel-oil	4.565,963	
CAMPAS 198	"	12-14-5	G. auto	2.404,127	
" " bis	"	13-14-5	"	920,116	
CAMPECHE 93	P.Mallorca	30-5	G.100 oct.	279,903	
REMEDIOS 74	Barcelona	8-10-5	Fuel-oil	3.589,729	
CAP FERRAT 74	"	19-20-5	"	1.960,771	
CAMPAS 199	"	20-5	Petróleo	732,735	
" "	"	19-20-5	G. auto	2.532,328	
CAP FERRAT 75	"	23-24-5	Fuel-oil	1.926,291	
CAMPOAMOR 107	"	6-7-6	"	3.324,865	
" "	"	7-6	Gas-oil	368,046	
UGO FIORELLI 203	Tarragona	29-30-5	"	2.062,337	
CAMPECHANO 85	Barcelona	"	Cut-back RC-2	695,706	
" "	"	1-6	Fuel-oil	1.921,657	
" "	"	315/1-6	Gas-oil	865.248	
			Totales.....	53.151,084	15.945,32 Ptas.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPIZ	T. Vasco-Catalanes .	6.941	16-4-52	28.091,55	
"	Elect.Marít.e Industrial	-	15-4-52	9.189,50	
REMEDIOS	T. Vasco-Catalanes	6.946	19-4-52	50.975,35	
CAMPUZANO	" " "	6.964	30-5-52	5.588,15	
CAMPOSINES	Elect.Marít.e Industrial	-	15-4-52	2.074,--	
CAMPOAMOR	T. Vasco-Catalanes	6.963	30-4-52	77.340,90	
CAMPOSINES	J. Piera	-	18-4-52	13.529,13	
"	" "	-	22-4-52	2.911,90	
J.C.SOTELO	La Maq.Terrest.y Marítima	-	18-4-52	12.920,--	
"	" " " "	-	17-4-52	45.280,--	
CAMPOMANES	B. Jofre Font	-	5-5-52	54.265,52	
ZORROZA	Manuel Millans	-	22-4-52	6.368,95	
CAMPOAMOR	Elect.Marít.e Industrial	-	28-4-52	9.381,--	
REMEDIOS	" " "	-	25-4-52	871,--	
CAMPESTRE	T. Vasco-Catalanes	-	14-4-52	537,15	
CAMPOSINES	T. Puerto Llastarry	-	21-4-52	20.845,--	
CAMPILO	T. Vasco-Catalanes	6.972	13-5-52	3.313,60	
			Sumas y sigue.....	343.482,70	

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
		Suma anterior.....		343.482,70	
ZORROZA	T. Puerto Llastarry	-	25-4-52	4.030,-- ·	
OPHIR	" " "	-	25-3-52	4.470,-- ·	
J.C.SOTELO	La Maq.Terrestre	-	17-5-52	12.900,-- ·	
CAMPAS	Hijo de E. Bruguera	-	20-5-52	25.392,-- ·	
"	T.Vasco-Catalanes	-	21-5-52	12.508,10 ·	
REMEDIOS	" "	-	31-5-52	98.200,40 ·	
CAMPOSINES	" "	-	"	1.410,-- ·	
		Totales.....		502.393,20	2.511,96 P.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 15.945,32 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 2.511,96 Pesetas.

Total..... 18.457,28 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 30 de Junio de 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERÇA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de - 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don ADOLFO MANTILLA, ha efectuado los servicios de recepción de obras que a continuación se con-- signan y cuyos justificantes se adjuntan:

Recepción de 10 tanques de 25 m3., en Albacete..... 400.000,-- Pesetas.

" " 1 generador de vapor vertical tipo Spencer Hopwood, num. 22, en Zaragoza..... 263.800,-- "

T o t a l ..... 663.800,-- Pesetas.

0,50% = 3.319,-- Ptas.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta deno minada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente canti- dad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 3.319 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Seccion de Contabilidad, a los efec- tos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 30 de Junio de 1952.

EL INGENIERO,

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

En la Subsidiaria de Albacete de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. y en el día de la fecha, se reunen los Sres. D. Adolfo Mantilla Aguirre, Ingeniero de la Delegación del Gobierno cerca de CAMPSA y D. Ruperto Sanz y Sanz, Ingeniero Jefe del Departamento de Construcción de CAMPSA, a fin de reconocer y efectuar, si procede, la recepción definitiva de 10 tanques de servicio de 25 m3. construidos y montados por la Empresa "Obras Metálicas Electro Soldadas, S.A.".

Los tanques reseñados constituyen el compromiso adquirido mediante contrato firmado entre CAMPSA y la referida empresa "OMESA" con fecha 7 de Abril de 1947 y por un importe total de 400.000,-- Ptas. (cuatrocientas mil pesetas).

Resultando del examen verificado que se han cumplido las condiciones técnicas estipuladas para su construcción y que las pruebas realizadas a su debido tiempo fueron correctas, acuerdan recibirlos definitivamente.

Y para que conste firman la presente por quintuplicado y a un solo efecto en Albacete a primero de mayo de mil novecientos cincuenta y dos.

EL INGENIERO DEL ESTADO,

EL INGº JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE C.A.M.P.S.A.

10-5-52

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

Reunidos en la Subsidiaria de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. en Zaragoza, el día 7 de mayo de 1.952, D. Adolfo Mantilla Aguirre, Ingeniero de la Delegación del Gobierno cerca de dicha Compañía, y D. Rafael García Iturri, Ingeniero Jefe de Instalaciones CAMPSA en Madrid, proceden, en cumplimiento de las instrucciones contenidas en el oficio núm. 4.699 de la citada Delegación, de fecha 3 de noviembre de 1.951, a efectuar el reconocimiento y ensayos necesarios para poder llevar a cabo la recepción de un generador de vapor vertical aquotubular tipo Spencer Hopwood nº 22, montado por Constructora Field, S.A., para la calefacción del fuel-oil, valorado en ptas. 268.800,-.

Por el reconocimiento previá efectuado se ha podido comprobar que el citado generador está construído completamente de acuerdo con todas las características técnicas que se señalan tanto en el Pliego de Condiciones de fecha 27 de mayo de 1.951, bajo cuyas normas se celebró el Concurso C.A.C.79, como con las indicadas por la casa proveedora en su proposición. Igualmente está dotado de cuantos accesorios se señalan en ambos documentos.

Seguidamente se ha procedido al timbrado del generador por personal técnico de la Jefatura de Industria de Zaragoza, sometiéndole a una presión hidráulica de 12 atmósferas, sin apreciarse fugas ni deformaciones.

Finalmente se ha encendido la caldera, alcanzándose la presión de 6 atmósferas, que es la de trabajo, en 24 minutos, ó sea en un tiempo inferior al indicado por la casa en su proposición, que es de media hora.

Durante una hora, tiempo que ha estado encendida la caldera, se ha comprobado de una manera aproximada, por no contar con más elementos de medida que el contador general de agua de la Subsidiaria, que su producción de vapor rebasa los 1.100 Kgs. por hora.

El consumo de fuel-oil nº 1, durante esta hora, ha sido de 204 Kgs., si bien al principio se ha trabajado de una manera forzada para alcanzar rápidamente la presión de 6 atmósferas, por lo que en régimen normal el gasto de combustible será menor.

Por lo tanto, habiéndose cumplido los requisitos y efectuadas con resultado satisfactorio las pruebas especificadas en la cláusula 7ª del Pliego de Condiciones, se procede a la recepción provisional del generador.

Ahora bien, aunque en la cláusula 9ª del Pliego de Condiciones se hace constar que la recepción definitiva tendrá lugar a los 60 días de la provisional, si durante este tiempo el funcionamiento del generador ha sido completamente normal y satisfactorio, teniendo en cuenta que la recepción provisional se ha retrasado por causas ajenas a la casa constructora, y que ya no será necesario encender la caldera hasta el próximo invierno, con lo cual la recepción definitiva habría de aplazarse hasta el mes de diciembre aproximadamente, con el consiguiente perjuicio económico para la casa constructora, y considerando además que ésta, aparte de su solvencia técnica, tiene depositadas fianzas con las cuales respondería de cualquier anormalía que pudiera producirse durante los citados 60 días, los abajo firmantes consideran, salvo mejor criterio de la Superioridad, que a esta recepción puede dársele el carácter de definitiva.

. . .

Y para que conste, extienden la presente acta, por quintuplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO,

POR CAMPSA,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª CIANCAS, ha efectuado, los servicios de recepción de tanques que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de tanques:

Recepción de 1 tanque de 7.500 litros, en Madrid.....		11.533,53 Ptas.
" " 3 " " 7.500 " " "		36.613,69 "
" " 5 " " 7.500 y 10.000 lts., en Madrid....		61.693,65 "
" " 1 " " 7.500 tons. y 3 de 10.000 tons....		52.183,11 "
" " 7 " " 10.000 "		94.826,91
Total.....		256.850.89 Ptas.

0,50% = 1.284,25 Ptas.

POR consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los tanques, acordando su aprobación, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 1.284,25 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 30 de Junio de 1952.

EL INGENIERO,

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES - C.A.M.P.45

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha ha sido reconocido e inspeccionado un tanque de 7.500 lts. (núm. 7.619), en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno, Sr. Cianeas, y por el Ingeniero 2º Jefe de Instalaciones Madrid, Sr. Pérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones C.A.M.P.S.A. Madrid, reuniendo dichos tanques las características que se señalan en el pliego de condiciones, y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 8 de Febrero de 1952,

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO, | POR C.I.E.S., | POR C.A.M.P.S.A.,

NOTA DE FACTORIA MADRID.-

Este tanque ha sido construído con chapa relaminada de 6 m/m. el cuerpo cilíndrico, y de 7 m/m. los fondos.

Importe.-

O.S. 8.264.-	1 tanque de 7.500 lts.	3.000.—	pts.
	Usos y Consumos	150.—	"
	A deducir: Gastos publicidad	[illegible]	"
O.S.14.581.-	Mas valor dicho tanque	2.647,25	"
O.S.17.531.-	id. id.	5.737,38	"

11.533,53

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES - C.A.C.45

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha han sido reconocidos e inspeccionados dos tanques de 7.500 lts. núms. 7639 y 7.640, y uno de 10.000 lts. número 10.904, en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno, Sr. Ciancas, y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid, Sr. Pérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A., habiendo dichos tanques las características que se señalan en el pliego de condiciones, y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 24 de abril de 1952.

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO, | POR C.I.E.S., | POR C.A.M.P.S.A.,

NOTA DE FACTORIA MADRID.-

Estos tanques han sido construidos con chapa relaminada de 6 m/m. el cuerpo cilíndrico, y de 7 m/m. los fondos.

Importe.-		Pesetas
O.S. 8.264.-	2 tanques de 7.500 lts. a 3.000.-	6.000.--
	Usos y Consumos, a 150.-	300.--
	A deducir: Gastos publicidad	2.20
O.S.14.581.-	Más valor dichos tanques, a 2.647,25	5.294,50
" 17.531.-	id. id. a 5.737,38	11.474,76
O.S. 8.264.-	1 tanque de 10.000 lts.	3.300,--
	Usos y Consumos	165.--
	A deducir: Gastos publicidad	1.10
O.S.14.581.-	Más valor dicho tanque	2.841,83
" 15.575.-	id.	639,17
" 17.531.-	id.	6.601,63
		36.613,69

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES -,C.A.C.45

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha han sido reconocidos e inspeccionados tres tanques de 7.500 lts. (núms. 7.626, 7.627 y 7.628), y dos tanques de 10.000 lts. (núms. 10.097 y 10.098) en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno Sr. Cianeas, y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid, Sr. Pérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A., reuniendo dichos tanqps las características que se señalan en el pliego de condiciones, y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 14 de Marzo de 1952.

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO, POR C.I.E.S., POR LA C.A.M.P.S.A.,

C.A.M.P.S.A. C/ INSTALACION MENDEZ ALVARO MADRID

NOTA DE FACTORIA MADRID.-

Estos tanques han sido construídos con chapa relaminada de 6 m/m. el cuerpo cilíndrico, y de 7 m/m. los fondos.

Importe.-		Pesetas
O.S. 8.264.-	3 tanqps de 7.500 lts., a 3.000.-	9.000.—
	Usos y Consumos, a 150.-	450.—
	A deducir: Gastos publicidad	
O.S.14.581.-	Más valor dichos tanques, a 2.647,25	7.941,75
O.S.17.531.-	id. id. 5.737,38	17.212,14
O.S. 8.264.-	2 tanques de 10.000 lts., a 3.300.-	6.600.—
	Usos y Consumos, a 165.-	330.—
	A deducir: Gastos publicidad	
O.S. 14.581.-	Más valor dichos tanques, a 2.841,83	5.683,66
O.S. 15.575.-	id. id. 639,17	1.278,34
O.S. 17.531.-	id. id. 6.601,63	13.203,26
		61.693,85

ADQUISICION [illegible] - [illegible].45

ACTA [illegible]

Con esta fecha han sido reconocidos e inspeccionados, un tanque de 7.5[illegible] lts. núm. 7.647, y tres de 1[illegible] lts. núms. 10.1[illegible], 1[illegible] y 1[illegible], en los Talleres [illegible] de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno, Sr. [illegible], y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid, Sr. Pérez [illegible], designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones Madrid de [illegible], reuniendo dichos tanques las características que se señalan en el pliego de condiciones y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de [illegible].

Madrid, 30 de Mayo de 1952.

POR [illegible]
[illegible] GOBIERNO, POR C.I.[illegible], POR [illegible]

DELEGACION DE [illegible]
[illegible]
[illegible] de Ingenieros [illegible]
7-6-52

NOTA [illegible].-

Estos tanques han sido construidos con chapa relaminada de 6 m/m. el cuerpo cilíndrico, y de 7 m/m. los fondos.

Importe.-			[illegible]
O. . 8.264 -	1 tanque de 7.5[illegible] lts		3.[illegible].—
	Usos y consumos		15[illegible].—
	A deducir: Gastos publicidad		[illegible]
" 14.581 -	Más valor dicho tanque		2.[illegible]47,25
" 17.531 -	id.		5.737,38
O. . 8.264 -	3 tanques de 1[illegible] lts. a 3.3[illegible].-		9.3[illegible].—
	Usos y consumos, a 165.-		495.—
	A deducir: Gastos publicidad		[illegible]
" 14.581 -	Más valor dichos tanques, a 2.841,83 ...		8.525,49
" 15.575 -	id.	a 639,17 ...	1.917,51
" 17.531 -	id.	a 6.601,63 ...	19.804,89
			J 2.183,11

ADQUISICION TANQUES METALICOS CON DESTINO A SURTIDORES - C.A.C.45

ACTA PROVISIONAL DE RECEPCION

Con esta fecha han sido reconocidos e inspeccionados, 7 tanques de 10.000 lts. núms. 10.111/12/13/14/15/16/17, en los Talleres C.I.E.S. de Madrid, por el Ingeniero de la Delegación del Gobierno, Sr. Ciancas, y por el Ingeniero de Instalaciones Madrid, Sr. Pérez Díaz, designado a este efecto por el Ingeniero Jefe de Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A., reuniendo dichos tanques las características que se señalan en el pliego de condiciones, y habiendo realizado cuantas pruebas se citan en dicho pliego, dando las órdenes oportunas para su traslado a Instalaciones Madrid de C.A.M.P.S.A.

Madrid, 9 de Junio de 1952.

POR LA DELEGACION DEL GOBIERNO, | POR C.I.E.S., | POR C.A.M.P.S.A.,

NOTA DE FACTORIA MADRID.-

Estos tanques han sido construidos con chapa relaminada de 6 m/m. el cuerpo cilíndrico, y de 7 m/m. los fondos.

Importe.-		Pesetas
O.S. 8.254.-	7 tanques de 10.000 lts., a 3.300.—	23.100.—
	Usos y Consumos, a 165.—	1.155,—
	A deducir: Gastos publicidad	
O.S. 14.581.-	Más valor dichos tanques, a 2.841,83	19.892,81
O.S. 15.575.-	id. id. 639,17	4.474,19
O.S. 17.531.-	id. id. 6.601,63	46.211,41
		94.826,91

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don ALFONSO MARTINEZ GIL, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
J.C.SOTELO	Thomas Ths. Sabroe		24-10-51	32.925,87	
" "	Osnabrucker Kupfer		4-1-52	180.097,45	
PR.51458					
51175					
51341	C.A.F.	73.906	29-11-51	16.598,65	
51482					
51069					
PR.51567	"	73.905	"	4.635,29	
PR.51135	"	73.904	"	1.228,87	
PR.51571					
51539					
51535					
51562					
51577	"	73.903	"	44.918,20	
PRJI 51327					
51363	"	73.902	"	10.401,65	
PR 51527					
51565	"	74.324	31-12-51	25.649,48	
PR 51312	"	74.325	"	1.916,46	
PR 51535	"	74.323	"	16.224,35	
PR 14508	"	74.322	"	796,04	
PR 51572					
51520	"	74.329	"	20.978,70	
PR 51545					
51586					
51587					
51605					
51608					
51603	C. A. F.	74.328	31-12-51	10.935,17	
PRR 51582					
51583					
51584					
51585					
51588					
51590					
51591					
51593					
51594					
51595					
51596					
51597					
51598					
51599					
51600					
51601					
51603					
51604					
51606					
51607					
51608					
	Suma y sigue.....			367.306,18	

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
	Suma anterior.....			367.306,18	
51609					
51610					
51611	C.A.F.	73.901	29-11-51	43.503,92	
PR 51534					
51579					
51589					
51602	"	73.908	"	17.439,14	
PR 51609	"	73.907	"	4.621,16	
PR 51570	"	74.326	31-12-51	5.602,38	
PR 51594					
51515					
51582					
51592					
51583					
51590					
51597	"	74.327	"	9.131,--	
PRR 51536					
51523					
51527					
51564					
51579	"	68.186	23-11-51	36.178,31	
PRR 51291					
51594					
51547					
51575					
51531	"	68.185	"	9.177,71	
PRR 51518					
51581					
51568	"	68.177	"	35.172,42	
PRR 51513	"				
51587					
51599					
51606					
51591					
51598					
51610					
51295	"	73.165	29-11-51	16.940,07	
PR 51603					
51546					
51282					
51587	C.A.F.	73.769	22-11-51	15.462,44	
PRR 51551					
51581	"	73.768	"	19.419,69	
PRR 51367	"	73.767	"	2.841,77	
PRR 51589					
51592	"	73.765	"	5.557,16	
PRR 51600	"	73.766	"	3.200,81	
PRR 51166					
51170					
51384					
51116					
51151					
51163					
50018					
51095	"	73.764	"	28.651,19	
	Suma y sigue.....			620.205,35	

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Sr. Martínez Gil

5/ia. - Hoja 2ª -

B u q u.e	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%.
		Suma anterior.....		620.205,35	
PR. 51471	C.A.F.	74.756	31-1-52	4.489,01	-
PR.51193	"	74.755	"	4.911,62	-
PR.51295	"	74.754	"	7.932,58	-
PR.51512	"	74.753	"	980,41	-
PR.51552	"	74.738	"	17.515,25	-
PR.21284	"	74.737	"	11.359,43	-
PR.51394	"	74.736	"	6.732.08	-
PR.51097	"	74.735	"	3.059,96	-
PR.51595	"	74.733	"	494,84	-
PR.51314	"	74.734	"	4.281,56	-
PR.51598,	"	74.732	31-1-52	1.083,01	-
PR.51538	"	74.731	"	6.033,25	-
PR.51460	"	74730	"	2.865,22	-
PR.51601	"	74.729	"	857,15	-
PR.51608	"	74.728	"	2.531,52	-
PR.51588	"	74.726	"	2.533,31	-
PR.51604	"	74.727	"	2.772,81	-
PR.51583	"	74.725	"	2.576,02	-
PR.51589	"	75.040	"	1.177,92	-
PR.51394	"	75.039	"	954,02	-
PR.51573	"	75.038	"	9.128,--	-
PR.51514	"	75.037	26-2-52	7.134,18	-
PR.51592	"	75.036	"	1.055,43	-
PR.51611	"	75.035	"	516,33	-
PR.51528	"	75.034	"	4.115,75	-
PR.51549	"	75.033	"	10.445,64	-
PR.51581	"	75.032	"	3.003,98	-
PR.515518	"	75.031	"	5.606,58	-
PR.51522	"	75.030	"	2.208,12	-
PR.51298	"	75.029	"	5.145,60	-
PR.51576	"	75.465	26-3-52	10.422,15	-
PR.51202	"	75.463	"	6.994,42	-
PR.51523	"	75.462	"	7.856,22	-
PR.51341	"	75.461	"	4.311,42	-
PR.51547	"	75.460	"	10.687,10	-
PR.51533	"	75.459	"	3.438,09	-
		TOTALES.....		797.415,33	3.987,07 P.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de - 1.948, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 3.987,07 Pesetas

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efec-

tos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 30 de Junio de 1952.

EL INGENIERO,

Contabilidad

Habiéndose aprobado por esta Delegación del Gobierno la liquidación correspondiente al mes de junio último por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948 y disposiciones posteriores, corresponden al concepto de "MATERIAL" 1.773,60 pesetas y al de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" 886,80 ptas.

Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que proceda a retirar de la Caja de la Compañía Arrendataria la cantidad de 2.660,40 pesetas a que asciende la suma de ambas cantidades.

Dicho total se percibe con el carácter de "a justificar", rindiéndose en el término de treinta días, a contar de la fecha de su recepción, la cuenta que deberá justificar la inversión de lo recibido.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Madrid, 8 de julio de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO
DE CAMPSA
CONTABILIDAD
8-7-952 2162

DELEGACION DEL GOBIERNO EN CAMPSA
2822
8 JUL. 1952
SALIDA

Sr. Habilitado del Personal y Material de esta Delegación del Gobierno.-

Contabilidad

Por esta Delegación del Gobierno se ha prestado conformidad a la liquidación correspondiente al mes de JUNIO último, que se satisfará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1948 y Acuerdo de este Centro de 9 de octubre del mismo año, con aplicación al "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", por los conceptos que a continuación se detallan:

1º.-	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno ...		7.981,20
2º.-	Ingeniero Jefe, D. Félix Muici Poyales		5.320,80
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias		
	D. Marcos C.Pérez Díez - Canarias	5.230,89	
	D. José Mª.Cianeas Rodríguez	4.842,29	
	D. Adolfo Mantilla Aguirre	5.055,38	
	D. Virgilio Romera García	4.707,80	
	D. Alfonso Martínez Gil	3.840,71	
	D. Román Carnicero Orden	3.600,13	27.277,20
4º.-	Asesor Jurídico Y Jefe de Contabilidad		
	D. José Mª. Rodríguez Miranda	4.164,10	
	D. Esteban Bienert Pérez	3.817,10	7.981,20
5º.-	Ingenieros de provincias		
	D. José Mª. G. de Careaga	4.240,80	
	D. Luis Olaya Fernández	5.201,99	
	D. Carlos Maynar Duplá	3.695,26	
	D. Vicente Malonda Arsis	3.988,02	
	D. José Antonio Riera Folch	3.917,90	21.043,97
6º.-	Personal Administrativo y Contable		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre	1.005,97	
	D. Antonio Fernández de la Mora	883,30	
	D. Adolfo Lahorra Mejía	809,69	
	D. Ricardo Gil de la Vega	736,08	
	D. Emilio Cañamero Sánchez	588,86	
	D. Angel Fernández Villapún	588,86	
	D. Eduardo González Larios	515,25	
	Dª Rosario González Fernández	736,08	
	Dª Concepción Moraleda Udobro	588,86	
	Dª Gloria Campo López	588,86	
	Dª Amalia Martín Garnica	515,25	
	Dª Carmen Hernández Sastre	515,25	
	D. César Gómez Yenes	515,25	
	Dª Vicenta Hernán García	441,65	
	Dª María Rosa Cos Menéndez	441,65	
	Dª Isabel Aparicio Domínguez	368,05	
	D. Mariano Altolaguirre Palma	883,30	
	D. Miguel Rodríguez Pastor	883,30	
	D. Rafael Manzanares Rodríguez	809,69	12.415,20
	T o t a l		82.019,57

En su consecuencia se procederá por esa Habilitación a la redacción de las correspondientes nóminas que remitirá a la Sección de Contabilidad del Estado para su examen y "toma de razón", devolviéndose una vez aprobadas, a la Habilitación para su pago por la CAMPSA .

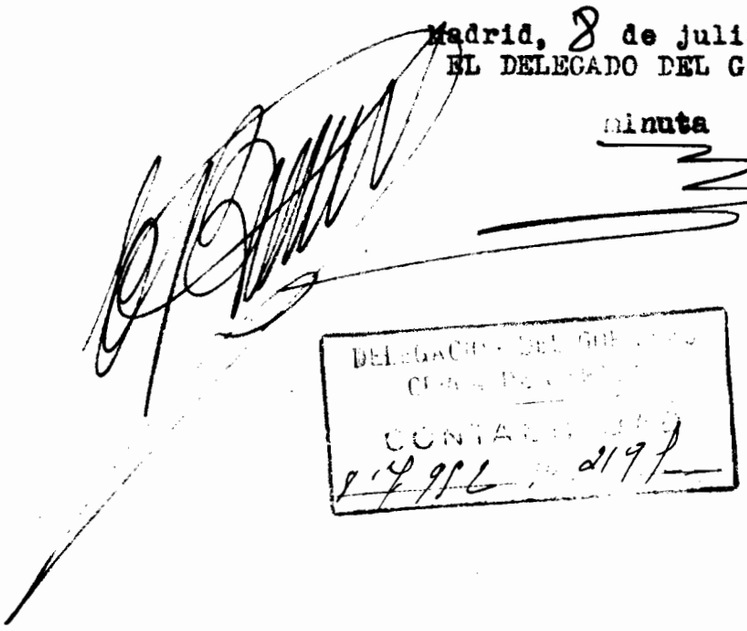
Satisfechas las nóminas se devolverán a la Sección de Contabilidad del Estado a sus efectos, debiéndose unir los recibos de las cantidades no percibidas y que hayan sido reintegradas la Caja de la Compañía.

D i o s --

-- guarde a Vd. muchos años.

Madrid, 8 de julio de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta





Sr. Habilitado del Personal de esta Delegación del Gobierno.

Contabilidad

Ilmo. Sr.:

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 3º del Acuerdo de esta Delegación del Gobierno de 9 de octubre de 1948 y en la norma 2ª de la Orden Ministerial de 14 de septiembre del mismo año, se servirá V.I. dar las órdenes oportunas para que en la Contabilidad de la Compañía se carguen a la Cuenta de "GASTOS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO" con abono a la Sub-cuenta de "GASTOS DIVERSOS" titulada "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", las siguientes cantidades por el mes de junio último:

Producto de cargamentos a
0,30 ptas. por tonelada .... 57.640,59 ptas.

Producto de inspecciones de
obras y construcciones 27.039,38

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 8 de julio de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO
Nº 2819
8 JUL. 1952

DELEGACION DEL GOBIERNO
8.7.952 218 h

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A. -

Contabilidad

Ilmo. Sr.:

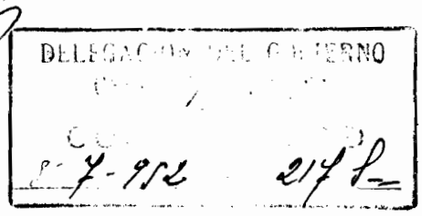
A los efectos procedentes comunico a V.I. que en el día de hoy se ordena a la CAMPSA entregue al Habilitado de este Centro, con destino al Colegio de Huérfanos de Hacienda, la cantidad de 886,80 (OCHOCIENTAS OCHENTA Y SEIS pesetas OCHENTA céntimos) que le corresponde por la liquidación del pasado mes de junio, en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda, comunicada, de 14 de septiembre de 1948.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 8 de julio de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta





Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda.

Contabilidad

Ilmo. Sr.:

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de esta Delegación del Gobierno, de fecha de hoy, por el que se aprueba la liquidación del pasado mes de junio, por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR" en la que figuran los conceptos de "MATERIAL" por 1.773,60 pesetas y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" por 886,80 pesetas, ruego a V.I. dé las órdenes oportunas a fin de que la suma de ambas cantidades -pesetas 2.660,40- se le pague por la Caja de esa Compañía al Habilitado de este Centro, quien entregará como justificante el correspondiente recibo.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 8 de julio de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA
CONTABILIDAD
8-7-952 Sal.

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A. -

DELEGACION DEL GOBIERNO

cerca de la CAMPSA

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948.

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 1952.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Contabilidad

En 2 de julio de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros l siguientes documentos:

Nº 1.- Expediente de recepción de productos realizadas por el Ingenier de este Centro, en Bilbao, D. José Mª. G. de Careaga, durante e. mes de junio y precedentes.

Nº 2.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de junio y precedentes, por el Ingeniero de este Centro en Sevilla, D. Luis Olaya Fernández.

Nº 3.- Id. id. id. id. en La Coruña, D. Carlos Maynar Duplá.

Nº 4.- Id. id. id. id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº 5.- Id. id. id. id. en Barcelona, D. Juan Antonio Riera Folch.

Nº 6.- Id. id. id. id. en Madrid, D. José Mª Cianeas Rodríguez.

Nº 7.- Id. id. id. id. en Madrid, D. Adolfo Mantilla Aguirre.

Nº 8.- Id. id. id. id. en Madrid, D. Alfonso Martínez Cil.

Nº 9.- Carpeta de 47 justificantes correspondientes a las descargas de los BB/TT "CAMPECHE - 45", " CAMPOAMOR 105", "CAMPANTE 49", "CAMPAMENTO 6", "CAMPAMENTO 6 bis", "CAMERO 86", "REMEDIOS 73", "CAMPUZANO 102", "CAMPAS 198", "CAMPAS 198 bis", "CAMPECHE 93, "ZORROZA 108", "REMEDIOS 74", "CAP FERRAT 73", "CAMPOAMOR 106", "FIORELLI 201, "CAP FERRAT 74", "CAMPAS 199", "CAMPUZANO 103", "JULIUS 45A", "HUGO FIORELLI 208", "CAP FERRAT 75", "CAMPIZ 18", "CAMPOAMOR 107", "CAP FERRAT 76", "HUGO FIORELLI 203", "CAMPECHANO 85", "CAMPUZANO 104" y "REMEDIOS 75".

D I L I G E N C I A.- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "Hojas de Servicio Interior", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.; las facturas una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada "la toma de razón", por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 3 de julio de 1952.

EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado tercero de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente liquidación, correspondiente al pasado mes de junio:

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Productos	Toneladas.	0,30 ptas.
28/4	Campamento 6	G.auto	1.523,955	457,18
29-4/2-5	" "	"	5.617,107	1.685,13
28-4	" " bis	"	639,794	191,93
29-4/2-5	" " "	"	2.422,204	726,66
25/26/4	Remedios 75	Fuel-oil	1.527,635	458,29
27-28/4	" "	"	2.171,730	651,51
25/26-4	" "	Gas-oil	1.340,608	402,18
29-4	" "	"	1.710,169	513,05
7/9-5	Campeche 93	G.100 oct.	3.129,243	938,77
"	" "	G. auto	625,847	187,75
8/9-5	Borroza 103	Fuel-oil	1.846,430	553,92
10/14-5	" "	"	4.046,165	1.213,84
16/19-5	Campoamor 106	"	5.056,041	1.516,81
16/18-5	" "	Gas-oil	1.975,046	592,51
24/25-5	Campiz 18	Petróleo	1.047,107	314,13
"	" "	G.100 oct.	548,564	164,56
"	" "	G.auto	2.555,914	766,87
28/29-5	" "	"	1.859,537	557,86
31-5/1-6	Remedios 75	Fuel-oil	2.068,092	620,42
6-6	" "	"	1.618,680	485,60
31-5/1-6	" "	Gas-oil	854,566	256,46
5/6-6	" "	"	1.252,374	375,61
26/27-4	Campeón 45	G.auto	1.479,214	443,76
28/29-4	" "	"	2.496,757	749,02
25/27-4	Campante 49	Gas-oil	2.291,406	687,42
"	" "	G.auto	1.185,516	355,05
2/4-5	Campuzano 102	Fuel-oil	3.232,251	969,67
5/6-5	Campas 198	G.auto	1.422,453	426,73
"	" "	Petróleo	1.002,429	300,72
16/17-5	Campeche 93	G.100 oct.	825,887	247,76
18/19-5	Remedios 74	Gas-oil	3.086,915	926,07
23/24-5	Campoamor 106	Fuel-oil	2.136,918	641,07
19/21-5	Campuzano 103	"	3.028,645	908,59
22-5	" "	"	999,617	299,88
23/25-5	" "	"	2.163,006	648,90
"	" "	Gas-oil	1.719,576	515,87
6-6	Campiz 18	G.auto	1.779,604	533,88
5/7-6	Campechano 85	Fuel-oil	1.061,589	318,41
"	" "	Gas-oil	2.115,966	634,18
30/31-5	Campuzano 104	Fuel-oil	4.798,704	1.439,70
2/3-6	" "	"	3.244,086	973,22
12-5	Campeche 93	G.auto	1.688,956	506,68
14-5	Campoamor 106	Fuel-oil	1.022,761	306,83
22/24-5	Julius 45 A	"	8.943,823	2.683,14
"	" "	"	7.517,172	2.255,16
1/2-6	Campiz 18	G.auto	2.162,916	648,89
966	Remedios 75	Gas-oil	875,486	262,62
20/21-4	Campeón 45	Petróleo	354,133	106,24
19/20-4	Campamento 6	G.auto	2.937,996	881,39
21/24-4	Campero 86	Fuel-oil	4.395,845	1.318,75
"	" "	Gas-oil	448,093	134,42
9/10-5	Campas 198	G.auto	2.457,180	737,17
10/11-5	" " bis	"	1.436,779	431,04
		Sumas y siguen	119.744,227	35.923,27

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Fecha	Buques	Productos	Toneladas.	0,50 ptas.
	Sumas anteriores		119.744,227	35.923,27
28-5	Campeche 95	G.100 oct.	162,917	48,87
"	" "	G. 75 oct.	330,545	99,16
13/14-5	Cap Ferrat 75	Fuel-oil	1.932,919	579,87
18-5	Fiorelli 201	Gas-oil	1.935,712	580,75
21/23-5	Campas 199	Petróleo	630,435	189,13
"	" "	G.auto	3.615,157	1.084,54
24-5	Hugo Fiorelli 202	Gas-oil	2.010,370	603,11
4/5-6	Campoamor 107	"	3.025,390	907,61
28/30-5	" "	"	3.677,756	1.103,33
29/30-5	Cap Ferrat	Fuel-oil	1.920,825	576,25
17/18-4	Campeón 45	Petróleo	1.165,671	349,70
18/19-4	" "	G. auto	1.825,126	547,53
21/23-4	" "	"	2.610,542	783,16
22/25-4	" "	Fuel-oil	10.000,531	3.000,15
20/22-4	Campante 49	Petróleo	1.596,740	479,02
20/21-4	" "	G. auto	4.768,288	1.430,48
26-4	Campero 86	Fuel-oil	1.447,442	434,23
25/26-4	" "	Gas-oil	1.586,922	476,07
26/29-4	Campuzano 102	Fuel-oil	4.565,963	1.369,78
12/14-5	Campas 198	G.auto	2.404,127	721,23
13/14-5	" " bis	"	920,116	276,03
30-5	Campeche 95	G.100 oct.	279,903	83,97
8/10-5	Remedios 74	Fuel-oil	3.589,729	1.076,91
19/20-5	Cap Ferrat 74	"	1.960,771	588,23
20-5	Campas 199	Petróleo	732,735	219,82
19/20-5	" "	G. auto	2.532,328	759,69
23/24-5	Cap Ferrat 75	Fuel-oil	1.926,291	577,88
6/7-6	Campoamor 107	"	3.324,865	997,46
7-6	" "	Gas-oil	368,046	110,41
29/30-5	Ugo Fiorelli 203	"	2.062,337	618,70
"	Campechano 85	Cut-back RC-2	695,706	208,71
1-6	" "	Fuel-oil	1.921,657	576,49
31-5/1-6	" "	Gas-oil	865,248	259,57
		T o t a l e s :	192.155,318	57.640,59

2º.- PRODUCTO DE INSTRUCCIONES.- Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
Camprodón	Juan Gallego	11- 5-52	64.360,68	321,80
Recepción de obras en la Factoría de Málaga		10-8-52	109.063,60	545,34
" " " " Sevilla		7- 8-51	76.398,84	381,99
Campiz	Gastos inst.elec.sondador	31-5-50	3.500,00	17,50
Campante	Franco Cirera	1- 5-52	33.145,40	165,72
Camprodón	Unión Naval Levante	11- 5-52	26.058,46	130,29
Campuzano	S.E. de C.N.	9- 5-52	497.290,17	2.486,45
"	"	"	68.371,62	341,85
Campiz	"	"	125.420,75	627,10
Campilo	"	6- 5-52	277,65	1,38
	Sumas y siguen		1.003.887,17	5.019,42

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
	Sumas anteriores		1.003.887,17	5.019,42
Campomor	S. A. de C.N.	9- 5-52	152.997,60	764,98
"	"	"	944.874,44	4.724,37
Campas	Prikey, S.A.	4- 5-52	22.162,90	110,85
Campuzano	"	11- 5-52	4.960,60	24,80
Campante	"	"	4.758,05	23,79
Campuzano	"	4- 5-52	22.162,90	110,81
Campante	"	15- 5-52	2.097,75	10,48
Campico	Astilleros Armada	31- 4-52	415,90	2,07
Campana	Empresa Nal. Bazán	1 -4-52	29.103,10	145,53
Campilo	Unión Naval Levante	24- 4-52	1.000.000,00	5.000,00
Campiz	T.Vasco Catalanes	16- 4-52	28.091,55	140,45
"	Elec. Mart. e Indus.	15- 4-52	9.189,50	45,95
Remedios	T. Vasco Catalanes	19- 4-52	50.975,35	254,80
Campuzano	"	30- 5-52	5.588,15	27,94
Camposines	Elec. Mart. e Indus.	15- 4-52	2.074,00	10,35
Campomor	T. Vasco Catalanes	30- 4-52	77.340,90	386,71
Camposines	J. Pierd	18- 4-52	13.529,13	67,63
"	"	22- 4-52	2.911,90	14,55
J.Calvo Sotelo	La Maq.Terres.y Mart.	18- 4-52	12.920,00	64,60
"	"	17- 4-52	45.280,00	226,40
Campamento	B.Jofre Font	5- 5-52	54.265,52	271,33
Zorroza	Manuel Milans	22- 4-52	6.368,95	31,90
Campomor	Elec. Mart. Indus.	28- 4-52	9.381,00	46,90
Remedios	"	25- 4-52	871,00	4,35
Campestre	T. Vasco Catalanes	14- 4-52	537,15	2,68
Camposines	T. Puerto Llastarry	31- 4-52	20.845,00	104,23
Campilo	T. Vasco Catalanes	15- 5-52	3.313,60	16,56
Zorroza	T. Puerto Llastarry	28- 4-52	4.030,00	20,15
Ophir	"	25- 5-52	4.470,00	22,35
J.C.Sotelo	La Maq.Terrestre	17- 5-52	12.900,00	64,50
Campas	Hijo de E.Bruguera	20- 5-52	25.392,00	126,96
"	T.Vasco Catalanes	21- 5-52	12.508,10	62,54
Remedios	"	31- 5-52	98.200,40	491,00
Camposines	"	"	1.410,00	7,05
Recepción de 1 tanque de 7.500 litros			11.535,53	57,67
" " 5 " " 7.500 "			36.615,69	183,07
" " 5 " " 7.500 y 10.000 lts.			61.693,65	308,47
" " 1 " " 7.500 tons. y 3 10.000			52.185,11	260,92
" " 7 " " 10.000 "			94.826,91	474,12
" " 10 " " 25 m3			400.000,00	2.000,00
" " 1 generador de vapor vertical tipo Spencer Hopwood			263.800,00	1.319,00
J.C.Sotelo	Thomas Ths. Sabroe	24-10-51	32.925,87	164,62
"	Osnabrucker Kupfer	4- 1-52	180.097,45	900,48
PR. 51458				
51175				
51341	C.A.F.	29-11-51	16.598,65	82,99
51482				
51069				
PR. 51567	"	"	4.635,29	23,17
PR. 51135	"	"	1.228,87	6,15
51539				
51536				
51562				
51577	"	"	44.918,20	224,59
	Sumas y siguen		4.890.868,83	24.454,31

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Hoja quinta

Buque		Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
		Sumas anteriores		4.890.868,83	24.454,31
PRJI.	51527				
	51563	C.A.P.	29-11-51	10.401,65	52,01
PR.	51527				
	51565	"	31-12-51	25.649,48	128,25
PR.	51512	"	"	1.916,46	9,58
PR.	51535	"	"	16.224,55	81,12
PR.	14508	"	"	796,04	3,98
PR.	51572				
	51520	"	"	20.978,70	104,89
PR.	51545				
	51586				
	51587				
	51605				
	51608				
	51603	C.A.F.	31-12-51	10.905,17	54,67
PRR.	51582				
	51585				
	51584				
	51588				
	51590				
	51591				
	51593				
	51594				
	51595				
	51596				
	51597				
	51598				
	51599				
	51600				
	51601				
	51603				
	51604				
	51606				
	51607				
	51608				
	51609				
	51610				
	51611	C.A.F.	29-11-51	43.503,92	217,51
PR.	51534				
	51579				
	51589				
	51602	"	"	17.439,14	87,19
PR.	51609	"	"	4.621,16	23,14
PR.	51570	"	31-12-51	5.602,38	28,04
PR.	51594				
	51515				
	51582				
	51592				
	51583				
	51590				
	51597	"	"	9.131,00	45,65
		Sumas y siguen		5.058.068,28	25.290,34

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
	Sumas anteriores		5.058.068,28	25.290,34
PRR. 51536				
51523				
51527				
51564				
51579	C.A.F.	25-11-51	36.178,31	180,89
PRR. 51291				
51594				
51547				
51575				
51551	"	"	9.177,71	45,88
PRR. 51518				
51581				
51568	"	"	35.172,42	175,86
PRR. 51515				
51537				
51599				
51606				
51591				
51598				
51610				
51295	"	29-11-51	16.940,07	84,70
PR. 51603				
51546				
51282				
51587	C.A.F.	28-11-51	15.462,44	77,32
PRR. 51561				
51581	"	"	19.419,69	97,09
PRR. 51567	"	"	2.841,77	14,20
PRR. 51589				
51592	"	"	5.557,16	27,78
PRR. 51600	"	"	3.200,81	16,01
PRR. 51166				
51170				
51184				
51116				
51151				
51163				
50018				
51095	"	"	28.851,19	143,25
PR. 51471	"	31- 1-52	4.489,01	22,44
PR. 51195	"	"	4.911,62	24,55
PR. 51295	"	"	7.933,58	39,66
PR. 51512	"	"	980,41	4,99
PR. 51552	"	"	17.515,25	87,57
PR. 21284	"	"	11.359,43	56,79
PR. 51564	"	"	6.732,08	33,66
PR. 51097	"	"	3.059,96	15,29
PR. 51395	"	"	494,84	2,47
PR. 51514	"	"	4.281,56	21,40
PR. 51598	"	"	1.088,01	5,41
PR. 51558	"	"	6.033,25	30,16
PR. 51460	"	"	2.865,22	14,33
PR. 51601	"	"	857,15	4,28
	Sumas y siguen		5.303.265,22	26.516,32

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
		Sumas anteriores	5.303.265,22	26.516,32
PR. 51608	C.A.F.	31-1-52	2.531,52	12,65
PR. 51588	"	"	2.533,31	12,66
PR. 51604	"	"	2.772,81	13,86
PR. 51585	"	"	2.576,02	12,88
PR. 51589	"	"	1.177,92	5,89
PR. 51594	"	"	954,02	4,77
PR. 51575	"	"	9.128,00	45,64
PR. 51514	"	25-2-52	7.134,18	35,67
PR. 51592	"	"	1.055,43	5,27
PR. 51611	"	"	516,63	2,58
PR. 51528	"	"	4.115,75	20,57
PR. 51549	"	"	10.445,64	52,23
PR. 51581	"	"	3.000,98	15,02
PR. 51513	"	"	5.606,58	28,03
PR. 51522	"	"	2.208,12	11,04
PR. 51598	"	"	5.145,60	25,73
PR. 51573	"	28-2-52	10.422,15	52,11
PR. 51602	"	"	6.994,42	34,97
PR. 51525	"	"	7.856,22	39,28
PR. 51541	"	"	4.311,42	21,55
PR. 51547	"	"	10.687,10	53,45
PR. 51533	"	"	3.438,09	17,69
		T o t a l e s :	5.407.879,83	27.039,38

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948

Gratificación especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M.13-7-43)	..	1.500,-
"	"	Sr. Caronga	(" 12-7-42)	..	500,-
"	"	Sr. Olaya	(" ")	..	500,-
"	"	Sr. Riera	(" ")	..	500,-
"	"	Sr. Malonda	(" ")	..	500,-
"	"	Sr. M.Gil	(" 22-12-46)	..	500,-
			S u m a		4.000,-

R E S U M E N

Producto de cargamentos	57.640,59
Producto de inspecciones de obras y construcciones	27.039,38
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	88.679,97

.....

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9% A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno ..	7.981,20
2º.-	6% Ingeniero Jefe	5.320,80
3º.-	32% Ingenieros de Madrid y Canarias	28.377,59
4º.-	9% Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	7.981,20
5º.-	17% Ingenieros de provincias	15.075,59
6º.-	14% Personal Administrativo y Contable	12.415,20
7º.-	2% Gastos de Material	1.773,60
8º.-	1% Colegio de Huérfanos de Hacienda	886,80
9º.-	10% Ingenieros actuantes	8.867,99
	TOTAL A REPARTIR	88.679,97

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno				7.981,20
2º.-	Ingeniero Jefe, D. Félix Huici Reyales				5.320,80
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:				
	D. Marcos C. Pérez Díaz-Villarías			5.230,89	
	D. José Mª Cilancas				
	Participación 32% ..	4.707,80			
	Por actuante	134,49		4.842,29	
	D. Adolfo Mantilla				
	Participación 32% ..	4.767,80			
	Por actuante	347,58		5.055,38	
	D. Virgilio Romera			4.707,80	
	D. Alfonso Martínez Gil				
	Participación 32% ..	5.923,17			
	Por actuante	417,54	4.340,71		
	A deducir gratif. esp.		500,00	3.840,71	
	D. Román Carnicero Orden				
	Participación 32%		5.100,13		
	A deducir gratif. especial		1.500,00	3.600,13	27.277,20
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad				
	D. José Mª Rodríguez Miranda			4.164,10	
	D. Esteban Bienert Pérez			3.817,10	7.981,20
5º.-	Ingenieros de Provincias				
	D. José Mª. G. de Careaga				
	Participación 17% ...	3.313,31			
	Por actuante	1.427,49	4.740,80		
	A deducir gratif. esp.		500,00	4.240,80	
	D. Luis Olaya Fernández				
	Participación 17% ...	3.313,31			
	Por actuante	2.388,68	5.701,99		
	A deducir gratif. esp.		500,00	5.201,99	
	D. Carlos Maynar Dupuy				
	Participación 17% ...	2.981,99			
	Por actuante	783,27		3.695,26	
	D. Vicente Galonda Arsis				
	Participación 17% ...	2.981,99			
	Por actuante	1.506,03	4.488,02		
	A deducir gratif. esp.		500,00	3.988,02	
	SUMAN Y SIGUEN			17.126,07	48.560,40

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Hoja nº 2

Sumas anteriores ...	17.126,07		48.560,40
D. Juan Antonio Riera Roich			
Participación 17,5 ... 2.484,99			
Por actuante 1.932,91	4.417,90		
A deducir gratif. ocas.	500,00	3.917,90	21.043,97
6º.- Personal Administrativo y Contable			
D. Fernando Uribe y Aguirre		1.005,97	
D. Antonio Fernández de la Mora		885,30	
D. Adolfo Lahorra Mejía		809,69	
D. Ricardo Gil de la Vega		736,08	
D. Emilio Calamero Sánchez		588,86	
D. Angel Fernández Villapún		588,86	
D. Eduardo González Larios		515,25	
Dª Rosario González Fernández		736,08	
Dª Concepción Moraleda Cobro		588,86	
Dª Gloria Campo López		588,86	
Dª Amalia Martín Carnica		515,25	
Dª Carmen Hernández Sastre		515,25	
D. César Gómez Yenes		515,25	
Dª Vicenta Hernán García		441,65	
Dª María Rosa Cos Menéndez		441,65	
Dª Isabel Aparicio Domínguez		368,05	
D. Mariano Altolaguirre Palma		885,30	
D. Miguel Rodríguez Pastor		885,30	
D. Rafael Manzanares Rodríguez		809,69	12.415,20
7º.- Gastos de Material			1.773,60
8º.- Colegio de Huérfanos de Hacienda			886,80
9º.- Ingenieros actuantes (8.867,99 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes)			
S u m a			34.679,97
Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación ...			4.000,00
TOTAL A REPARTIR ...			38.679,97

La presente liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.S., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.S., no obstante, resolverá.

Madrid, de julio de 1952.
EL JEFE,

Conforme y elévese:
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE "CAMPSA"

Contabilidad

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948.

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 1952.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Contabilidad

En 2 de julio de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº 1.- Expediente de recepción de productos realizadas por el Ingeniero de este Centro, en Bilbao, D. José Mª. G. de Careaga, durante el mes de junio y precedentes.

Nº 2.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de junio y precedentes, por el Ingeniero de este Centro en Sevilla, D. Luis Olaya Fernández.

Nº 3.- Id. id. id. id. en La Coruña, D. Carlos Maynar Duplá.

Nº 4.- Id. id. id. id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº 5.- Id. id. id. id. en Barcelona, D. Juan Antonio Riera Folch.

Nº 6.- Id. id. id. id. en Madrid, D. José Mª Ciancas Rodriguez.

Nº 7.- Idl id. id. id. en Madrid, D. Adolfo Mantilla Aguirre.

Nº 8.- Id. id. id. id. en Madrid, D. Alfonso Martínez Gil.

Nº 9.- Carpeta de 47 justificantes correspondientes a las descargas de los BB/TT "CAMPEON - 45", " CAMPOAMOR 105", "CAMPANTE 49", "CAMPAMENTO 6", "CAMPAMENTO 6 bis", "CAMPERO 86", "REMEDIOS 73", "CAMPUZANO 102", "CAMPAS 198", "CAMPAS 198 bis", "CAMPECHE 93, "ZORROZA 108", "REMEDIOS 74", "CAP FERRAT 73", "CAMPOAMOR 106", "FIORELLI 201, "CAP FERRAT 74", "CAMPAS 199", "CAMPUZANO 103", "JULIUS 45A", "HUGO FIORELLI 208", "CAP FERRAT 75", "CAMPIZ 18", "CAMPOAMOR 107", "CAP FERRAT 76", "HUGO FIORELLI 203", "CAMPE - CHANO 85", "CAMPUZANO 104" y "REMEDIOS 75".

D I L I G E N C I A.-

Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "Hojas de Servicio Interior", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A.; las facturas una vez conformadas por la Secciónde Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada "la toma de razón", por la de Contabilidad del Estado, constando en ellas la firma de su recibo.

Madrid, 3 de julio de 1952.

EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma cuarta del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado tercero de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente liquidación, correspondiente al pasado mes de junio:

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Productos	Toneladas.	0,30 ptas.
28/4	Campamento 6	G.auto	1.523,955	457,18
29-4/2-5	" "	"	5.617,107	1.685,13
28-4	" " bis	"	639,794	191,93
29-4/2-5	" " "	"	2.422,204	726,66
25/26/4	Remedios 73	Fuel-oil	1.527,635	458,29
27-28/4	" "	"	2.171,730	651,51
25/26-4	" "	Gas-oil	1.340,608	402,18
29-4	" "	"	1.710,169	513,05
7/9-5	Campeche 93	G.100 oct.	3.129,243	938,77
"	" "	G. auto	625,847	187,75
8/9-5	Zorroza 108	Fuel-oil	1.846,430	553,92
10/14-5	" "	"	4.046,165	1.213,84
16/19-5	Campoamor 106	"	5.056,041	1.516,81
16/18-5	" "	Gas-oil	1.975,046	592,51
24/25-5	Campiz 18	Petróleo	1.047,107	314,13
"	" "	G.100 oct.	548,564	164,56
"	" "	G.auto	2.555,914	766,87
28/29-5	" "	"	1.859,537	557,86
31-5/1-6	Remedios 75	Fuel-oil	2.068,092	620,42
6-6	" "	"	1.618,680	485,60
31-5/1-6	" "	Gas-oil	854,566	256,46
5/6-6	" "	"	1.252,374	375,61
26/27-4	Campeón 45	G.auto	1.479,214	443,76
28/29-4	" "	"	2.496,757	749,02
25/27-4	Campante 49	Gas-oil	2.291,406	687,42
"	" "	G.auto	1.183,516	355,05
2/4-5	Campuzano 102	Fuel-oil	3.232,251	969,67
5/6-5	Campas 198	G.auto	1.422,453	426,73
"	" "	Petróleo	1.002,429	300,72
16/17-5	Campeche 93	G.100 oct.	825,887	247,76
18/19-5	Remedios 74	Gas-oil	3.086,915	926,07
23/24-5	Campoamor 106	Fuel-oil	2.136,918	641,07
19/21-5	Campuzano 103	"	3.028,645	908,59
22-5	" "	"	999,617	299,88
23/25-5	" "	"	2.163,006	648,90
"	" "	Gas-oil	1.719,576	515,87
6-6	Campiz 18	G.auto	1.779,604	533,88
5/7-6	Campechano 85	Fuel-oil	1.061,389	318,41
"	" "	Gas-oil	2.113,966	634,18
30/31-5	Campuzano 104	Fuel-oil	4.798,704	1.439,70
2/3-6	" "	"	3.244,086	973,22
12-5	Campeche 93	G.auto	1.688,956	506,68
14-5	Campoamor 106	Fuel-oil	1.022,761	306,83
22/24-5	Julius 45 A	"	8.943,823	2.683,14
"	" "	"	7.517,172	2.255,16
1/2-6	Campiz 18	G.auto	2.162,916	648,89
966	Remedios 75	Gas-oil	875,486	262,62
20/21-4	Campeón 45	Petróleo	354,133	106,24
19/20-4	Campamento 6	G.auto	2.937,996	881,39
21/24-4	Campero 86	Fuel-oil	4.395,845	1.318,75
"	" "	Gas-oil	448,093	134,42
9/10-5	Campas 198	G.auto	2.457,180	737,17
10/11-5	" " bis	"	1.436,779	431,04
	Sumas y siguen		119.744,227	35.923,27

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Fecha	Buques	Productos	Toneladas.	0,30 ptas.
	Sumas anteriores		119.744,227	35.923,27
28-5	Campeche 93	G.100 oct.	162,917	48,87
"	" "	G. 75 oct.	330,545	99,16
13/14-5	Cap Ferrat 73	Fuel-oil	1.932,919	579,87
18-5	Fiorelli 201	Gas-oil	1.935,712	580,73
21/23-5	Campas 199	Petróleo	630,435	189,13
"	" "	G.auto	3.613,157	1.083,94
24-5	Hugo Fiorelli 202	Gas-oil	2.010,370	603,11
4/5-6	Campoamor 107	"	3.025,390	907,61
28/30-5	" "	"	3.677,736	1.103,33
29/30-5	Cap Ferrat	Fuel-oil	1.920,826	576,25
17/18-4	Campeón 45	Petróleo	1.165,671	349,70
18/19-4	" "	G. auto	1.825,126	547,53
21/23-4	" "	"	2.610,542	783,26
22/25-4	" "	Fuel-oil	10.000,531	3.000,15
20/22-4	Campante 49	Petróleo	1.596,740	479,02
20/21-4	" "	G. auto	4.768,288	1.430,48
26-4	Campero 86	Fuel-oil	1.447,442	434,23
25/26-4	" "	Gas-oil	1.586,922	476,07
26/29-4	Campuzano 102	Fuel-oil	4.565,963	1.369,78
12/14-5	Campas 198	G.auto	2.404,127	721,23
13)14-5	" " bis	"	920,116	276,03
30-5	Campeche 93	G.100 oct.	279,903	83,97
8/10-5	Remedios 74	Fuel-oil	3.589,729	1.076,91
19/20-5	Cap Ferrat 74	"	1.960,771	588,23
20-5	Campas 199	Petróleo	732,735	219,82
19/20-5	" "	G. auto	2.532,328	759,69
23/24-5	Cap Ferrat 75	Fuel-oil	1.926,291	577,88
6/7-6	Campoamor 107	"	3.324,865	997,46
7-6	" "	Gas-oil	368,046	110,41
29/30-5	Ugo Fiorelli 203	"	2.062,337	618,70
"	Campechano 85	Cut-back RC-2	695,706	208,71
1-6	" "	Fuel-oil	1.921,657	576,49
31-5/1-6	" "	Gas-oil	865,248	259,57
		T o t a l e s :	192.135,318	57.640,59

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES.- Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
Camprodón	Juan Gallego	11- 3-52	64.360,68	321,80
Recepción de obras en la Factoría de Málaga		10-8-52	109.063,60	545,34
" " " " Sevilla		7- 8-51	76.398,84	381,99
Campiz	Gastos inst.elec.sondador	31-5-50	3.500,00	17,50
Campante	Franco.Cirera	1- 5-52	33.145,40	165,72
Camprodón	Unión Naval Levante	11- 3-52	26,058,46	130,29
Campuzano	S.E. de C.N.	9- 5-52	497.290,17	2.486,45
"	"	"	68.371,62	341,85
Campiz	"	"	125.420,75	627,10
Campilo	"	6- 5-52	277,65	1,38
	Sumas y siguen		1.003.887,17	5.019,42

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
	Sumas anteriores		1.003.887,17	5.019,42
Campoamor	S.E. de C.N.	9- 5-52	152.997,60	764,98
»	»	»	944.874,44	4.724,37
Campas	Frikey, S.A.	4- 5-52	22.162,90	110,85
Campuzano	»	11- 5-52	4.960,60	24,80
Campante	»	»	4.758,05	23,79
Campuzano	»	4- 2-52	22.162,90	110,81
Campante	»	18- 5-52	2.097,75	10,48
Campico	Astilleros Armada	31- 4-52	415,90	2,07
Campana	Empresa Nal. Bazán	1 -4-52	29.103,10	145,53
Campilo	Unión Naval Levante	24- 4-52	1.000.000,00	5.000,00
Campiz	T.Vasco Catalanes	16- 4-52	28.091,55	140,45
»	Elec. Mart. e Indus.	15- 4-52	9.189,50	45,95
Remedios	T. Vasco Catalanes	19- 4-52	50.975,35	254,88
Campuzano	»	30- 5-52	5.588,15	27,94
Camposines	Elec. Mart. e Indus.	15- 4-52	2.074,00	10,35
Campoamor	T. Vasco Catalanes	30- 4-52	77.340,90	386,71
Camposines	J. Piera	18- 4-52	13.529,13	67,63
»	»	22- 4-52	2.911,90	14,55
J.Calvo Sotelo	La Maq.Terres.y Mart.	18- 4-52	12.920,00	64,60
»	»	17- 4-52	45.280,00	226,40
Campomanes	B.Jofre Font	5- 5-52	54.265,52	271,33
Zorroza	Manuel Milans	22- 4-52	6.368,95	31,90
Campoamor	Elec. Mart. Indus.	28- 4-52	9.381,00	46,90
Remedios	»	25- 4-52	871,00	4,35
Campestre	T. Vasco Catalanes	14- 4-52	537,15	2,68
Camposines	T. Puerto Llastarry	21- 4-52	20.845,00	104,23
Campilo	T. Vasco Catalanes	13- 5-52	3.313,60	16,56
Zorroza	T. Puerto Llastarry	25- 4-52	4.030,00	20,15
Ophir	»	25- 3-52	4.470,00	22,35
J.C.Sotelo	La Maq.Terrestre	17- 5-52	12.900,00	64,50
Campas	Hijo de E.Bruguera	20- 5-52	25.392,00	126,96
»	T.Vasco Catalanes	21- 5-52	12.508,10	62,54
Remedios	»	31- 5-52	98.200,40	491,00
Camposines	»	»	1.410,00	7,05
Recepción de 1	tanque de 7.500 litros		11.533,53	57,67
» » 3	» » 7.500 »		36.613,69	183,07
» » 5	» » 7.500 y 10.000 lts.		61.693,65	308,47
» » 1	» » 7.500 tons. y 3 10.000		52.183,11	260,92
» » 7	» » 10.000 »		94.826,91	474,12
» » 10	» » 25 m3		400.000,00	2.000,00
» » 1	generador de vapor vertical tipo Spencer Hopwood		263.800,00	1.319,00
J.C.Sotelo	Thomas Ths. Sabroe	24-10-51	32.925,87	164,62
»	Osnabrucker Kupfer	4- 1-52	180.097,45	900,48
PR. 51458 51175 51341 51482 51069	C.A.F.	29-11-51	16.598,65	82,99
PR. 51567	»	»	4.635,29	23,17
PR. 51135 51539 51535 51562 51577	»	»	1.228,87	6,15
		»	44.918,20	224,59
	Sumas y siguen		4.890.868,83	24.454,31

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
	Sumas anteriores		4.890.868,83	24.454,31
PRJI. 51327				
51363	C.A.F.	29-11-51	10.401,65	52,01
PR. 51527				
51565	»	31-12-51	25.649,48	128,25
PR. 51312	»	»	1.916,46	9,58
PR. 51535	»	»	16.224,35	81,12
PR. 14508	»	»	796,04	3,98
PR. 51572				
51520	»	»	20.978,70	104,89
PR. 51545				
51586				
51587				
51605				
51608				
51603	C.A.F.	31-12-51	10.935,17	54,67
PRR. 51582				
51583				
51584				
51585				
51588				
51590				
51591				
51593				
51594				
51595				
51596				
51597				
51598				
51599				
51600				
51601				
51603				
51604				
51606				
51607				
51608				
51609				
51610				
51611	C.A.F.	29-11-51	43.503,92	217,51
PR. 51534				
51579				
51589				
51602	»	»	17.439,14	87,19
PR. 51609	»	»	4.621,16	23,14
PR. 51570	»	31-12-51	5.602,38	28,04
PR. 51594				
51515				
51582				
51592				
51583				
51590				
51597	»	»	9.131,00	45,65
	Sumas y siguen		5.058.068,28	25.290,34

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
	Sumas anteriores		5.058.068,28	25.290,34
PRR. 51536				
51523				
51527				
51564				
51579	C.A.F.	25-11-51	36.178,31	180,89
PRR. 51291				
51594				
51547				
51575				
51531	»	»	9.177,71	45,88
PRR. 51518				
51581				
51568	»	»	35.172,42	175,86
PRR. 51513				
51587				
51599				
51606				
51591				
51598				
51610				
51295	»	29-11-51	16.940,07	84,70
PR. 51603				
51546				
51282				
51587	C.A.F.	22-11-51	15.462,44	77,32
PRR. 51551				
51581	»	»	19.419,69	97,09
PRR. 51367	»	»	2.841,77	14,20
PRR. 51589				
51592	»	»	5.557,16	27,78
PRR. 51600	»	»	3.200,81	16,01
PRR. 51166				
51170				
51384				
51116				
51151				
51163				
50018				
51095	»	»	28.651,19	143,25
PR. 51471	»	31- 1-52	4.489,01	22,44
PR. 51193	»	»	4.911,62	24,55
PR. 51295	»	»	7.932,58	39,66
PR. 51512	»	»	980,41	4,99
PR. 51552	»	»	17.515,25	87,57
PR. 21284	»	»	11.359,43	56,79
PR. 51394	»	»	6.732,08	33,66
PR. 51097	»	»	3.059,96	15,29
PR. 51595	»	»	494,84	2,47
PR. 51314	»	»	4.281,56	21,40
PR. 51598	»	»	1.083,01	5,41
PR. 51538	»	»	6.033,25	30,16
PR. 51460	»	»	2.865,22	14,33
PR. 51601	»	»	857,15	4,28
	Sumas y siguen		5.303.265,22	26.516,32

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
		Sumas anteriores	5.303.265,22	26.516,32
PR. 51608	C.A.F.	31-1-52	2.531,52	12,65
PR. 51588	»	»	2.533,31	12,66
PR. 51604	»	»	2.772,81	13,86
PR. 51583	»	»	2;576,02	12,88
PR. 51589	»	»	1.177,92	5,39
PR. 51394	»	»	954,02	4,77
PR. 51573	»	»	9.128,00	45,64
PR. 51514	»	26-2-52	7.134,18	35,67
PR. 51592	»	»	1.055,43	5,27
PR. 51611	»	»	516,33	2,58
PR. 51528	»	»	4.115,75	20,57
PR. 51549	»	»	10.445,64	52,23
PR. 51581	»	»	3.003,98	15,02
PR. 51518	»	»	5.606,58	28,03
PR. 51522	»	»	2.208,12	11,04
PR. 51298	»	»	5.145,60	25,73
PR. 51576	»	26-3-52	10.422,15	52,13
PR. 51202	»	»	6.994,42	34,97
PR. 51523	»	»	7.856,22	39,28
PR. 51341	»	»	4.311,42	21,55
PR. 51547	»	»	10.687,10	53,45
PR. 51533	»	»	3.438,09	17,69
		T o t a l e s :	5.407.879,83	27.039,38

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948

Gratificación especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M.12-7-48)	..	1.500,-
»	»	Sr. Careaga	(» 12-7-42)	..	500,-
»	»	Sr. Olaya	(» »)	..	500,-
»	»	Sr. Riera	(» »)	..	500,-
»	»	Sr. Malonda	(» »)	..	500,-
»	»	Sr. M.Gil	(» 22-12-46)	..	500,-
			S u m a		4.000,-

R E S U M E N

Producto de cargamentos	57.640,59
Producto de inspecciones de obras y construcciones	27.039,38
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	88.679,97

.....

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.- 9%	A disposición del Excmo. Sr. Delegadodel Gobierno ..	7.981,20
2º.- 6%	Ingeniero Jefe	5.320,80
3º.- 32%	Ingenieros de Madrid y Canarias	28.377,59
4º.- 9%	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	7.981,20
5º.- 17%	Ingenieros de provincias	15.075,59
6º.- 14%	Personal Administrativo y Contable	12.415,20
7º.- 2%	Gastos de Material	1.773,60
8º.- 1%	Colegio de Huérfanos de Hacienda	886,80
9º.- 10%	Ingenieros actuantes	8.867,99
	TOTAL A REPARTIR	88.679,97

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.- Excmo. Sr. Delegado del Gobierno				7.981,20
2º.- Ingeniero Jefe, D. Félix Huici Poyales				5.320,80
3º.- Ingenieros de Madrid y Canarias:				
D. Marcos C.Pérez Díaz-Villarías			5.230,89	
D. José Mª Ciancas				
Participación 32% ..	4.707,80			
Por actuante	134,49		4.842,29	
D.Adolfo Mantilla				
Participación 32% ..	4.767,80			
Por actuante	347,58		5.055,38	
D.Virgilio Romera			4.707,80	
D.Alfonso Martínez Gil				
Participación 32% ..	3.923,17			
Por actuante	417,54	4.340,71		
A deducir gratif. esp.		500,00	3.840,71	
D.Román Carnicero Orden				
Participación 32%		5.100,13		
A deducir gratif. especial		1.500,00	3.600,13	27.277,20
4º.- Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad				
D. José Mª Rodríguez Miranda			4.164,10	
D. Esteban Bienert Pérez			3.817,10	7.981,20
5º.- Ingenieros de provincias				
D. José Mª. G. de Careaga				
Participación 17% ...	3.313,31			
Por actuante	1.427,49	4.740,80		
A deducir gratif. esp.		500,00	4.240,80	
D. Luis Olaya Fernández				
Participación 17% ...	3.313,31			
Por actuante	2.388,68	5.701,99		
A deducir gratif. esp.		500,00	5.201,99	
D. Carlos Maynar Dupé				
Participación 17% ...	2.981,99			
Por actuante	783,27		3.695,26	
D. Vicente Malonda Arsis				
Participación 17% ...	2.981,99			
Por actuante	1.506,03	4.488,02		
A deducir gratif. esp.		500,00	3.988,02	
SUMAS Y SIGUEN			17.126,07	48.560,40

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Sumas anteriores ...		17.126,07	48.560,40
D. Juan Antonio Riera Folch			
Participación 17% ... 2.484,99			
Por actuante 1.932,91	4.417,90		
A deducir gratif. esp.	500,00	3.917,90	21.043,97
6º.- Personal Administrativo y Contable			
D. Fernando Uribe y Aguirre		1.005,97	
D. Antonio Fernández de la Mora		883,30	
D. Adolfo Lahorra Mejía		809,69	
D. Ricardo Gil de la Vega		736,08	
D. Emilio Cañamero Sánchez		588,86	
D. Angel Fernández Villapún		588,86	
D. Eduardo González Larios		515,25	
Dª Rosario González Fernández		736,08	
Dª Concepción Moraleda Udobro		588,86	
Dª Gloria Campo López		588,86	
Dª Amalia Martín Garnica		515,25	
Dª Carmen Hernández Sastre		515,25	
D. César Gómez Yenes		515,25	
Dª Vicenta Hernán García		441,65	
Dª María Rosa Cos Menéndez		441,65	
Dª Isabel Aparicio Domínguez		368,05	
D. Mariano Altolaguirre Palma		883,30	
D. Miguel Rodriguez Pastor		883,30	
D. Rafael Manzanares Rodriguez		809,69	12.415,20
7º.- Gastos de Material			1.773,60
8º.- Colegio de Huérfanos de Hacienda			886,80
9º.- Ingenieros actuantes (8.867,99 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes)			
S u m a			84.679,97
Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación ...			4.000,00
TOTAL A REPARTIR ...			88.679,97

La presente liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, 7 de julio de 1952.
EL CONTADOR,

8-7-52

Conforme y elévese:
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE LA CAMPSA.

CONTABILIDAD

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 1952.

CONTABILIDAD

En 2 de Junio de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los diguientes documentos:

Nº.- 1.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras raalizadas durante el mes de Mayo y precedentes, por el Ingeniero de este Centro en Bilbao, D. José Mª G. de Careaga.

Nº.- 2.- Id. Id. Id. Id. en Sevilla, D. Luís Olaya Fernández.

Nº.- 3.- Id. Id. Id. Id. en Coruña, D. Carlos Maynar Duplá.

Nº.- 4.- Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº.- 5.- Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Juan Antonio Riera Fo

Nº.- 6.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. Marco C. Perez Diez-Villa

Nº.- 7.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. José Mª Cianeas Rodrigue

Nº.- 8.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. Alfonso Martinez Gil.

Nº.- 9.- Carpeta de 29 justificantes correspondientes a las descargas de los BB/TT. "CAMPAS 194 y 195","ZORROZA 106, 106 bis y 107; "CAMPOSINES 76 y 77", "CAMPANTE 48", "CAMPECHE 92", "FLORIANA 9", "CAMPIZ 17", "CAMPECHANO 84", "CAMPESTRE 54", "THEOBALDIUS", "REMEDIOS 72", "CAMPAÑA 49", y"CAMPANARIO 75".

D I L I G E N C I A .- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las"Hojas de Servicio Interior", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de - Petróleos, S.A., las facturas una vez conformadas por la Sección de - Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada "la toma de razón", por la de Contabilidad del Estado, constando en ella la firma de su recibo.

Madrid, 3 de Junio de 1952.
EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo - dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948 de conformidad con - el contenido del apartado 3º de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidación, correspondiente al pasado mes de Mayo.

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
29-31/3	Zorroza 106	Fuel-oil	1.784,783	535,43
"	" 106 bis	"	1.117,343	335,20
4-4	"	"	1.021,910	306,57
21-22/3	Camposines 76	"	2.015,188	604,56
22-24/3	"	"	2.106,609	648,18
21-22/3	"	Gas-oil	847,823	254,35
23-24/3	"	"	2.489,438	746,83
25-26/3	Campeche 92	G.100 oct.	281,159	84,35
"	"	G.auto	2.179,096	653,73
28-30/3	"	"	4.652,415	1.395,72
12-15/4	Campechano 84	Fuel oil	4.519,176	1.355,75
23-24/4	Campestre 54	Pale 500	731,159	219,35
"	"	" 200	965,897	289,77
17-19/4	Campana 49	Fuel-oil	3.260,418	978,12
"	"	Gas-oil	2.008,245	602,47
13-14/4	Campas 195	Petr'oleo	551,901	165,57
"	"	G.auto	1.416,447	424,93
14-16/4	"	"	3.542,281	1.062,69
16-17/4	Campanario 75	Cut-back	507,788	152,34
21/4	"	"	487,207	146,16
18-2/4	"	Fuel-oil	3.020.888	906,27
15-16/4	"	Gas-oil	1.547,189	464,16
18-19/4	"	"	2.498,726	749,62
7-4	Campante 48	"	211,768	243,53
9-12/4	"	"	4,388	1,32
"	"	G.auto	3.197,643	959,29
13-14/4	Campiz 17	G.100 oct.	613,094	183,93
"	"	G .auto	2.108,644	632,59
21-22/4	Campas 195	Petróleo	453,943	136,18
"	"	G.auto	1.313,891	394,17
22-24/4	Zorroza 107	Fuel-oil	2.970,158	891,05
25-26/3	Campas 194	G.auto	2.833,363	850,01
27-28/3	"	"	2.774,568	832,38
29-30/3	"	"	1.769,285	530,78
7-8/4	Zorroza 106	Fuel-oil	1.543,479	463,04
"	" " bis	"	563,060	168,92
7-8/4	Kampechano 84	"	2.008,136	602,44
10-14/4	Theobaldius	"	15.097,216	4.529,16
11-15/4	Campana 49	"	2.586,668	776,00
19-20/3	Campas 194	Petróleo	1.559,116	467,73
20/3	"	G.auto	666,786	200,04
19-21/3	Zorroza 106	Fuel-oil	2.480,510	744,15
25-26/3	Campante 48	Gas-oil	1.269,365	380,81
24-25/3	"	G.auto	1.476,508	442,95
27/3	Floriana 9	"	809,823	242,95
2-3/4	Campiz 17	G.100 oct.	80,795	24,24
"	"	G.auto	2:573,970	772,19
3-5/4	Camposines 77	Fuel-oil	1.515,052	454,52
"	"	Gas-oil	1.263,409	379,02
	Sumas y siguen		97.951,724	29.385,51

Fecha	Buques	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
	Sumas anteriores		97.951,724	29.385,51
28-30/3	Campante 48	G.auto	3.220,375	966,11
6-7/4	Campiz 17	G.100 oct.	1.315,393	394,62
5-6/4	"	G.auto	2.861,794	858,54
6-7/4	Camposines 77	Fuel-oil	2.722,482	816,75
7-8/4	"	Gas-oil	2.065,345	619,60
12-13/4	Campestre 54	Pale 500	820,006	246,00
23-24/4	"	" 200	716,049	214,81
14/4	"	" 100	301,429	90,43
11-16/4	Remedios 72	Fuel-oil	6.591,629	1.977,49
17-19/4	Zorroza 107	"	3.105,668	931,70
	T o t a l e s ...		121.671,894	36.501,56

2º.- PRODUCTO DE INDEMNIZACIONES.- Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
Remedios	Talleres Astillero	31-10-51	500.000,00	2.500,00
"	"	16- 1-52	750.000,00	3.750,00
Campana	H. de Vicinay	28- 2-52	21.712,00	108,56
"	"	"	40.958,40	204,79
Campamento	C.Euskalduna	7- 1-52	5.575,00	27,88
Campeche	S.E. de C.N.	28- 1-52	99.544,90	497,72
"	"	"	121.646,95	608,23
Camposines	"	"	55.015,20	275,08
Petrolea	"	"	27.925,95	139,63
"	"	"	3.694,30	18,47
Campestre	"	"	135.642,65	678,21
Campuzano	"	"	83.799,60	419,00
Campan	"	"	9.287,65	46,44
J.Calvo Sotelo	"	"	19.992,80	99,96
Campeche	J.Gallego	19- 2-52	62.028,35	310,14
Campalans	"	8- 2-52	291.956,25	1.459,78
Campechano	"	13- 2-52	9.438,35	47,19
Campestre	"	17-12-51	35.358,29	176,79
"	"	"	6.785,00	33,93
Campeón	F.Cirera	29- 1-52	114.568,30	572,84
Zorroza	"	9-12-51	18.875,05	94,38
Camposines	Talleres Lima	5- 1-52	3.774,00	18,87
Campeche	S.E. de C.N.	29- 2-52	1.840,26	9,20
J.Calvo Sotelo	"	20-11-51	28.948,00	144,74
Campante	"	20- 2-52	5.296,63	26,48
Campestre	F.Cirera	14- 2-52	6.937,65	34,69
Campuzano	"	21- 2-52	3.978,70	19,89
Campante	"	9- 2-52	20.949,95	104,75
Camposines	"	10- 3-52	213,55	1,07
Campanario	"	"	1.442,70	7,21
Campas	"	15- 3-52	12.509,65	62,55
Campamento	"	"	1.136,80	5,68
Campalans	"	27- 3-52	479,85	2,40
"	J.Gallego	5- 2-52	436.900,23	2.184,50
		Sumas y siguen ...	2.938.212,96	14.691,05

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores		2.938.212,96	14.691,05
Campero	M. Millans	23- 8-51	6.144,35	30,72
Campilo	"	28- 6-51	71.369,75	356,85
Campechano	Obras y Const.	8- 4-52	1.635,35	8,18
Campanil	La M.Terrestre y M.	-	144.060,00	720,30
"	"	-	46.383,89	231,92
"	"	-	20.497,86	102,49
Campilo	U.Naval de Levante	18- 2-52	341,70	1,71
J.C.Sotelo	"	23- 1-52,	13.844,35	69,22
Campilo	C.M.CAN-BA	7- 3-52	32.844,00	164,22
Campeon	U.Naval de Levante	25- 2-52	1.057,70	5,29
J.C.Sotelo	C.M. CAN-BA	7- 3-52	39.736,32	198,93
Campilo	U.Naval de Levante	3- 3-52	23.433,00	117,16
Campiz	"	19-12-51	3.549,15	17,75
"	"	11- 3-52	11.588,05	57,94
Campilo	Wonenburger S.L.	13- 2-52	35.309,00	176,54
Campante	B.Jofre	25- 3-52	198.606,46	993,03
Campuzano	T.Vasco-Catalanes	31- 3-52	10.948,65	54,74
Campante	"	4- 4-52	50.267,85	251,34
Campas	S.S.M.Más Sagí	25-10-51	106,25	0,53
Campante	E.Maritima	7- 4-52	4.883,00	24,42
Campiz	H.de E. Bruguera	9- 4-52	29.250,00	146,25
Campante	"	2- 4-52	25.921,00	129,61
Campana	Obras y C.	3- 3-52	1.221,95	6,11
Campiz	La M.T. Maritima	21- 3-52	1.875,00	9,38
Campechano	T.P.Llastarry	1- 3-52	2.500.000,00	12.500,00
Camposines	H.de E.Bruguera	4- 3-52	14.950,00	74,75
Campiz	M.T. Maritima	5- 2-52	86.976,00	434,88
Campante	T.V. Catalanes	7 -7-52	75.337,60	376,69
Zorroza	"	29- 1-52	40.080,85	200,40
Campechano	T.P.Llastarry	17- 1-52	500.139,71	2.500,70
Campana	H. de E.Bruguera	26- 2-52	18.785,00	93,92
"	M.Millans	12- 3-52	251,10	1,26
"	J.Piera	26- 2-52	4.726,00	23,63
"	T.V.Catalanes	29- 2-52	98.810,25	494,05
Campomanes	M.Millans	6- 2-52	16.656,97	83,28
"	J.Piera	16- 2-52	2.388,50	11,94
"	T.V.Catalanes	12- 2-52	9.109,40	45,53
Zorroza	Electrica M.	11- 3-52	1.850,05	9,25
Campanario	M.Millans	14-11-51	21.347,35	106,74
Zorroza	"	6- 2-52	2.722,50	13,61
Campuzano	T.P.Llastarry	4- 2-52	5.885,00	29,42
Ophir	"	25- 1-52	385,00	1,92
Campante	Electrica M.	8- 2-52	13.155,00	65,78
Campeche	J.Piera	16- 2-52	1.738,50	8,69
"	T.V.Catalanes	11- 2-52	95.345,65	476,73
Campestre	T.P.Llastarry	15- 2-52	20685 ,00	103,42
Campanario	T.V.Catalanes	3- 3-52	36.149,00	180,75
Zorroza	M.Millans	12- 3-52	553,40	2,77
Camposines	T.P.Llastarry	10- 3-52	44.135,00	220,68
Campana	E.Maritima I.	29- 2-52	6.749,00	33,75
Campanario	"	"	903,00	4,52
Zorroza	T.V.Catalanes	14- 3-52	83.318,35	416,59
Camposines	J.Piera	15- 3-52	3.374,40	16,87
	Sumas y siguen.....		7.419.641,37	37.098,20

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores		7.419.641,37	37.098,20
Redepción de 2 tanques de 7.500 lts. y 10.000 l.			37.613,59	188,07
" " " " " 10.000 "			27.093,06	135,46
" " 1 " " 10.000 "			13.546,53	67,73
" " 2 " " 7.500 "			50.140,12	250,70
" " 3 " " 7.500 "			61.693,85	308,47
" " 2 " " 7.500 "			22.867,06	114,34
" " 2 " " 7.500 "			49.860,12	249,30
" " 2 " " 7.500 "			36.613,69	183,07
" " 4 " " 7.500 "			59.580,65	297,90
PR.51391	S.A.VERS	16- 2-52	17.406,08	87,03
U-801	Material y C.	14- 7-51	40.603,36	203,02
U-807	"	"	43.937,15	219,69
PR.51077	C.A.F.	23- 2-52	4.455,29	22,28
PMMfh.51281	"	"	3.596,41	17,98
Campanil	La M.Terrestre y M.	-	46.383,89	231,92
"	"	-	20.497,86	102,49
Remedios	Ibermotor	31- 3-52	105.100,00	525,50
Campechano	Compras y A.	-	301.140,20	1.505,70
Campeon	T.Tho.Sabroe	-	10.366,06	51,83
"	J.Mdo Nieto	-	94,00	0,47
Campilo	Burmeister Wain	-	663.691,20	3.318,46
"	"	-	140.746,89	703,73
"	P.Tho.Sabroe	-	9.885,54	49,43
Campoamor	J.& E.Hall Ltd.	-	2.174,50	10,87
Campiz	T.Tho.Sabroe	-	11.437,99	57,19
Campomanes	"	-	36.757,65	183,79
Campana	Burmeister Wain	-	123.497,49	617,49
Camprodon	Bolinder's	-	1.165,13	5,82
"	"	-	5.164,98	25,82
Campas	J.& E.Hall	-	38.148,17	190,74
Pago Isherwood buques 2.000 toneladas			45.000,00	225,00
	T o t a l e s		9.449.899,68	47.249,49

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificación especial Ingeniero Sr. Canicero	(O.M.12- 7-48) ..	1.500,00
" " " Sr. Careaga	(O.M. " "-42) ..	500,00
" " " Sr. Olaya	(O.M. " " ") ..	500,00
" " " Sr.Riera	(O.M. " " ") ..	500,00
" " " Sr.Malonda	(O.M. " " ") ..	500,00
" " " Sr.M.Gil	(O.M.22-12-46) ..	500,00
	S u m a	4.000,00

R E S U M E N

Producto de cargamentos	36.501,56
Producto de Inspecciones de Obras y construcciones	47.249,49
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	87.751,05

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9%	A disposición del Excmo.Sr. Delegado del Gobierno ..	7.897,59
2º.-	6%	Ingeniero Jefe	5.265,06
3º.-	32%	Ingenieros de Madrid y Canarias	28.080,34
4º.-	9%	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	7.897,60
5º.-	17%	Ingenieros de Provincias	14.917,68
6º.-	14%	Personal Administrativo y Contable	12.285,15
7º.-	2%	Gastos de Material	1.755,02
8º.-	1%	Colegio de Auxiliares de Hacienda	877,51
9º.-	10%	Ingenieros Actuantes	8.775,10
		TOTAL A DISTRIBUIR ...	87.751,05

DISTRIBUCION POR PERSONAS

1º.-	Excmo.Sr.Delegado del Gobierno				7.897,59
2º.-	Ingeniero Jefe D.Felix Huici Royales				5.265,06
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias				
	D.Marcos C.Perez Diez Villeries				
	Participación 32% .. 5.176,09				
	Por Actuante..... 1.941,76			7.117,85	
	D.José Mª Cisneros Rodriguez				
	Participación 32% 4.653,49				
	Por Actuante 193,08			4.846,57	
	D.Adolfo Mantilla Aguirre.....			4.653,49	
	D.Virgilio Romera			4.653,49	
	D.Alfonso Martinez Gil				
	Participación 32% .. 3.882,08				
	Por Actuante 875,53	4.757,61			
	A deducir Grat.Esp.....	500,00		4.257,61	
	D.Ramón Ingeniero Ortiz				
	Participación 32%	5.046,70			
	A deducir grat.esp.	1.500,00		3.546,70	29.685,71
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad				
	D.José Mª Rodriguez Miranda ...			4.120,49	
	D.Esteban Bienert Acreda			3.777,11	7.897,60
5º.-	Ingenieros de Provincias				
	D.José Mª G. de Cabezas				
	Participación 17% .. 3.278,61				
	Por Actuante 2.352,86	5.631,47			
	A deducir Grat. Esp.	500,00		5.131,47	
	D.Luis Olaya Fernández				
	Participación 17% .. 3.278,61				
	Por Actuante 917,75	4.196,36			
	A deducir grat. esp.	500,00		3.696,36	
	D.Carlos Maynar Dupla				
	Participación 17% .. 2.950,75				
	Por Actuante 958,54			3.909,29	
	D.Vicente Malonda Ibañez				
	Participación 17%.. 2.950,75				
	Por Actuante 607,23	3.557,98			
	A deducir Grat.esp.	500,00		3.057,98	
	D.Juan Antonio Mieza Folch				
	Participación 17% .. 2.438,96				
	Por Actuante 933,35	3.372,31			
	A deducir Grat. esp.	500,00		2.892,31	18.687,41
			Suma y sigue		68.833,37

	Suma anterior ...	68.833,37
6º.- Personal Administrativo y Contable		
D.Fernando de Uribe y Aguirre ...	995,43	
D.Antonio Fernández de la Mora ..	874,04	
D.Adolfo Lahorra Mejía	301,20	
D.Ricardo Gil de la Vega	728,37	
D.Emilio Cañamero Sanchez	582,70	
D.Angel Fernández Villapún.....	582,70	
D.Eduardo Gonzalez Larios	509,86	
Dª Rosario Gonzalez Fernández	728,37	
Dª Concepción Moraleda Odobre	572,30	
Dª Gloria Campo Lopez	582,70	
Dª Amalia Martín Garnica	509,36	
Dª Carmen Hernández Castre	509,36	
D.Cesar Gomez Yenes	509,36	
Dª Vicenta Hernán García	437,02	
Dª Mª Rosa Coo-Menendez	437,02	
Dª Isabel Aparicio Dominguez	364,18	
D.Mariano Altolaguirre Palma	874,04	
D.Miguel Rodriguez Santos	874,04	
D.Rafael Manzanares Rodriguez ...	801,29	12.265,15
7º.- Gastos de Material.....		1.755,02
8º.- Colegio de Huerfanos de Hacienda		877,51
9º.- Ingenieros Actuantes (3.775,10 ptas.incrementadas a los Sres. Ingenieros Actuantes.....		
S u m a		83.751,05
Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación ...		4.000,00
TOTAL A REPARTIR		87.751,05

La presente liquidación, una vez informada por el Sr.Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A., al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E. no obstante, resolverá.

Madrid, de junio de 1952.

EL CONTADOR

Conforme y elévese:
EL JEFE DE CONTABILIDAD DEL ESTADO

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE LA C.A.M.P.S.A

CONTABILIDAD

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 1952.

CONTABILIDAD

Por esta Delegación del Gobierno se ha prestado conformidad a la Liquidación correspondiente al mes de mayo último, que se satisfará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de septiembre de - 1948 y Acuerdo de este Centro de 9 de octubre del mismo año, con aplicación al "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", por los conceptos que a continuación se detallan:

1º.-	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno		7.897,59
2º.-	Ingeniero Jefe D. Felix Huici Poyales		5.265,06
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:		
	D. Marco C. Pérez Díez Villarias	7.117,85	
	D. José Mª Cianeas Rodrigues	4.846,57	
	D. Adolfo Mantilla Aguirre	4.685,49	
	D. Virgilio Romera Garcí	4.685,49	
	D. Alfonso Martínez Gil	4.257,61	
	D. Román E. Carnicero Orden	3.546,70	29.085,71
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:		
	D. José Mª Rodríguez Miranda	4.120,49	
	D. Esteban Bienert Pérez	3.777,11	7.897,60
5º.-	Ingenieros de Provincias:		
	D. José Mª G. de Careaga	5.131,47	
	D. Luís Olaya Fernández	3.696,36	
	D. Carlos Maynar Duplá	3.909,29	
	D. Vicente Malonda Arais	3.057,98	
	D. Juan Antonio Riera Folch	2.892,31	18.687,41
6º.-	Personal Administrativo y Contable:		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre	995,43	
	D. Antonio Fernández de la Mora	874,04	
	D. Adolfo Maharra Mejía	801,20	
	D. Ricardo Gil de la Vega	728,37	
	D. Emilio Cañamero Sánchez	582,70	
	D. Angel Fernández Villayán	582,70	
	D. Eduardo González Larios	509,86	
	D.ª Rosario González Fernández	728,37	
	Dª Concepción Moraleda Udobro	582,70	
	Dª Gloria Campo López	582,70	
	Dª Amalia Martín Garnica	509,86	
	Dª Carmen Hernández Castro	509,86	
	D. Cesar Gómez Yenes	509,86	
	Dª Vicenta Hernan García	437,02	
	Dª Mª Rosa Cos-Menéndez	437,02	
	Dª Isabel Aparicio Domínguez	364,18	
	D. Mariano Altolaguirre Palma	874,04	
	D. Miguel Rodríguez Pastor	874,04	
	D. Rafael Manzanares Rodríguez	801,20	12.285,1[illegible]
	T O T A L		81.118,5[illegible]

En consecuencia se procederá por esa Habilitación a la redacción de las correspondientes nóminas que remitirá a la Sección de Contabilidad del Estado par su examen y "toma de razón", devolviéndose una vez - aprobadas, a la Habilitación para su pago por la C.A.M.P.M.A.

Satisfechas las nóminas se devolverán a la Sección de Contabilidad del Estado a sus efectos, debiéndose unir los recibos de las cantidades no percibidas y que hayan sido reintegradas a la Caja de la Compañía.

Dios guarde a V.I. m

- - - - - ches años.

Madrid, 6 de Junio de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

6.6.952 1881

2366
6 JUN. 1952

Sr. Habilitado del Personal de esta Delegación del Gobierno.

2365

CONTABILIDAD

Habiéndose aprobado por esta Delegación del Gobierno la liquidación correspondiente al mes de mayo último por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948 y disposiciones posteriores, corresponden al concepto de "MATERIAL" 1.755,02 ptas. y al de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" 877,51 ptas.

Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que proceda a retirar de la Caja de la Compañía Arrendataria la cantidad de 2.632,53 pesetas a que asciende la suma de ambas atenciones.

Dicho total se percibe con el carácter de "a justificar", rindiéndose en el término de treinta días, a contar de la fecha de su recepción, la cuenta que deberá justificar la inversión de lo recibido.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Madrid, 6 de Junio de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

DELEGACION DEL GOBIERNO
DE CAMPSA
CONTABILIDAD
6.6.952 1842

Sr. Habilitado del Personal y Material de esta Delegación del Gobierno.

CONTABILIDAD .

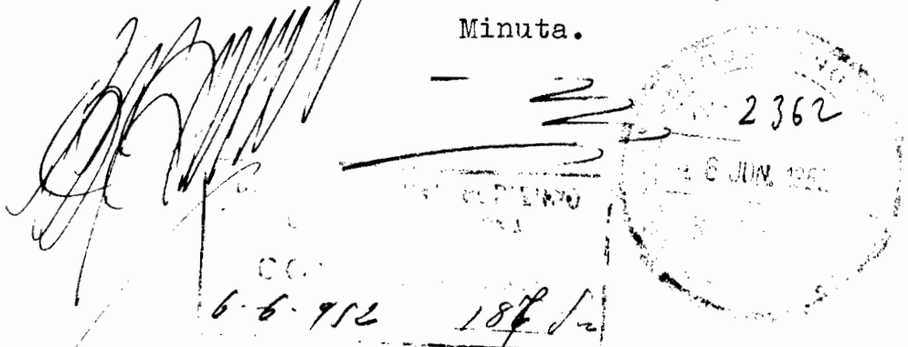
Ilmo. Sr.:

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de esta Delegación del Gobierno, de fecha de hoy por el que se aprueba la liquidación del pasado mes de Mayo, por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR" en la que figuran los conceptos de "MATERIAL" por 1.755,02 pesetas y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" por 877,51 pesetas, ruego a V.I. dé las órdenes oportunas a fin de que la suma de ambas cantidades pesetas 2.632,53 se le pague por la Caja de esa Compañía al Habilitado de este Centro, quien entregará como justificante el correspondiente recibo.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 6 de Junio de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.



6-6-952 187 bis

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A los efectos procedentes comunico a V.I. que en el día de hoy se ordena a la CAMPSA entregue al Habilitado de este Centro, con destino al Colegio de Huérfanos de Hacienda, la cantidad de 877,51 pesetas (OCHOCIENTAS SETENTA Y SIETE pesetas con CINCUENTA Y UN céntimo) que le corresponde por la liquidación del pasado mes de Mayo en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda, comunicada, de 14 de septiembre de 1948.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 6 de Junio de 1952.

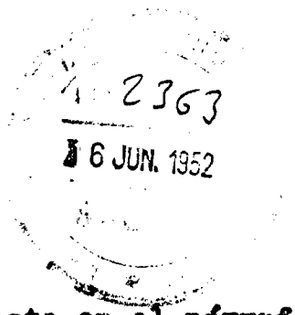
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CASA DE CAJA
6-6-952 185 P.

2364
6 JUN. 1952

Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda



CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 3º del Acuerdo de esta Delegación del Gobierno de 9 de octubre de 1948, y en la norma 2ª de la Orden Ministerial de 14 de septiembre del mismo año, se servirá V.I. dar las órdenes oportunas para que en la Contabilidad de la Compañía se carguen a la Cuenta de - "GASTOS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO" con abono a la Subcuenta de "GASTOS DIVERSOS" titulada "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", las siguientes cantidades por el mes de Mayo último:

Producto de cargamentos a 0,30 ptas. por tonelada..	36.501,56	Pesetas.
Producto de inspecciones de obras y construcciones	47.249,40	"

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 6 de Junio de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

6.6.952 186 8.-

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.C.A.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CONTABILIDAD

En 2 de Junio de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los diguientes documentos:

Nº.- 1.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de Mayo y precedentes, por el Ingeniero de este Centro en Bilbao, D. José Mª G. de Careaga.

Nº.- 2.- Id. Id. Id. Id. en Sevilla, D. Luís Olaya Fernández.

Nº.- 3.- Id. Id. Id. Id. en Coruña, D. Carlos Maynar Duplá.

Nº.- 4.- Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº.- 5.- Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Juan Antonio Riera Folch

Nº.- 6.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. Marco C. Perez Diez-Villarias

Nº.- 7.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. José Mª Ciancas Rodriguez

Nº.- 8.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. Alfonso Martinez Gil.

Nº.- 9.- Carpeta de 29 justificantes correspondientes a las descargas de los BB/TT. "CAMPAS 194 y 195","ZORROZA 106, 106 bis y 107", "CAMPOSINES 76 y 77", "CAMPANTE 48", "CAMPECHE 92", "FLORIANA 9", "CAMPIZ 17", "CAMPECHANO 84", "CAMPESTRE 54", "THEOBALDIUS", "REMEDIOS 72", "CAMPANA 49", y"CAMPANARIO 75".

D I L I G E N C I A .- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las"Hojas de Servicio Interior", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A., las facturas una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada "la toma de razón", por la de Contabilidad del Estado, constando en ella la firma de su recibo.

Madrid, 3 de Junio de 1952.
EL CONTADOR,

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948 de conformidad con el contenido del apartado 3º de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidación, correspondiente al pasado mes de Mayo.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

HOJA SEGUNDA

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
29-31/3	Zorroza 106	Fuel-oil	1.784,783	535,43
"	" 106 bis	"	1.117,343	335,20
4-4	"	"	1.021,910	306,57
21-22/3	Camposines 76	"	2.015,188	604,56
22-24/3	"	"	2.106,609	648,18
21-22/3	"	Gas-oil	847,823	254,35
23-24/3	"	"	2.489,438	746,83
25-26/3	Campeche 92	G.100 oct.	281,159	84,35
"	"	G.auto	2.179,096	653,73
28-30/3	"	"	4.652,415	1.395,72
12-15/4	Campechano 84	Fuel oil	4.519,176	1.355,75
23-24/4	Campestre 54	Pale 500	731,159	219,35
"	"	" 200	965,897	289,77
17-19/4	Campana 49	Fuel-oil	3.260,418	978,12
"	"	Gas-oil	2.008,245	602,47
13-14/4	Campas 195	Petróleo	551,901	165,57
"	"	G.auto	1.416,447	424,93
14-16/4	"	"	3.542,281	1.062,69
16-17/4	Campanario 75	Cut-back	507,788	152,34
21/4	"	"	487,207	146,16
18-12/4	"	Fuel-oil	3.020.888	906,27
15-16/4	"	Gas-oil	1.547,189	464,16
18-19/4	"	"	2.498,726	749,62
7-4	Campante 48	"	211,768	243,53
9-12/4	"	"	4,388	1,32
"	"	G.auto	3.197,643	959,29
13-14/4	Campiz 17	G.100 oct.	613,094	183,93
"	"	G .auto	2.108,644	632,59
21-22/4	Campas 195	Petróleo	453,943	136,18
"	"	G.auto	1.313,891	394,17
22-24/4	Zorroza 107	Fuel-oil	2.970,158	891,05
25-26/3	Campas 194	G.auto	2.833,363	850,01
27-28/3	"	"	2.774,568	832,38
29-30/3	"	"	1.769,285	530,78
7-8/4	Zorroza 106	Fuel-oil	1.543,479	463,04
"	" " bis	"	563,060	168,92
7-8/4	Campechano 84	"	2.008,136	602,444
10-14/4	Theobaldius	"	15.097,216	4.529,16
11-15/4	Campana 49	"	2.586,668	776,00
19-20/3	Campas 194	Petróleo	1.559,116	467,73
20/3	"	G.auto	666,786	200,04
19-21/3	Zorroza 106	Fuel-oil	2.480,510	744,15
25-26/3	Campante 48	Gas-oil	1.269,365	380,81
24-25/3	"	G.auto	1.476,508	442,95
27/3	Floriana 9	"	809,823	242,95
2-3/4	Campiz 17	G.100 oct.	80,795	24,24
"	"	G.auto	2:573,970	772,19
3-5/4	Camposines 77	Fuel-oil	1.515,052	454,52
"	"	Gas-oil	1.263,409	379,02
		Sumas y siguen	97.951,724	29.385,51

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

TERCERA HOJA

Fecha	Buques	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
	Sumas anteriores		97.951,724	29.385,51
28-30/3	Campante 48	G.auto	3.220,375	966,11
6-7/4	Campiz 17	G.100 oct.	1.315,393	394,62
5-6/4	"	G.auto	2.861,794	858,54
6-7/4	Camposines 77	Fuel-oil	2.722,482	816,75
7-8/4	"	Gas-oil	2.065,345	619,60
12-13/4	Campestre 54	Pale 500	820,006	246,00
23-24/4	"	" 200	716,049	214,81
14/4	"	" 100	301,429	90,43
11-16/4	Remedios 72	Fuel-oil	6.591,629	1.977,49
17-19/4	Zorroza 107	"	3.105,668	931,70
	T o t a l e s ...		121.671,894	36.501,56

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES.- Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
Remedios	Talleres Astillero	31-10-51	500.000,00	2.500,00
"	"	15- 1-52	750.000,00	3.750,00
Campana	H. de Vicinay	28- 2-52	21.712,00	108,56
"	"	"	40.958,40	204,79
Campamento	C.Euskalduna	7- 1-52	5.575,00	27,88
Campeche	S.E. de C.N.	28- 1-52	99.544,90	497,72
"	"	"	121.646,95	608,23
Camposines	"	"	55.015,20	275,08
Petrolea	"	"	27.925,95	139,63
"	"	"	3.694,30	18,47
Campestre	"	"	135.642,65	678,21
Campuzano	"	"	83.799,60	419,00
Campas	"	"	9.287,65	46,44
J.Calvo Sotelo	"	"	19.992,80	99,96
Campeche	J.Gallego	19- 2-52	62.028,35	310,14
Campalans	"	8- 2-52	291.956,25	1.459,78
Campechano	"	13- 2-52	9.438,35	47,19
Campestre	"	17-12-51	35.358,29	176,79
"	"	"	6.785,00	33,93
Campeón	F.Cirera	29- 1-52	114.568,30	572,84
Zorroza	"	9-12-51	18.875,05	94,38
Camposines	Talleres Lima	5- 1-52	3.774,00	18,87
Campeche	S.E. de C.N.	20- 2-52	1.840,26	9,20
J.Calvo Sotelo	"	20-11-51	28.948,00	144,74
Campante	"	20- 2-52	5.296,63	26,48
Campestre	F.Cirera	14- 2-52	6.937,65	34,69
Campuzano	"	21- 2-52	3.978,70	19,89
Campante	"	9- 2-52	20.949,95	104,75
Camposines	"	10- 3-52	213,55	1,07
Campanario	"	"	1.442,70	7,21
Campas	"	15- 3-52	12.509,65	62,55
Campamento	"	"	1.136,80	5,68
Campalans	"	27- 3-52	479,85	2,40
"	J.Gallego	5- 2-52	436.900,23	2.184,50
		Sumas y siguen ...	2.938.212,96	14.691,05

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CUARTA HOJA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores		2.938.212,96	14.691,05
Campero	M. Millans	23- 8-51	6.144,35	30,72
Campilo	"	28- 6-51	71.369,75	356,85
Campechano	Obras y Const.	8- 4-52	1.635,35	8,18
Campanil	La M.Terrestre y M.	-	144.060,00	720,30
"	"	-	46.383,89	231,92
"	"	-	20.497,86	102,49
Campilo	U.Naval de Levante	18- 2-52	341,70	1,71
J.C.Sotelo	"	23- 1-52,	13.844,35	69,22
Campilo	C.M.CAN-BA	7- 3-52	32.844,00	164,22
Campeon	U.Naval de Levante	25- 2-52	1.057,70	5,29
J.C.Sotelo	C.M. CAN-BA	7- 3-52	39.786,32	198,93
Campilo	U.Naval de Levante	3- 3-52	23.433,00	117,16
Campiz	"	19-12-51	3.549,15	17,75
"	"	11- 3-52	11.588,05	57,94
Campilo	Wonenburger S.L.	13- 2-52	35.309,00	176,54
Campante	B.Jofre	25- 3-52	198.606,46	993,03
Campuzano	T.Vasco-Catalanes	31- 3-52	10.948,65	54,74
Campante	"	4- 4-52	50.267,85	251,34
Campas	S.S.M.Más Bagí	25-10-51	106,25	0,53
Campante	E.Maritima	7- 4-52	4.883,00	24,42
Campiz	H.de E. Bruguera	9- 4-52	29.250,00	146,25
Campante	"	2- 4-52	25.921,00	129,61
Campana	Obras y C.	3- 3-52	1.221,95	6,11
Campiz	La M.T. Maritima	21- 3-52	1.875,00	9,38
Campechano	T.P.Llastarry	1- 3-52	2.500.000,00	12.500,00
Camposines	H.de E.Bruguera	4- 3-52	14.950,00	74,75
Campiz	M.T. Maritima	5- 2-52	86.976,00	434,88
Campante	T.V. Catalanes	7 -7-52	75.337,60	376,69
Zorroza	"	29- 1-52	40.080,85	200,40
Campechano	T.P.Llastarry	17- 1-52	500.139,71	2.500,70
Campana	H. de E.Bruguera	26- 2-52	18.785,00	93,92
"	M.Millans	12- 3-52	251,10	1,26
"	J.Piera	26- 2-52	4.726,00	23,63
"	T.V.Catalanes	29- 2-52	98.810,25	494,05
Campomanes	M.Millans	6- 2-52	16.656,97	83,28
"	J.Piera	16- 2-52	2.388,50	11,94
"	T.V.Catalanes	12- 2-52	9.105,40	45,53
Zorroza	Electrica M.	11- 3-52	1.850,05	9,25
Campanario	M.Millans	14-11-51	21.347,35	106,74
Zorroza	"	6- 2-52	2.722'50	13,61
Campuzano	T.P.Llastarry	4- 2-52	5.885,00	29,42
Ophir	"	25- 1-52	385,00	1,92
Campante	Electrica M.	8- 2-52	13.155,00	65,78
Campeche	J.Piera	16- 2-52	1.738,50	8,69
"	T.V.Catalanes	11- 2-52	95.345,65	476,73
Campestre	T.P.Llastarry	15- 2-52	20685 ,00	103,42
Campanario	T.V.Catalanes	3- 3-52	36.149,00	180,75
Zorroza	M.Millans	12- 3-52	553,40	2,77
Camposines	T.P.Llastarry	10- 3-52	44.135,00	220,68
Campana	E.Maritima I.	29- 2-52	6.749,00	33,75
Campanario	"	"	903,00	4,52
Zorroza	T.V.Catalanes	14- 3-52	83.318,35	416,59
Camposines	J.Piera	15- 3-52	3.374,40	16,87
	Sumas y siguen.....		7.419.641,37	37.098,20

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

QUINTA HOJA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %
	Sumas anteriores		7.419.641,37	37.098,20
Redepción de 2 tanques de 7.500 lts. y 10.000 l.			37.613,59	188,07
" " " " " 10.000 "			27.093,06	135,46
" " 1 " " 10.000 "			13.546,53	67,73
" " 2 " " 7.500 "			50.140,12	250,70
" " 3 " " 7.500 "			61.693,85	308,47
" " 2 " " 7.500 "			22.867,06	114,34
" " 2 " " 7.500 "			49.860,12	249,30
" " 2 " " 7.500 "			36.613,69	183,07
" " 4 " " 7.500 "			59.580,65	297,90
PR.51391	S.A.VERS	16- 2-52	17.406,08	87,03
U-801	Material y C.	14- 7-51	40.603,36	203,02
U-807	"	"	43.937,15	219,69
PR.51077	C.A.F.	23- 2-52	4.455,29	22,28
PRRfh.51281	"	"	3.596,41	17,98
Campanil	La M.Terrestre y M.	-	46.383,89	231,92
"	"	-	20.497,86	102,49
Remedios	Ibermotor	31- 3-52	105.100,00	525,50
Campechano	Compras y A.	-	301.140,20	1.505,70
Campeon	T.Ths.Sabroe	-	10.366,06	51,83
"	J.Más Nieto	-	94,00	0,47
Campilo	Burmeister Wain	-	663.691,20	3.318,46
"	"	-	140.746,89	703,73
"	P.Ths.Sabroe	-	9.885,54	49,43
Campoamor	J.& E.Hall Lts.	-	2.174,50	10,87
Campiz	T.Ths.Sabroe	-	11.437,99	57,19
Campomanes	"	-	36.757,65	183,79
Campana	Burmeister Wain	-	123.497,49	617,49
Camprodon	Bolinder's	-	1.165,13	5,82
"	"	-	5.164,98	25,82
Campas	J.& E.Hall	-	38.148,17	190,74
Pago Isherwood buques 2.000 toneladas			45.000,00	225,00
	T o t a l e s		9.449.899,68	47.249,49

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificación especial Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M.12- 7-48) ..	1.500,00
" " "	Sr. Careaga	(O.M. " "-42) ..	500,00
" " "	Sr. Olaya	(O.M. " " ") ..	500,00
" " "	Sr.Riera	(O.M. " " ") ..	500,00
" " "	Sr.Malonda	(O.M. " " ") ..	500,00
" " "	Sr.M.Gil	(O.M.22-12-46) ..	500,00
	S u m a		4.000,00

R E S U M E N

Producto de cargamentos	36.501,56
Producto de Inspecciones de Obras y construcciones	47.249,49
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	87.751,05

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

SEXTA HOJA

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.- 9%	A disposición del Excmo.Sr. Delegado del Gobierno ..	7.897,59
2º.- 6%	Ingeniero Jefe	5.265,06
3º.- 32%	Ingenieros de Madrid y Canarias	28.080,34
4º.- 9%	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	7.897,60
5º.- 17%	Ingenieros de Provincias	14.917,68
6º.- 14%	Personal Administrativo y Contable	12.285,15
7º.- 2%	Gastos de Material	1.755,02
8º.- 1%	Colegio de Huérfanos de Hacienda	877,51
9º.- 10%	Ingenieros Actuantes	8.775,10
	TOTAL A REPARTIR ...	87.751,05

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.- Excmo.Sr.Delegado del Gobierno				7.897,59
2º.- Ingeniero Jefe D.Felix Huici Poyales				5.265,06
3º.- Ingenieros de Madrid y Canarias				
D.Marcos C.Peréz Diez Villarias				
Participación 32% .. 5.176,09				
Por Actuante..... 1.941,76			7.117,85	
D.José Mª Ciancas Rodriguez				
Participación 32% 4.658,49				
Por Actuante 188,08			4.846,57	
D.Adolfo Mantilla Aguirre.....			4.658,49	
D.Virgilio Romera			4.658,49	
D.Alfonso Martinez Gil				
Participación 32% .. 3.882,08				
Por Actuante 875,53		4.757,61		
A deducir Grat.Esp.....		500,00	4.257,61	
D.Roman Carnicero Orden				
Participación 32%		5.046,70		
A deducir grat.esp.		1.500,00	3.546,70	29.085,71
4º.- Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad				
D.José Mª Rodriguez Miranda ...			4.120,49	
D.Esteban Bienert Peréz			3.777,11	7.897,60
5º.- Ingenieros de Provincias				
D.José Mª G. de Careaga				
Participación 17% .. 3.278,61				
Por Actuante 2.352,86		5.631,47		
A deducir Grat. Esp.		500,00	5.131,47	
D.Luis Olaya Fernández				
Participación 17% .. 3.278,61				
Por Actuante 917,75		4.196,36		
A deducir grat. esp.		500,00	3.696,36	
D.Carlos Maynar Duplá				
Participación 17% .. 2.950,75				
Por Actuante 958,54			3.909,29	
D.Vicente Malonda Arsis				
Participación 17%.. 2.950,75				
Por Actuante 607,23		3.557,98		
A deducir Grat.esp.		500,00	3.057,98	
D.Juan Antonio Riera Folch				
Participación 17% .. 2.458,96				
Por Actuante 933,35		3.392,31		
A deducir Grat. esp.		500,00	2.892,31	18.687,41
Suma y sigue				68.833,37

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

SEPTIMA HOJA

Suma anterior ...		68.833,37
6º.- Personal Administrativo y Contable		
D.Fernando de Uribe y Aguirre ...	995,43	
D.Antonio Fernández de la Mora ..	874,04	
D.Adolfo Lahorra Mejía	801,20	
D.Ricardo Gil de la Vega	728,37	
D.Emilio Cañamero Sanchez	582,70	
D.Angel Fernández Villapún.....	582,70	
D.Eduardo Gonzalez Larios	509,86	
DªRosario Gonzalez Fernández	728,37	
DªConcepción Moraleda Odobro	572,80	
DªGloria Campo Lopez	582,70	
DªAmalia Martín Garnica	509,86	
DªCarmen Hernández Sastre	509,86	
D.Cesar Gomez Yenes	509,86	
DªVicenta Hernán García	437,02	
DªMªRosa Cos-Menendez	437,02	
DªIsabel Aparicio Dominguez	364,18	
D.Mariano Altolaguirre Palma	874,04	
D.Miguel Rodriguez Pastor	874,04	
D.Rafael Manzanares Rodriguez ...	801,20	12.285,15
7º.- Gastos de Material.....		1.755,02
8º.- Colegio de Huerfanos de Hacienda		877,51
9º.- Ingenieros Actuantes (8.775,10ptas.incrementadas a los Sres. Ingenieros Actuantes.....		
S u m a		83.751,05
Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación ...		4.000,00
TOTAL A REPARTIR		87.751,05

La presente liquidación, una vez informada por el Sr.Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A., al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E. no obstante, resolverá.

Madrid, 6 de junio de 1952.

EL CONTADOR

Conforme y elévese:
EL JEFE DE CONTABILIDAD DEL ESTADO

6-6-52

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/1a.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª G. DE CAREAGA Y URQUIJO, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas.	0,30 Ptas. por ton.
ZORROZA 106	Bilbao	29-31-3	Fuel-oil	1.784,783	
" " bis	"	"	"	1.117,343	
" " "	Pasajes	4-4	"	1.021,910	
CAMPOSINES 76	Bilbao	21-22-3	"	2.015,188	
" " "	Pasajes	22-24-3	"	2.160,609	
" " "	Bilbao	21-22-3	Gas-oil	847,823	
" " "	Pasajes	23-24-3	"	2.489,438	
CAMPECHE 92	Santander	25-26-3	G.100 oct.	281,159	
" "	"	"	G.auto	2.179,096	
" "	Bilbao	28-30-3	"	4.652,415	
CAMPECHANO 84	"	12-15-4	Fuel-oil	4.519,176	
CAMPESTRE 54	"	23-24-4	Pale 500	731,159	
" "	"	"	Pale 200	965,897	
CAMPAÑA 49	"	17-19-4	Fuel-oil	3.260,418	
" "	"	"	Gas-oil	2.008,245	
CAMPAS 195	"	13-14-4	Petróleo	551,901	
" "	"	"	G. auto	1.416,447	
" "	"	14-16-4	"	3.542,281	
CAMPANARIO 75	Santander	16-17-4	Cut-back	507,788	
" "	Pasajes	21-4	"	487,207	
" "	"	18-1224	Fuel-oil	3.020,888	
" "	Santander	15-16-4	Gas-oil	1.547,189	
" "	Pasajes	18-19-4	"	2.498,726	
			Totales.....	43.607,086	13.082,1258

2º.- Obras y reparaciones

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
REMEDIOS	Talleres Astillero	13316	31-10-51	500.000,--	
"	" "	13382	15-1-52	750.000,--	
CAMPAÑA	H.de Vicinay	-	28-2-52	21.712,--	
"	" "	-	"	40.958,40	
CAMPAMENTO	C.Eskalduna	20734	7-1-52	5.575,--	
CAMPECHE	S.E.de C.N.		28-1-52	99.544,90	
"	" "		"	121.646,95	
CAMPOSINES	" "		"	55.015,20	
PETROLEA	" "		"	27.925,95	
"	" "		"	3.694,30	
CAMPESTRE	" "		"	135.642,65	
CAMPUZANO	" "		"	83.799,60	
CAMPAS	" "		"	9.287,65	
J.CALVO SOTELO	" "		"	19.992,80	
			Totales.....	1.874.795,40	9.373,97

./.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E., en 9-10-48, tengo el honor de hacer constar, se proponga la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador" de la Delegación del Gobierno, las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 13.082,12 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 9.373,97 "

T o t a l ..... 22.456,09 Pesetas.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Mayo de 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don LUIS OLAYA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	PUERTO	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 ptas. por ton.
CAMPANTE 48	Málaga	7-4	Gas-oil	811,768	
" "	Sevilla	9-12-4	"	4,388	
" "	"	"	G. auto	3.197,643	
CAMPIZ 17	"	13-14-4	G.100 oct.	613,094	
" "	"	"	G. auto	2.108,644	
CAMPAS 195	"	21-22-4	Petróleo	453,943	
" "	"	"	G. auto	1.313,891	
ZORROZA 107	"	22-24-4	Fuel-oil	2.970,158	
			Totales	11.473,529	3.442,06 P.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPECHE	Juan Gallego	2681	19-2-52	62.028,35	
CAMPALANS	" "	2679	8-2-52	291.956,25	
CAMPECHANO	" "	3017	13-2-52	9.438,35	
CAMPESTRE	" "	2998	17-12-51	35.358,29	
"	" "	2999	"	6.785,--	
CAMPEON	Fracº Cirera	-	29-1-52	114.568,30	
ZORROZA	" "	-	9-12-51	18.875,05	
CAMPOSINES	Talleres LIMA	-	5-1-52	3.774,--	
CAMPECHE	S.E.de C.N.	G.7230	20-2-52	1.840,26	
J.C.SOTELO	" "	G.7083 bis	20-11-51	28.948,--	
CAMPANTE	" "	G.7231	20-2-52	5.296,63	
CAMPESTRE	Francº Cirera	-	14-2-52	6.937,65	
CAMPUZANO	" "	-	21-2-52	3.978,70	
CAMPANTE	" "	-	9-2-52	20.949,95	
CAMPOSINES	" "	-	10-3-52	213,55	
CAMPANARIO	" "	-	"	1.442,70	
CAMPAS	" "	-	15-3-52	12.509,65	
CAMPAMENTO	" "	-	"	1.136,80	
CAMPALANS	" "	-	27-3-52	479,85	
"	Juan Gallego	-	5-2-52	436.900,23	
			Totales.....	1.063.417,56	5.317,08

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 3.442,06 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 5.317,08 "

Total.... 8.759,14 Pesetas.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Mayo de 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero de esta Delegación Don CARLOS MAYNAR DUPLA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Productos	Pesetas.	0,30 pts. por ton.
CAMPAS 194	Vigo	25-26-3	G. auto	2.833,363	
" "	Coruña	27-28-3	"	2.774,568	
" "	Gijón	29-30-3	"	1.769,285	
ZORROZA 106	Coruña	7-8-4	Fuel-oil	1.543,479	
" " bis	"	"	"	563,060	
CAMPECHANO 84	Vigo	7-8-4	"	2.008,136	
THEOBALDIUS	"	10-14-4	"	15.097,216	
CAMPAÑA 49	Coruña	11-15-4	"	2.586,668	
			Totales....	29.175,775	8.752,73 Pts.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%
CAMPERO	Manuel Millans	-	23-8-51	6.144,35	
CAMPILO	" "	-	28-6-51	71.369,75	
CAMPECHANO	Obras y Construcciones		8-4-52	1.635,35	
			Totales.....	79.149,45	395,74

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno" las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	8.752,73 Pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	395,74 "
Totales.....	9.148,47 Pesetas

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Mayo de 1.952.

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don ALFONSO MARTINEZ GIL, ha efectuado, en las fechas que se indican, la inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
PR.51391	S.A. VERS	20.155	16-2-52	17.406,08	
U-801	Material y Constr.-RCV.	3903	14-7-51	40.603,36	
U-807	" " "	3904	"	43.937,15	
PR.51077	C.A.F.	75006	23-2-52	4.455,29	
PRRfh.51281	"	75007	"	3.596,41	
CAMPANIL	La Maq.Terrestre y M.			46.383,89	
"	" " "			20.497,86	
REMEDIOS	Ibermotor		31-3-52	105.100,oo	
CAMPECHANO	Compras y Almacenes			301.140,20	
CAMPEON	Thomas Ths Sabroe			10.366,06	
"	J. Más Nieto			94,oo	
CAMPILO	Burmeister Wain			663,691,20	
"	" "			140.746,89	
"	Thomas Ths Sabroe			9.885,54	
CAMPOAMOR	J.&.E.Hall Lts.			2.174,50	
CAMPIZ	Thomas Ths Sabroe			11.437,99	
CAMPOMANES	" "			36.757,65	
CAMPANA	Burmeister Wain			123.497,49	
CAMPRODON	Bolinder's			1.165,13	
"	"			5.164,98	
CAMPAS	J.&.E. Hall			38.148,17	
Pago Isherwood	buques 2.000 toneladas.....			45.000,--	
			T o t a l e s ..	1.671.249,84	8.356,25

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50 sobre el importe de obras y reparaciones..... 8.356,25 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E.,no obstante,acordará.

Madrid, 31 de Mayo de 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª CIANCAS, ha efectuado la recepción de los tanques que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

	Pesetas.	0,50%.
Recepción de 2 tanques de 7.500 lts. y 10.000 lts.....	37.613,59	
" " " " " 10.000 "	27.093,06	
" " 1 " " " 10.000 "	13.546,53	
" " 2 " " " 7.500 "	50.140,12	
" " 3 " " " 7.500 "	61.693,85	
" " 2 " " " 7.500 "	22.867,06	
" " 2 " " " 7.500 "	49.860,12	
" " 2 " " " 7.500 "	36.613,69	
" " 4 " " " 7.500 "	59.580,65	1.795,04 P.
Totales....	359.008,67	

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los tanques reseñados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50 ptas. sobre el importe de obrasy reparaciones..... 1.795,04 Pesetas.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E.,no obstante, acordará.

Madrid,31 de Mayo de 1.952.

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
~ CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don MARCO CESAR PEREZ Y DIEZ VILLARIAS, ha efectuado, en las fechas que se indican, la inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes de adjuntan:

Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
campechano	T.Puerto Llastarry	-	1-3-52	2.500.000,--	
Camposines	H.de E. Bruguera	81861	4-3-52	14.950,--	
Campiz	Maq.Terrreste y M.	33645	5-2-52	86.976,--	
Campante	T.Vasco-Catalanes	6850	7-7-52	75.337,60	
Zorroza	" " "	5828	29-1-52	40.080,85	
Campechano	" Puerto Llastarry	1074	17-1-52	500.139,71	
Campana	H.de E. Bruguera	81820	26-2-52	18.785,--	
"	Manuel Millans	-	12-3-52	251,10	
"	José Piera	-	26-2-52	4.726,--	
"	T. Vasco-Catalanes	6880	29-2-52	98.810,25	
Campomanes	Manuel Millans	-	6-2-52	16.656,97	
"	José Piera	-	16-2-52	2.388,50	
"	T. Vasco-Catalanes	6854	12-2-52	9.105,40	
Zorroza	Eléctrica Marítima	-	11-3-52	1.850,05	
Campanario	Manuel Millans	-	14-11-51	21.347,35	
Zorroza	" "	-	6-2-52	2.722,50	
Campuzano	T.Puerto Llastarry	1090	4-2-52	5.885,--	
Ophir	" "	1079	25-1-52	385,--	
Campante	Eléctrica Marítima	-	8-2-52	13.155,--	
Campeche	José Piera	-	16-2-52	1.738,50	
"	T. Vasco-Catalanes	6853	11-2-52	95.345,65	
Campestre	T.Puerto Llastarry	1093	15-2-52	20,685,--	
Campanario	T. Vasco-Catalanes	6885	3-3-52	36.149,--	
Zorroza	Manuel Millans	-	12-3-52	553,40	
Camposines	T. Puerto Llastarry	-	10-3-52	44.135,--	
Campana	Eléctrica Marítima I.	-	29-2-52	6.749,--	
Campanario	" "	-	"	903,--	
Zorroza	T. Vasco-Catalanes	-	14-3-52	83.318,35	
Camposines	José Piera	-	15-3-52	3.374,40	
			Totales.....	3.706.503,58	18.532,52

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, ebona en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre,el importe de obras y reparaciones..... 18.532,52 Ptas.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E. .....

....,no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Mayo de 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el.honor de hacer constar que el Ingeniero Don JUAN ANTONIO RIERA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Productos	Toneladas	0,30 Pts por ton.
CAMPANTE 48	Barcelona	28-30-3	G.auto	3.220,375	
CAMPIZ 17	"	6-7-4	G.100 oct.	1.315,393	
" "	"	5-6-4	G. auto	2.861,794	
CAMPOSINES 77	"	6-7-4	Fuel-oil	2.722,482	
" " "	"	7-8-4	Gas-oil	2.065,345	
CAMPESTRE 54	Cornellá	12-13-4	Pale 500	820,006	
" "	"	23-24-4	" 200	716,049	
" "	"	14-4	" 100	301,429	
REMEDIOS 72	Barcelona	11-16-4	Fuel-oil	6.591,629	
ZORROZA 107	"	17-19-4	"	3.105,668	
		Totales.....		23.720,170	7.116,05 Pts.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPILO	Wonenburger S.L	1906	13-2-52	35.309,--	
CAMPANTE	Benito Jofre	-	25-3-52	198.606,46	
CAMPUZANO	T.Vasco-Catalanes	-	31-3-52	10.948,65	
CAMPANTE	" "	-	4-4-52	50.267,85	
CAMPAS	S.S.M.Más Bagí	-	25-10-51	106,25	
CAMPANTE	Eléctrica Marítima	-	7-4-52	4.883,--	
CAMPIZ	Hijo de E. Bruguera	-	9-4-52	29.250,--	
CAMPANTE	" " "	-	2-4-52	25.921,--	
CAMPANA	Obras y Construcciones	-	3-352	1.221,95	
CAMPIZ	La Maq.Terrest.y Marítima	33982	21-3-52	1.875,00	
		Totales.....		358.389,16	1.791,95

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos", abóne en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas.	por ton. de productos recibidos.....	7.116,05 Pesetas.
0,50 "	sobre el importe de obras y reparaciones.....	1.791,95 "
	T o t a l	8.908,-- Pesetas.

Este expediente

./.

debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Mayo de 1.952.

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don Vicente Malonda y Arsís, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Productos	Toneladas	0,30 Pts por ton.
CAMPAS 194	Alicante	19-20-3	Petróleo	1.559,116	
" "	"	20-3	G. auto	666,786	
ZORROZA 106	Cartagena	19-21-3	Fuel-oil	2.480,510	
CAMPANTE 48	Alicante	25-26-3	Gas-oil	1.269,365	
" "	"	24-25-3	G. auto	1.476,508	
FLORIANA 9	Valencia	27-2	"	809,823	
CAMPIZ 17	"	2-3-4	G.100 oct.	80,795	
" "	"	"	G. auto	2.573,970	
CAMPOSINES 77	"	3-5-4	Fuel-oil	1.515,052	
" " "	"	"	Gas-oil	1.263,409	
			Totales ..	13.695,334	4.108,60 Pts

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPANIL	La Maq.Terrestre y M.	-	-	144.060,--	
"	" " " " "	-	-	46.383,89	
"	" " " " "	-	-	20.497,86	
CAMPILO	U.Naval de Levante	7387	18-2-52	341,70	
J.C.SOTELO	" " "	7340	23-1-52	13.844,35	
CAMPILO	C.Mecánicas CAN-BA	725	7-3-52	32.844,--	
CAMPEON	Unión Naval Levante	7416	25-2-52	1.057,70	
J.C.SOTELO	C. Mecánicas CAN-BA	526	7-3-52	39.786,32	
CAMPILO	Unión Naval Levante	803	3-3-52	23.433,--	
CAMPIZ	" " "	7290	19-12-51	3.549,15	
"	" " "	7452	11- 3-52	11.588,05	
		Totales.....		337.386,02	1.686,93

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	4.108,60	Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	1.686,93	"
Totales.....	5.795,53	Pesetas.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E. ...

....no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Mayo de 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO

cerca de la CAMPSA

CONTABILIDAD

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 1952.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don ALFONSO MARTINEZ GIL, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPANIL	U.Naval de Levante	7390	19-2-52	3.921.306,57	
CAMPAMENTO	Rey Soria y Cía.	293		14.500,00	
CAMPANTE	Hisp.Radio Marítima	3/1178	14-9-49	13.293,30	
CAMPIZ	Worthington	128	28-2-52	9.200,00	
CAMPAMENTO	Tod Shipyards	4615	14-8-51	9.570,00	
OPHIRA	Astilleros Ballester	-	25-1-52	750,00	
OPHIR	Sdad.Mallorquina O.y Drag.	-	"	500,00	
L.29	FC.Santander-Bilbao	153	27-11-51	1.322,34	
L.39	" " "	154	"	335,05	
Varios	S.A. Vers	19787	16-11-51	1.965,00	
PR.51244	" "	19815	21-11-51	773,50	
L.24	" "	19817	"	805,45	
PR.51111	" "	19818	"	295,65	
Varios	C.A.F.	1664-IM	13-12-51	960,85	
PR.51491	"	71538	30-5-51	8.784,10	
PRRfh 51525	"	72267	20-7-51	22.343,07	
Prfh.51161) " 51118)	"	73915	29-11-51	26.118,91	
" 51207	"	73916	"	10.288,66	
PRRfhv.51533	"	73917	"	12.546,76	
PR.51245) PR.50050) PR.51442)	"	74251	27-12-51	17.346,11	
PRfh.51330	Material y Cº.	3305	26- 1-52	8.485,23	
" 51198	" "	3327	8- 2-52	1.136,88	
" 51165	" "	3320	"	2.457,84	
PR.51041	S.A. Vers	19939	19-12-51	283,70	
PR.51109	" "	19940	"	460,30	
PR.51113	" "	19941	"	460,80	
L.28	" "	19942	"	721,40	
L.23	" "	20043	21- 1-52	721,40	
PRRfh.51286	" "	20050	23- 1-52	22.614,24	
PR.51195	" "	20056	24- 1-52	365,00	
PR.51393	" "	20057	"	360,00	
Varios	C.A.F.	56 I.M.	12- 1-52	584,85	
"	"	222-I.M.	9- 2-52	389,90	
PRRfh.51564	"	74496	19- 1-52	14.120,02	
" 51554	"	74497	"	18.678,51	
" 51292	"	74498	"	25.832,76	
PRfh. 50036	"	74679	31- 1-52	8.661,73	
" 51232	"	74680	"	3.572,82	
		Totales.....		4.182.912,70	
					20.914,56

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía

Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50%0,50% sobre el importe de Obras y reparaciones..... 20.914,56 P.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Abril de 1952.
EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar qu el Ingeniero Don JOSE Mª CIANCAS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de tanques e inspección de - - obras y reparaciones, que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPANARIO	José Piera	-	13-11-51	4.022,80	
Recepción de 1 tanque de 10.000 litros.....				13.546,53	
" " 2 " " 7.500 "				24.069,06	
" " 2 " " 7.500 "				20.069,06	
" " 1 " " 7.500 "				11.533,53	
" " 2 " " 10.000 "				27.201,06	
			Totales.....	100.442,04	502,21 P.

Por consiguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948 , se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 502,21 Ptas.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E.,no obstante,acordará.
Madrid, 30 de Abril de 1952.
EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don MARCO CESAR PEREZ Y DIEZ VILLARIAS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts por ton.
CAMPAS 192	Barcelona	18-19-2	Petroleo	870,681	
" "	"	17-18-2	G. auto	2.382,344	
CAMPANA 48	"	19-22-2	Fuel-oil	4.948,796	
CAMPANARIO 74	"	26-27-2	Cut-back RC-2	962,161	
" "	"	29-23/3	Fuel-oil	3.277,546	
CAMPOSINES 75	"	26-27-2	"	4.511,325	
ZANIBON 199	"	27-28-2	Gas-oil	2.045,466	
CAP FERRAT	"	28-29-2	Fuel-oil	1.918,571	
ZORROZA 105	"	4-6-3	"	6.244,897	
CAMPAS 193	Tarragona	"	Petroleo	458,271	
" "	"	"	G. auto	3.909,273	
CAP.FERRAT 63	Barcelona	3-4-3	Fuel-oil	1.890,535	
UGO FICHELLI 123	"	4-5-3	G. auto	1.813,459	
FLORIANA 6	"	5-6-3	"	807,503	
CAP.FERRAT 64	"	7-8-3	Fuel-oil	1.939,301	
ZANIBON 201	"	8-9-3	G. auto	1.807,795	
CAP.FERRAT 65	"	13-3	Fuel-oil	1.948,696	
FIORELLI	"	15-16-3	Gas-oil	2.016,155	
ZANIBON 203	"	17-18-3	"	2.032,343	
FLORIANA	"	19-20-3	G. auto	809,619	
			Totales.....	46.594,737	13.978,4211

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPAS	Elect.Marítima e Industrial	-	23-1-52	1.497,00	
CAMPILO	Fracº Cirera y Cía.	-	18-1-52	17.601,35	
"	T.Vasco-Catalanes	-	14-1-12	70.735,10	
CAMPERO	" " "	6764	15-12-51	27.598,55	
CAMPEON	" " "	6738	30-11-51	37.922,60	
CAMPECHE	" " "	6777	28-12-51	12.565,80	
CAMPESTRE	" " "	6767	18-12-51	510,85	
CAMPOSINES	" " "	6755	6-12-51	5.556,35	
ZORROZA	" " "	6771	21-12-51	48.717,05	
CAMPECHE	" " "	6715	9-11-51	175.419,50	
CAMPAS	" " "	6808	15-1-52	7.692,85	
ZORROZA	T.Puerto Llastarry	1072	1-12-51	2.285,00	
CAMPECHE	José P.era	-	5-11-51	5.277,50	
CAMPECHANO	" "	-	5-1-52	325.751,20	
CAMPOSINES	T.Puerto Llastarry	1084	31-1-52	41.185,00	
CAMPESTRE	" " "	1077	25-1-52	1.355,00	
CAMPECHE	Elect.Marítima e Industrial		12-2-52	6.206,00	
			Totales.....	787.876,70	3.939,39 Pts

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la

expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	13.978,4211 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	3.939,39 "
Total.....	17.917,8111 Ptas.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 30 de Abril de 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia. Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero D. Juan Antonio Riera Folch, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	PUERTO	Fecha	Producto	Toneladas.	0,30 Pts por ton.
CAMPANA 48	Vigo	1-3-3	Gas-oil	2.972,320	
CAMPAMENTO 5	"	26-27-2	G. auto	2.759,699	
" "	Coruña	28-29-2	"	2.694,450	
CAMPIZ 16	Gijón	27-29-2	"	2.956,295	
CAMPECHANO 84	Coruña	"	Fuel-oil	2.002,620	
			Totales.....	13.385,384	4.015,6152 P.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%.
TEXACO	Luis Iglesias	596	31-1-52	6.670,00	33,35 P.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación del servicio realizado, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	4.015,6152 Pts.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	33,35 "
Total.....	4.048,9652 Pts.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Abril de 1952.
EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VICENTE MALONDA Y ARSIS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts por ton
CAMPAS 192	Valencia	13-14-2	Petróleo	726,978	
" "	Alicante	12-2	G. auto	924,036	
" "	Valencia	13-14-2	"	2.643,518	
CAMPOSINES 74	Cartagena	15-17-2	Fuel-oil	3.000,000	
CAMPAMENTO 5	Alicante	19-20-2	G. auto	1.762,059	
CAMPANARIO 74	Valencia	24-2	Cut-back RC.	506,473	
Fiorelli 1	"	28-29-2	G. auto	1.827,792	
CAMPEON 44	Sevilla	11-12-3	G.80 octano	233,208	
ZANIBON 200	Valencia	3-4-3	Gas-oil	2.021,307	
FIORELLI 194	"	10-11-3	G. auto	1.827,385	
ZANIBON 202	"	13-14-3	Gas-oil	1.979,870	
FLORIANA 7	"	12-13-3	G. auto	805,490	
			Totales.....	18.258,116	5.477,4348

2º.- Obras ynreparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
REMEDIOS CAMPIZ CAMPEON	Cº Mec. CAN-BA	-	7-1-52	41.385,00	
CAMPEON	" " "	-	22-11-51	145.468,00	
REMEDIOS	" " "	262	8-1-52	1.880,86	
CAMPANIL	Unión Naval Levante	7390	19-2-52	3.921.306,58	
			Totales.....	4.110.040,44	20.550,20

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1% de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E., en 9-10-48, se propone le recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 5.477,4348 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 20.550,20 "

Total..... 26.027,6348 Ptas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.
V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Abril de 1952.
EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don LUIS OLAYA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	puerto	Fecha	Productos	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPOSINES 74	Málaga	18-20-2	Fuerl-oil	648,681	
" "	Cádiz CAMPRODON	25-2	"	429,961	
" "	Sevilla "	27-2	"	461,526	
" "	Málaga	18-20-2	Gas-oil	2.995,342	
CAMPAMENTO 5	"	22-23-2	G. auto	2.557,892	
CAMPANARIO 74	Sevilla	7-9-3	Gas-oil	3.480,362	
CAMPOSINES 75	"	7-10-3	"	3.252,126	
CAMPAS 193	Málaga	4-6-3	Petróleo	554,568	
" "	Sevilla	13-14-3	G. auto	2.367,080	
CAMPEON 44	"	11-12-3	G.100 octano	314,003	
" "	"	"	G.80 octano	282,345	
" "	"	"	G. auto	2.613,885	
			Totales.....	19.957,771	5.987,3313

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPEON	Francisco Cirera	-	8-12-51	75.652,30	
CAMPANTE	S.E.de C.N.	G.7183	21-1-52	220.659,49	
			Totales.....	296.311,79	1.481,56

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobacion de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	5.987,3313 Pts.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	1.481,56 "
Totales.....	7.468,8913 Pts.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E.,no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Abril de 1952.
EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª G. DE CAREAGA Y URQUIJO, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Productos	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPIZ 16 —	Santander	20-2 —	G.auto —	2.209,941	
" " —	Bilbao	23-24-2 —	" —	3.748,617 —	
" " —	Santander	19-2 —	G.100 octa. —	477,815 —	
CAMPERO 85 —	"	22-2 —	Cut-back —	540,071 —	
" " —	Pasajes	28-2 —	" —	682,955 —	
" " —	"	25-27-2 —	Fuel-oil —	2.993,703 —	
" " —	Santander	22-2 —	Gas-oil —	1.297,157 —	
" " —	Pasajes	24-25-2 —	" —	2.031,746 —	
CAMPECHANO 84 —	Bilbao	27-29-2 —	Fuel-oil —	1.746,964 —	
" " " —	"	" —	Gas-oil —	3.009,407 —	
CAMPEON 44 —	"	2-5-3 —	G.100 oct. —	1.152,020 —	
" " —	"	" —	G. auto —	5.082,039 —	
		Totales.....		24.972,435	7.491,7305 P.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%.
CAMPUZANO —	Hijo de R.Bruguera —	81562	17-12-51 —	28.150,20 —	
CAMPOSINES —	Corcho Hijos, S.A.	2454 S.M.	19-20-51 —	2.858,00 —	
CAMPEON —	S.E.de C.N. —	875	27-10-51 —	11.065,00 —	
CAMPAS —	" " " —	859	25-10-51 —	34.680,00 —	
CAMPSA G-1 —	" " " —	992	30-11-51 —	3.993,90 —	
CAMPECHE —	" " " —	983	27-11-51 —	17.629,40 —	
		Totales.....		98.376,50	491,88

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	7.491,7305 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	491,88 "
Total.....	7.983,6205 Ptas.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 30 de Abril de 1.952.
EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CONTABILIDAD

En 1 de Mayo de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros - los siguientes documentos:

Nº.- 1.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras - realizadas durante el mes de Abril y precedentes, por el Ingeniero de este Centro en Bilbao, Don José María G. de Careaga.

Nº.- 2.- Id. Id. Id. Id. en Sevilla, D. Luís Olaya Fernández.

Nº.- 3.- Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis

Nº.- 4.- Id. Id. Id. Id. en Coruña, D. Juan Antonio Riera Folch

Nº.- 5.- Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Marco C. Pérez-Villarias

Nº.- 6.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. José Mª Ciancas Rodriguez

Nº.- 7.- Id. Id. Id. Id. en Id., D. Alfonso Martinez Gil.

Nº.- 8.-Carpeta de 41 justificantes correspondientes a las descargas de los BB/TT "CAMPAS 192 y 193", "CAMPOSINES 74 y 75", "CAMPANA 48", "CAMPAMENTO 5", "CAMPERO 85", "CAMPANARIO 74", "CAMPECHANO 84", "ZANIBON 199,200,201, 202, y 203", "FIORELLI 1 y - 194", "CAP FERRAT 63, 64, y 65","ZORROZA 105", "CAMPEON 44", "UGO FIORELLI 123" y"FLORIANA 6 y 7".

D I L I G E N C I A.- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "Hojas de Servicio Interior" que se - remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A., las facturas una vez conformadas por la Sección de - Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada "la toma de razón", por la de Contabilidad del Estado, constando en ella la firma de su recibo.

Madrid, 3 de Mayo de 1952.
EL CONTADOR,

Excmo. Sr.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo - dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948 de conformidad con el contenido del apartado 3º de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1.948, por esta Sección de Contabilidad se ha - practicado la siguiente Liquidación, correspondiente al pasado mes de Abril.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

HOJA SEGUNDA

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
20-2	Campiz 16	G.auto	2.209,941	662,98
23-24/2	"	"	3.748,617	1.124,29
19/2	"	G. 100 oct.	477,815	143,34
22/2	Campero 85	Cut-back	540,071	162,02
28/2	"	"	682,955	204,89
25-27/2	"	Fuel-oil	2.993,703	898,11
22/2	"	Gas-oil	1.297,157	389,15
24-25/2	"	"	2.031,746	609,52
27-29/2	Campechano 84	Fuel-oil	1.746,964	524,09
"	"	Gas-oil	3.009,407	902,82
2-5/3	Campeón 44	G. 100 oct.	1.152,020	345,61
"	"	G. auto	5.082,039	1.524,61
18-20/2	Camposines 74	Fuel-oil	648,681	194,60
25/2	"	"	429,961	128,99
27/2	"	"	461,526	138,46
18-20/2	"	Gas-oil	2.995,342	898,60
22-23/2	Campamento 5	G. auto	2.557,892	767,37
7-9/3	Campanario 74	Gas-oil	3.480,362	1.044,11
7-10/3	Camposines 75	"	3;252,126	975,64
4-6/3	Campas 193	Petróleo	554,568	166,37
13-14/3	"	G. auto	2.367,080	710,12
11-12/3	Campeón 44	G. 100 oct.	314,003	94,20
"	"	G. 80 oct.	282,345	84,70
"	"	G. auto	2.613,885	784,17
13-14/2	Campas 192	Petróleo	726,978	218,09
12/2	"	G. auto	924,036	277,21
13-14/2	"	"	2.645,518	793,05
15-17/2	Camposines 74	Fuel-oil	3.000,000	900,00
19-20/2	Campamento 5	G. auto	1.762,059	528,62
24/2	Campanario 74	Cut-back R.C.	506,473	151,94
28-29/2	Fiorelli 1	G. auto	1.827,792	548,34
11-12/3	Campeón 44	G. 80 oct.	233,208	69,96
3-4/3	Zanibón 200	Gas-oil	2.021,307	606,39
10-11/3	Fiorelli 194	G. auto	1.827,385	548,22
13-14/3	Zanibón 202	Gas-oil	1.979,870	593,96
12-13/3	Floriana 7	G. auto	805,490	241,65
1-3/3	Campana 48	Gas-oil	2.972,320	891,70
26-27/2	Campamento 5	G. auto	2.759,699	827,91
28-29/2	"	"	2.694,450	808,34
27-29/2	Campiz 16	"	2.956,295	886,89
"	Campechano 84	Fuel-oil	2.002,620	600,78
18-19/2	Campas 192	Petróleo	870,681	261,20
17-18/2	"	G. auto	2.382,344	714,70
19-22/2	Campana 48	Fuel-oil	4.948,796	1.484,64
26-27/2	Campanario 74	Cut-back RC. 2	962,161	288,65
29/2;3/3	"	Fuel-oil	3.277,546	983,26
26-27/2	Camposines 75	"	4.511,325	1.353,40
27-28/2	Zanibón 199	Gas-oil	2.045,466	613,64
28-29/2	Cap Ferrat	Fuel-oil	1.918,571	575,77
4-6/3	Zorroza 105	"	6.244,897	1.873,47
"	Campas 193	Petróleo	458,271	137,48
"	"	G. auto	3.909,273	1.172,78
3-4/3	Cap Ferrat 73	Fuel-oil	1.890,535	567,16

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

Fecha	Buques	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
	Sumas anteriores		109.993,572	32.998,06
4-5/3	Ugo Fichelli 123	G. auto	1.813,459	544,04
5-6/3	Floriana 6	"	807,503	242,25
7-8/3	Cap Ferrat 64	Fuel-oil	1.939,301	581,79
8-9/3	Zanibón 201	G. auto	1.807,795	542,34
13/3	Cap Ferrat 65	Fuel-oil	1.948,696	584,61
15-16/3	Fiorelli	Gas-oil	2.016,155	604,85
17-18/3	Zanibón 203	"	2.032,343	609,70
19-20/3	Floriana	G. auto	809,619	242,89
		T o t a l e s:	125.168,443	36.950,53

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES.- Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
Campuzano	H.E. Bruguera	17-12-51	28.150,20	140,75
Camposines	Corcho H.	19-12-51	2.858,00	14,29
Campeón	S.E. de C.N.	27-10-51	11.065,00	55,32
Campas	"	25-10-51	34.680,00	173,40
CAMPSA-G.1	"	30-11-51	3.993,90	19,97
Campeche	"	27-11-51	17.629,40	88,15
Campeón	F. Cirera	8-12-51	75.652,30	378,26
Campante	S.E. de C.N.	21- 1-52	220.659,49	1.103,30
Campas	E. Marítima e I.	23- 1-52	1.497,00	7,48
Campilo	F. Cirera	18- 1-52	17.601,35	88,00
"	T.Vasco-Catalanes	14- 1-52	70.735,10	353,68
Campero	"	15-12-51	27.598,55	137,99
Campeón	"	30-11-51	37.922,60	189,61
Campeche	"	28-12-51	12.565,80	62,83
Campestre	"	16-12-51	510.85	2,55
Camposines	"	6-12-51	5.556,55	27,78
Zorroza	"	21-12-51	48.717,05	243,59
Campeche	"	9-11-51	175.419,50	877,10
Campas	"	15- 1-52	7.692,85	38,46
Zorroza	T.P. Llastarry	1-12-51	2.285,00	11,34
Campeche	José Piera	5-11-51	5.277,50	26,39
Campechano	"	5- 1-52	325.351,20	1.628,76
Camposines	T.P. Lllastarry	31- 1-52	41.185,00	205,92
Campestre	"	25- 1-52	1.355,00	6,78
Campeche	E.Marítima e In.	12- 2-52	6.206,00	31,03
Remedios)				
Campiz (	Cº.Mec. CAN-BA	7- 1-52	41.385,00	206,93
Campeón)				
Campeón	"	22-11-51	145.468,00	727,34
Remedios	"	8- 1-52	1.880,86	9,40
Campanil	U.Naval Levante	19- 2-52	3.921.306,58	19.606,53
Campanario	J. Piera	15-11-51	4.022,80	20,11
Recepción de un tanque de 10.000 litros			13.546,53	67,73
" 2 " " 7.500 "			24.069,06	120,35
" 2 " " 7.500 "			20.069,06	100,35
" 1 " " 7.500 "			11.553,53	57,67
" 2 " " 10.000 "			27.201,06	136,00

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CUARTA HOJA

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
	Sumas anteriores		5.593.047,47	26.965,23
Texaco	L.Iglesias	31- 1-52	6.670,00	33,35
Campanil	U. Naval de Levante	19- 2-52	3.921.306,57	19.606,53
Campamento	Rey Soria y Cia.		14.500,00	72,50
Campante	H. Radio H.	14- 9-49	13.295,30	66,47
Campiz	Worthington	28- 2-52	9.200,00	46,00
Campamento	Tod Shipyards	14- 8-51	9.570,00	47,85
Ophir	Astilleros A.Ballester	25- 1-52	750,00	3,75
Ophir	S.Mallorquina y Drag.	"	500,00	2,50
L. 29	F.C. Santander-Bilbao	27-11-51	1.322,34	6,61
L.29	"	"	335,05	1,68
Varios	S.A. Vers	16-11-51	1.965,00	9,83
PR. 51244	"	21-11-51	775,50	3,87
L. 24.	"	"	805,45	4,03
PR. 51111	"	"	295,65	1,48
Varios	C.A.F.	13.-12-51	960,85	4,80
PR. 51491	"	30- 5-51	8.754,10	43,92
PRRfh 51525	"	20- 7-51	22.343,07	111,72
Prfh 51161)	"	29-11-51	26.118,91	130,59
" 51118.)				
" 51207	"	"	10.288,66	51,44
PRRfhv 51535	"	"	12.546,76	62,73
PR. 51245(				
" 50050)	"	27-12-51	17.346,11	86,73
" 51442(				
PRfh.51350	Material y C.	26- 1-52	8.485,25	42,43
" 51198	"	8- 2-52	1.136,88	5,68
" 51165	"	"	2.457,84	12,29
PR. 51041	S.A. Vers	19-12-51	285,70	1,42
" 51109	"	"	460,30	2,30
" 51113	"	"	460,80	2,30
L. 28	"	"	721,40	3,61
L. 23	"	21- 1-52	721,40	3,61
PRRfh. 51286	"	23- 1-52	22.614,24	113,07
PR. 51195	"	24- 1-52	365,00	1,83
" 51193	"	24- 1-52	360,00	1,80
Varios	C.A.F.	12- 1-52	584,85	2,92
"	"	9- 2-52	386,90	1,93
PRRfh. 51564	"	19- 1-52	14.120,02	70,60
" 51554	"	"	18.673,51	93,37
" 51292	"	"	25.832,76	129,16
PRfh. 50056	"	31- 1-52	8.661,75	43,31
" 51252	"	"	3.572,62	17,86
	T o t a l e s		9.582.650,17	47.913,15

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificación especial Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M.12-7-48) ...	1.500,00
" " "	Sr. Careaga	(O.M. " "-48) ...	500,00
" " "	Sr. Olaya	(O.M. " " ") ...	500,00
" " "	Sr. Maynar	(O.M. " " ") ...	500,00
" " "	Sr. Malonda	(O.M. " " ") ...	500,00
" " "	Sr. M. Gil	(O.M.22-12-46) ..	500,00

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

QUINTA HOJA

R E S U M E N

Producto de Cargamentos	36.950,53
Producto de Inspecciones de Obras y Construcciones	47.913,15
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de Octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	88.863,68

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9% A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno ..	7.997,73
2º.-	6% Ingeniero Jefe	5.331,82
3º.-	32% Ingenieros de Madrid y Canarias	28.436,38
4º.-	9% Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	7.997,73
5º.-	17% Ingenieros de provincias	15.106,83
6º.-	14% Personal Administrativo y Contable	12.440,91
7º.-	2% Gastos de Material	1.777,27
8º.-	1% Colegio de Huérfanos de Hacienda	888,64
9º.-	10% Ingenieros actuantes	8.886,37
	TOTAL A REPARTIR	88.863,68

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno			7.997,73
2º.-	Ingeniero Jefe, D. Felix Muici Royales			5.331,82
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias			
	D. Marcos C.Pérez Diez Villarias			
	Participación 32% .. 5.241,71			
	Por actuante 1.876,23		7.117,94	
	D. José Mª Ciancas Rodriguez			
	Participación 32% .. 4.717,56			
	Por actuante 52,59		4.770,15	
	D. Adolfo Mantilla Aguirre		4.717,56	
	D. Virgilio Romera García		4.717,56	
	D. Adolfo Martínez Gil			
	Participación 32% .. 3.951,30			
	Por actuante 2.190,05	6.121,53		
	A deducir grat.esp.	500,00	5.621,53	
	D. Román Carnicero Orden			
	Participación 32% .. 5.110,69	5.110,69		
	A deducir grat. esp.	1.500,00	3.610,69	50.555,23
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:			
	D. José Mª Rodriguez Miranda		4.172,72	
	D. Esteban Bienert Pérez		3.825,01	7.997,73
5º.-	Ingenieros de provincias:			
	D. José Mª G. de Careaga			
	Participación 17% .. 5.320,19			
	Por actuante 836,00	4.156,19		
	A deducir grat. esp.	500,00	3.656,19	3.656,19
	Sumas y siguen		3.656,19	55.538,70

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

	Suma anterior		55.538,70
D. Luis Olaya Fernández			
Participación 17% .. 5.320,19			
Por actuante 782,10	4.102,29		
A deducir grat. esp.	500,00	3.602,29	
D. Carlos Maynar Duplá			
Participación 17%	2.988,16		
A deducir grat. esp.	500,00	2.488,16	
D. Vicente Malonda Arsis			
Participación 17% .. 2.988,16			
Por actuante 2.725,43	5.713,59		
A deducir grat. esp.	500,00	5.213,59	
D. Juan Antonio Riera Font			
Participación 17% .. 2.490,13			
Por actuante 425,99		2.914,12	14.218,16
6º.- Personal Adeministrativo y Contable:			
D. Fernando de Uribe y Aguirre		1.008,05	
D. Antonio Fernández de la Mora		885,14	
D. Adolfo Lahorra Megía		811,36	
D. Ricardo Gil de la Vega		737,60	
D. Emilio Cañamero Sánchez		590,08	
D. Angel Fernández Villapún		590,08	
D. Eduardo González Larios		516,32	
Dª Rosario González Fernández		737,60	
Dª Concepción Moraleda Odobro		590,08	
Dª Gloria Campo López		590,08	
Dª Amalia Martín Garnica		516,32	
Dª Carmen Hernández Sastre		516,32	
D. César Gómez Yenes		516,32	
Dª Vicenta Hernán García		442,56	
Dª María Rosa Cos Menéndez		442,56	
Dª Isabel Aparicio Domínguez		368,80	
D. Mariano Altolaguirre Palma		885,14	
D. Miguel Rodriguez Pastor		885,14	
D. Rafael Manzanares Rodriguez		811,36	12.440,91
7º.- Gastos de Material			1.777,27
8º.- Colegio de Huérfanos de Hacienda			888,64
9º.- Ingenieros actuantes (8.886,37 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes)			
	S u m a		84.865,68
Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación ..			4.000,00
	TOTAL A REPARTIR		88.865,68

La presente liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A. al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

de Huérfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, 6 de mayo de 1952.

EL CONTADOR,

Conforme y elévese:

EL JEFE DE CONTABILIDAD DEL ESTADO,

7-5-52

Conforme
F. Romero

P. D.

CONTABILIDAD

Por esta Delegación del Gobierno se ha prestado conformidad a la Liquidación correspondiente al mes de abril último, que se satisfará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1948 y Acuerdo de este Centro de 9 de octubre del mismo año, con aplicación al "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", por los conceptos que a continuación se detallan:

1º.-	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno....		7.997,73
2º.-	Ingeniero Jefe D. Felix Huici Royales		5.331,82
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:		
	D. Marco C. Pérez Díez-Villarias	7.117,94	
	D. José Mª Cianeas Rodriguez	4.770,15	
	D. Adolfo Mantilla Aguirre	4.717,56	
	D. Virgilio Romera García	4.717,56	
	D. Alfonso Martinez Gil	5.621,33	
	D. Roman E. Carnicero Orden	3.610,69	30.555,23
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:		
	D. José Mª Rodriguez Miranda	4.172,72	
	D. Esteban Bienert Pérez	3.825,01	7.997,73
5º.-	Ingenieros de Provincias :		
	D. José Mª G. de Careaga	3.656,19	
	D. Luís Olaya Fernández	3.602,29	
	D. Carlos Maynar Duplá	2.488,16	
	D. Vicente Malenda Arais	5.213,59	
	D. Juan Antonio Riera Folch	2.914,12	17.874,35
6º.-	Personal Administrativo y Contable		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre	1.008,05	
	D. Antonio Fernández de la Mora	885,14	
	D. Adolfo Lahorra Mejía	811,36	
	D. Ricardo Gil de la Vega	737,60	
	D. Emilio Cañamero Sánchez	590,08	
	D. Angel Fernández Villapún	590,08	
	D. Eduardo González Larios	516,32	
	Dª Rosario Gonzáles Fernández	737,60	
	Dª Concepción Moraleda Ulcobre	590,08	
	Dª Gloria Campo López	590,08	
	Dª Amalia Martín Garnica	516,32	
	Dª Carmen Hernandez Sastre	516,32	
	D. Cesar Gómez Yenes	516,32	
	Dª Vicenta Hernan García	442,56	
	Dª Mª Rosa Cos-Menéndez	442,56	
	Dª Isabel Aparicio Dominguez	368,80	
	D. Mariano Altolaguirre Palma	885,14	
	D. Miguel Rodriguez Pastor	885,14	
	D. Rafael Manzanares Rodrigues	811,36	12.440,31
	T O T A L		82.197,77

En consecuencia se procederá por esa Habilitación a la redacción de las correspondientes nóminas que remitirá a la Sección de Contabilidad del Estado para su examen y "toma de razón", devolviéndose una vez aprobadas, a la Habilitación para su pago por la C.A.M.P.S.A.

Satisfechas las nóminas se devolverán a la Sección de Contabilidad del Estado a sus efectos, debiéndose unir los recibos de las cantidades no percibidas y que hayan sido reintegradas a la Caja de la Compañía.

- - - - chos años.

Madrid, 7 de Mayo de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta

1926

7.5.952.1561

Contabilidad

Ilmo. Sr.:

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 3º del Acuerdo de esta Delegación del Gobierno de 9 de octubre de 1948, y en la norma 2ª de la Orden Ministerial de 14 de septiembre del mismo año, se servirá V.I. dar las órdenes oportunas para que en la Contabilidad de la Compañía se carguen a la Cuenta de »GASTOS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO» con abono a la Subcuenta de »GASTOS DIVERSOS» titulada »FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR», las siguientes cantidades por el mes de abril último:

Producto de cargamentos a 0,30 ptas. por tonelada ...	36.950,53 Ptas.
Producto de inspecciones de obras y construcciones ...	47.913,15 »

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 7 de mayo de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA
CONTABILIDAD
7-5-952 1231

7 MAY. 1952

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A. -

Contabilidad

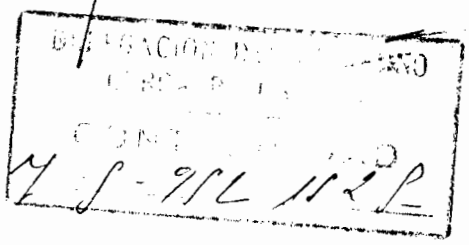
Ilmo. Sr.:

A los efectos procedentes comunico a V.I. que en el día de hoy se ordena a la CAMPSA entregue al Habilitado de este Centro, con destino al Colegio de Huérfanos de Hacienda, la cantidad de 888,64 pesetas (OCHOCIENTAS OCHENTA Y OCHO pesetas con SESENTA Y CUATRO céntimos) que le corresponde por la liquidación del pasado mes de abril en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda, comunicada, de 14 de septiembre de 1948.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 7 de mayo de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta



1923

Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda.

Contabilidad

Habiéndose aprobado por esta Delegación del Gobierno la liquidación correspondiente al mes de abril último por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de -- 1948 y disposiciones posteriores, corresponden al concepto de "MATERIAL" 1.777,27 ptas. y al de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" 888,64 ptas.

Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que proceda a retirar de la Caja de la Compañía Arrendataria la cantidad de 2.665,91 pesetas a que asciende la suma de ambas atenciones.

Dicho total se percibe con el carácter de "a justificar", rindiéndose en el término de treinta días, a contar de la fecha de su recepción, la cuenta que deberá justificar la inversión de lo recibido.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Madrid, 7 de mayo de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta

1924

DELEGACION DEL GOBIERNO
CONTABILIDAD
7.5.952 1511

Sr. Habilitado del Personal y Material de esta Delegación del Gobierno.

Contabilidad

Ilmo. Sr.:

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de esta Delegación del Gobierno, de fecha de hoy por el que se aprueba la liquidación del pasado mes de abril, por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR" en la que figuran los conceptos de "MATERIAL" por 1.777,27 pesetas y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" por 888,64 pesetas, ruego a V.I. dé las órdenes oportunas a fin de que la suma de ambas cantidades -pesetas 2.665,91- se le pague por la Caja de esa Compañía al Habilitado de este Centro, quien entregará como justificante el correspondiente recibo.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 7 de mayo de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO
CENTRO DE CAMPAÑA
CONTABILIDAD
7-5-952 1101

1925

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A. -

DELEGACION DEL GOBIERNO

cerca de la CAMPSA

CONTABILIDAD

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 1952.

CONTABILIDAD

En 1 de Mayo de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros - los siguientes documentos:

Nº.- 1.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras - realizadas durante el mes de Abril y precedentes, por el Ingeniero de este Centro en Bilbao, Don José María G. de Careaga.

Nº.- 2.- Id. Id. Id. Id. en Sevilla, D. Luís Olaya Fernández.

Nº.- 3.- Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis

Nº.- 4.- Id. Id. Id. Id. en Coruña, D. Juan Antonio Riera Folch

Nº.- 5.- Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Marco C. Pérez-Villarias

Nº.- 6.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. José Mª Ciancas Rodriguez

Nº.- 7.- Id. Id. Id. Id. en Id., D. Alfonso Martinez Gil.

Nº.- 8.-Carpeta de 21 justificantes correspondientes a las descargas de los BB/TT "CAMPAS 192 y 193", "CAMPOSINES 74 y 75", "CAMPANA 48", "CAMPAMENTO 5", "CAMPERO 85", "CAMPANARIO 74", "CAMPECHANO 84", "ZANIBON 199,200,201, 202, y 203", "FIORELLI 1 y - 194", "CAP FERRAT 63, 64, y 65","ZORROZA 105", "CAMPEON 44", "UGO FIORELLI 123" y"FLORIANA 6 y 7".

D I L I G E N C I A.- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "Hojas de Servicio Interior" que se - remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A., las facturas una vez conformadas por la Sección de - Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada "la toma de razón", por la de Contabilidad del Estado, constando en ella la firma de su recibo.

Madrid, 3 de Mayo de 1952.
EL CONTADOR,

Excmo. Sr.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo - dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948 de conformidad con el contenido del apartado 3º de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1.948, por esta Sección de Contabilidad se ha - practicado la siguiente Liquidación, correspondiente al pasado mes de Abril.

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
20-2	Campiz 16	G.auto	2.209,941	662,98
23-24/2	"	"	3.748,617	1.124,29
19/2	"	G. 100 oct.	477,815	143,34
22/2	Campero 85	Cut-back	540,071	162,02
28/2	"	"	682,955	204,89
25-27/2	"	Fuel-oil	2.993,703	898,11
22/2	"	Gas-oil	1.297,157	389,15
24-25/2	"	"	2.031,746	609,52
27-29/2	Campechano 84	Fuel-oil	1.746,964	524,09
"	"	Gas-oil	3.009,407	902,82
2-5/3	Campeón 44	G. 100 oct.	1.152,020	345,61
"	"	G. auto	5.082,039	1.524,61
18-20/2	Camposines 74	Fuel-oil	648,681	194,60
25/2	"	"	429,961	128,99
27/2	"	"	461,526	138,46
18-20/2	"	Gas-oil	2.995,342	898,60
22-23/2	Campamento 5	G. auto	2.557,892	767,37
7-9/3	Campanario 74	Gas-oil	3.480,362	1.044,11
7-10/3	Camposines 75	"	3;252,126	975,64
4-6/3	Campas 193	Petróleo	554,568	166,37
13-14/3	"	G. auto	2.367,080	710,12
11-12/3	Campeón 44	G. 100 oct.	314,003	94,20
"	"	G. 80 oct.	282,345	84,70
"	"	G. auto	2.613,885	784,17
13-14/2	Campas 192	Petróleo	726,978	218,09
12/2	"	G. auto	924,036	277,21
13-14/2	"	"	2.643,518	793,05
15-17/2	Camposines 74	Fuel-oil	3.000,000	900,00
19-20/2	Campamento 5	G. auto	1.762,059	528,62
24/2	Campanario 74	Cut-back R.C.	506,473	151,94
28-29/2	Fiorelli 1	G. auto	1.827,792	548,34
11-12/3	Campeón 44	G. 80 oct.	233,208	69,96
3-4/3	Zanibón 200	Gas-oil	2.021,307	606,39
10-11/3	Fiorelli 194	G. auto	1.827,385	548,22
13-14/3	Zanibón 202	Gas-oil	1.979,870	593,96
12-13/3	Floriana 7	G. auto	805,490	241,65
1-3/3	Campana 48	Gas-oil	2.972,320	891,70
26-27/2	Campamento 5	G. auto	2.759,699	827,91
28-29/2	"	"	2.694,450	808,34
27-29/2	Campiz 16	"	2.956,295	886,89
"	Campechano 84	Fuel-oil	2.002,620	600,78
18-19/2	Campas 192	Petróleo	870,681	261,20
17-18/2	"	G. auto	2.382,344	714,70
19-22/2	Campana 48	Fuel-oil	4.948,796	1.484,64
26-27/2	Campanario 74	Cut-Back RC. 2	962,161	288,65
29/2;3/3	"	Fuel-oil	3.277,546	983,26
26-27/2	Camposines 75	"	4.511,325	1.353,40
27-28/2	Zanibón 199	Gas-oil	2.045,466	613,64
28-29/2	Cap Ferrat	Fuel-oil	1.918,571	575,77
4-6/3	Zorroza 105	"	6.244,897	1.873,47
"	Campas 193	Petróleo	458,271	137,48
"	"	G. auto	3.909,273	1.172,78
3-4/3	Cap Ferrat 73	Fuel-oil	1.890,535	567,16
	Sumas y siguen		109.993,572	32.998,06

Fecha	Buques	Productos	Toneladas	0,30 ptas.
	Sumas anteriores		109.993,572	32.998,06
4-5/3	Ugo Fichelli 123	G. auto	1.813,459	544,04
5-6/3	Floriana 6	"	807,503	242,25
7-8/3	Cap Ferrat 64	Fuel-oil	1.939,301	581,79
8-9/3	Zanibón 201	G. auto	1.807,795	542,34
13/3	Cap Ferrat 65	Fuel-oil	1.948,696	584,61
15-16/3	Fiorelli	Gas-oil	2.016,155	604,85
17-18/3	Zanibón 203	"	2.032,343	609,70
19-20/3	Floriana	G. auto	809,619	242,89
		T o t a l e s:	123.168,443	36.950,53

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES.- Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
Campuzano	H.E. Bruguera	17-12-51	28.150,20	140,75
Camposines	Corcho H.	19-12-51	2.858,00	14,29
Campeón	S.E. de C.N.	27-10-51	11.065,00	55,32
Campas	"	25-10-51	34.680,00	173,40
CAMPSA-G.1	"	30-11-51	3.993,90	19,97
Campeche	"	27-11-51	17.629,40	88,15
Campeón	F. Cirera	8-12-51	75.652,30	378,26
Campante	S.E. de C.N.	21- 1-52	220.659,49	1.103,30
Campas	E. Marítima e I.	23- 1-52	1.497,00	7,48
Campilo	F. Cirera	18- 1-52	17.601,35	88,00
"	T.Vasco-Catalanes	14- 1-52	70.735,10	353,68
Campero	"	15-12-51	27.598,55	137,99
Campeón	"	30-11-51	37.922,60	189,61
Campeche	"	28-12-51	12.565,80	62,83
Campestrec	"	18-12-51	510.85	2,55
Camposines	"	6-12-51	5.556,35	27,78
Zorroza	"	21-12-51	48.717,05	243,59
Campeche	"	9-11-51	175.419,50	877,10
Campas	"	15- 1-52	7.692,85	38,46
Zorroza	T.P. Llastarry	1-12-51	2.285,00	11,34
Campeche	José Piera	5-11-51	5.277,50	26,39
Campechano	"	5- 1-52	325.351,20	1.628,76
Camposines	T.P. Lllastarry	31- 1-52	41.185,00	205,92
Campestre	"	25- 1-52	1.355,00	6,78
Campeche	E.Marítima e In.	12- 2-52	6.206,00	31,03
Remedios)				
Campiz (	Cº.Mec. CAN-BA	7- 1-52	41.385,00	206,93
Campeón)				
Campeón	"	22-11-51	145.468,00	727,34
Remedios	"	8- 1-52	1.880,86	9,40
Campanil	U.Naval Levante	19- 2-52	3.921.306,58	19.606,53
Campanario	J. Piera	13-11-51	4.022,80	20,11
Recepción de un tanque de 10.000 litros			13.546,53	67,73
" 2 " " 7.500 "			24.069,06	120,35
" 2 " " 7.500 "			20.069,06	100,35
" 1 " " 7.500 "			11.533,53	57,67
" 2 " " 10.000 "			27.201,06	136,00
		Sumas y siguen ...	5.393.047,47	26.965,23

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50%
	Sumas anteriores		5.393.047,47	26.965,23
Texaco	L.Iglesias	31- 1-52	6.670,00	33,35
Campanil	U. Naval de Levante	19- 2-52	3.921.306,57	19.606,53
Campamento	Rey Soria y Cia.		14.500,00	72,50
Campante	H. Radio M.	14- 9-49	13.293,30	66,47
Campiz	Werthington	28- 2-52	9.200,00	46,00
Campamento	Tod Shipyards	14- 8-51	9.570,00	47,85
Ophir	Astilleros A.Ballester	25- 1-52	750,00	3,75
Ophir	S.Mallorquina y Drag.	"	500,00	2,50
L. 29	F.C. Santander-Bilbao	27-11-51	1.322,34	6,61
L.39	"	"	335,05	1,68
Varios	S.A. Vers	16-11-51	1.965,00	9,83
PR. 51244	"	21-11-51	775,50	3,87
L. 24	"	"	805,45	4,03
PR. 51111	"	"	295,65	1,48
Varios	C.A.F.	13.-12-51	960,85	4,80
PR. 51491	"	30- 5-51	8.784,10	43,92
PRRfh 51525	"	20- 7-51	22.343,07	111,72
Prfh 51161)	"	29-11-51	26.118,91	130,59
" 51118)				
" 51207	"	"	10.288,66	51,44
PRRfhv 51533	"	"	12.546,76	62,73
PR. 51245(				
" 50050)	"	27-12-51	17.346,11	86,73
" 51442(				
PRfh.51330	Material y C.	26- 1-52	8.485,23	42,43
" 51198	"	8- 2-52	1.136,88	5,68
" 51165	"	"	2.457,84	12,29
PR. 51041	S.A. Vers	19-12-51	283,70	1,42
" 51109	"	"	460,30	2,30
" 51113	"	"	460,80	2,30
L. 28	"	"	721,40	3,61
L. 23	"	21- 1-52	721,40	3,61
PRRfh. 51286	"	25- 1-52	22.614,24	113,07
PR. 51195	"	24- 1-52	365,00	1,83
" 51393	"	24- 1-52	360,00	1,80
Varios	C.A.F.	12- 1-52	584,85	2,92
"	"	9- 2-52	389,90	1,95
PRRfh. 51564	"	19- 1-52	14.120,02	70,60
" 51554	"	"	18.678,51	93,39
" 51292	"	"	25.832,76	129,16
PRfh. 50036	"	31- 1-52	8.661,73	43,31
" 51232	"	"	3.572,82	17,86
	T o t a l e s		9.582.630,17	47.913,15

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificación especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M.12-7-48) ...	1.500,00
"	"	Sr. Careaga	(O.M. " "-42) ...	500,00
"	"	Sr. Olaya	(O.M. " " ") ...	500,00
"	"	Sr. Maynar	(O.M. " " ") ...	500,00
"	"	Sr. Malonda	(O.M. " " ") ...	500,00
"	"	Sr. M. Gil	(O.M.22-12-46) ..	500,00
			S u m a ...	4.000,00

QUINTA HOJA

R E S U M E N

Producto de Cargamentos	36.950,53
Producto de Inspecciones de Obras y Construcciones	47.913,15
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948	4.000,00
Cantidad a repartir	88.863,68

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.- 9%	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno ..	7.997,73
2º.- 6%	Ingeniero Jefe	5.331,82
3º.- 32%	Ingenieros de Madrid y Canarias	28.436,38
4º.- 9%	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad	7.997,73
5º.- 17%	Ingenieros de provincias	15.106,83
6º.- 14%	Personal Administrativo y Contable	12.440,91
7º.- 2%	Gastos de Material	1.777,27
8º.- 1%	Colegio de Huérfanos de Hacienda	888,64
9º.- 10%	Ingenieros actuantes	8.886,37
	TOTAL A REPARTIR	88.863,68

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.- Excmo. Sr. Delegado del Gobierno				7.997,73
2º.- Ingeniero Jefe, D. Felix Huici Poyales				5.331,82
3º.- Ingenieros de Madrid y Canarias				
D. Marcos C.Pérez Diez Villarias				
Participación 32% .. 5.241,71				
Por actuante 1.876,23			7.117,94	
D. José Mª Ciancas Rodríguez				
Participación 32% .. 4.717,56				
Por actuante 52,59			4.770,15	
D. Adolfo Mantilla Aguirre			4.717,56	
D. Virgilio Romera García			4.717,56	
D. Adolfo Martínez Gil				
Participación 32% .. 3.931,30				
Por actuante 2.190,03		6.121,33		
A deducir grat.esp.		500,00	5.621,33	
D. Román Carnicero Orden				
Participación 32% .. 5.110,69		5.110,69		
A deducir grat. esp.		1.500,00	3.610,69	30.555,23
4º.- Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:				
D. José Mª Rodriguez Miranda			4.172,72	
D. Esteban Bienert Pérez			3.825,01	7.997,73
5º.- Ingenieros de provincias:				
D. José Mª G. de Careaga				
Participación 17% .. 3.320,19				
Por actuante 836,00		4.156,19		
A deducir grat. esp.		500,00	3.656,19	3.656,19
Sumas y siguen			3.656,19	55.538,70

		Suma anterior	55.538,70
D. Luis Olaya Fernández			
Participación 17% .. 3.320,19			
Por actuante 782,10	4.102,29		
A deducir grat. esp.	500,00	3.602,29	
D. Carlos Maynar Duplá			
Participación 17%	2.988,16		
A deducir grat. esp.	500,00	2.488,16	
D. Vicente Malonda Arsis			
Participación 17% .. 2.988,16			
Por actuante 2.725,43	5.713,59		
A deducir grat. esp.	500,00	5.213,59	
D. Juan Antonio Riera Fábich			
Participación 17% .. 2.490,13			
Por actuante 423,99		2.914,12	14.218,16
6º.- Personal Administrativo y Contable:			
D. Fernando de Uribe y Aguirre		1.008,05	
D. Antonio Fernández de la Mora		885,14	
D. Adolfo Lahorra Megía		811,36	
D. Ricardo Gil de la Vega		737,60	
D. Emilio Cañamero Sánchez		590,08	
D. Angel Fernández Villapún		590,08	
D. Eduardo González Larios		516,32	
Dª Rosario González Fernández		737,60	
Dª Concepción Moraleda Udobro		590,08	
Dª Gloria Campo López		590,08	
Dª Amalia Martín Garnica		516,32	
Dª Carmen Hernández Sastre		516,32	
D. César Gómez Yenes		516,32	
Dª Vicenta Hernán García		442,56	
Dª María Rosa Cos Menéndez		442,56	
Dª Isabel Aparicio Domínguez		368,80	
D. Mariano Altolaguirre Palma		885,14	
D. Miguel Rodriguez Pastor		885,14	
D. Rafael Manzanares Rodriguez		811,36	12.440,91
7º.- Gastos de Material			1.777,27
8º.- Colegio de Huérfanos de Hacienda			888,64
9º.- Ingenieros actuantes (8.886,37 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes)			
		S u m a	84.863,68
Gratificaciones deducidas a efectos de comprobación ..			4.000,00
		TOTAL A REPARTIR	88.863,68

La presente liquidación, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A., al Habilitado de esta Delegación del Gobierno y al Presidente del Colegio

de Huérfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de mayo de 1952.

EL CONTADOR,

Conforme y elévese:

EL JEFE DE CONTABILIDAD DEL ESTADO,

ORIGINAL

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE LA CAMPSA

CONTABILIDAD

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948.

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 1952.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CONTABILIDAD

En 2 de Abril de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº.- 1.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de marzo y precedentes, por el Ingeniero de este Centro en Bilbao, Don José María G. de Careaga.

Nº.- 2.- Id. Id. Id. Id. en Sevilla, D. Luís Olaya Fernández.

Nº.- 3.- Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº.- 4.- Id. Id. Id. Id. en Coruña, D. Juan Antonio Riera Folch.

Nº.- 5.- Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Marco C. Pérez-Villarias

Nº.- 6.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. José Mª Ciancas Rodriguez.

Nº.- 7.- Id. Id. Id. Id. en Id. , D.Alfonso Martinez Gil.

Nº.- 8.-Carpeta de 27 justificantes correspondientes a las descargas de los BB/TT. "CALVO SOTELO 54 BIS", "CAMPEON 43","ZORROZA 103","PE TRODERA P.G. 14", "CAMPOSINES 73 y 73 BIS", "CAMPANTE 47", "CAM-PECHANO 82", "CAMPAS 191", "CAMPUZANO 101", "CAMPECHE 91", "CAM-PESTRE 53", "CAMPILO 76", y "ZORROZA 104".

D I L I G E N C I A .- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remite a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S. las facturas una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón", por la de Contabilidad del Est do, constando en ella la firma de su recibo.

Madrid, 2 de Abril de 1952.

EL CONTADOR,

Excmo. Sr.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º. de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidación, correspondiente al pasado mes de Marzo:

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

7

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar el Ingeniero Don ALFONSO MARTINES GIL ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
CAMPILO	Tod Shipyards Cor.	28.235	19-7-51	14.036,00	
C.SOTELO	Frikey, S.A.	1.403	19-12-51	22.162,90	
CAMPAMENTO	Cía. Euskalduna	20.802	- -	3.796.173,64	
			Totales.....	3.832.372,54	19.161,86

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 19.161,86 Ptas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E.,no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Marzo de 1952.

EL INGENIERO,

6

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª CIANCAS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.

Buque o tanque.	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
Recepción de un tanque de 7.500 toneladas, num. 7.618, en Madrid.....				25.080,46	125,40

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1948, se propone la aprobación del servicio realizado, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 125,40 Ptas

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Marzo de 1952.

EL INGENIERO,

5

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don MARCO CESAR PEREZ Y DIEZ VILLARIAS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones, que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Productos	Toneladas	0,30 Ptas. por ton.
ZORROZA 103	Barcelona	20-22-1	Fuel-oil	6.193,522	
CAMPOSINES 73	"	23-25-1	"	4.402,784	
" "	P.Mallorca	31-1/2-2	"	2.926,572	
CAMPANTE 47	Barcelona	28-1	G.100 octano	903,786	
" "	"	26-28-1	G. auto	4.738,931	
CAMPUZANO 101	Cornellá	30-1/1-2	SAE-40	1.496,367	
" "	"	29-30-1	Pale 500	577,740	
" "	"	30-1	" 200	432,789	
CAMPECHE 91	Barcelona	3-4-2	G. auto	1.464,238	
" "	Tarragona	8-10-2	"	3.966,427	
CAMPOSINES 73 bis	Barcelona	10-11-2	Fuel-oil	3.494,091	
" " "	"	9-10-2	Gas-oil	2.672,356	
CAMPESTRE 53	Cornellá	6-7-2	I-16	300,961	
" "	"	6-2	I-12	284,853	
" "	"	7-8-2	I- 7	151,081	
" "	"	7-2	H- 4	286,081	
			Totales.....	34.292,579	10.287,77 P.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPECHANO	T.Puerto Llastarry	1.073	15-1-52	323.944,15	1.619,72

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación del servicio realizado, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petroleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	10.287,77 Pts.
0,50 sobre el importe de obras y reparaciones.....	1.619,72 "
Total.....	11.907,49 Pts.

Este expediente: debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E.,no obstante,acordará.

Madrid, 31 de Marzo de 1952.

EL INGENIERO,

4

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JUAN ANTONIO RIERA, ha efectudo, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Productos.	Tons.	0,30 Pts. por ton.
CAMPEON 43 —	Coruña	16-17-1 —	G. auto —	1.857,696 —	
CAMPILO 75 —	"	8-9-2 —	Gas-oil —	620,550 —	
" 76 —	Gijón	14-17-2 —	" —	3.269,673 —	
			Totales.....	5.747,919	1.724,38

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 1.724,38 Ptas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Marzo de 1952.

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VICENTE MALONDA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspeccion de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos recibidos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
PETROLERA PG. 14	Cartagena	21-1	Gas-oil	200,108	
CAMPANTE 47	Valencia	24-25-1	G.100 octano	556,913	
" "	"	"	G. auto	1.033,451	
CAMPOSINES 73 bis	Alicante	9-10-2	Gas-oil	1.490,499	
			Totales.....	3.280,971	984,29 Pts.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPANA	Unión Naval Levante	7.240	29-11-51	144.295,60	
"	" " "	7.239	"	152.650,45	
		Totales.....		296.946,05	1.484,73

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, ebone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 984,29 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 1.484,73 "

Total..... 2.469,02 Ptas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Marzo de 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don LUIS OLAYA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones, que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Productos	Toneladas	0,30 Pts por ton.
CAMPEON 43	Sevilla	20-22-1	G. 80 octan.	190,974	
" "	"	"	G. auto	3.462,646	
CAMPANTE 47	"	6-8-2	G. 100 oct.	441,747	
" "	"	"	G. auto	1.994,984	
" "	Málaga	9-10-2	Gas-oil	1.704,206	
CAMPUZANO 101	Sevilla	17-19-2	SAE-60	631,921	
" "	"	"	" 40	1.007,146	
" "	"	"	" 20	129,856	
" "	"	"	Pale 500	4,620	
" "	"	"	" 200	173,553	
CAMPECHE 91	Málaga	12-13-2	G. auto	1.829,103	
CAMPESTRE 53	Sevilla	12-14-2	I-16	150,982	
" "	"	"	I-12	685,951	
" "	"	"	H-4	151,260	
			Totales....	12.558,949	3.767,68 P.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
CAMPANTE	Frikey, S.A.	1.417	5-1-52	22.162,90	
CAMPALANS	Juan Gallego	2678-P.	16-1-52	157.293,75	
			Totales.....	179.456,65	Ptas. 897,28

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el aparrado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se porpone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	3.767,68 Pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	897,28 "
Total.....	4.664,96 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E.,no obstante,acordará.
Madrid, 31 de Marzo 1.952.
EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia. Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª G. DE CAREAGA Y URQUIJO, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Productos	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
C.SOTELO 54 bis	Bilbao	12-15-1	Gas-oil	2.985,163	
CAMPEON 43	Santander	11-12-1	G.100 oct.	242,251	
" "	"	"	" 80 "	308,215	
" "	"	"	G. auto	3.691,557	
CAMPECHANO 82	Pasajes	25-26-1	Fuel-oil	1.518,211	
" "	Bilbao	28-29-1	"	1.583,699	
" "	Pasajes	26-27-1	Gas-oil	650,326	
" "	Bilbao	28-29-1	"	1.493,939	
CAMPAS 191	Santander	28-1	Petróleo	638,922	
" "	Bilbao	1-2-2	"	369,226	
" "	Santander	28-1	G. auto	1.423,803	
" "	Pasajes	29-31-1	"	2.147,955	
" "	Bilbao	1-2-2	"	2.699,951	
CAMPUZANO 101	"	7-9-2	SAE-60	607,646	
" "	"	"	" 40	905,691	
" "	"	"	" 20	207,696	
" "	"	"	Pale 500	676,315	
" "	"	"	" 200	551,359	
CAMPESTRE 53	"	10-20-2	I-16	270,035	
" "	"	"	I-12	765,483	
" "	"	"	I- 7	153,170	
" "	"	"	H- 4	432,562	
ZORROZA 104	"	10-12-2	Fuel-oil 2	4.026,717	
" "	Pasajes	13-14-2	"	1.483,521	
			Totales.....	29.833,413	8.950,02 Pts

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%
CAMPAMENTO	Cía. Euskalduna	20.801	-	360.150,--	
"	" "	20.802	-	3.796.173,65	
CAMPUZANO	" "	20.608	10-12-5	3.000.000,00	
CAMPANARIO	Ast.Luzuriaga	5.842	19-11-51	49.596,95	
CAMPERO	" "	5.822	7-11-51	18.620,55	
CAMPANTE	S.E.de C.N.	860	25-10-51	1.878,40	
CAMPOSINES	" " "	862	"	30.768,35	
			Totales.....	7.257.187,90	36.285,94

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abo

1º.= PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Producto	Toneladas	0,30 ptas.
12-15-51	C.Sotelo 54 bis	Gas-oil	2.985,163	895,54
11-12-1	Campeon,43	G.100 Oct.	242,251	72,68
"	"	G. 80 "	308,215	92,43
"	"	G. auto	3.691,557	1.107,47
25-26-1	Campechano,82	Fuel-oil	1.518,211	455,46
28-29-1	"	"	1.583,699	475,11
26-27-1	"	Gas-oil	650,326	195,10
28-29-1	"	"	1.493,939	448,18
28-1	Campas,191	Petroleo	638,922	191,68
12-2	"	"	369,226	110,77
28-1	"	G-auto	1.423,803	427,14
29-31-1	"	"	2.147,955	644,39
1-2-2	"	"	2.699,951	809,99
7-9-2	Campuzano,101	S.A.E.60	607,646	182,29
"	"	" 40	905,691	271,71
"	"	" 20	207,696	62,31
"	"	Pale 500	676,315	202,89
"	"	" 200	551,359	165,41
10-20-2	Campestre,53	I.16	270,035	81,01
"	"	" 12	765,483	229,65
"	"	" 7	153,170	45,95
"	"	H 4	432,562	129,77
10-12-2	Zorroza,104	Fuel-Oil II	4.026,717	1.208,01
13-14-2	"	"	1.483,521	445,05
20-22-1	Campeon,43	G.80 Oct.	190,974	57,29
"	"	G-auto	3.462,646	1.038,79
6-8-2	Campante,47	G.100 Oct.	441,747	132,52
"	"	G-auto	1.994,984	598,50
9-10-2	"	Gas-oil	1.704,206	511,26
17-19-2	Campuzano,101	S.A.E.60	631,921	189,58
"	"	" 40	1.007,146	302,14
"	"	" 20	129,856	38,96
"	"	Pale 500	4,620	1,39
"	"	" 200	173,553	52,07
12-13-2	Campeche,91	G-auto	1.829,103	548,73
12-14-2	Campestre,53	I. 16	150,982	45,29
"	"	I. 12	685,951	205,78
"	"	H. 4	151,260	45,38
21-1	Petrolera PG.14	Gas-oil	200,108	60,03
24-25-1	Campante,47	G.100 Oct.	556,913	167,07
"	"	G.auto	1.033,451	310,04
9-10-2	Camposines,73 Bis	Gas-oil	1.490,499	447,15
16-17-1	Campeon, 43	G-auto	1.857,696	557,31
8-9-2	Campilo,76	Gas-oil	620,550	186,16
14-17-2	"	"	3.269,673	980,90
		Sumas y siguen.....	.. 51.420,352	15.426,37

Campalans	J. Gallego	16-1-52	[illegible]	110,81
Campana	U.N.Levante	29-11-51	157.293,75	786,47
"	"	"	144.295,60	721,48
Campechano	P.Puerto Ll.	15-1-52	152.650,45	763,25
Recepcion de un tanque de 7.500 ton. 7.618 en Madrid.....)..			323.944,15	1.619,22
Campilo	Tod Shipyards Cor	19-7-51	25.080,46	125,40
C. Sotelo	Erikey, S.A.	19-12-51	14.036,00	70,18

Fecha	Buques	Producto	Toneladas	0,30 % ptas.
	Sumas anteriores.....		51.420,352	15.426,37
20-22-1	Zorroza,103	Fuel-oil	6.193,522	1.858,06
23-25-1	Camposines,73	"	4.402,784	1.320,83
31-1/2-2	"	"	2.926,572	877,97
28-1	Campante,47	G.100 Oct.	903,786	271,14
26-28-1	"	G-auto	4.738,931	1.421,68
30-1/1-2	Campuzano,101	SAE. 40	1.496,367	448,91
29-30-1	"	Pale 500	577,740	173,32
30-1	"	Pale 200	432,789	129,84
3-4-2	Campeche,91	G-auto	1.464,238	439,27
8-10-2	"	"	3.966,427	1.189,93
10-11-2	Camposines,73 Bis	Fuel-oil	3.494,091	1.048,23
9-10-2	"	Gas-oil	2.672,356	801,71
6-7-2	Campestre,53	I. 16	300,961	90,29
6-2	"	I. 12	284,853	85,45
7-2-2	"	I. 7	151,081	45,32
7-2	"	H. 4	286,081	85,82
		TOTALES.....	85.713,831	25.714,14

2º.= PRODUCTO DE INSPECCIONES.-Obras y reparaciones de buques,etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe 0,50%
Campamento	Cia.Euskalduna	~~Planos~~	360.150,00	1.800,75
"	"	---	3.796.173,65	18.980,87
Campuzano	"	10-2-5	3.000.000,00	15.000,00
Campanario	A.Luzurriaga	19-11-51	49.596,95	247,99
Campero	"	7-11-51	18.620,55	93,10
Campante	S.E. de C.N.	25-10-51	1.878,40	9,39
Camposines	"	"	30.768,35	153,84
Campante	Frikey,S.A.	5-1-52	22.162,90	110,81
Campalans	J. Gallego	16-1-52	157.293,75	786,47
Campana	U.N.Levante	29-11-51	144.295,60	721,48
"	"	"	152.650,45	763,25
Campechano	P.Puerto Ll.	15-1-52	323.944,15	1.619,22
Recepcion de un tanque de 7.500 ton. 7.618 en Madrid.....)..			25.080,46	125,40
Campilo	Tod Shipyards Cor	19-7-51	14.036,00	70,18
C. Sotelo	Frikey, S.A.	19-12-51	22.162,90	110,81
Campamento	C.Euskalduna	"	3.796.173,64	18.980,87
		TOTALES.....	11.914.987,75	59.574'93

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificacion especial	Ingeniero Sr. Carnicero (O.M.12-7-48)..	1.500,00
" " "	Sr. Careaga (O.M. " 42)..	500,00
" " "	Sr. Olaya (" " ")..	500,00
" " "	Sr. Naynar (" " ")..	500,00
" " "	Sr. Malonda (" " ")..	500,00
" " "	M. Gil (O. M. 22- 12 - 946).....	500,00
	S u m a.....	4.000,00

R E S U M E N

Producto de Cargamentos.....	25.714,14
Producto de Inspecciones de Obras y Construcciones.....	59.574,93
Apartado 2º. del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.....	4.000,00
Cantidad a repartir.....	89.289,07

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO

1º.-	9%	A disposicion del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno..	8.036,02
2º.-	6%	Ingeniero Jefe.....	5.357,34
3º.-	32%	Ingenieros de Madrid y Canarias.....	28.572,50
4º.-	9%	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.....	8.036,02
5º.-	17%	Ingenieros de Provincias.	15.179,14
6º.-	14%	Personal Administrativo y Contable.....	12.500,47
7º.-	2%	Gastos de Material.....	1.785,78
8º.-	1%	Colegio de Huerfanos de Hacienda.....	892,89
9º.-	10%	Ingenieros actuantes.....	8.928,91
		TOTAL A REPARTIR.....	89.289,07

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....		8.036,02
2º.-	Ingeniero Jefe Don Felix Huici Poyales.....		5.357,34
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:		
	D. Marco C. Perez Diez-Villarias.		
	Participacion 32%.....5.266,86		
	Por actuante.....1.246,60....6.513,46.....6.513,46		
	D. Jose Mª.Ciancas Rodriguez		
	Participacion 32%.....4.740,13		
	Por actuante..... 13,13....4.753,26.....4.753,26		
	D. Adolfo Mantilla Aguirre.....4.740,13		
	D. Virgilio Romera.....4.740,13		
	D. Alfonso Martinez Gil.		
	Participacion 32%.....3.950,11		
	Por actuante.....2.006,05....5.956,16		
	A deducir gratificacion especial.... 500,00.....5.456,16		
	D. Roman Carnicero Orden		
	Participacion 32%.....5.135,14		
	A deducir gratificacion especial....1.500,00.....3.635,14		29.838,28
	Suma y sigue.....		43.231,64

Suma anterior.....43.231,64

4º.- Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad:

D. Jose Mª.Rodriguez Miranda.....4.192,71

D. Esteban Bienert Perez.....3.843,31... 8.036,02

5º.- Ingenieros de Provincias:

D. Jose Mª. G. de Careaga

Participacion 17%.....3.336,08

Por actuante.....4.735,75....8.071,83

A deducir gratificacion especial.. 500,00..7.571,83

D. Luis Olaya Fernandez.

Participacion 17%.....3.336,08

Por actuante..... 488,37....3.824,45

A deducir gratificacion especial.. 500,00..3.324,45

D. Carlos Maynar Duplá.

Participacion 17%.....3.002,46

A deducir gratificacion especial.. 500,00..2.502,46

D. Vicente Malonda Arsis.

Participacion 17%.....3.002,46

Por actuante..... 258,48....3.260,94

A deducir gratificacion especial.. 500,00..2.760,94

D. Juan Antº. Riera Folch:

Participacion 17%.....2.502,06

Por actuante..... 180,53....2.682,59..2.682,59...18.842,27

6º.- Personal Administrativo y Contable:

D. Fernando de Uribe y Aguirre.....1.007,91

D. Antonio Fernandez de la Mora..... 885,01

D. Adolfo Lahorra Megía..... 811,26

D. Ricardo Gil de la Vega..... 737,51

D. Emilio Cañamero Sánchez..... 590,01

D. Angel Fernandez Villapun..... 590,01

D. Eduardo Gonzalez Larios.....

Diferencia 23 dias febrero.....61,18

Participacion corriente mes....516,25..... 577,43

Dª. Rosario Gonzalez Fernandez..... 737,51

Dª. Concepcion Moraleda Udobro..... 590,01

Dª. Gloria Campo Lopez..... 590,01

Dª. Amalia Martin Garnica..... 516,25

Dª. Carmen Hernandez Sastre..... 516,25

D. Cesar Gomez Yenes..... 516,25

Dª. Vicenta Hernan Garcia..... 442,51

Dª. Maria Rosa Cos Menendez..... 442,51

Dª. Isabel Aparicio Dominguez..... 368,75

D. Mariano Altolaguirre Palma..... 885,01

D. Miguel Rodriguez Pastor..... 885,01

D. Rafael Manzanares Rodriguez..... 811,26...12.500,47

7º.- Gastos de Material..... 1.785,78

8º.- Colegio de Huerfanos de Hacienda..... 892,89

9º.- Ingenieros actuantes (8.928,91 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes).....

S u m a.....85.289,07

Gratificaciones deducidas a efectos de comprobacion..... 4.000,00

TOTAL A REPARTIR.....89.289,07

La presente Liquidacion, una vez informada por el Sr. Jefe de Con-

tabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A., al Habilitado de esta Delegacion del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de abril de 1.952.

EL CONTADOR,

Conforme y elévese:

EL JEFE DE CONTABILIDAD DEL ESTADO,

5-4-52
Conforme

CONTABILIDAD

Por esta Delegación del Gobierno se ha prestado conformidad a la Liquidación correspondiente al mes de marzo último, que se satisfará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1948 y Acuerdo de este Centro de 9 de octubre del mismo año, con aplicación al "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POS GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", por los conceptos que a continuación se detallan:

1º.-	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno		8.036,02
2º.-	Ingeniero Jefe Don Felix Huici Poyales		5.357,34
3º.-	Ingeniero de Madrid y Canarias:		
	D. Marco C. Pérez Díez-Villarias	6.513,46	
	D. José Mª Cisneros Rodrigues	4.753,26	
	D. Adolfo Mantilla Aguirre	4.740,13	
	D. Virgilio Romera García	4.740,13	
	D. Alfonso Martínez Gil	5.456,16	
	D. Roman E. Carnicero Orden	1.635,14...	29.838,28
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:		
	D. José Mª Rodríguez Miranda	4.192,71	
	D. Esteban Bienert Pérez	3.843,31...	8.036,02
5º.-	Ingenieros de Provincias:		
	D. José Mª G. de Careaga	7.571,83	
	D. Luis Olaya Fernández	3.324,45	
	D. Carlos Mayner Duplá	2.502,46	
	D. Vicente Malenda Arsis	2.760,94	
	D. Juan Antº Riera Foleh	2.682,59...	18.842,27
6º.-	Personal Administrativo y Contable:		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre	1.007,91	
	D. Antonio Fernández de la Mora	885,01	
	D. Adolfo Laherra Mejía	811,26	
	D. Ricardo Gil de la Vega	737,51	
	D. Emilio Cañamero Sánchez	590,01	
	D. Angel Fernández Villapún	590,01	
	D. Eduardo González Latíes	577,43	
	Dª Rosario González Fernandez	727,51	
	Dª Concepción Moraleda Udobro	590,01	
	Dª Gloria Campo López	590,01	
	Dª Amalia Martín Cernica	516,25	
	Dª Carmen Hernandez Sastre	516,25	
	D. Cesar Gómez Yenes	516,25	
	Dª Vicenta Hernan García	442,51	
	Dª Mª Rosa Cos-Menéndez	442,51	
	Dª Isabel Aparicio Domingues	368,75	
	D. Mariano Altolaguirre Palma	885,01	
	D. Miguel Rodrigues Pastor	885,01	
	D. Rafael Manzanares Rodrigues	811,26...	12.500,47
	T O T A L		82.610,40

En consecuencia se procederá por esa Habilitación a la redacción de las correspondientes nóminas que remitirá a la Sección de Contabilidad del Estado para su examen y "toma de razón", devolviéndose una vez aprobadas, a la Habilitació para su pago por la C.A.M.P.S.A.

Satisfechas las nóminas se devolverán a la Sección de Contabilidad del Estado a sus efectos, debiendose unir los recibos de las cantidades no percibidas y que hayan sido reintegradas a la Caja de la Compañía.

Dios guarde a V.I. mu - - -

- - - chos años.

Madrid, 5 de Abril de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

1477-2
5 - ABR. 1952

Sr. Habilitado del Personal de esta Delegación del Gobierno.

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A los efectos procedentes comunico a V.I. que en el día de hoy se ordena a la CAMPSA entregue al Habilitado de este Centro, con destino al Colegio de Huérfanos de Hacienda, la cantidad de 892,89 pesetas (OCHOCIENTAS NOVENTA Y DOS pesetas con OCHENTA Y NUEVE céntimos) que le corresponde por la liquidación del pasado mes de Marzo en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda, comunicada de 14 de septiembre de - 1948.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 5 de Abril de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

1470

Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda

1471

5 - ABR. 1952

CONTABILIDAD

Habiéndose aprobado por esta Delegación del Gobierno la liquidación correspondiente al mes de marzo último por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948 y disposiciones posteriores, corresponden al concepto de "MATERIAL" 1.785,78 ptas. y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" 892,89 pesetas.

Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que proceda a retirar de la Caja de la Compañía Arrendataria la cantidad de 2.678,67 pesetas a que asciende la suma de ambas atenciones.

Dicho total se percibe con el carácter de "a justificar", rindiéndose en el término de treinta días a contar, de la fecha de su recepción, la cuenta que deberá justificar la inversión de lo recibido.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Madrid, 5 de Abril de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO
CAJA DE TESORERIA
CONTABILIDAD
5-4-952 Nº 1221

Sr. Habilitado del Personal y Material de esta Delegación del Gobierno.

1459

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de esta Delegación del Gobierno, de fecha de hoy por el que se aprueba la liquidación del pasado mes de marzo, por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR" en la que figuran los conceptos de "MATERIAL" por 1.785,78 pesetas y el de "COLEGIO DE HUERFANOS"DE HACIENDA" por 892,89 pesetas, ruego a V.I. dé las órdenes oportunas a fin de que la suma de ambas cantidades pesetas 2.678,67 se le pague por la Caja de esa Compañía al Habilitado de este Centro, que se entregará como justificante el correspondiente recibo.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 5 de Abril de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

C-h-952 126 h

Ilmo. Sr. Director General de C.A.M.P.S.A.

1468

5 ABR. 1952

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 30 del acuerdo de esta Delegación del Gobierno de 9 de octubre de 1948, y en la norma 2ª de la Orden Ministerial de 14 de septiembre del mismo año, se servirá V.I. dar las órdenes oportunas para que en la Contabilidad de la Compañía se carguen a la Cuenta de "GASTOS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO" con abono a la Subcuenta de "GASTOS DIVERSOS" titulado "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", las siguientes cantidades por el mes de marzo último:

Producto de cargamentos a 0,30 ptas. por toneladas.	25.714,14
Producto de inspecciones de obras y construcciones	59 574,93

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 5 de Abril de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta

DELEGACION GEN.
5-4-952 1271

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE LA CAMPSA

CONTABILIDAD

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 1952

CONTABILIDAD

En 2 de Abril de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº.- 1.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de marzo y precedentes, por el Ingeniero de este Centro en Bilbao, Don José María G. de Careaga.

Nº.- 2.- Id. Id. Id. Id. en Sevilla, D. Luís Olaya Fernández.

Nº.- 3.- Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis.

Nº.- 4.- Id. Id. Id. Id. en Coruña, D. Juan Antonio Riera Foloh.

Nº.- 5.- Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Marco C. Pérez-Villarias

Nº.- 6.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. José Mª Cianeas Rodriguez.

Nº.- 7.- Id. Id. Id. Id. en Id. , D.Alfonso Martinez Gil.

Nº.- 8.-Carpeta de 27 justificantes correspondientes a las descargas de los BB/TT. "CALVO SOTELO 54 BIS", "CAMPEON 43","ZORROZA 103","PETROLERA P.G. 14", "CAMPOSINES 73 y 73 BIS", "CAMPANTE 47", "CAMPECHANO 82", "CAMPAS 191", "CAMPUZANO 101", "CAMPECHE 91", "CAMPESTRE 53", "CAMPILO 76", y "ZORROZA 104".

D I L I G E N C I A .- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A. las facturas una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón", por la de Contabilidad del Estado, constando en ella la firma de su recibo.

Madrid, 2 de Abril de 1952.

EL CONTADOR,

Excmo. Sr.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º. de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidación, correspondiente al pasado mes de Marzo:

1º.= PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Producto	Toneladas	0,30 ptas.
12-15-51	C.Sotelo 54 bis	Gas-oil	2.985,163	895,54
11-12-1	Campeon,43	G.100 Oct.	242,251	72,68
"	"	G. 80 "	308,215	92,43
"	"	G. auto	3.691,557	1.107,47
25-26-1	Campechano,82	Fuel-oil	1.518,211	455,46
28-29-1	"	"	1.583,699	475,11
26-27-1	"	Gas-oil	650,326	195,10
28-29-1	"	"	1.493,939	448,18
28-1	Campas,191	Petroleo	638,922	191,68
12-2	"	"	369,226	110,77
28-1	"	G-auto	1.423,803	427,14
29-31-1	"	"	2.147,955	644,39
1-2-2	"	"	2.699,951	809,99
7-9-2	Campuzano,101	S.A.E.60	607,646	182,29
"	"	" 40	905,691	271,71
"	"	" 20	207,696	62,31
"	"	Pale 500	676,315	202,89
"	"	" 200	551,359	165,41
10-20-2	Campestre,53	I.16	270,035	81,01
"	"	" 12	765,483	229,65
"	"	" 7	153,170	45,95
"	"	H 4	432,562	129,77
10-12-2	Zorroza,104	Fuel-Oil II	4.026,717	1.208,01
13-14-2	"	"	1.483,521	445,05
20-22-1	Campeon,43	G.80 Oct.	190,974	57,29
"	"	G-auto	3.462,646	1.038,79
6-8-2	Campante,47	G.100 Oct.	441,747	132,52
"	"	G-auto	1.994,984	598,50
9-10-2	"	Gas-oil	1.704,206	511,26
17-19-2	Campuzano,101	S.A.E.60	631,921	189,58
"	"	" 40	1.007,146	302,14
"	"	" 20	129,856	38,96
"	"	Pale 500	4,620	1,39
"	"	" 200	173,553	52,07
12-13-2	Campeche,91	G-auto	1.829,103	548,73
12-14-2	Campestre,53	I. 16	150,982	45,29
"	"	I. 12	685,951	205,78
"	"	H. 4	151,260	45,38
21-1	Petrolera PG.14	Gas-oil	200,108	60,03
24-25-1	Campante,47	G.100 Oct.	556,913	167,07
"	"	G.auto	1.033,451	310,04
9-10-2	Camposines,73 Bis	Gas-oil	1.490,499	447,15
16-17-1	Campeon, 43	G-auto	1.857,696	557,31
8-9-2	Campilo,76	Gas-oil	620,550	186,16
14-17-2	"	"	3.269,673	980,90
		Sumas y siguen.....	.. 51.420,352	15.426,37

Fecha	Buques	Producto	Toneladas	0,30 % ptas.
	Sumas anteriores.....		51.420,352	15.426,37
20-22-1	Zorroza,103	Fuel-oil	6.193,522	1.858,06
23-25-1	Camposines,73	"	4.402,784	1.320,83
31-1/2-2	"	"	2.926,572	877,97
28-1	Campante,47	G.100 Oct.	903,786	271,14
26-28-1	"	G-auto	4.738,931	1.421,68
30-1/1-2	Campuzano,101	SAE. 40	1.496,367	448,91
29-30-1	"	Pale 500	577,740	173,32
30-1	"	Pale 200	432,789	129,84
3-4-2	Campeche,91	G-auto	1.464,238	439,27
8-10-2	"	"	3.966,427	1.189,93
10-11-2	Camposines,73 Bis	Fuel-oil	3.494,091	1.048,23
9-10-2	"	Gas-oil	2.672,356	801,71
6-7-2	Campestre,53	I. 16	300,961	90,29
6-2	"	I. 12	284,853	85,45
7-2-2	"	I. 7	151,081	45,32
7-2	"	H. 4	286,081	85,82
		TOTALES.....	85.713,831	25.714,14

2º.= PRODUCTO DE INSPECCIONES.-Obras y reparaciones de buques,etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe 0,50%
Campamento	Cia.Euskalduna	~~Blanco~~	360.150,00	1.800,75
"	"	----	3.796.173,65	18.980,87
Campuzano	"	10-2-5	3.000.000,00	15.000,00
Campanario	A.Luzurriaga	19-11-51	49.596,95	247,99
Campero	"	7-11-51	18.620,55	93,10
Campante	S.E. de C.N.	25-10-51	1.878,40	9,39
Camposines	"	"	30.768,35	153,84
Campante	Frikey,S.A.	5-1-52	22.162,90	110,81
Campalans	J. Gallego	16-1-52	157.293,75	786,47
Campana	U.N.Levante	29-11-51	144.295,60	721,48
"	"	"	152.650,45	763,25
Campechano	P.Puerto Ll.	15-1-52	323.944,15	1.619,22
Recepcion de un tanque de 7.500 ton. 7.618 en Madrid.....)..			25.080,46	125,40
Campilo	Tod Shipyards Cor	19-7-51	14.036,00	70,18
C. Sotelo	Frikey, S.A.	19-12-51	22.162,90	110,81
Campamento	C.Euskalduna	"	3.796.173,64	18.980,87
		TOTALES.....	11.914.987,75	59.574'93

HOJA CUARTA

Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificacion especial	Ingeniero Sr. Carnicero	(O.M.12-7-48)..	1.500,00
" " "	Sr. Careaga	(O.M. " 42)..	500,00
" " "	Sr. Olaya	(" " ")..	500,00
" " "	Sr. Maynar	(" " ")..	500,00
" " "	Sr. Malonda	(" " ")..	500,00
" " "	M. Gil (O. M. 22- 12 - 946).	....	500,00
		S u m a.....	4.000,00

R E S U M E N

Producto de Cargamentos.....	25.714,14
Producto de Inspecciones de Obras y Construcciones.....	59.574,93
Apartado 2º. del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.....	4.000,00
Cantidad a repartir.....	89.289,07

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO

1º.-	9%	A disposicion del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno..	8.036,02
2º.-	6%	Ingeniero Jefe.....	5.357,34
3º.-	32%	Ingenieros de Madrid y Canarias.....	28.572,50
4º.-	9%	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.....	8.036,02
5º.-	17%	Ingenieros de Provincias.	15.179,14
6º.-	14%	Personal Administrativo y Contable.....	12.500,47
7º.-	2%	Gastos de Material.....	1.785,78
8º.-	1%	Colegio de Huerfanos de Hacienda.....	892,89
9º.-	10%	Ingenieros actuantes.....	8.928,91
		TOTAL A REPARTIR.....	89.289,07

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....			8.036,02
2º.-	Ingeniero Jefe Don Felix Huici Poyales.....			5.357,34
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:			
	D. Marco C. Perez Diez-Villarias.			
	Participacion 32%.....5.266,86			
	Por actuante.....1.246,60	....6.513,46	.....6.513,46	
	D. Jose Mª.Ciancas Rodrigues			
	Participacion 32%.....4.740,13			
	Por actuante..... 13,13	....4.753,26	.....4.753,26	
	D. Adolfo Mantilla Aguirre.....		.....4.740,13	
	D. Virgilio Romera.....		.....4.740,13	
	D. Alfonso Martinez Gil.			
	Participacion 32%.....3.950,11			
	Por actuante.....2.006,05	....5.956,16		
	A deducir gratificacion especial.... 500,00		.....5.456,16	
	D. Roman Carnicero Orden			
	Participacion 32%.....		.....5.135,14	
	A deducir gratificacion especial...1.500,00		...3.635,14	29.838,28
		Suma y sigue.....		43.231,64

		Suma anterior.....	43.231,64
4º.-	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad:		
	D. Jose Mª.Rodriguez Miranda.....	4.192,71	
	D. Esteban Bienert Perez.....	3.843,31...	8.036,02
5º.-	Ingenieros de Provincias:		
	D. Jose Mª. G. de Careaga		
	Participacion 17%.....3.336,08		
	Por actuante.....4.735,75....8.071,83		
	A deducir gratificacion especial... 500,00..7.571,83		
	D. Luis Olaya Fernandez.		
	Participacion 17%.....3.336,08		
	Por actuante..... 488,37....3.824,45		
	A deducir gratificacion especial... 500,00..3.324,45		
	D. Carlos Maynar Duplá.		
	Participacion 17%.....	3.002,46	
	A deducir gratificacion especial... 500,00..2.502,46		
	D. Vicente Malonda Arsis.		
	Participacion 17%.....3.002,46		
	Por actuante..... 258,48....3.260,94		
	A deducir gratificacion especial... 500,00..2.760,94		
	D. Juan Antº. Riera Folch:		
	Participacion 17%.....2.502,06		
	Por actuante..... 180,53....2.682,59..2.682,59...18.842,27		
6º.-	Personal Administrativo y Contable:		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre.....	1.007,91	
	D. Antonio Fernandez de la Mora.....	885,01	
	D. Adolfo Lahorra Megía.....	811,26	
	D. Ricardo Gil de la Vega.....	737,51	
	D. Emilio Cañamero Sánchez.....	590,01	
	D. Angel Fernandez Villapun.....	590,01	
	D. Eduardo Gonzalez Larios.....		
	Diferencia 23 dias febrero.....61,18		
	Participacion cofriente mes....516,25.....	577,43	
	Dª. Rosario Gonzalez Fernandez.....	737,51	
	Dª. Concepcion Moraleda Udobro.....	590,01	
	Dª. Gloria Campo Lopez.....	590,01	
	Dª. Amalia Martin Garnica.....	516,25	
	Dª. Carmen Hernandez Sastre.....	516,25	
	D. Cesar Gomez Yenes.....	516,25	
	Dª. Vicenta Hernan Garcia.....	442,51	
	Dª. Maria Rosa Cos Menendez.....	442,51	
	Dª. Isabel Aparicio Dominguez.....	368,75	
	D. Mariano Altolaguirre Palma.....	885,01	
	D. Miguel Rodriguez Pastor.....	885,01	
	D. Rafael Manzanares Rodriguez.....	811,26...12.500,47	
7º.-	Gastos de Material.....		1.785,78
8º.-	Colegio de Huerfanos de Hacienda.....		892,89
9º.-	Ingenieros actuantes (8.928,91 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes).....		
	S u m a.....		85.289,07
	Gratificaciones deducidas a efectos de comprobacion.....		4.000,00
	TOTAL A REPARTIR.....		89.289,07

La presente Liquidacion, una vez informada por el Sr. Jefe de Con-

tabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S.A., al Habilitado de esta Delegacion del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1948, para la ejecución de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de abril de 1.952.

EL CONTADOR,

Conforme y elévese:

EL JEFE DE CONTABILIDAD DEL ESTADO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE LA CAMPSA

CONTABILIDAD

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948.

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 1.952.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

8

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar, que Ingeniero Don ALFONSO MARTINEZ GIL, ha efectuado, en las fechas que se indican, la inspección de reparación que a continuación se consigna y cuyo justificante se adjunta:

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPAS	S.E. de C.N.	772	12-11-51	956.050,34	4.780,25

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la aprobación del servicio realizado, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 4.780,25 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efecto prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordara.

Madrid, 29 de Febrero 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de 1.948, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VIRGILIO ROMERA ha efectuado, en las fechas que se indican, la inspección y recepción del - tanque que a continuación se consigna, y cuyos justificante se adjunta:

Recepción de 1 tanque de 25.000 litros..... 26.503,75

Líquido 132,52

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E., en 9 de Octubre de - 1.948, se propone la aprobación del servicio realizado, procediendo que la - Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegacion del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 132,52 Ptas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 29 de Febrero 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

6

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero D. JOSE Mª CIANCAS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas.	0,30 Pts. por ton.
CAMPANTE 46	Barcelona	1-3-12	G. auto	3.595,677	
" "	Tarragona	4-5-12	"	2.454,267	
			Totales....	6.049,944	1.814,9832 Pts.

2º.- Obras y reparaciones.

	Pesetas.	0,50%
Recepción de 2 tanques de 7.500 litros.....	23.097,06	
" " 2 " " 7.500 "	17.866,02	
" " 2 " " 7.500 "	17.866,02	
" " 2 " " 7.500 "	17.866,02	
" " 2 " " 10.000 "	27.092,06	
" " 2 " " 10.000 "	27.093,06	
" " 1 " " 7.500 "	27.080,06	
" " 1 " " 10.000 "	25.081,06	
" " 2 " " 10.000 "	38.626,59	
Totales.	221.667,95	1.108,34 Pts.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E., en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	1.814,98 Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	1.108,34 "
Totales.....	2.923,32 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E.,no obstante, acordará.

Madrid,29 de Febrero 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5

5/ia. Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don MARCO CESAR PEREZ Y DIEZ VILLARIAS, ha - - efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Productos	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
C.SOTELO 53	Barcelona	19-12	G.100 octano	363.024	
CAMPERO 82	"	8-11-12	Fuel-oil II	7.737,957	
ZORROZA 100	"	15-16-12	"	4.256,468	
" "	"	14-15-12	Gas-oil	1.999,652	
CAMPECHE 90	"	18-12	Petróleo	788,823	
" "	"	18-19-12	G. auto	1.940,482	
" "	Tarragona	19-20-12	"	995,223	
CAMPERO 83	Barcelona	20-21-12	Fuel-oil	4.511,137	
" "	"	20-12	Gas-oil	350,748	
CAMPRODON 245	P.Mallorca	17-12	"	921,006	
C.SOTELO 54	Barcelona	30-31-12	Fuel-oil	48,101	
" "	"	31-12/1-1	Petróleo	897,499	
" "	Tarragona	2-3-1	"	613,498	
" "	Barcelona	30-31-1	G. auto	3.242,555	
" "	Tarragona	2-3-1	"	2.199,144	
CAMPOSINES 72	Barcelona	5-3-1	Fuel-oil	4.449,449	
CAMPILO 74	"	5-8-1	G.100 octano	1.429,519	
" "	"	4-5-1	Supercarburante	369,007	
CAMPIZ 15	Tarragona	9-10-1	G. auto	2.567,983	
CAMPAS 190	Barcelona	9-10-1	Petróleo	1.618,877	
" "	"	10-11-1	G. auto	2.514,224	
			Totales....	43.814,376	13.144,31 Pts

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%.
CAMPECHE	Elect.Marítima e Indust.	-	21-12-51	3.437,60	
OPHIR	T.VASCO-Catalanes	6776	28-12-51	17.299,70	
CAMPILO	Hijo de E.Bruguera	81691	10- 1-52	5.239,00	
			Totales.....	25.976,30	129,88 Pts.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	13.144,31	Pesetas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	129,88	"
Total.....	13.274,19	Pesetas.

Este ex-

pediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid,29 de Febrero de 1952

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14 de Septiembre de 1.948 tengo el honor de hacer constar, que el Ingeniero de esta Delegación Don JUAN ANTONIO RIERA FOLCH, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan.

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 pts. por ton.
CALPAS 189 —	Vigo	16-12 —	Petróleo —	783,752 —	
" " —	"	16-17-12 —	G. auto —	1.434,926 —	
CALPOSINES 71 —	Coruña	18-20-12 —	Fuel-oil —	2.714,234 —	
" " —	Vigo	22-23-12 —	" —	2.419,991 —	
BEDUIN —	"	23-26-12 —	" —	10.280,760 —	
" —	"	26-28-12 —	Gas-oil —	5.553,552 —	
CALPAMENTO 3 —	Gijón	7-9-1 —	G. auto —	2.331,194 —	
CALPERO 84 —	Coruña	2-3-1 —	Gas-oil —	2.029,411 —	
			Totales.....	27.547,820	8.264,35 Pts.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CALPAS —	Sdad. Gral. Construcciones —	1.359	17-12-51 —	630,00 —	3,15 Pts.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E., en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación del servicio realizado, , procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	8.264,35 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	3,15 "
Total.....	8.267,50 Ptas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 29 de Febrero 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

3

5/ia. Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero de esta Delegación Don VICENTE MALONDA Y ARSIS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
C.SOTELO 53	Valencia	17-18-12	G. 100 octano	282,548	
" "	"	"	G. auto	2.491,448	
OPHIR 180	Alicante	11-12	G. auto	347,343	
CALPRODON 244	Valencia	12-13-12	Fuel-oil 2	938,482	
CALPECHE 90	"	15-16-12	Petróleo	634,677	
" "	"	"	G. auto	3.265,100	
CALPERO 83	Alicante	"	Gas-oil	1.265,589	
" "	"	19-12	"	1.940,199	
PETROLERA P.G.14	Cartagena	17-22-12	Fuel-oil	1.991,179	
CALPILO 74	Alicante	11-12- 1	Superb.	674,022	
CALPIZ 15	Valencia	6-7-1	Gas-oil	1.251,320	
" "	Alicante	16-17- 1	"	906,636	
" "	Valencia	6-7-1	G. auto	3.211,917	
" "	Alicante	15-16- 1	"	1.998,762	
CALPAS 190	Valencia	7-8-1	"	1.448,604	
" "	Alicante	13-14- 1	"	1.991,160	
			Totales.....	24.638,986	7.391,70 P.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CALPANIL	Unión Naval Levante	7315	4-1-52	3.136.000,00	
CALPOLANES	" " "	7241	29-11-51	45.507,75	
CALPIZ	Tomás Pascual	517	15-12-51	11.690,00	
			Totales.....	3.193.197,75	15.965,99

Por consiguiente: de acuerdo con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	7.391,70 Pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	15.965,99 "
Total.....	23.357,69 Pesetas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E.,no obstante, acordará.

Madrid,29 de Febrero 1.952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

2

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don LUIS OLAYA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPANTE 46	Sevilla	9-11-12	G. auto	3.693,415	
C.SOTELO 53	"	21-12	G.100 octano	262,469	
CAMPESTRE 52	Málaga	10-12-12	Gas-oil	3.790,268	
CAMPOSINES 71	Huelva	26-27-12	Fuel-oil	2.114,299	
CAMPRODON 246	"	24-12	"	984,471	
CAMPOSINES 72	Sevilla	8-9-1	Gas-oil	3.188,360	
CAMPILO 74	"	14-15-1	G.100 octano	456,510	
" "	"	"	Supercarburante	802,471	
			Totales.....	15.292,263	4.587,68 P.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPAS	S.E. de C.N.	772	12-11-51	956.050,35	
ZORROZA	Francº Cirera	-	9-12-51	1.953,60	
CAMPECHE	" "	-	10-12-51	100,80	
CAMPESTRE	R.Oyarzun y Cía.	1596	15-11-51	4.682,70	
CAMPAMENTO	Frikey, S.A.	1402	17-12-51	4.167,20	
CAMPEON	" "	1401	17-12-51	4.192,55	
CAMPIZ	" "	1400	"	1.129,35	
"	Bombas y C.Lecánicas	M.1-184	23- 1-52	26.310,00	
			Totales.....	998.586,55	4.992,94

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el partado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 4.587,68 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 4.992,94 "

Total..... 9.580,62 Ptas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante,acordará.

Madrid, 29 de Febrero 1952.

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

1

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª G. DE CAREAGA Y URQUIJO, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
C.SOTELO 53	Bilbao	5-6-12	G.100 octano	608,745	
" "	"	"	G. auto	3.317,862	
" "	Santander	7-8-12	"	2.167,293	
CAMPANA 47	Pasajes	19-20-12	Cut-back RC-2	981,577	
" "	Santander	22-23-12	"	705,093	
" "	Pasajes	15-18-12	Fuel-oil 2	3.012,137	
" "	Bilbao	13-13	Gas-oil	1.545,172	
" "	Pasajes	17-12	"	1.757,028	
CAMPAS 189	Bilbao	19-20-12	Petróleo	157,508	
" "	"	"	G. auto	2.713,794	
" "	Pasajes	21-22-12	"	2.218,050	
CAMPANARIO 73	Bilbao	26-28-12	Fuel-oil	2.643,112	
" "	Pasajes	3-1	"	1.320,305	
" "	Bilbao	5-6-1	"	1.424,130	
" "	"	26-12	Gas-oil	1.300,146	
" "	Pasajes	2-1	"	1.659,700	
C.SOTELO 54	Santander	10-1	G.auto	949,292	
" "	Bilbao	12-1	"	2.346,739	
CAMPAMENTO 3	"	2-5-1	G.100 octano	2.035,938	
" "	"	"	G. auto	4.828,546	
CAMPERO 84	"	7-8-1	Gas-oil	2.987,596	
" "	Pasajes	12-13-1	"	2.844,003	
ZORROZA 102	"	5-7-1	Fuel-oil	2.697,443	
" "	Santander	3-4-1	Gas-oil	1.862,143	
" "	Pasajes	5-1	"	1.092,757	
			Totales.....	49.176,109	14.752,83

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%.
CAMPANA	S.E.de C.N.	351	6- 6-50	3.375,25	
CAMPOSINES	Astillero Luzuriaga	5777	18-10-51	2.572,10	
CAMPAS	" "	5933	31-12-51	219,55	
CAMPANA	" "	5932	31-12-51	37.958,80	
CAMPOAMOR	Sdad.E. de C.N.	948	16-11-51	750.000,00	
"	" "	1016	11-12-51	500.000,00	
Gabarra CAMPSA G-2	S.de C.N.	993	30-11-51	6.101,05	
REMOLCADOR CAMPSA R-1	S.de C.N.	994	"	11.223,60	
CAMPIZ	" "	995	"	2.270,95	
CAMPOAMOR	Frikey, S.A.	1409	27-12-51	8.871,60	
			Totales.....	1.322.592,90	6.612,96P.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la ex-

presada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E., en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 Ptas. por ton. de productos recibidos.....	14.752,83 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	6.612,96 "
Total.....	21.365,79 Ptas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 29 de Febrero de 1952

EL INGENIERO

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CONTABILIDAD

En 3 de Marzo de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº.- 1.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de febrero y precedentes, por el Ingeniero de este Centro en Bilbao, Don José María G. de Careaga.

Nº.- 2.- Id. Id. Id. Id. en Sevilla, D. Luís Olaya Fernandez

Nº.- 3.- Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis

Nº.- 4.- Id. Id. Id. Id. en Coruña, D. Juan Antº. Riera Folch.

Nº.- 5.- Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Marco C. Pérez-Villarias.

Nº.- 6.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. José Mª Ciancas Rodriguez.

Nº.- 7.- Id. Id. Id. Id. en Id. D. Virgilio Romera.

Nº.- 8.- Id. Id. Id. Id. en Id. Dl Alfonso Martinez Gil.

Nº.- 9.-Carpetas de 42 justificantes correspondientes a las descargas de los BB/TT. "CAMPANTE 46" "CALVO SOTELO 53 y 54", "CAMPERO 82,83 y 84" "CAMPESTRE 52", "OPHIR 180", "CAMPRODON 244,245 y 246", - "CAMPANA 47", "ZORROZA 100 y 102", "CAMPECHE 90", "CAMPAS 189 y 190", "CAMPOSINES 71 y 72", "PETROLERA P.G. 14", "BEDUIN","CAMPANARIO 73", "CAMPAMENTO 3", "CAMPILO 74", y "CAMPIZ 15".

D I L I G E N C I A .- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A. las facturas una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón", por la de Contabilidad - del Estado, constando en ella la firma de su recibo.

Madrid, 3 de Marzo de 1.952.

EL CONTADOR,

Excmo. Sr.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º. de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidación, correspondiente al pasado mes de Febrero:

HOJA SEGUNDA

1º.= PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Producto	Toneladas	0,30 % pts.
5-6-12	C.Sotelo,53	G.100 Oct.	608,745	182,62
"	"	G. Auto	3. 317,862	995,36
7-8-12	"	"	2. 167,293	650,19
19-20-12	Campana,47	Cut-Back RC.2	981,577	294,47
22-23-12	"	"	705,093	211,53
15-18-12	"	Fuel-Oil,2	3.012 ,137	903,64
13-13	"	Gas-Oil	1. 545,172	463,55
17-12	"	"	1. 757,028	527,11
19-20-12	Campas,189	Petroleo	157,508	47,25
"	"	G.-Auto	2. 713,794	814,14
21-22-12	"	"	2. 218,050	665,42
26-28-12	Campanario,73	Fuel-oil	2. 643,112	792,93
3-1	"	"	1. 320,305	396,09
5-6-1	"	"	1. 424,130	427,24
26-12	"	Gas-oil	1. 300,146	390,04
2-1	"	"	1. 659,700	497,91
10-1	C.Sotelo,54	G-auto	949,292	284,79
12-1	"	"	2. 346,739	704,02
2-5-1	Campamento,3	G.100 Oct.	2. 035,938	610,79
"	"	G. auto	4. 828,546	1.448,56
7-8-1	Campero,84	Gas-oil	2. 987,596	896,28
12-13-1	"	"	2. 844,003	853,20
5-7-1	Zorroza,102	Fuel-oil	2. 697,443	809,23
3-4-1	"	Gas-oil	1. 862,143	558,64
5-1	"	"	1. 092,757	327,83
9-11-12	Campante,46	G-auto	3. 693,415	1.108,03
21-12	C.Sotelo,53	G.100 Oct.	262,469	78,64
10-12-12	Campestre,52	Gas-oil	3. 790,268	1.137,08
26-27-12	Camposines,71	Fuel-oil	2. 114,299	634,29
24-12	Camprodon,246	"	984,471	295,34
8-9-1	Camposines,72	Gas-oil	3. 188,360	956,51
14-15-1	Campilo,74	G.100 Oct.	456,510	136,95
"	"	Super-carburante	802,471	240,74
17-18-12	C.Sotelo,52	G.100 Oct.	282,548	84,76
"	"	G-auto	2. 491,448	747,44
11-12	Ophir,180	"	347,343	104,20
12-13-12	Camprodon,244	Fuel-oil,2	938,482	281,54
15-16-12	Campeche,90	Petroleos	634,677	190,40
"	"	G-auto	3.265,100	979,53
"	Campero,83	Gas-oil	1. 265,589	379,68
19-12	"	"	1. 940,199	582,06
17-22-12	Petrolera P.G.14	Fuel-oil	1. 991,179	597,35
11-12-1	Campilo,74	Super	674,022	202,21
6-7-1	Campiz,15	Gas-oil	1. 251,320	375,40
16-17-1	"	"	906,636	271,99
6-7-1	"	G-auto	3. 211,917	963,58
15-16-1	"	"	1. 998,762	599,63
7-8-1	Campas,190	"	1. 448,604	434,58
13-14-1	"	"	1. 991,160	597,35
		SUMAS Y SIGUEN.....	89.103, 358	26.732,21

Fecha	Buques	Producto	Toneladas	0,30 % Pts.
	SUMAS ANTERIORES.....		89.103,358	26.732,21
16-12	Campas,189	Petroleo	783,752	235,13
16-17-12	"	G-auto	1.434,926	430,48
18-20-12	Camposines,71	Fuel-oil	2.714,234	814,27
22-23-12	"	"	2.419,991	726,00
23-26-12	Beduin	"	10.280,760	3.084,23
26-28-12	"	Gas-oil	5.553,552	1.666,06
7-9-1	Campamento,3	G.auto	2.331,194	699,36
2-3-1	Campero,84	Gas-oil	2.029,411	608,82
19-12	C.Sotelo,53	G.100 Oct.	363,024	108,91
8-11-12	Campero,82	Fuel-oil 2	7.737,957	2.321,39
15-16-12	Zorroza,100	"	4.256,468	1.276,94
14-15-12	"	Gas-oil	1.999,652	599,90
18-12	Campeche,90	Petroleo	788,823	236,65
18-19-12	"	G.auto	1.940,482	582,14
19-20-12	"	"	995,223	298,57
20-21-12	Campero,83	Fuel-oil	4.511,137	1.353,34
20-12	"	Gas-oil	350,748	105,22
17-12	Camprodon,245	"	921,006	276,30
30-31-12	C.Sotelo,54	Fuel-oil	48,101	14,43
31-12/1-1	"	Petroleo	897,499	269,25
2-3-1	"	"	613,498	184,05
30-31-1	"	G.auto	3.242,555	972,77
2-3-1	"	"	2.199,144	659,74
5-3-1	Camposines,72	Fuel-oil	4.449,449	1.334,83
5-8-1	Campilo,74	Super G.100 Oct.	1.429,519	428,86
4-5-1	"	Super	369,007	110,70
9-10-1	Campiz,15	G. auto	2.567,983	770,39
9-10-1	Campas,190	Petroleo	1.618,877	485,66
10-11-1	"	G. auto	2.514,224	754,27
1-3-12	Campante,46	G. auto	3.595,677	1.078,70
4-5-12	"	"	2.454,267	736,28
		T O T A L E S....	166.519,498	49.955,85

2º.= PRODUCTO DE INSPECCIONES.-Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %
Campana	S.E. de C.N.	6-6-50	3.375,25	16,87
Camposines	Ast.Luzzurriaga	18-10-51	2.572,10	12,86
Campas	"	31-12-51	219,55	1,10
Campana	"	"	37.958,80	189,79
Campoamor	S.E. de C.N.	16-11-51	750.000,00	3.750,00
"	"	11-12-51	500.000,00	2.500,00
Gabarra CAMPSA.G.2	"	30-11-51	6.105	30,51
Remolcador CAMPSA,R1	"	"	11.223,60	56,12
Campiz	"	"	2.270,95	11,35
Campoamor	Frikey S.A.	27-12-51	8.871,60	44,36
	SUMAS Y SIGUEN.....		1.322.592,90	6.612,96

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %
	SUMAS ANTERIORES.....		1.322.592,90	6.612,96
Campas	S.E. de C.N.	12-11-51	956.050,35	4.780,25
Zorroza	F. Cirera	9-12-51	1.953,60	9,77
Campeche	"	10-12-51	100,80	0,50
Campestre	R.Ogarzun y C.	15-11-51	4.682,70	23,41
Campamento	Frikey S.A.	17-12-51	4.167,20	20,84
Campeon	"	"	4.192,55	20,96
Campiz	"	"	1.129,35	5,65
"	Bombas y C. Mec.	31-1-52	26.310,00	131,55
Campanil	U.N.Levante	4-1-52	3.136.000,00	15.680,00
Campomanes	"	29-11-51	45.507,75	227,54
Campiz	T. Pascual	15-12-51	11.690,00	58,45
Campas	S.G.Construcciones	17-12-51	630,00	3,15
Campeche	Electrica Mar.e I.	21-12-51	3.437,60	17,19
Ophir	T.Vasco C.	28-12-51	17.299,70	86,49
Campilo	H.de E.Bruguera	10-1-52	5.239,00	26,20
Recepcion de 2	tanques de 7.500	litros.....	23.097,06	115,48
" 2	" " 7.500	".....	17.866,02	89,33
" 2	" " 7.500	".....	17.866,02	89,33
" 2	" " 7.500	".....	17.866,02	89,33
" 2	" " 10.000	litros	27.092,06	135,46
" 2	" " 10.000	litros.....	27.093,06	135,47
" 1	" " 7.500	".....	27.080,06	135,40
" 1	" " 10.000	".....	25.081,06	125,41
" 2	" " 10.000	".....	38.626,59	193,13
" 1	" " 25.000	".....	26.503,75	132,52
Campas	S.E. de C.N.	12-11-51	956.050,34	4.780,25
	T O T A L E S.....		6.745.205,54	33.726,02

Apartado 2º.del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificacion especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M.12-7-48)...	1.500,00
"	"	Sr. Careaga	(" " 42)...	500,00
"	"	Sr. Olaya	(" " 2):..	500,00
"	"	Sr. Maynar	(" " ")...	500,00
"	"	Sr. Malona	(" " ")...	500,00
"	"	Sr.M. Gil	(O.M.22-12- 46)...	500,00
		S u m a.....		4.000,00

R E S U M E N

Producto de cargamentos.....	49.955,85
Producto de inspecciones de obras y construccion.....	33.726,02
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.....	4.000,00
Cantidad a repartir.....	87.681,87

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9 %	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno	7.891,37
2º.-	6 %	Ingeniero Jefe	5.260,91
3º.-	32 %	Ingenieros de Madrid y Canarias	28.058,20
4º.-	9 %	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad	7.891,37
5º.-	17 %	Ingenieros de provincias	14.905,92
6º.-	14 %	Personal Administrativo y Contable	12.275,46
7º.-	2 %	Gastos de Material	1.753,63
8º.-	1 %	Colegio de Huérfanos de Hacienda	876,82
9º.-	10 %	Ingenieros actuantes	8.768,19

TOTAL A REPARTIR..... 87.681,87

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.- Excmo. Sr. Delegado del Gobierno..... 7.891,37

2º.- Ingeniero Jefe D. Felix Huici Poyales..... 5.260,91

3º.- Ingenieros de Madrid y Canarias:

D. Marco C.Perez Diez-Villarias.
Participacion 32%.....5.171,90
Por actuante..... 1.390,87.....6.562,77

D. Jose Mª.Ciancas Rodriguez.
Participacion 32 %.....4.654,84
Por actuante..... 306,30.....4.961,14

D. Adolfo Mantilla Aguirre.....4.654,84

D. Virgilio Romera
Participacion 32 %.....4.654,84
Por actuante..... 13,89.....4.668,73

D. Alfonso M. Gil
Participacion 32 %.....3.879,04
Por actuante..... 500,87....4.379,91
A deducir gratificacion especial... 500,00...3.879,91

D. Roman E.Carnicero Orden.
Participacion 32 %.....5.042,74
A deducir gratificacion especial...1.500,00...3.542,74..28.270,13

4º.- Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad:

D. Jose Mª. Rodriguez Miranda.....4.117,24

D. Esteban Bienert Perez.....3.774,13.. 7.891,37

5º.- Ingenieros de provincias:

D. Jose Mª. G. de Careaga
Participacion 17 %.....3.276,02
Por actuante.....2.238,71...5.514,73
A deducir gratificación especial... 500,00...5.014,73

D. Luis Olaya Fernandez.
Participacion 17 %.....3.276,02
Por actuante.....1.003,86...4.279,88
A deducir gratificación especial... 500,00...3.779,88

D. Carlos Maynar Duplá.
Participacion 17 %.....2.948,42...2.948,42
A deducir gratificación especial... 500,00..2.448,42..11.243,03

SUMA Y SIGUE..... 60.556,83

	SUMA ANTERIOR.....		60.556,83
	D. Vicente Malonda Arsis.		
	Participacion 17 %.....2.948,42		
	Por actuante.....2.447,42...5.395,84		
	A deducir gratificacion especial.... 500,00...4.895,84		
	D. Juan Antº. Riera Folch.		
	Participacion 17 %.....2.457,04		
	Por actuante..... 866,27.....3.323,31		8.219,15
6º.-	Personal Administrativo y Contable.		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre.....1.000,58		
	D. Antonio Fernandez de la Mora..... 878,56		
	D. Adolfo Lahorra Megía..... 805,35		
	D. Ricardo Gil de la Vega..... 732,14		
	D. Emilio Cañamero Sanchez..... 585,71		
	D. Angel Fernandez Villapum,..... 585,71		
	D. Eduardo Gonzalez Larios..... 439,28		
	D.ª.Rosario Gonzalez Fernandez..... 732,14		
	Dª. Concepcion Moraleda Udobro..... 585,71		
	Dª. Gloria Campo Lopez..... 585,71		
	Dª. Amalia Martin Garnica..... 512,49		
	Dª. Carmen Hernandez Sastre..... 512,49		
	D. Cesar Gomez Yenes..... 512,49		
	Dª. Vicenta Hernan Garcia..... 439,28		
	Dª. Maria Rosa Cos Menendez..... 439,28		
	Dª. Isabel Aparicio Dominguez..... 366,07		
	D. Mariano Altolaguirre Palma..... 878,56		
	D. Miguel Rodriguez Pastor..... 878,56		
	D. Rafael Manzanares Rodriguez..... 805,35	.12.275,46	
7º.-	Gastos de Material.....		1.753,63
8º.-	Colegio de Huerfanos de Hacienda.....		876,82
9º.-	Ingenieros actuantes (8.768,19 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes).....		
	S u m a.....		83.681,87
	Gratificaciones deducidas a efectos de comprobacion....		4.000,00
	TOTAL A REPARTIR.....		87.681,87

La presente Liquidacion, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroleos, S.A., al Habilitado de esta Delegacion del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de Octubre de 1.948, para la ejecucion de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de marzo de 1.952.

EL CONTADOR,

Conforme y elévese:

EL JEFE DE CONTABILIDAD DEL ESTADO,

7 - 3 - 52

CONTABILIDAD

Por esta Delegacion del Gobierno se ha prestado conformidad a la Liquidacion correspondiente al mes de febrero ultimo, que se satisfará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1.948 y Acuerdo de este Centro de 9 de octubre de 1 mismo año, con aplicacion al "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", por los conceptos que a continuacion se detallan:

1º.-	A disposicion del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....		7.891,37
2º.-	Ingeniero Jefe Don Felix Huici Poyales.....		5.260,91
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:		
	D. Marco C. Perez Diez-Villarias.....	6.562,77	
	D. Jose Mª. Cianeas Rodriguez.....	4.961,14	
	D. Adolfo Martilla Aguirre.....	4.654,84	
	D. Virgilio Romera Garcia.....	4.668,73	
	D. Alfonso Martinez Gil.....	3.879,91	
	D. Roman E. Cerricero Orden.....	3.542,74	28.270,13
4º.-	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad		
	D. Jose Mª. Rodriguez Miranda.....	4.117,24	
	D. Esteban Bienert Perez.....	3.774,13	7.891,37
5º.-	Ingenieros de provincias:		
	D. Jose Mª. C. de Careaga.....	5.014,73	
	D. Luis Olaya Fernandez.....	3.779,88	
	D. Carlos Mayner Dupla.....	2.448,42	
	D. Vicente Malonda Arsis.....	4.895,84	
	D. Juan Antº. Riera Folch.....	3.323,31	8.219,15
6º.-	Personal Administrativo y Contable:		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre.....	1.000,58	
	D. Antonio Fernandez de la Mora.....	378,56	
	D. Adolfo Labarra Mogna	805,35	
	D. Ricardo Gil de la Vega.....	732,14	
	D. Emilio Cañamero Sanchez.....	585,71	
	D. Angel Fernandez Villapun:.....	585,71	
	D. Eduardo Gonzalez Larios.....	,439,28	
	Dª.Rosario Gonzalez Fernandez.....	732,14	
	Dª.Concepcion Moralodn Udobro.....	585,71	
	Dª.Gloria Campo Lopez.....	585,71	
	Dª.Amalia Martin Garnica.....	512,49	
	Dª.Carmen Hernandez Sastre.....	512,49	
	D. Cesar Gomez Yenes.....	512,49	
	Dª.Vicenta Hernan Garcia.....	439,28	
	Da.Maria Rosa Cos Menendez.....	439,28	
	Dª.Isabel Aparicio Dominguez.....	366,07	
	D. Mariano Altolaguirre Palma.....	878,56	
	D. Miguel Rodriguez Pastor.....	878,56	
	D. Rafael Manzanares Rodriguez.....	805,35	12.275,46
	T O T A L.....		81.051,42

En consecuencia se procedera por esa Habilitacion a la redaccion de

las correspondientes nóminas que remitirá a la Seccion de Contabilidad del Estado para su examen y "toma de razon", devolviéndose una vez aprobadas, a la Habilitacion para su pago por la C.A.M.P.S.A..

Satisfechas las nominas se devolverán a la Seccion de Contabilidad del Estado a sus efectos, debiendose unir los recibos de las cantidades no percibidas y que hayan sido reintegradas a la Caja de la Compañía.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Madrid, 7 de marzo de 1.952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
minuta

7-3-952. 87

1013
7 MAR. 1952

Sr. Habilitado del Personal de esta Delegacion del Gobierno.

CONTABILIDAD

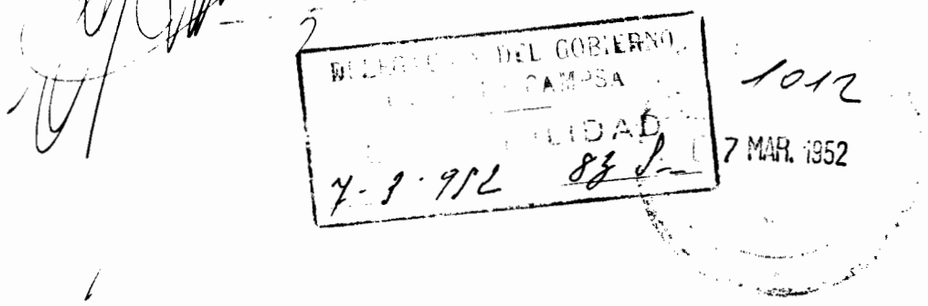
Ilmo. Sr.:

A los efectos procedentes comunico a V.I. que en el día de hoy se ordena a la CAMPSA entregue al Habilitado de este Centro, con destino al Colegio de Huérfanos de Hacienda, la cantidad de 876,82 pesetas (OCHOCIENTAS SETENTA Y SEIS pesetas con OCHENTA Y DOS céntimos) que le corresponde por la liquidación del pasado mes de febrero en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda, comunicada de 14 de septiembre de 1948.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 7 de Marzo de 1.952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta



Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Huérfanos de Hacienda

CONTABILIDAD

Habiéndose aprobado por esta Delegación del Gobierno la liquidación correspondiente al mes de febrero último por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948 y disposiciones posteriores, corresponden al concepto de "MATERIAL" 1.753,63 ptas. y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" 876,82 pesetas.

Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que proceda a retirar de la Caja de la Compañía Arrendataria la cantidad de 2.630,45 pesetas a que asciende la suma de ambas atenciones.

Dicho total se percibe con el carácter de "a justificar", rindiéndose en el término de treinta días a contar de la fecha de su recepción, la cuenta que deberá justificar la inversión de lo recibido.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Madrid, 7 de Marzo de 1.952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

1011

7 MAR. 1952

DEL GOBIERNO
CAMPAÑA
CONTABILIDAD
7-3-952 8 h

Sr. Habilitado del Personal y Material de esta Delegación del Gobierno.

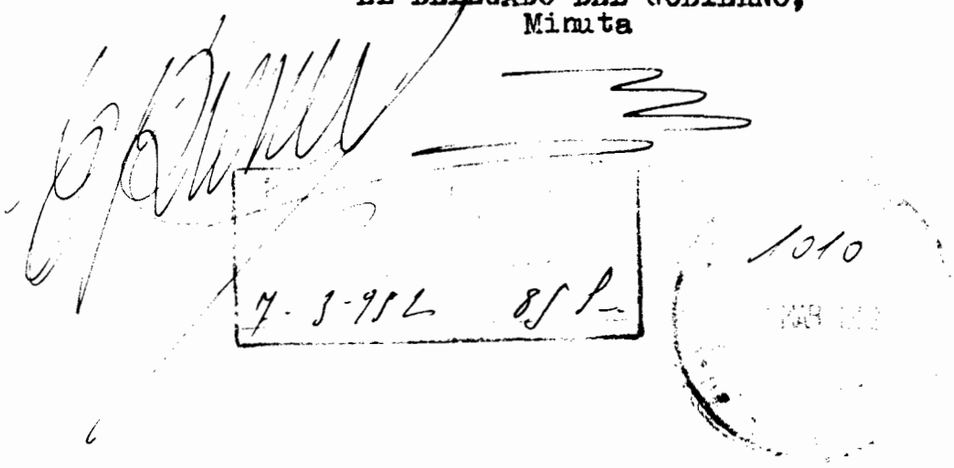
CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de esta Delegación del Gobierno, de fecha de hoy por el que se aprueba la liquidación del pasado mes de febrero, por "GASTOS Y REMUNERACIONES A - LIQUIDAR" en la que figuran los conceptos de "MATERIAL" por 1.753,63 pesetas y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" por 876,82 pesetas, ruego a V.I. dé las órdenes oportunas a fin de que la suma de ambas cantidades pesetas 2.630,45 se le - pague por la Caja de esa Compañía al Habilitado- de este Centro, que se entregará como justificante el correspondiente recibo.

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 7 de Marzo de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta



Ilmo. Sr. Director General de C.A.M.P.S.A.

CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 3º del acuerdo de esta Delegación del Gobierno de 9 de octubre de 1948, y en la norma 2ª de la Orden Ministerial de 14 de septiembre del mismo año, se servirá V.I. dar las órdenes oportunas para que en la Contabilidad de la Compañía se carguen a la Cuenta de "GASTOS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO" con abono a la Subcuenta de "GASTOS DIVERSOS" titulada "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", las siguientes cantidades por el mes de febrero último:

Producto de cargamento a 0,30 ptas. por tonelada.	49.955,85
Producto de inspecciones de obras y construcciones	33.726,02

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 7 de Marzo de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

7-3-952 86

1009

7 MAR. 1952

Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE LA CAMPSA

CONTABILIDAD

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948.

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 1.952.

DOCUMENTACION

CONTABILIDAD

En 3 de Marzo de 1952.- Se reciben de la Sección de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº.- 1.- Expediente de recepción de productos e inspección de obras realizadas durante el mes de febrero y precedentes, por el Ingeniero de este Centro en Bilbao, Don José María G. de Careaga.

Nº.- 2.- Id. Id. Id. Id. en Sevilla, D. Luís Olaya Fernandez

Nº.- 3.- Id. Id. Id. Id. en Valencia, D. Vicente Malonda Arsis

Nº.- 4.- Id. Id. Id. Id. en Coruña, D. Juan Antº. Riera Folch.

Nº.- 5.- Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Marco C. Pérez-Villarias.

Nº.- 6.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. José Mª Ciancas Rodriguez.

Nº.- 7.- Id. Id. Id. Id. en Id. D. Virgilio Romera.

Nº.- 8.- Id. Id. Id. Id. en Id. Dl Alfonso Martinez Gil.

Nº.- 9.-Carpetas de 42 justificantes correspondientes a las descargas de los BB/TT. "CAMPANTE 46" "CALVO SOTELO 53 y 54", "CAMPERO 82,83 y 84" "CAMPESTRE 52", "OPHIR 180", "CAMPRODON 244,245 y 246", - "CAMPAÑA 47", "ZORROZA 100 y 102", "CAMPECHE 90", "CAMPAS 189 y 190", "CAMPOSINES 71 y 72", "PETROLERA P.G. 14", "BEDUIN","CAMPANARIO 73", "CAMPAMENTO 3", "CAMPILO 74", y "CAMPIZ 15".

D I L I G E N C I A .- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleo S.A. las facturas una vez conformadas por la Sección de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anotada la "toma de razón", por la de Contabilidad - del Estado, constando en ella la firma de su recibo.

Madrid, 3 de Marzo de 1.952.

EL CONTADOR,

Excmo. Sr.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1948, de conformidad con el contenido del apartado 3º. de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Sección de Contabilidad se ha practicado la siguiente Liquidación, correspondiente al pasado mes de Febrero:

HOJA SEGUNDA

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Producto	Toneladas	0,30 % pts.
5-6-12	C.Sotelo,53	G.100 Oct.	608,745	182,62
"	"	G. Auto	3. 317,862	995,36
7-8-12	"	"	2. 167,293	650,19
19-20-12	Campana,47	Cut-Back RC.2	981,577	294,47
22-23-12	"	"	705,093	211,53
15-18-12	"	Fuel-Oil,2	3.012 ,137	903,64
13-13	"	Gas-Oil	1. 545,172	463,55
17-12	"	"	1. 757,028	527,11
19-20-12	Campas,189	Petroleo	157,508	47,25
"	"	G.-Auto	2. 713,794	814,14
21-22-12	"	"	2. 218,050	665,42
26-28-12	Campanario,73	Fuel-oil	2. 643,112	792,93
3-1	"	"	1. 320,305	396,09
5-6-1	"	"	1. 424,130	427,24
26-12	"	Gas-oil	1. 300,146	390,04
2-1	"	"	1. 659,700	497,91
10-1	C.Sotelo,54	G-auto	949,292	284,79
12-1	"	"	2. 346,739	704,02
2-5-1	Campamento,3	G.100 Oct.	2. 035,938	610,79
"	"	G. auto	4. 828,546	1.448,56
7-8-1	Campero,84	Gas-oil	2. 987,596	896,28
12-13-1	"	"	2. 844,003	853,20
5-7-1	Zorroza,102	Fuel-oil	2. 697,443	809,23
3-4-1	"	Gas-oil	1. 862,143	558,64
5-1	"	"	1. 092,757	327,83
9-11-12	Campante,46	G-auto	3. 693,415	1.108,03
21-12	C.Sotelo,53	G.100 Oct.	262,469	78,64
10-12-12	Campestre,52	Gas-oil	3. 790,268	1.137,08
26-27-12	Camposines,71	Fuel-oil	2. 114,299	634,29
24-12	Camprodon,246	"	984,471	295,34
8-9-1	Camposines,72	Gas-oil	3. 188,360	956,51
14-15-1	Campilo,74	G.100 Oct.	456,510	136,95
"	"	Super-carburante	802,471	240,74
17-18-12	C.Sotelo,52	G.100 Oct.	282,548	84,76
"	"	G-auto	2. 491,448	747,44
11-12	Ophir,180	"	347,343	104,20
12-13-12	Camprodon,244	Fuel-oil,2	938,482	281,54
15-16-12	Campeche,90	Petroleos	634,677	190,40
"	"	G-auto	3.265,100	979,53
"	Campero,83	Gas-oil	1. 265,589	379,68
19-12	"	"	1. 940,199	582,06
17-22-12	Petrolera P.G.14	Fuel-oil	1. 991,179	597,35
11-12-1	Campilo,74	Super	674,022	202,21
6-7-1	Campiz,15	Gas-oil	1. 251,320	375,40
16-17-1	"	"	906,636	271,99
6-7-1	"	G-auto	3. 211,917	963,58
15-16-1	"	"	1. 998,762	599,63
7-8-1	Campas,190	"	1. 448,604	434,58
13-14-1	"	"	1. 991,160	597,35
		SUMAS Y SIGUEN.....	89.103, 358	26.730,21

Fecha	Buques	Producto	Toneladas	0,30 % Pts.
	SUMAS ANTERIORES.....		89.103,358	26.732,21
16-12	Campas,189	Petroleo	783,752	235,13
16-17-12	"	G-auto	1.434,926	430,48
18-20-12	Camposines,71	Fuel-oil	2.714,234	814,27
22-23-12	"	"	2.419,991	726,00
23-26-12	Beduin	"	10.280,760	3.084,23
26-28-12	"	Gas-oil	5.553,552	1.666,06
7-9-1	Campamento,3	G.auto	2.331,194	699,36
2-3-1	Campero,84	Gas-oil	2.029,411	608,82
19-12	C.Sotelo,53	G.100 Oct.	363,024	108,91
8-11-12	Campero,82	Fuel-oil 2	7.737,957	2.321,39
15-16-12	Zorroza,100	"	4.256,463	1.276,94
14-15-12	"	Gas-oil	1.999,652	599,90
18-12	Campeche,90	Petroleo	788,823	236,65
18-19-12	"	G.auto	1.940,482	582,14
19-20-12	"	"	995,223	298,57
20-21-12	Campero,83	Fuel-oil	4.511,137	1.353,34
20-12	"	Gas-oil	350,748	105,22
17-12	Camprodon,245	"	921,006	276,30
30-31-12	C.Sotelo,54	Fuel-oil	48,101	14,43
31-12/1-1	"	Petroleo	897,499	269,25
2-3-1	"	"	613,496	184,05
30-31-1	"	G.auto	3.242,555	972,77
2-3-1	"	"	2.199,144	659,74
5-3-1	Camposines,72	Fuel-oil	4.449,449	1.334,83
5-8-1	Campilo,74	Super G.100 Oct.	1.429,519	428,86
4-5-1	"	Super	369,007	110,70
9-10-1	Campiz,15	G. auto	2.567,983	770,39
9-10-1	Campas,190	Petroleo	1.618,877	485,66
10-11-1	"	G. auto	2.514,224	754,27
1-3-12	Campante,46	G. auto	3.595,677	1.078,70
4-5-12	"	"	2.454,267	736,28
		T O T A L E S....	166.519,498	49.955,85

2a.- PRODUCTO DE INSPECCIONES.-Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %
Campana	S.E. de C.N.	6-6-50	3.375,25	16,87
Camposines	Ast.Luzsurriaga	18-10-51	2.572,10	12,86
Campas	"	31-12-51	219,55	1,10
Campana	"	"	37.958,80	189,79
Campoamor	S.E. de C.N.	16-11-51	750.000,00	3.750,00
"	"	11-12-51	500.000,00	2.500,00
Gabarra CAMPSA.G.2	"	30-11-51	6.105	30,51
Remolcador CAMPSA,R1	"	"	11.223,60	56,12
Campiz	"	"	2.270,95	11,35
Campoamor	Frikey S.A.	27-12-51	8.871,60	44,36
	SUMAS Y SIGUEN.....		1.322.592,90	6.612,96

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobación	Importe factura	Importe 0,50 %
	SUMAS ANTERIORES.....		1.322.592,90	6.612,96
Campas	S.E. de C.N.	12-11-51	956.050,35	4.780,25
Zorrosa	F. Cirera	9-12-51	1.953,60	9,77
Campeche	"	10-12-51	100,80	0,50
Campestre	R.Oparzun y C.	15-11-51	4.682,70	23,41
Campamento	Frikey S.A.	17-12-51	4.167,20	20,84
Campeon	"	"	4.192,55	20,96
Campiz	"	"	1.129,35	5,65
"	Bombas y C. Mec.	31-1-52	26.310,00	131,55
Campanil	U.N.Levante	4-1-52	3.136.000,00	15.680,00
Campomanes	"	29-11-51	45.507,75	227,54
Campiz	T. Pascual	15-12-51	11.690,00	58,45
Campas	S.G.Construcciones	17-12-51	630,00	3,15
Campeche	Electrica Mar.e I.	21-12-51	3.437,60	17,19
Ophir	T.Vasco C.	28-12-51	17.299,70	86,49
Campilo	H.de E.Bruguera	10-1-52	5.239,00	26,20
Recepcion de 2	tanques de 7.500	litros.....	23.097,06	115,48
" 2	" " 7.500	".....	17.866,02	89,33
" 2	" " 7.500	".....	17.866,02	89,33
" 2	" " 7.500	".....	17.866,02	89,33
2	2 " " 10.000	Toneladaslitros	27.092,06	135,46
"	2 " " 10.000	litros.....	27.093,06	135,47
"	1 " " 7.500	".....	27.080,06	135,40
"	1 " " 10.000	".....	25.081,06	125,41
"	2 " " 10.000	".....	38.626,59	193,13
"	1 " " 25.000	".....	26.503,75	132,52
Campas	S.E. de C.N.	12-11-51	956.050,34	4.780,25
	T O T A L E S.....		6.745.205,54	33.726,02

Apartado 2º.del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.

Gratificacion especial	Ingeniero Sr. Carnicero	(O.M.12-7-48)...	1.500,00
" "	" Sr. Careaga	(" " 42)...	500,00
" "	" Sr. Olaya	(" " 2):..	500,00
" "	" Sr. Maynar	(" " ")...	500,00
" "	" Sr. Malona	(" " ")...	500,00
" "	S Sr.M. Gil	(O.M.22-12- 46)...	500,00
		S u m a.....	4.000,00

R E S U M E N

Producto de cargamentos.....	49.955,85
Producto de inspecciones de obras y construccion.....	33.726,02
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948.....	4.000,00
Cantidad a repartir.....	87.681,87

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.

1º.-	9 %	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno..	7.891,37
2º.-	6 %	Ingeniero Jefe.....	5.260,91
3º.-	32 %	Ingenieros de Madrid y Canarias.....	28.058,20
4º.-	9 %	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad.....	7.891,37
5º.-	17 %	Ingenieros de provincias.....	14.905,92
6º.-	14 %	Personal Administrativo y Contable.....	12.275,46
7º.-	2 %	Gastos de Material.....	1.753,63
8º.-	1 %	Colegio de Huérfanos de Hacienda.....	876,82
9º.-	10 %	Ingenieros actuantes.....	8.768,19
		TOTAL A REPARTIR.....	87.681,87

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.-	Excmo. Sr. Delegado del Gobierno.....			7.891,37
2º.-	Ingeniero Jefe D. Felix Huici Poyales.....			5.260,91
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias:			
	D. Marco C.Perez Diez-Villarias.			
	Participacion 32%.....	5.171,90		
	Por actuante.....	1.390,87		6.562,77
	D. Jose Mª.Cianeas Rodriguez.			
	Participacion 32 %.....	4.654,84		
	Por actuante.....	306,30		4.961,14
	D. Adolfo Vanvilla Aguirre.....			4.654,84
	D. Virgilio Romera			
	Participacion 32 %.....	4.654,84		
	Por actuante.....	13,89		4.668,73
	D. Alfonso M. Gil			
	Participacion 32 %.....	3.879,04		
	Por actuante.....	500,87	4.379,91	
	A deducir gratificacion especial...	500,00	3.879,91	
	D. Roman E.Carnicero Orden.			
	Participacion 32 %.....		5.042,74	
	A deducir gratificacion especial...	1.500,00	3.542,74	28.270,13
4º.-	Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad:			
	D. Jose Mª. Rodriguez Miranda.....			4.117,24
	D. Esteban Bienert Perez.....		3.774,13	7.891,37
5º.-	Ingenieros de provincias:			
	D. Jose Mª. G. de Careaga			
	Participacion 17 %.....	3.276,02		
	Por actuante.....	2.238,71	5.514,73	
	A deducir gratificación especial...	500,00	5.014,73	
	D. Luis Olaya Fernandez.			
	Participacion 17 %.....	3.276,02		
	Por actuante.....	1.003,86	4.279,88	
	A deducir gratificación especial...	500,00	3.779,88	
	D. Carlos Maynar Duplá.			
	Participacion 17 %.....	2.948,42	2.948,42	
	A deducir gratificación especial...	500,00	2.448,42	11.243,03
	SUMA Y SIGUE.....			60.556,83

SUMA ANTERIOR.....60.556,83

D. Vicente Malonda Arsis.
Participacion 17 %.....2.948,42
Por actuante.....2.447,42...5.395,84
A deducir gratificacion especial.... 500,00...4.895,84
D. Juan Antº. Riera Folch.
Participacion 17 %.....2.457,04
Por actuante..... 866,27.....3.323,31 8.219,15

6º.- Personal Administrativo y Contable.
D. Fernando de Uribe y Aguirre.....1.000,58
D. Antonio Fernandez de la Mora..... 878,56
D. Adolfo Lahorra Megía..... 805,35
D. Ricardo Gil de la Vega..... 732,14
D. Emilio Cañamero Sanchez..... 585,71
D. Angel Fernandez Villapum,..... 585,71
D. Eduardo Gonzalez Larios..... 439,28
Dª.Rosario Gonzalez Fernandez..... 732,14
Dª. Concepcion Moraleda Udobro..... 585,71
Dª. Gloria Campo Lopez..... 585,71
Dª. Amalia Martin Garnica..... 512,49
Dª. Carmen Hernandez Sastre..... 512,49
D. Cesar Gomez Yenes..... 512,49
Dª. Vicenta Hernan Garcia..... 439,28
Dª. Maria Rosa Cos Menendez..... 439,28
Dª. Isabel Aparicio Dominguez..... 366,07
D. Mariano Altolaguirre Palma..... 878,56
D. Miguel Rodriguez Pastor..... 878,56
D. Rafael Mauxanares Rodriguez..... 805,35.12.275,46

7º.- Gastos de Material..... 1.753,63

8º.- Colegio de Huerfanos de Hacienda..... 876,82

9º.- Ingenieros actuantes (8.768,19 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes).....

S u m a..... 83.681,87
Gratificaciones deducidas a efectos de comprobacion.... 4.000,00
TOTAL A REPARTIR..... 87.681,87

La presente Liquidacion, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado de este Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroleos, S.A., al Habilitado de esta Delegacion del Gobierno y al Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo de este Centro de 9 de Octubre de 1.948, para la ejecucion de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de marzo de 1.952.
EL CONTADOR,

Conforme y elévese:
EL JEFE DE CONTABILIDAD DEL ESTADO,

DELEGACION DEL GOBIERNO

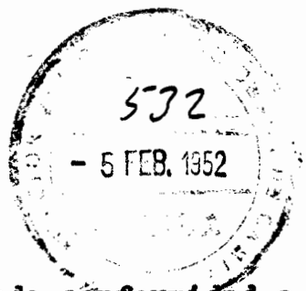
CERCA DE LA CAMPSA

CONTABILIDAD

ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948

LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 1952.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA
CONTABILIDAD



Por esta Delegación del Gobierno se ha prestado conformidad a la liquidación correspondiente al mes de enero último, que se satisfará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 14 de septiembre de 1948 y Acuerdo de este Centro de 9 de octubre del mismo año, con aplicación al "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", por los conceptos que a continuación se detallan:

1º.-	A disposición del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno ..		8.082,25
2º.-	Ingeniero Jefe, D. Felix Huici Poyales		5.388,17
3º.-	Ingenieros de Madrid y Canarias		
	D. Marco C. Pérez Diez-Villarias.....	6.241,64	
	D. José Mª Cianca Rodriguez	5.295,22	
	D. Adolfo Mantilla Aguirre	4.767,42	
	D. Virgilio Romera García	4.767,42	
	D. Alfonso Martinez Gil	5.573,05	
	D. Roman Carnicero Orden	3.664,75	30.309,50
4º.-	Asesor Jurídico y Jefe de Contabilidad:		
	D. José Mª Rodriguez Miranda	4.216,83	
	D. Esteban Bienert Pérez	3.865,42	8.082,25
5º.-	Ingenieros de Provincias.....		
	D, José Mª G. de Careaga	4.206,81	
	D. Luís Olaya Fernandez	4.141,42	
	D. Carlos Maynar Duplá	2.519,80	
	D. Vicente Malonda Arsis	5.039,90	
	D. Juan Antonio Riera Folch	2.766,24	18.674,17
6º.-	Personal Administrativo y Contable:		
	D. Fernando de Uribe y Aguirre	1.024,79	
	D. Antonio Fernandez de la Mora	899,81	
	D. Adolfo Lahorra Mejia	824,83	
	D. Ricardo Gil de la Vega	749,84	
	D. Emilio Cañamero Sánchez	599,88	
	D. Eduardo Gonzalez Larios	449,91	
	Dª Rosario Gonzalez Fernandez	749,84	
	Dª Concepción Moraleda Udobro	599,88	
	Dª Gloria Campo López	599,88	
	Dª Amalia Martin Garnica	524,89	
	Dª Carmen Hernandez Sastre	524,89	
	D. Cesar Gómez Yenes	524,89	
	Dª Vicenta Hernan García	449,91	
	Dª Mª Rosa Cos-Menéndez	449,91	
	Dª Isabel Aparicio Dominguez	374,92	
	D. Mariano Altolaguirre Palma	899,81	
	D. Miguel Rodriguez Pastor	899,81	
	D. Rafael Mansanares Rodriguez	824,83	12.572,40
	T o t a l		83.108,74

En consecuencia se procederá por esa Habilitación a la redacción de las correspondientes nóminas que remitirá a la Sección de Con-

-tabilidad del Estado para su examen y "toma de razón", devolviéndose una vez aprobadas, a la Habilitación para su pago por la CAMPSA.

Satisfechas las nóminas se devolverán a la Sección de - Contabilidad del Estado a sus efectos, debiéndose unir los recibos de las cantidades no percibidas y que hayan sido reintegradas a la Caja de la Compañía.

Dios guarde a Vd. muchos años.

Madrid, 5 de Febrero de 1.952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

Sr. Habilitado del Personal de esta Delegación del Gobierno.



CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A efectos de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 3º del acuerdo de esta Delegación del Gobierno de 9 de octubre de 1948, y en la norma 2ª de la Orden Ministerial de 14 de septiembre del mismo año, se servirá V.I. dar las órdenes oportunas para que en la Contabilidad de la Compañía se carguen a la Cuenta de "GASTOS DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO" con abono a la - Sub-cuenta de "GASTOS DIVERSOS" titulada "FONDO REGULADOR DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO POR GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", las siguientes cantidades por el mes de enero último:

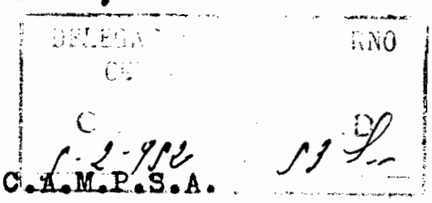
Producto de cargamento a 0,30 ptas. por tonelada	35.045,37
Producto de inspecciones de obras y construcciones	50.757,46

Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 5 de febrero de 1952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta



Ilmo. Sr. Director General de la C.A.M.P.S.A.



CONTABILIDAD

- 5 FEB. 1952
528

Ilmo. Sr.

Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo de esta Delegación del Gobierno, de fecha de hoy, por el que se aprueba la liquidación del pasado mes de enero, por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR" en la que figuran los conceptos de "MATERIAL" por 1.796,06 pesetas y el de "COLEGIO DE HUERFANOS DE HACIENDA" por 898,03 pesetas, ruego a V.I. dé las ordenes oportunas a fin de que la suma de ambas cantidades pesetas - - 2.694,09 se le pague por la Caja de esa Compañía al Habilitado de este Centro, que se entregará como justificante el correspondiente recibo.

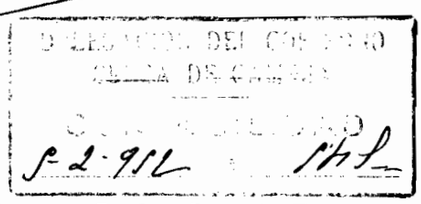
Dios guarde a V.I. muchos años.

Madrid, 5 de febrero de 1952.

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO
CAJA DE CAMARA
CONTABILIDAD
5-2-952 141



Ilmo. Sr. Director General de C.A.M.P.S.A.

530

- 5 FEB. 1952



CONTABILIDAD

Ilmo. Sr.:

A los efectos procedentes comunico a V.I. que en el día de hoy se ordena a la CAMPSA entregue al Habilitado de este Centro, con destino al Colegio de Huérfanos de Hacienda, la cantidad de - 898,03 pesetas (OCHOCIENTAS NOVENTA Y OCHO pesetas con TRES céntimos) que le corresponde por la liquidación del pasado mes de enero en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda, comunicada de 14 de septiembre de 1948.

Dios guarde a V.I. muchos años.

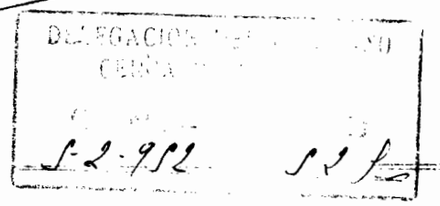
Madrid, 5 de febrero de 1952

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

DELEGACION ... CERCA ...

5-2-952 52



Ilmo. Sr. Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda.



CONTABILIDAD

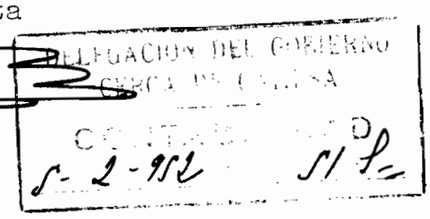
Habiéndose aprobado por esta Delegación del Gobierno la liquidación correspondiente al mes de enero último por "GASTOS Y REMUNERACIONES A LIQUIDAR", de conformidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948 y disposiciones posteriores, corresponden al concepto de "MATERIAL" 1.796,06 ptas. y al de"Colegio de Huérfanos de Hacienda" 898,03 pesetas.

Lo que pongo en conocimiento de Vd. para que proceda a retirar de la Caja de la Compañía Arrendataria la cantidad de 2.694,09 pesetas a que asciende la suma de mabas atenciones.

Dicho total se percibe con el caracter de "a justificar", rindiéndose en el término de treinta días a contar de la fecha de su recepción, la cuenta que deberá justificar la inversión de lo recibido.

Dios guarde a Vd. muchos años.
Madrid, 5 de febrero de 1952
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta



Sr. Habilitado del Personal y Material de esta Delegación del Gobierno.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

CONTABILIDAD

En 2 de febrero de 1952.- Se reciben de la Seccion de Ingenieros los siguientes documentos:

Nº. 1.- Expediente de recepcion de productos e inspeccion de obras realizadas durante el mes de enero y precedentes, por el Ingeniero de este Centro en Bilbao, don Jose Maria G. deCareaga.

Nº.- 2.- Id. Id. Id. Id. en Sevilla, D. Luis Olaya Fernandez

Nº. 3.- Id. Id. Id. Id. en Valencia,D. Vicente Malonda Arsis

Nº. 4.- Id. Id. Id. Id. en Coruña, D. Juan Antº. Riera Folch

Nº 5.- Id. Id. Id. Id. en Barcelona, D. Marcos C. Perez-Villarias

Nº.- 6.- Id. Id. Id. Id. en Madrid, D. Jose Mª. Ciancas Rodriguez

Nº.- 7.- Id. Id. Id. Id. en Id. D. Alfonso Martinez Gil

Nº.- 8.- Carpetas de 25 justificantes correspondientes a las descargas de los BB/TT. "CAMPANARIO 72", "CARSLBAD 35", "ZORROZA,98 y 99", "CAMPUZANO 99 y 100", "CAMPIZ 14", "CAMPOSINES 69 y 70", "CAMPAMENTO 2", "CAMPEON 42", "CAMPECHE 89", "CAMPAS 188" y "CAMPESTRE 51".

D I L I G E N C I A.- Para hacer constar que se unen a los expedientes anteriormente reseñados, las "HOJAS DE SERVICIO INTERIOR", que se remiten a este Centro por la Compañia Arrendataria del Monopolio de Petroleos, S.A. las facturas una vez conformadas por la Seccion de Ingenieros y de cuyo gasto ha sido anoatda la "toma de razon", por la de Contabilidad del Estado, constando en ella la firma de su recibo.

Madrid, 2 de febrero de 1.952.

EL CONTADOR,

Excmo. Sr.:

En cumplimiento de lo dispuesto en la norma 4ª del Acuerdo dictado por V.E. con fecha 9 de octubre de 1.948, de conformidad con el contenido del apartado 3º. de la Orden Ministerial de Hacienda de 14 de septiembre de 1948, por esta Seccion deContabilidad se ha practicado la siguiente Liquidacion, correspondiente al presente mes de Febrero:

1º.- PRODUCTO DE CARGAMENTOS

Fecha	Buques	Producto	Toneladas	0,30 % pts.
19-20-11	Campiz, 14	G. 100 oct.	386,269	115,88
21-22-11	"	G. 80 "	232,329	69,70
19-20-11	"	G. auto	3.401,743	1.020,52
21-22-11	"	"	2.128,267	638,48
13-16-11	Camposines,69	Fuel Oil	2.707,058	812,12
19-20-11	"	"	2.632,574	789,77
13-16-11	"	Gas-oil	789,777	236,93
18-19-11	"	"	1.264,678	379,40
23-24-11	Campeche,89	Petroleo	203,462	61,04
"	"	G. auto	2.861,776	858,53
1-2-12	"	"	1.439,150	431,75
28-29-11	Campas,188	"	2.208,787	662,64
30-11/2-12	Campuzano,100	Fuel oil	4.755,275	1.426,58
"	"	Gas-oil	1.968,140	590,44
3-4-12	"	"	1.018,313	305,50
17-19-11	Campanario,72	Fuel-oil	1.597,827	479,35
"	"	Gas-oil	2.066,199	619,86
10-13-11	Campuzano,99	Fuel-oil	2.473,655	742,10
19-21-11	"	"	2.344,761	703,43
"	"	Gas-oil	1.188,510	356,55
28-30-11	Campamento,2	"	549,944	164,98
"	"	G -auto	2.591,616	777,49
29-30-11	Campeon,42	"	2.916,417	874,92
3-12	"	"	1.078,851	323,66
7-12	Campeche,89	Petroleo	812,046	243,61
5-7-12	Camposines,70	Gas-oil	3.172,033	951,61
7-8-12	Campeche,89	G. auto	2.109,077	632,72
4-6-12	Zorroza,99	Fuel-oil	3.163,592	949,08
5-11	Campanario,72	Cut-Back RC.2	698,691	209,60
15-17-11	Campuzano,99	Fuel-oil	3.025,569	907,67
12-13-11	Campiz, 14	G.100 oct.	83,666	25,10
"	"	G. 80 "	307,207	92,16
"	"	G. auto	2.821,217	846,37
21-22-11	Campamento,2	Gas-oil	1.760,003	528,00
23-24-11	"	"	1.922,092	576,63
24-26-11	"	G. auto	2.882,387	864,72
24-25-11	Campas,188	"	1.489,613	446,89
26-11	"	"	1.480,611	444,18
13-12	"	"	2.309,277	692,78
29-11/1-2	Zorroza,99	Fuel-oil	2.674,469	802,34
7-8-11	Campanario, 72	Cut-Back RC.2	1.274,249	382,27
16-17-11	"	Fuel-oil	2.463,152	738,95
9-11	"	Gas-oil	85,400	25,62
8-9-11	Carlsbad 35	Fuel-oil	5.019,875	1.505,96
7-10-11	"	Gas-oil	10.087,271	3.026,18
10-12-11	Zorroza,98	Fuel-oil	4.970,373	1.491,11
15-16-11	"	"	1.195,930	358,78
21-23-11	Campeon,42	G. auto	4.293,631	1.288,09
24-25-11	"	"	3.599,456	1.079,84
28-30-11	Campestre,51	Gas-oil	3.838,778	1.151,63
30-11/2-12	Camposines,70	Fuel-oil	4.472,863	1.341,86
		T O T A L E S.....	116.817,906	35.045,37

2º.- PRODUCTO DE INSPECCIONES.-Obras y reparaciones de buques, etc.

Buque	Firma acreedora	Fecha de aprobacion	Importe factura	Importe. 0,50 %
Campanario	S.E. de C.N.	25-10-51	23.645,00	118,22
Campilo	"	5-11-51	159.880,35	799,40
Campuzano	"	25-10-51	42.851,25	214,26
"	"	"	1.293,85	6,47
Campeon	"	"	14.457,20	72,29
Campante	"	"	34.002,05	170,01
Campas	"	"	9.387,20	46,94
Remedios	"	10-11-51	206.870,00	1.034,35
Campero	"	15-11-51	82.930,10	414,65
"	"	12-11-51	49.510,00	247,55
"	"	23-11-51	193.650,00	968,25
Campestre	"	19-12-51	15.951,25	79,75
Campeche	"	27-11-51	29.234,20	146,17
Campilo	"	"	15.790,20	78,95
J.C. Sotelo	"	30-11-51	23.528,15	117,64
Campestre	F.Cirera	16-11-51	16.672,55	83,36
Campanario	"	19-11-51	2.615,50	13,08
Campuzano	"	21-11-51	10.730,00	53,68
Campas	S.E.de C.N.	31-7-51	35.063,80	175,32
J.C. Sotelo	"	20-11-51	69.659,18	348,30
Campeon	"	26-11-51	63.215,43	316,08
Campas	"	27-11-51	122.366,54	611,84
Campeche	"	14-11-51	37.763,30	188,82
Campante	"	27-11-51	124.116,20	620,58
Campilo	"	28-11-51	48.455,88	242,28
Campiz	Maq.T.y Mar.	14-8-51	7.245,93	36,23
Campoamor	S.E. de C.N.	22-11-51	207,507,00	1.037,54
C. Sotelo	v"	20-11-51	98.253,42	491,27
Campamento	F. Cirera	1-12-51	6.010,65	30,05
Campeon	Frikey,S.A.	28-11-51	22.162,90	110,81
Campamento	"	8-11-51	22.162,90	110,81
Campanil	Union N.L.	11-12-51	4.000.000,00	20.000,00
Campamento	"	8-11-51	5.651,05	28,25
Campechano	Ast.Luzurriaga	10-12-51	250.125,00	1.250,63
Campero	Hijo de E.B.	12-12-51	22.785,00	113,93
Campante	"	7-12-51	26.349,00	131,74
Campestre	R.Oyarzun	22-11-51	559,10	2,80
Recepcion de tanques de 7.500 l. en Madrid.....		---	17.871,42	89,35
Recepcion de tanques de 7.500 l. en Madrid.....		---	17.871,42	89,35
Campanil	Union N. L.	11-12-51	4.000.000,00	20.000,00
Campechano	Hisp.Radio Mar.	5-5-49	13.293,30	66,46
		T O T A L E S...	10.151.494,23	50.757,46

Apartado 2º. del Acuerdo de 9 de octubre de 1.948

Gratificacion especial	Ingeniero	Sr. Carnicero	(O.M.12-7-48).....	1.500,00
"	"	Sr. Careaga	(O.M.12-7-42).....	500,00
"	"	Sr. Olaya	(O.M. ").....	500,00
"	"	Sr. Maynar	(" ").....	500,00
"	"	Sr. Malonda	(" ").....	500,00
"	"	Sr.Martinez Gil	(O.M.22-12-46).....	500,00
			S u m a.....	4.000,00

CUARTA HOJA

R E S U M E N

Producto de cargamentos.....35.045,37
Producto de Inspecciones de Obras y Construccion.....50.757,46
Apartado 2º del Acuerdo de 9 de octubre de 1948..... 4.000,00

Cantidad a repartir.....89.802,83

DISTRIBUCION CON ARREGLO A LOS PORCENTAJES FIJADOS EN LA NORMA 3ª DE LA ORDEN MINISTERIAL DE HACIENDA DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1948 Y EL ACUERDO DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO DE 9 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO.----------

1º.- 9% A disposicion del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno. 8.082,25
2º.- 6% Ingeniero Jefe..... 5.388,17
3º.- 32% Ingenieros de Madrid y Canarias.....28.736,91
4º.- 9% Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad..... 8.082,25
5º.- 17% Ingenieros de provincias.....15.266,48
6º.- 14% Personal Administrativo y Contable.....12.572,40
7º.- 2% Gastos de Material..... 1.796,06
8º.- 1% Colegio de Huerfanos de Hacienda..... 898,03
9º.- 10% Ingenieros actuantes..... 8.980,28

TOTAL A REPARTIR.....89.802,83

DISTRIBUCION POR PERCEPTORES

1º.- Excmo. Sr. Delegado del Gobierno..... 8.082,25
2º.- Ingeniero Jefe Don Felix Huici Poyales..... 5.388,17
3º.- Ingenieros de Madrid y Canarias:
D. Marcos C.Perez Diez-Villarias
Participacion 32%....5.297,05
Por actuante..... 944,59....6.241,64...6.241,64
D.Jose Mª.Ciancas Rodriguez
Participacion 32%....4.767,42
Por actuante..... 527,80....5.295,22...5.295,22
D. Adolfo Mantilla Aguirre.....4.767,42
D. Virgilio Romera.....4.767,42
D. Alfonso Martinez Gil
Participacion 32%....3.972,85
Por actuante.....2.100,20....6.073,05
A deducir gratificacion esp..... 500,00...5.573,05
D. Roman Carnicero Orden
Participacion 32%.....5.164,75
A deducir gratificacion esp.....1.500,00...3.664,75... 30.309,50
4º.- Asesor Juridico y Jefe de Contabilidad
D. Jose Mª.Rodriguez Miranda.....4.216,83
D. Esteban Bienert Perez.....3.865,42... 8.082,25
5º.- Ingenieros de provincias
D. Jose Mª. G. de Careaga
Participacion 17%.....3.355,19
Por actuante.....1.351,62...4.706,81
A deducir gratificacion esp..... 500,00.. 4.206,81
D. Luis Olaya Fernandez.
Participacion 17%.... 3.355,19
Por actuante..... 1.286,23...4.641,42
A deducir gratificacion esp..... 500,00...4.141,42
D. Carlos Maynar Duplá
Participacion 17%.... 3.019,80...3.019,80
A deducir gratificacion esp..... 500,00...2.519,80
D. Vicente Malonda Arsis
Participacion 17%.....3.019,80
Por actuante.....2.520,10...5.539,90
A deducir gratificacion esp..... 500,00...5.039,90... 15.907,93

Suma y sigue..... 67.770,10

Suma anterior.....67.770,10

D. Juan Antº. Riera Folch.
Participacion 17%.....2.516,50
Por actuante..... 249,74...2.766,24...2.766,24...2.766,24

6º.-Personal Administrativo y Contable

D. Fernando de Uribe y Aguirre.....	1.024,79	
D. Antonio Fernandez de la Mora.....	899,81	
D. Adolfo Lahorra Megia.....	824,83	
D. Ricardo Gil de la Vega.....	749,84	
D. Emilio Cañamero Sánchez.....	599,88	
D. Angel Fernandez Villapún.....	599,88	
D. Eduardo Gonzalez Larios.....	449,91	
Dª. Rosario Gonzalez Fernandez.....	749,84	
Dª. Concepcion Moraleda Udobro.....	599,88	
Dª. Gloria Campo Lopez.....	599,88	
Dª. Amalia Martin Garnica.....	524,89	
Dª. Carmen Hernandez Sastre.....	524,89	
D. Cesar Gomez Yenes.....	524,89	
Dª. Vicenta Hernan Garcia.....	449,91	
Dª. Maria Rosa Cos Menendez.....	449,91	
Dª. Isabel Aparicio Dominguez.....	374,92	
D. Mariano Altolaguirre Palma.....	899,81	
D. Miguel Rodriguez Pastor.....	899,81	
D. Rafael Manzanares Rodriguez.....	824,83	12.572,40
7º.- Gastos de Material.....		1.796,06
8º.- Colegio de Huerfanos de Hacienda.....		898,03
9º.- Ingenieros actuantes(8.980,28 ptas. incrementadas a los Sres. Ingenieros actuantes).....		

S u m a.....85.802,83
Gratificaciones deducidas... 4.000,00

TOTAL A REPARTIR.....89.802,83

La presente Liquidacion, una vez informada por el Sr. Jefe de Contabilidad del Estado deeste Centro y aprobada por V.E., dará lugar a que se dirijan a la Compañia Arrendatariadel Monopolio de Petroleos,S.A., al Habilitado de esta Delegacion del Gobier o y al Presidente del Colegio de Huerfanos de Hacienda, las comunicaciones que determina el Acuerdo deeste Centro de 9 de octubre de 1.948, para la ejecucion de lo acordado.

V.E., no obstante, resolverá.

Madrid, de febrero de 1.952
EL CONTADOR,

Conforme y elévese:
EL JEFE DE CONTABILIDAD DEL ESTADO,

5 - 2 - 52

Conforme

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don ALFONSO MARTINEZ GIL, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%.
CAMPANIL —	Unión Naval Levante —	7278	11-12-51 —	4.000.000,00 —	
CAMPECHANO —	Hispano Radio Marítima —	-	5- 5-49 —	13.293,30 —	
			Totales.....	4.013.293,30	=20.066,46

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948, se propone la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 20.066,46 Pesetas.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Enero de 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª CIANCAS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPEON 42	Barcelona	21-23-11	G. auto	4.293,631	
" "	Tarragona	24-25-11	"	3.599,456	
CAMPESTRE 51	"	28-30-11	Gas-oil	3.838,778	
CAMPOSINES 70	Barcelona	30-11/2-12	Fuel-oil	4.472,863	
			Totales.....	16.204,728	4.861,42 Pts.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque o recepción tanques.	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPESTRE	R. Oyarzún	-	22-11-51	559,10	
Recepción de tanques de 7.500 lts.,		en Madrid.....		17.871,42	
" " " 7.500 "		" "		17.871,42	
		Totales.....		36.301,94	181,50

Por consiguiente: de acuerdo con lo sidpuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948 , se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....4.861,42 P.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 181,50 "

Total..... 5.042,92 P.

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Enero de 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la O.M. de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero D. MARCO CESAR PEREZ Y DIEZ VILLARIAS, ha efectuado en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones, que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 pts. por ton.
CAMPANARIO 72	Barcelona	7-8-11	Cut-back RC.2	1.274,249	
" "	P.Mallorca	16-17-11	Fuel-oil	2.463,152	
" "	Barcelona	9-11	Gas-oil	85,400	
CARLSBAD 35	"	8-9-11	Fuel-oil	5.019,875	
" "	"	7-10-11	Gas-oil	10.087,271	
ZORROZA 98	"	10-12-11	Fuel-oil	4.970,373	
" "	P.Mallorca	15-16-11	"	1.195,930	
			Totales.....	25.096,250	7.528,87 P

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPECHANO	Astilleros Luzurriaga	-	10-12-51	250.125,00	
CAMPERO	Hijo de E. Bruguera	81540	12-12-51	22.785,00	
CAMPANTE	" " "	81526	7-12-51	26.349,00	
			Totales.....	299.259,00	1.496,30 P.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948 , se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 7.528,87 Pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 1.496,30 "

T o t a l ..... 9.025,17 Pesetas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 31 de Enero de 1.952
EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

4

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE ANTONIO RIERA FOLCH, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPAS 188 —	Vigo	24-25-11 —	G. auto —	1.489,613 —	
" " —	Coruña	26-11 —	" —	1.480,611 —	
" " —	Gijón	13-12 —	" —	2.309,277 —	
ZORROZA 99 —	Coruña	29-11/1-2 —	Fuel-oil —	2.674,469 —	
			Totales.....	7.953,970	2.386,19 Pts.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de Octubre de 1.948 , se propone la recepción de los productos importados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", la siguiente cantidad:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 2.386,19 Pesetas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante acordará.

Madrid, 31 de Enero de 1952

EL INGENIERO,

GACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial, de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don VICENTE MALONDA Y ARSIS, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan, y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPANARIO 72	Valencia	5-11	Cut-back RC.2	698,691	
CAMPUZANO 99	CARTAGENA	15-17-11	Fuel-oil	3.025,569	
CAMPIZ 14	Valencia	12-13-11	G.100 octano	83,666	
" "	"	"	" 80 "	307,207	
" "	"	"	G. auto	2.821,217	
CAMPAMENTO 2	"	21-22-11	Gas-oil	1.760,003	
" " "	Alicante	23-24-11	"	1.922,092	
" " "	"	24-26-11	G. auto	2.882,387	
			Totales.....	13.500,832	4.050,25

2º.- Obras y reparaciones

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPANIL	Unión Naval Levante	7278	11-12-51	4.000.000,00	
CAMPAMENTO	" " "	7192	8-11-51	5.651,05	
			Totales.....	4.005,651,05	20.028,25

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9 de octubre de 1.948 se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios realizados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno", las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	4.050,25	Pesetas
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	20.028,25	"
Total.....	24.078,50	Pesetas

Este expediente, debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Enero de 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5/ia. ..... Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don LUIS OLAYA, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPANARIO 72	Sevilla	17-19-11	Fuel-oil	1.597,827	
" "	"	"	Gas-oil	2.066,199	
CAMPUZANO 99	Málaga	10-13-11	Fuel-oil	2.473,655	
" "	Sevilla	19-21-11	"	2.344,761	
" "	"	"	Gas-oil	1.188,510	
CAMPAMENTO 2	"	28-30-11	"	549,944	
" "	"	"	G. auto	2.591,616	
CAMPEON 42	Málaga	29-30-11	"	2.916,417	
" "	Sevilla	3-12	"	1.078,851	
CAMPECHE 89	"	7-12	Petróleo	812,046	
CAMPOSINES 70	"	5-7-12	Gas-oil	3.172,033	
CAMPECHE 89	"	7-8-12	G. auto	2.109,077	
ZORROZA 99	"	4-6-12	Fuel-oil	3.163,592	
			Totales.....	26.064,528	7.819,36 Pts.

2º.- Obras y reparaciones.

BUQUES.	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas	0,50%.
CAMPESTRE	Francº Cirera	-	16-11-51	16.672,55	
CAMPANARIO	" "	-	19-11-51	2.615,50	
CAMPUZANO	" "	-	21-11-51	10.737,00	
CAMPAS	S.E. de C.N.	465	31- 7-51	35.063,80	
J.C.SOTELO	" "	G.7084	20-11-51	69.659,18	
CAMPEON	" "	G.7106	26-11-51	63.215,43	
CAMPAS	" "	G.7109	27-11-51	122.366,54	
CAMPECHE	" "	G.7064	14-11-51	37.763,30	
CAMPANTE	" "	G.7111	27-11-51	124.116,20	
CAMPILO	" "	G.7112	28-11-51	48.455,88	
CAMPIZ	Maq.Terrestre y Marít.	2864	14- 8-51	7.245,93	
CAMPOAMOR	S.E. de C.N.	G.7091	22-11-51	207.507,00	
J.C.SOTELO	" "	G.7083	20-11-51	98.253,42	
CAMPAMENTO	Francº Cirera	-	1-12-51	6.010,65	
CAMPEON	Frikey S.A.	1361	28-11-51	22.162,90	
CAMPAMENTO	" "	1296	8-11-51	22.162,90	
		Totales.....		894.008,18	4.470,05 Pt.

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la [illegible]pción de los productos importados, así como la aprobación de los servicios [illegible]ados, procediendo que la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos [illegible] la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno".,

las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos..... 7.819,36 Ptas.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones..... 4.470, 05 "

Total..... 12.289,41 Ptas.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.

Madrid, 31 de Enero de 1952.

EL INGENIERO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

5)ia.

Excmo. Sr.:

Para dar cumplimiento a la Orden Ministerial de 14-9-48, tengo el honor de hacer constar que el Ingeniero Don JOSE Mª G. DE CAREAGA Y URQUIJO, ha efectuado, en las fechas que se indican, los servicios de recepción de productos y de inspección de obras y reparaciones que a continuación se consignan y cuyos justificantes se adjuntan:

1º.- Recepción de productos petrolíferos.

Buque	Puerto	Fecha	Producto	Toneladas	0,30 Pts. por ton.
CAMPIZ 14	Bilbao	19-20-11	G.100 octano	386,269	
" "	Santander	21-22-11	" 80 "	232,329	
" "	Bilbao	19-20-11	G. auto	3.401,743	
" "	Santander	21-22-11	"	2.128,267	
CAMPOSINES 69	Bilbao	13-16-11	Fuel-oil	2.707,058	
" " "	Pasajes	19-20-11	"	2.632,574	
" " "	Bilbao	13-16-11	Gas-oil	789,777	
" " "	Pasajes	18-19-11	"	1.264,678	
CAMPECHE 89	Bilbao	23-24-11	Petróleo	203,462	
" "	"	"	G. auto	2.861,776	
" "	Pasajes	1- 2-12	"	1.439,150	
CAMPAS 188	Bilbao	28-29-11	"	2.208,787	
CAMPUZANO 100	"	30-11/2-12	Fuel-oil	4.755,275	
" "	"	"	Gas-oil	1.968,140	
" "	Pasajes	3- 4-12	"	1.018,313	
			Totales...	27.997,598	8.399,28 P.

2º.- Obras y reparaciones.

Buque	Firma acreedora	Factura	Fecha	Pesetas.	0,50%.
CAMPANARIO	S.E. de C.N.	863	25-10-51	23.645,00	
CAMPILO	" " "	888	5-11-51	159.880,35	
CAMPUZANO	" " "	867	25-10-51	42.851,25	
"	" " "	861	"	1.293,85	
CAMPEON	" " "	868	"	14.457,20	
CAMPANTE	" " "	864	"	34.002,05	
CAMPAS	" " "	865	"	9.387,20	
REMEDIOS	" " "	918	10-11-51	206.870,00	
CAMPERO	" " "	947	15-11-51	82.930,10	
"	" " "	923	12-11-51	49.510,00	
"	" " "	969	23-11-51	193.650,00	
CAMPESTRE	" " "	866	19-12-51	15.951,25	
CAMPECHE	" " "	984	27-11-51	29.234,20	
CAMPILO	" " "	985	"	15.790,20	
J.C.SOTELO	" " "	991	30-11-51	23.528,15	
			Totales.....	902.980,80	4.514,90

Por consiguiente: de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1º de la expresada Orden Ministerial, y con lo ordenado por V.E. en 9-10-48, se propone la recepción de los productos importados, así como la aprobación de los -

servicios realizados, procediendo que la CAMPSA, abone en la cuenta denominada "Fondo Regulador de la Delegación del Gobierno, las siguientes cantidades:

0,30 ptas. por ton. de productos recibidos.....	8.399,28 Pts.
0,50% sobre el importe de obras y reparaciones.....	4.514,90 "
Total.....	12.914,18 Pts.

Este expediente debe pasar a la Sección de Contabilidad, a los efectos prevenidos en las normas 2ª y 3ª de la expresada Orden Ministerial.

V.E., no obstante, acordará.
Madrid, 31 de Enero de 1.952.

EL INGENIERO,

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "IMPUESTOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1.951, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de pago	DICIEMBRE DE 1951 Cantidades parciales	DICIEMBRE DE 1951 Cantidades totales	DICIEMBRE DE 1950 Cantidades totales	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
11-12-51	1122	19.000.000,-				
"	1194	11.000.000,-				
"	1257	12.138.791,99				
28-12-51	4193	13.000.000,-				
29-12-51	4529	12.000.000,-				
"	4568	19.000.000,-				
"	4717	6.000.000,-				
"	4778	15.000.000,-				
			107.138.791,99	164.953.345,80	----------	57.814.553,81
TOTALES			107.138.791,99	164.953.345,80	----------	57.814.553,81

Se produce una **Baja** de ptas. 57.814.553,81

NOTA.- En el mes de enero de 1952 se ha efectuado ingresos por 60.000.000,- ptas. que corresponden al pasado mes de diciembre de 1951.

Madrid,4 de Enero de 1.952.

CONFORME :
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO DOMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1951, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1951	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1950	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
ENERO	130.536.588,01	110.702.984,25	19.833.603,76	----------
FEBRERO	145.536.861,24	113.807.394,76	31.729.466,48	----------
MARZO	147.525.123,96	122.855.060,73	24.670.063,23	----------
ABRIL	149.366.804,74	116.516.905,85	32.849.898,89	----------
MAYO	155.376.949,06	127.450.667,28	27.926.281,78	----------
JUNIO	156.384.562,95	130.647.314,70	25.737.248,25	----------
JULIO	176.345.156,04	143.098.910,95	33.246.245,09	----------
AGOSTO	176.813.816,18	153.687.944,14	23.125.872,04	----------
SEPTIEMBRE	164.204,805,52	151.944.422,38	12.260.383,14	----------
OCTUBRE	170.657.922,76	155.984.157,61	14.673.765,15	----------
NOVIEMBRE	161.232.928,95	150.032.843,61	11.200.085,34	----------
DICIEMBRE	157.725.721,81	135.130.393,56	22.595.328,25	----------
T O T A L E S.....	1.891.707.241,22	1.611.858.999,82	279.848.241,40	----------

La diferen - - - - - - -

- - cia en igual periodo de 1.951, comparada con la de 1.950, que fué de 988.108.387,60 ptas, dá lugar - a una baja en relación con dicha cantidad de 108.260.146,20 pesetas.

Madrid, 21 de Enero de 1952

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

C O N F O R M E :

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO DOMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 1951, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1951	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1950	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
ENERO	130.536.588,01	110.702.984,25	19.833.603,76	----------
FEBRERO	145.536.861,24	113.807.394,76	31.729.466,48	----------
MARZO	147.525.123,96	122.855.060,73	24.670.063,23	----------
ABRIL	149.366.804,74	116.516.905,85	32.849.898,89	----------
MAYO	155.376.949,06	127.450.667,28	27.926.281,78	----------
JUNIO	156.384.562,95	130.647.314,70	25.737.248,25	----------
JULIO	176.345.156,04	143.098.910,95	33.246.245,09	----------
AGOSTO	176.813.816,18	153.687.944,14	23.125.872,04	----------
SEPTIEMBRE	164.204,805,52	151.944.422,38	12.260.383,14	----------
OCTUBRE	170.657.922,76	155.984.157,61	14.673.765,15	----------
NOVIEMBRE	161.232.928,95	150.032.843,61	11.200.085,34	----------
DICIEMBRE	157.725.721,81	135.130.393,56	22.595.328,25	----------
T O T A L E S.....	1.891.707.241,22	1.611.858.999,82	279.848.241,40	----------

La diferen - - - - - -

- - cia en igual periodo de 1.951, comparada con la de 1.950, que fué de 988.108.387,60 ptas, dá lugar - a una baja en relación con dicha cantidad de 108.260.146,20 pesetas.

Madrid, 21 de Enero de 1952

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

C O N F O R M E :

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS (RENTA DE PETROLEOS) HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	Recaudación Obtenida por C.A.M.P.S.A. EN 1952	Recaudación Obtenida por C.A.M.P.S.A. EN 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
Enero	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
Febrero	176.858.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
Marzo	181.886.248,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
Abril	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
Mayo	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
Junio	199.538.648,96	148.731.339,36	50.807.309,60	-
Julio	216.256.728,58	183.999.639,63	32.257.088,95	-
Agosto	219.034.830,25	176.813.816,18	42.221.014,07	-
Septiembre ...	211.091.961,40	164.204.805,52	46.887.155,90	-
TOTALES	1.765.086.666,01	1.402.101.336,41	362.985.329,60	-

La diferen-

--cia en igual peri do de 1952, comparada con la de 1951, que fué de 231.379.062,66 pesetas, dá lugar a un aumento en re ación con dicha cantidad de 131.606.266,94 pesetas.

Madrid, 24 de Octubre de 1952.

C O N F O R M E:

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

EL JEFE DE CONTABILIDAD

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS (RENTA DE PETROLEOS) HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	Recaudación Obtenida por C.A.M.P.S.A. EN 1952	Recaudación Obtenida por C.A.M.P.S.A. EN 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
Enero	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
Febrero	176.858.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
Marzo	181.886.248,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
Abril	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
Mayo	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
Junio	199.538.648,96	148.731.339,36	50.807.309,60	-
Julio	216.256.728,58	183.999.639,63	32.257.088,95	-
Agosto	219.034.830,25	176.813.816,18	42.221.014,07	-
Septiembre ...	211.091.961,40	164.204.805,52	46.887.155,90	-
TOTALES	1.765.086.666,01	1.402.101.336,41	362.985.329,60	-

La diferen-

--cia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951, que fué de 231.379.062,66 pesetas, dá lugar a un aumento en relación con dicha cantidad de 131.606.266,94 pesetas.

Madrid, 24 de Octubre de 1952.

EL JEFE DE CONTABILIDAD

C O N F O R M E:

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

C.A.M.P.S.A.
Contabilidad-Estadística
AL/AR.

R E C A U D A C I Ó N
Septiembre 1952

Dependencias	Importe	Militares	Pósitos y Cofradías	T o t a l
Alava	1.418.405,05	27.154,65	-	1.445.559,70
Albacete	1.740.074,05	13.002,20	-	1.753.076,25
Alicante	4.924.824,09	5.018,00	-	4.929.842,09
Almería	1.313.758,45	-	-	1.313.758,45
Avila	531.230,25	5.760,55	-	536.990,80
Badajoz	848.534,75	14.652,80	-	863.187,55
Mérida	1.195.566,36	6.468,40	-	1.202.034,76
Zafra	802.268,35	778,30	-	803.046,65
Baleares	4.754.322,73	33.714,40	-	4.788.037,13
Barcelona	34.539.748,23	30.627,70	-	34.570.375,93
Manresa	2.841.039,37	1.622,70	-	2.842.662,07
Vich	1.669.774,21	-	-	1.669.774,21
Burgos	1.613.121,95	-	-	1.613.121,95
Aranda	437.833,85	5.636,45	-	443.470,30
Cáceres	1.035.794,05	-	-	1.035.794,05
Cádiz	2.565.889,72	8.702,75	-	2.574.592,47
Algeciras	1.108.678,04	-	-	1.108.678,04
Jerez	2.023.025,82	906,65	445.300,00	2.469.232,47
Castellón	2.073.020,91	3.006,15	-	2.076.027,06
Ciudad-Real	1.682.162,65	16.446,25	-	1.698.608,90
Alcázar	935.115,00	3.425,75	-	938.540,75
Córdoba	3.238.226,49	11.406,55	-	3.249.633,04
La Coruña	4.986.701,25	68.127,90	-	5.054.829,15
Santiago	993.859,20	-	-	993.859,20
Cuenca	675.459,35	-	-	675.459,35
Gerona	4.247.626,79	21.374,85	-	4.269.001,64
Granada	2.469.456,45	16.419,85	-	2.485.876,30
Guadalajara	817.036,15	-	-	817.036,15
Guipuzcoa	12.558.324,03	5.979,90	-	12.564.303,93
Huelva	2.389.342,94	5.066,95	-	2.390.409,89
Huesca	933.567,26	23.809,80	-	957.377,06
Barbastro	752.248,15	-	-	752.248,15
suma y sigue ...	104.112.035,94	329.109,50	445.300,00	104.886.445,44

Sumas anteriores	104.112.035,94	329.109,50	445.300,00	104.886.445,44
Linares	1.712.140,60	65,25	-	1.712.205,85
Jaén	783.939,85	4.837,65	-	788.777,50
León	2.047.835,75	27.919,45	-	2.075.755,20
Lérida	2.985.253,99	13.492,25	-	2.998.746,24
Logroño	1.059.413,90	-	-	1.059.413,90
Lugo	1.592.496,95	-	-	1.592.496,95
Madrid	20.183.405,61	356.313,50	-	20.539.719,11
Málaga	3.656.217,05	-	-	3.656.217,05
Antequera	964.710,30	6.844,00	-	971.554,30
Murcia	1.586.045,80	7.311,45	-	1.593.377,25
Cartagena	1.146.732,95	1.247,00	-	1.147.979,95
Lorca	524.147,55	865,15	-	525.012,70
Pamplona	3.046.940,49	2.715,40	-	3.049.655,89
Orense	1.210.114,00	7.969,35	-	1.218.083,35
Gijón	5.562.046,19	-	-	5.562.046,19
Palencia	1.401.376,95	-	-	1.401.376,95
Vigo	7.430.653,77	24.515,40	-	7.455.169,17
Salamanca	1.515.669,49	-	-	1.515.669,49
Santander	3.613.219,35	-	-	3.613.219,35
Segovia	889.741,75	29.985,25	-	919.727,00
Sevilla	8.156.254,25	-	-	8.156.254,25
Soria	821.981,30	645,25	-	822.626,55
Tarragona	3.099.575,24	-	-	3.099.575,24
Teruel	839.625,80	739,50	-	840.365,30
Toledo	1.144.741,28	6.757,75	-	1.151.499,03
Talavera	888.033,90	6.832,90	-	894.866,80
Valencia	9.693.280,71	22.197,65	-	9.715.478,36
Valladolid	2.194.112,19	42.019,15	-	2.236.131,34
Vizcaya	10.060.007,78	18.215,00	-	10.078.222,78
Zamora	1.205.946,05	589,15	-	1.206.535,20
Zaragoza	4.228.929,59	20.447,15	-	4.249.376,74
Calatayud	153.295,50	5.085,50	-	158.381,00
TOTALES	209.709.921,82	936.739,60	445.300,00	211.091.961,42
" de Agosto..	217.607.838,35	987.591,90	439.400,00	219.034.830,25

C.A.M.P.S.A.

Departamento de CONTABILIDAD

AG/IRL.

Datos de SEPTIEMBRE de 1.952, comparados con los de igual período del año anterior

	MES DE SEPTIEMBRE			PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE		
	1.952	1.951	Diferencias	1.952	1.951	Diferencias
INGRESOS						
Venta de Productos	211.091.961,42	164.204.805,52	+ 46.887.155,90	1.765.086.666,01	1.402.101.336,41	+ 362.985.329,60
Recaudación de Impts.	246.733.169,21	180.355.921,64	+ 66.377.247,57	2.003.964.206,31	1.526.299.161,92	+ 477.665.044,39
TOTALES:	457.825.130,63	344.560.727,16	+ 113.264.403,47	3.769.050.872,32	2.928.400.498,33	+ 840.650.373,99
PAGOS						
Dtos.Agencias	1.047.503,99	991.555,70	+ 55.948,29	11.427.631,91	10.277.669,92	+ 1.149.961,99
Dtos.Agentes.	5.387.244,57	4.093.306,28	+ 1.293.938,29	43.974.589,20	31.366.618,14	+ 12.607.971,06
Entregas a Distribuidores	7.421.558,99	6.678.426,42	+ 743.132,57	60.062.202,06	48.135.416,04	+ 11.926.786,02
Ent. a Fª.para atenciones ...	5.944.687,08	7.364.382,47	- 1.419.695,39	68.612.471,52	62.962.972,59	+ 5.649.498,93
TOTALES:	19.800.994,63	19.127.670,87	+ 673.323,76	184.076.894,69	152.742.676,69	+ 31.334.218,00

RECAUDACION DE IMPUESTOS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1.952 ..... 2.003.964.206,31

A DEDUCIR: 2,50% Comisión por gestión Recaudadora 50.099.105,15

Recaudación líquida 1.953.865.101,16

Ingresos en Hacienda hasta el 30.9.52. ..... 1.514.727.450,07

Pendiente de ingreso en Hacienda al 30 de septiembre 439.137.651,09

Venta libre de gasolina en septiembre 1.952 .... 7.069.004 lts.
id. de enero a septbre. .29.585.562 "

ACLARACION A LOS IMPUESTOS

El presente estado, se refiere al mes de septiembre. En el cte. mes de octubre, se han ingresado Pts. 198.572.811,11, quedando de momento por ingresar Pts. 240.564.839,98, que corresponden exactamente al líquido de los Impuestos recaudados en el mes de septiembre, y que preceptivamente debieron haberse ingresado el 15 del cte.

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1.952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de pago.	SEPTIEMBRE 1952 Cantidades parciales	SEPTIEMBRE 1952 Cantidades totales	SEPTIEMBRE 1952 Cantidades Totales	DIFERENCIAS. En MAS	DIFERENCIAS. En MENOS
22 - 9 - 52	2.091	9.000.000'—				
- - -	2.107	15.000.000'—				
- - -	2.125	7.467.976'13				
- - -	2.184	12.000.000'—	43.467.976'13	42.370.856'54	1.097.119'59	—
T O T A L E S.....			43.467.976'13	42.370.856'54	1.097.119'59	—

Se produce un AUMENTO de pesetas..... 1.097.119'59

CONFORME:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO.

Madrid, 29 de septiembre de 1.952.
EL JEFE DE CONTABILIDAD.
P.S.

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 1.952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de pago.	SEPTIEMBRE 1952 Cantidades parciales	SEPTIEMBRE 1952 Cantidades totales	SEPTIEMBRE 1952 Cantidades totales	DIFERENCIAS. En MAS	DIFERENCIAS. En MENOS
22 - 9 - 52	2.091	9.000.000'—				
- - -	2.107	15.000.000'—				
- - -	2.125	7.467.976'13				
- - -	2.184	12.000.000'—	43.467.976'13	42.370.856'54	1.097.119'59	—
T O T A L E S.....			43.467.976'13	42.370.856'54	1.097.119'59	—
Se produce un AUMENTO de pesetas.....					1.097.119'59	

C O N F O R M E:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO.
M I N U T A.

Madrid, 29 de septiembre de 1.952.
EL JEFE DE CONTABILIDAD.
M I N U T A.

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS) HASTA EL MES DE AGOSTO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
Enero	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
Febrero	176.858.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
Marzo	181.886.248,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
Abril	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
Mayo	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
Junio	199.538.648,96	148.731.339,36	50.807.309,60	-
Julio	216.256.728,58	183.999.639,63	32.257.088,95	-
Agosto	219.034.830,25	176.813.816,18	42.221.014,07	-
TOTALES	1.953.994.704,59	1.237.896.530,89	316.098.173,70	-

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951, fué de 219.118.679,52 pesetas, dá lugar a un aumento en relación con dicha cantidad de 96.979.494,18 pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 1952.

con-

-forme:

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta.

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE C.N.C.A. * SECRETARIA

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

Minuta.

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS) HASTA EL MES DE AGOSTO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MEN
Enero	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
Febrero	176.858.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
Marzo	181.886.248,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
Abril	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
Mayo	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
Junio	199.538.648,96	148.731.339,36	50.807.309,60	-
Julio	216.256.728,58	183.999.639,63	32.257.088,95	-
Agosto	219.034.830,25	176.813.816,18	42.221.014,07	-
TOTALES	1.553.994.704,59	1.237.896.530,89	316.098.173,70	-

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951, fué de 219.118.679,52 pesetas, dá lugar a un aumento en relación con dicha cantidad de 96.979.494,18 pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 1952.

con-

-forme:

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS) HASTA EL MES DE AGOSTO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
Enero	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
Febrero	176.858.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
Marzo	181.886.248,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
Abril	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
Mayo	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
Junio	199.538.648,96	148.731.339,36	50.807.309,60	-
Julio	216.256.728,58	183.999.639,63	32.257.088,95	-
Agosto	219.034.830,25	176.813.816,18	42.221.014,07	-
TOTALES	1.953.994.704,59	1.237.896.530,89	316.098.173,70	-

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951, fué de 219.118.679,52 pesetas, dá lugar a un aumento en relación con dicha cantidad de 96.979.494,18 pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 1952.

con-

-forme:

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,



EL JEFE DE CONTABILIDAD,

G.A.M.P.S.A.
Contabilidad-Estadística
[illegible]

R E G A U D A C I Ó N

Agosto 1952

Dependencias	Importe	Militares	Pósitos y Cofradías	T o t a l
Alava	1.501.158,97	17.236,20	-	1.518.395,17
Albacete	2.093.033,80	7.180,70	-	2.100.214,50
Alicante	4.981.054,21	7.643,45	-	4.988.697,66
Almería	1.191.451,55	-	-	1.191.451,55
Avila	494.617,24	7.554,40	-	502.171,64
Badajoz	999.719,25	29.374,10	-	1.029.093,35
Mérida	930.406,80	4.608,40	-	935.015,20
Zafra	796.057,10	43,50	-	796.100,60
Baleares	5.372.197,97	30.672,25	-	5.402.870,22
Barcelona	34.636.224,56	35.983,95	-	34.672.208,51
Mazcona	2.535.722,10	2.600,70	-	2.538.322,80
Vich	1.860.816,02	-	-	1.860.816,02
Burgos	2.253.943,60	225,40	-	2.254.169,00
Aranda	415.151,30	6.423,95	-	421.575,25
Cáceres	1.129.547,90	-	-	1.129.547,90
Cádiz	2.098.366,78	10.463,10	-	2.108.829,88
Algeciras	1.169.593,26	-	-	1.169.593,26
Jerez	2.079.400,94	4.056,05	439.400,00	2.522.856,99
Castellón	2.365.666,42	1.102,00	-	2.366.768,42
Ciudad Real	1.746.534,75	11.845,90	-	1.758.380,65
Alcázar	892.997,70	2.531,95	-	895.529,65
Córdoba	1.297.846,98	8.038,45	-	1.305.885,43
La Coruña	5.530.383,79	35.735,90	-	5.566.119,69
Santiago	1.063.015,35	-	-	1.063.015,35
Cuenca	720.695,15	-	-	720.695,15
Gerona	4.635.741,10	12.202,45	-	4.647.943,55
Granada	2.352.266,05	17.826,30	-	2.370.092,35
Guadalajara	907.678,90	-	-	907.678,90
Guipúzcoa	13.757.031,16	6.218,55	-	13.763.249,71
Huelva	2.159.268,49	3.702,65	-	2.162.971,14
Huesca	1.022.643,81	17.542,30	-	1.040.186,11
Barbastro	821.084,05	1.658,95	-	822.743,00
suma y sigue	107.833.329,05	282.472,15	439.400,00	108.555.191,20

Sumas anteriores	107.833.319,05	282.472,15	439.400,00	108.555.191,20
Linares	1.580.321,75	520,60	-	1.580.842,35
Jaén	708.882,50	4.556,10	-	713.438,60
León	2.107.664,50	21.252,70	-	2.128.917,20
Lérida	3.325.774,[illegible]	5.628,75	-	3.331.403,[illegible]
Logroño	1.296.826,98	-	-	1.296.826,98
Lugo	1.766.763,80	-	-	1.766.763,80
Madrid	19.509.529,98	474.920,00	-	19.984.449,98
Málaga	3.297.368,94	3.530,75	-	3.300.899,69
Antequera	1.130.788,40	7.356,15	-	1.137.144,55
Murcia	1.507.149,67	3.732,20	-	1.510.881,87
Cartagena	1.196.514,42	1.816,75	-	1.198.331,17
Lorca	516.013,05	1.321,95	-	517.335,00
Pamplona	3.472.940,32	4.434,95	-	3.477.375,27
Orense	1.313.017,05	6.414,10	-	1.319.431,15
Gijón	5.775.205,18	-	-	5.775.205,18
Palencia	1.413.027,04	29,00	-	1.413.056,04
Vigo	8.573.405,55	20.641,45	-	8.594.047,00
Salamanca	1.881.585,72	-	-	1.881.585,72
Santander	3.925.454,42	-	-	3.925.454,42
Segovia	937.977,00	26.954,35	-	964.931,35
Sevilla	7.144.928,86	-	-	7.144.928,86
Soria	1.138.202,50	652,50	-	1.138.855,00
Tarragona	3.068.310,64	-	-	3.068.310,64
Teruel	775.268,95	241,25	-	775.510,20
Toledo	1.230.121,45	6.984,85	-	1.237.106,30
Talavera	1.006.978,85	5.751,95	-	1.012.730,80
Valencia	10.463.207,83	25.743,15	-	10.489.030,98
Valladolid	2.580.262,27	29.662,35	-	2.609.924,62
Vizcaya	11.554.302,92	25.186,30	-	11.579.489,22
Zamora	1.127.073,10	40,00	-	1.127.113,10
Zaragoza	4.134.350,32	23.199,15	-	4.157.549,47
Calatayud	301.820,65	4.746,45	-	306.567,10
TOTALES	217.607.838,35	987.591,90	439.400,00	219.034.830,25
" de JULIO ...	205.231.333,02	774.976,56	250.419,00	216.256.728,58

A. M. P. S. A.

AC/Ac.

BASES DE AGOSTO DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL PERIODO DEL AÑO ANTERIOR.-

	MES DE AGOSTO			PERIODO DE ENERO A AGOSTO		
I.N.G.R.E.S.O.S.	1952	1951	Diferencia	1952	1951	Diferencia
Venta de Entradas	$ 73.824.480,50	$ 76.913.016,10	- $ 3.088.535,60	$ 1.053.994.784,50	$ 1.037.896.880,50	+ $ 16.097.904,00
Recaudación Impuestos	$ 660.288.967,01	$ 197.001.976,15	+ $ 463.286.990,86	$ 1.737.431.027,10	$ 1.320.243.849,98	+ $ 417.187.177,12
TOTALES	$ 734.113.447,51	$ 273.914.992,25	+ $ 460.198.454,26	$ 2.791.425.811,60	$ 2.358.140.730,48	+ $ 433.285.081,12
G.A.S.T.O.S.						
Gastos de Agencia	$ 1.001.121,79	$ 929.816,42	+ $ 71.305,37	$ 10.389.187,28	$ 9.385.114,28	+ $ 1.004.073,00
Impuestos a Agentes	$ 5.979.733,43	$ 4.794.787,82	+ $ 1.184.945,61	$ 38.387.344,43	$ 27.373.211,26	+ $ 11.014.133,17
Salarios a Distribuidores y Fonderías y Comisiones.	$ 7.999.888,79	$ 5.833.648,40	+ $ 2.166.240,39	$ 52.140.243,07	$ 41.456.780,62	+ $ 10.683.462,45
TOTALES	$ 6.121.234,61	$ 6.911.856,35	- $ 790.621,74	$ 62.667.784,44	$ 55.558.920,12	+ $ 7.108.864,32
	$ 20.771.948,62	$ 18.169.638,19	+ $ 2.602.311,83	$ 164.275.909,85	$ 133.615.026,28	+ $ 30.660.894,24

RECAUDACION DE IMPUESTOS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 1952.-	.....	$ 1.737.431.027,10
A deducir 2,50 % cobrado por gestión recaudadora	.....	[illegible]
Recaudación Líquida	.....	$ 1.[illegible]
Ingresos en Tesorería hasta el 31 de Agosto de 1952	.....	$ 1.[illegible]
Pendiente de Ingreso en Tesorería al 31 de Agosto	.....	$ [illegible]

Venta Libre de entradas en Agosto de 1952	.....	6.004.190 Litros
" " " de Enero a Agosto	.....	82.916.758 "

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S=A., DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de Pago	Junio de 1952 Cantidades Parciales	Junio de 1952 Cantidades Totales.	Junio de 1951 Cantidades. Totales.	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
26-6-52	2650	15.000.000				
" " "	2651	12.370.856,54				
27-6-52	2805	15.000.000				
			42.370.856,54	41.171.922,04	1.198.934,50	-
	Totales..		42.370.856,54	41.171.922,04	1.198.934,50	-

Se produce un aumento de Pesetas 1.198.934,50

Madrid, de Junio de 1952.

CONFORME:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta

EL JEFE DE CONTABILIDAD,
Minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA
CONTABILIDAD

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S=A., DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de Pago	Junio de 1952 Cantidades Parciales	Junio de 1952 Cantidades Totales.	Junio de 1951 Cantidades. Totales.	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
26-6-52	2650	15.000.000				
" " "	2651	12.370.856,54				
27-6-52	2805	15.000.000				
			42.370.856,54	41.171.922,04	1.198.934,50	-
	Totales..		42.370.856,54	41.171.922,04	1.198.934,50	-

Se prøduce un aumento de Pesetas 1.198.934,50

Madrid, de Junio de 1952.
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

CONFORME:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA * CONTABILIDAD

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S=A., DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de Pago	Junio de 1952 Cantidades Parciales	Junio de 1952 Cantidades Totales.	Junio de 1951 Cantidades. Totales.	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
26-6-52	2650	15.000.000				
" "	2651	12.370.856,54				
27-6-52	2805	15.000.000				
			42.370.856,54	41.171.922,04	1.198.934,50	-
	T o t a l e s..		42.370.856,54	41.171.922,04	1.198.934,50	-

Se prÐduce un aumento de Pesetas 1.198.934,50

Madrid, de Junio de 1952.

C O N F O R M E :
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

DELEGACION DEL GOBIERNO CAMPSA * CONTABILIDAD

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de
Timbre y Monopolios.

DELEGACION DEL GOBIERNO EN CAMPSA
MES DE JUNIO 1952

INGRESOS efectuados en el Tesoro Público por RENTA DE PETROLEOS, hasta - el mes de Junio de 1952.

Meses	Metálico	Formalización	Total ingresado. en el mes	Total ingresado. hasta el mes
Enero	44.044.856,54	-	44.044.856,54	44.044.856,54
Febrero	42.370.856,54	-	42.370.856,54	86.415.713,08
Marzo	Nada.	Nada.	Nada	86.415.713,08
Abril	84.741.713,08	-	84.741.713,08	171.157.426,16
Mayo	42.370.856,54	-	42.370.856,54	213.528.282,70
Junio	42.370.856,54	-	42.370.856,54	255.899.139,24

Madrid, 28 de Junio de 1952.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA.

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS,(RENTA DE PETROLEOS), HASTA EL MES DE Julio DE JUNIO DE 1.952,COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES.	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1952.	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1951	DIFERENCIAS EN MAS.	DIFERENCIAS EN MENOS.
ENERO.....	181.439.547'45	130.539.074'62	50.900.472'83	-
FEBRERO.....	176.858.011'04	145.542.816'34	31.315.194'70	-
MARZO.....	181.886.248'62	147.525.943'96	34.360.204'66	-
ABRIL.....	176.819.227'50	149.366.951'74	27.452.275'76	-
MAYO.....	202.161.462'19	155.376.949'06	46.784.513'13	-
JUNIO.....	199.538.648'96	148.731.339'36	50.807.309'60	-
T O T A L E S ..	1.118.703.145'76	877.083.076'08	241.620.070'68	-

La diferencia en igual periodo de 1.952, comparada con la de 1.951 fué de 155.783.940'09 pts. dá lugar a un aumento en relación con dicha cantidad de 86,536.130'59 pts.

CONFORME:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO.
M I N U T A.

Madrid, 30 de julio de 1.952.
EL JEFE DE CONTABILIDAD.
M I N U T A.

NOTA.

Como consecuencia de la práctica del Balance de CAMPSA del Ejercicio de 1.951, en la Comprobación se han observado los siguientes errores, que se reflejan en el Estado de Junio de 1.952.

1.951	Enero - Figurado de menos.....		2.486'61	pts.
"	Febrero- Id	Id.....	5.955'10	"
"	Marzo- Id.	Id.....	820'--	"
"	Abril- Id.	Id.....	147'--	"
"	Junio- Id	de más.....	7.693.223'59	"

Madrid, 30 de Julio de 1.952

VENTA DE PRODUCTOS

Junio 1.952		199.538.648,96
" 1.951		148.731.339,36
Diferencia	+	50.807.309,60
Enero/Junio 1.952		1.118.703.145,76
" " 1.951		877.083.075,08
Diferencia	+	241.620.070,68

COMPAÑIA ARRENDATARIA MONOPOLIO DE PETROLEOS S. A.
CONTABILIDAD
AGENCIAS

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE MAYO DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de Pago	Mayo de 1952 Cantidades Parciales	Mayo de 1952 Cantidades Totales.	Mayo de 1951 Cantidades Totales	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS.
26-5-52	2503	13.000.000				
" " "	2526	16.000.000				
" " "	2527	13.370.856,54				
			42.370.856,54	41.171.922,04	1.198.934,50	- - - - -
Totales.			42.370.856,54	41.171.922,04	1.198.934,50	- - - - -

Se produce un aumento de Ptas. 1.198.934,50

Madrid, do Mayo de 1952.

CONFORME:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

MINUTA

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA * CONTABILIDAD

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

MINUTA.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), HASTA EL MES DE MAYO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1952	RECUADACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
ENERO	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
FEBRERO	176.838.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
MARZO	181.886.242,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
ABRIL	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
MAYO	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
TOTALES ..	919.164.496,80	728.351.736,72	190.812.761,08	-

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 fué de 137.024.726,85 pts. dá lugar a un AUMENTO en relación con dicha cantidad de 53.788.034,23 pts.

Madrid, de junio de 1952.

CONFORME:

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

NOTA

Como consecuencia de la practica del Balance de CAMPSA del Ejercicio de 1951, en la Recaudación se han observado los siguientes errores, que se reflejan en el Estado de Mayo de 1952.

1951	ENERO	- Figurado de menos	2.486,61 pts.		
"	FEBRERO	- id. id.	5.955,10	"	
"	MARZO	- id. id.	820,-	"	
"	ABRIL	- id. id.	147,-	"	9.408,71 pts.

Madrid 27 de abril de 1952.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), HASTA EL MES DE MAYO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1952	RECUADACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1951	DIFERENCIAS EN MAS	EN MENOS
ENERO	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
FEBRERO	176.838.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
MARZO	181.886.242,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
ABRIL	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
MAYO	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
T O T A L E S . .	919.164.496,80	728.351.735,72	190.812.761,08	-

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 fué de 137.024.726,85 ptas. dá lugar a un AUMENTO en relación con dicha cantidad de 53.788.034,23 ptas.

Madrid, de junio de 1952.
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

Minuta

C O N F O R M E:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO CERCA DE CAMPSA * CONTABILIDAD

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), HASTA EL MES DE ABRIL DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

M E S E S	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A EN 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1951	D I F E R E N C I A S EN MAS	EN MENOS
ENERO	181.439.547,45	130.536.588,01	50.902.959,44	- - - -
FEBRERO.....	176.858.011,04	145.536.861,24	31.321.149,80	- - - -
MARZO	181.886.248,62	147.525.123,96	34.361.124,66	- - - -
ABRIL	176.819.227,50	149.366.804,74	27.452.422,76	- - - -
T O T A L E S.....	717.003.034,61	572.965.377,95	144.037.656,66	- - - -

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 fué de 109.089.032,36 pesetas dá lugar a un aumento en relación con dicha cantidad de 34.954.624,30 pesetas.

Madrid, Mayo de 1.952.

C O N F O R M E
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta

EL JEFE DE CONTABILIDAD,
Minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), HASTA EL MES DE ABRIL DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A EN 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
ENERO	181.439.547,45	130.536.588,01	50.902.959,44	- - - -
FEBRERO.....	176.858.011,04	145.536.861,24	31.321.149,80	- - - -
MARZO	181.886.248,62	147.525.123,96	34.361.124,66	- - - -
ABRIL	176.819.227,50	149.366.804,74	27.452.422,76	- - - -
T O T A L E S.....	717.003.034,61	572.965.377,95	144.037.656,66	- - - -

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 fué de 109.089.032,36 pesetas dá lugar a un aumento en relación con dicha cantidad de 34.954.624,30 pesetas.

Madrid, Mayo de 1.952.

C O N F O R M E
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de Pago	Abril de 1952 Cantidades Parciales	Abril de 1952 Cantidades Totales.	Abril de 1951 Cantidades Totales	DIFERENCIAS. EN MAS	DIFERENCIAS. EN MENOS.
2-4-52	84	15.000.000				
" " "	97	15.000.000				
" " "	114	12.370.856,54				
21-4-52	1425	13.000.000				
" " "	1490	13.000.000				
" " "	1512	16.370.856,54				
			84.741.713,08	41.171.922,04	43.569.791,04	- - - -
Totales..			84.741.713,08	41.171.922,04	43.569.791,04	- - - -

Se produce un aumento de Ptas. 43.569.791,04

Madrid, 29 de Abril de 1952.

CONFORME:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de Pago	Abril de 1952 Cantidades Parciales	Abril de 1952 Cantidades Totales.	Abril de 1951 Cantidades Totales	DIFERENCIAS. EN MAS	DIFERENCIAS. EN MENOS.
2-4-52	84	15.000.000				
" " "	97	15.000.000				
" " "	114	12.370.856,54				
21-4-52	1425	13.000.000				
" " "	1490	13.000.000				
" " "	1512	16.370.856,54				
			84.741.713,08	41.171.922,04	43.569.791,04	- - - -
Totales..			84.741.713,08	41.171.922,04	43.569.791,04	- - - -

Se produce un aumento de Ptas. 43.569.791,04

Madrid, 29 de Abril de 1952.

CONFORME:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta

EL JEFE DE CONTABILIDAD,
Minuta



DELEGACION DEL GOBIERNO, CERCA DE C.A.M.P.S.A.

En el actual mes de Marzo, la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos S.A., no ha ingresado en el Tesoro ninguna cantidad , por el concepto de "anticipo a cuenta " de los beneficios anuales que señala el párrafo primero del Artículo 56, del Reglamento de 20 de mayo de 1.949, dictado para aplición de la Ley de 17 de julio de 1.947, que regula la Reorganización del Monoplio de Petróleos.

El importe de esta mensulaidad es actualmente de 42.370.856'54 pts.

Madrid, 29 de marzo de 1.952.

DELEGACION DEL GOBIERNO EN C. A.M.P.S.A.

Ingreso a cuenta de beneficios correspondiente al mes de Marzo de 1952.

Hasta el día 31 del pasado mes no había ingresado en el Tesoro ninguna cantidad; hoy día de la fecha el Banco de Vizcaya de Madrid comunica telefonicamente a Contabilidad General de la Compañía, que ha ingresado en el Tesoro la cantidad a él asignada por dicho concepto de 15.000.000 de pesetas, cumplimentando con ello la carta de 29 del pasado.

Los restantes Bancos que han de ingresar hasta completar la cifra de 42.370.856,54 pesetas, no han comunicado nada respecto a este particular.

2-4-52.

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), HASTA EL MES DE MARZO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1951.	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
ENERO	181.439.547,45	130.536.588,01	50.902.959,44	- - -
FEBRERO	176.858.011,04	145.536.861,24	31.321.149,80	- - -
MARZO	181.886.248,62	147.525.123,96	34.361.124,66	
T O T A L E S....	540.183.807,11	423.598.573,21	116.585.233,90	- - -

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 fué de 76.233.133,47 pesetas dá lugar a un aumento de relación con dicha cantidad de 40.352.100,43 pesetas.

Madrid, de Abril de 1952.

C O N F O R M E

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR, LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE MARZO DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

Fechas	Cartas de Pago	Marzo de 1952 Cantidades Parciales	Marzo de 1952 Cantidades Totales	Marzo de 1951 Cantidades Totales	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
-	-	-	-	41.171.922'04	-	41.171.922'04
T O T A L E S.....		-	-	41.171.922'04	-	41.171.922'04

Se produce una baja de Ptas. 41.171.922,04

Madrid, 31 de Marzo de 1952

C O N F O R M E :
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta

EL JEFE DE CONTABILIDAD,
Minuta

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR, LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE MARZO DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

Fechas	Cartas de Pago	Marzo de 1952 Cantidades Parciales	Marzo de 1952 Cantidades Totales	Marzo de 1951 Cantidades Totales	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
-	-	-	-	41.171.922'04	-	41.171.922'04
T O T A L E S.....		-	-	41.171.922'04	-	41.171.922'04

Se produce una baja de Ptas. 41.171.922,04

Madrid, 31 de Marzo de 1952
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

C O N F O R M E :
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), HASTA EL MES DE MARZO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1951.	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
ENERO	181.439.547,45	130.536.588,01	50.902.959,44	- - -
FEBRERO	176.858.011,04	145.536.861,24	31.321.149,80	- - -
MARZO	181.886.248,62	147.525.123,96	34.361.124,66	
T O T A L E S....	540.183.807,11	423.598.573,21	116.585.233,90	- - -

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 fué de 76.233.133,47 pesetas dá lugar a un aumento de relación con dicha cantidad de 40.352.100,43 pesetas.

Madrid, de Abril de 1952.

C O N F O R M E
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta

EL JEFE DE CONTABILIDAD,
Minuta

C.A.M.P.S.A.

Detalle de la RECAUDACION y PAGOS en las Agencias y Sub-Agencias, durante el mes de marzo de 1.952 y su comparación con el mismo periodo 1.951

	Mes de marzo 1.952	Mes de marzo 1.951	Totales hasta marzo 1952	Totales hasta marzo 1951
VENTAS E IMPUESTOS				
Venta de productos	181.886.248 ,62	147.525.123,96	540.183.807,11	423.598.573,21
" envases	1.487.155,00	1.046.455,00	2.707.765,00	657.340,00
Impuesto del Estado, marzo	199.066.403,55	160.648.616,72	592.822.307,32	451.482.490,04
Sobreprecio de 1,50 s/ 1.576.765 litros ..	2.365.147,50	-	11.934.352,50	-
	381.830.644,67	307.127.285,68	1142.232.701,93	874.423.723,25
Mas ingresos en 1.952	-	74.703.358,99	-	267.808.978,68
P A G O S				
Gastos de Agencia	1.039.997,90	1.022.379,32	3.770.561,27	2.963.715,10
Descuentos a Agentes	4.450.039,76	3.105.714,88	13.044.225,07	9.069.479,68
Entregas a Distribuidor	6.315.215,81	5.008.334,70	18.898.459,81	18.791.780,50
" Factorías y Subsidiarias para pago de Nóminas y Jornales	6.051.938,41	6.279.784,73	22.769.236,02	17.494.201,01
2,50 Premio de Cobranza, febrero	4.970.289,15	-	10.071.193,19	-
Ingresado en Hacienda U y C. por la recaudación de febrero	193.838.727,80	-	393.133.995,48	-
	216.666.208,83	15.416.213,63	461.687.670,84	48.319.176,29
Mas pagos en 1.952	-	201.249.995,20	-	413.368.494,55

SA/MM.

C.A.M.P.S.A.
Contabilidad-Estadística
AL/AR.

RECAUDACIÓN

Marzo 1952

Dependencias	Importe	Militares	Pósitos y Cofradías	T o t a l
Alava	1.244.755,10	5.134,50	-	1.249.889,60
Albacete	1.403.475,50	5.047,35	-	1.408.522,85
Alicante	4.422.974,64	106.513,05	-	4.429.487,69
Almería	1.089.432,35	3.285,25	-	1.092.717,60
Avila	402.284,65	5.064,35	-	407.349,00
Badajoz	635.279,85	3.974,70	-	639.254,55
Mérida	773.671,05	5.738,25	-	779.409,30
Zafra	609.280,75	1.384,75	-	610.665,50
Baleares	3.911.841,02	27.041,30	-	3.938.882,32
Barcelona	31.550.141,23	34.401,80	-	31.584.543,03
Manresa	2.623.388,22	1.361,85	-	2.624.750,07
Vich	1.417.607,31	-	-	1.417.607,31
Burgos	1.195.556,40	1.429,65	-	1.196.986,05
Aranda	299.998,80	2.400,35	-	302.399,15
Cáceres	770.455,65	-	-	770.455,65
Cádiz	1.876.339,94	3.849,75	-	1.880.189,69
Algeciras	1.041.822,55	-	-	1.041.822,55
Jerez	2.085.571,75	2.646,50	250.686,00	2.338.904,25
Castellón	1.795.249,64	-	-	1.795.249,64
Ciudad-Real	1.321.598,50	11.173,55	-	1.332.772,05
Alcázar	586.960,85	384,25	-	587.345,10
Córdoba	2.692.494,57	-	-	2.692.494,57
La Coruña	3.190.766,24	41.947,75	-	3.332.713,99
antiago	824.636,15	-	-	824.636,15
Cuenca	539.375,00	-	-	539.375,00
Gerona	3.598.891,51	7.299,85	-	3.606.191,36
Granada	1.960.606,30	16.963,40	-	1.977.569,70
Guadalajara	613.121,28	-	-	613.121,28
Guipuzcoa	9.654.113,25	198,00	-	9.654.111,25
Huelva	1.896.433,63	1.646,25	-	1.898.079,88
Huesca	775.309,85	10.823,15	-	786.133,00
Barbastro	638.015,05	322,30	-	638.337,35
suma y sigue ...	87.441.448,58	300.031,90	250.686,00	87.992.166,48

sumas anteriores	87.441.448,58	300.031,90	250.686,00	87.992.166,48
Linares	1.629.905,86	2.295,60	-	1.632.201,46
Jaén	723.832,80	3.812,15	-	727.644,95
León	1.522.192,40	13.822,25	-	1.536.014,65
Lérida	2.768.248,55	108,75	-	2.768.357,30
Logroño	743.733,27	-	-	743.733,27
Lugo	1.090.856,65	-	-	1.090.856,65
Madrid	17.744.139,71	540.700,95	-	18.284.840,66
Málaga	3.206.370,75	-	-	3.206.370,75
Antequera	767.291,20	2.494,00	-	769.785,20
Murcia	1.316.718,55	9.855,00	-	1.326.573,55
Cartagena	1.177.043,50	-	-	1.177.043,50
Lorca	450.090,36	1.508,05	-	451.598,41
Pamplona	2.500.560,68	2.084,95	-	2.502.645,63
Orense	1.072.025,00	4.454,90	-	1.076.479,90
Gijón	4.712.516,68	-	-	4.712.516,68
Palencia	1.054.817,11	4.457,45	-	1.059.274,56
Vigo	7.372.076,36	15.569,60	-	7.387.645,96
Salamanca	1.113.706,77	-	-	1.113.706,77
Santander	3.097.357,62	-	-	3.097.357,62
Segovia	640.601,95	15.638,95	-	656.240,90
Sevilla	7.822.259,50	-	-	7.822.259,50
Soria	633.980,23	1.213,45	-	635.193,68
Tarragona	2.271.060,05	-	-	2.271.060,05
Teruel	602.401,35	1.319,50	-	603.720,85
Toledo	772.099,28	14.812,55	-	786.911,83
Talavera	709.232,50	6.064,90	-	715.297,40
Valencia	9.780.235,71	30.680,00	-	9.810.915,71
Valladolid	1.522.764,54	46.411,85	-	1.569.176,39
Vizcaya	9.307.579,89	5.503,85	-	9.313.083,74
Zamora	906.825,45	-	-	906.825,45
Zaragoza	3.895.440,52	32.932,80	-	3.928.373,32
Calatayud	207.210,20	3.165,65	-	210.375,85
TOTALES	180.576.623,57	1.058.939,05	250.686,00	181.886.248,62
" de Febrero	175.848.640,19	826.370,85	183.000,00	176.858.011,04

DELEGACION DEL GOBIERNO
CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), HASTA EL MES DE MARZO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

M E S E S	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1951.	D I F E R E N C I A S EN MAS	EN MENOS
ENERO	181.439.547,45	130.536.588,01	50.902.959,44	- - -
FEBRERO	176.858.011,04	145.536.861,24	31.321.149,80	- - -
MARZO	181.886.248,62	147.525.123,96	34.361.124,66	
T O T A L E S....	540.183.807,11	423.598.573,21	116.585.233,90	- - -

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 fué de 76.233.133,47 pesetas dé lugar a un aumento de relación con dicha cantidad de 40.352.100,43 pesetas.

Madrid, de Abril de 1952.

C O N F O R M E
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), DURANTE EL MES DE ENERO DE 1.952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

M E S E S	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1951.	D I F E R E N C I A S EN MAS	EN MENOS
ENERO	181.439.547,45	130.536.588,01	50.902.959,44	———
T O T A L E S	181.439.547,45	130.536.588,01	50.902.959,44	———

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 que fué de 19.833.603,76 ptas., dá lugar a un aumento en relación con dicha cantidad de 31.069.355,68 ptas.

C O N F O R M E :

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,
Minuta

Madrid, 28 de Febrero de 1.952.

EL JEFE DE CONTABILIDAD,
Minuta

C. A. M. P. S. A.

CONTABILIDAD - AGENCIAS

Detalle de la Recaudación y Pagos en las Agencias y Sub-Agencias durante el mes de Enero de 1952 y su comparación con el mismo periodo de 1951.

	Mes de Enero 1.952	Mes de Enero 1.951	Totales hasta Enero 1.952	Totales hasta Enero 1.951.
VENTA E IMPUESTOS				
Venta de productos	181.439.547,45	130.536.588,01	181.439.547,45	130.536.588,01
" de envases	417.910,—	985.065,—	417.910,—	985.065,—
Impuesto del Estado	197.599.222,72	140.457.323,66	197.599.222,72	140.457.323,66
Sobreprecio de Pts. 1,50 s/ 4.611.246 litros	6.916.869,—	—	6.916.869,—	—
T o t a l e s :	386.373.549,17	271.978.976,67	386.373.549,17	271.978.976,67
P A G O S				
Gastos de Agencia	1.703.878,12	894.471,40	1.703.878,12	894.471,40
Descuentos a Agentes	4.264.862,68	2.867.983,79	4.264.862,68	2.887.983,79
Entregas a distribuidores .	5.597.584,62	4.984.225,37	5.597.584,62	4.984.225,37
" Factorias y Subsidiarias pago nómina y jornales	9.787.565,83	5.679.326,27	9.787.565,83	5.679.326,27
T o t a l e s :	21.353.891,25	14.446.006,83	21.353.891,25	14.446.006,83

SA/AA.-

C.A.M.P.S.A.
Contabilidad-Estadística
BC/AR.

RECAUDACIÓN
Enero 1952

Dependencia	Importe	Militares	Pósitos y Cofradías	Total
Alava	683.820,16	4.569,15	-	688.389,31
Albacete	1.284.627,82	2.921,75	-	1.287.549,57
Alicante	4.447.473,50	11.357,95	220.954,20	4.679.785,65
Almería	1.066.224,79	1.609,50	-	1.067.834,29
Avila	349.265,10	1.997,85	-	351.262,95
Badajoz	641.121,05	4.286,10	-	645.407,15
Mérida	930.905,00	2.163,90	-	933.068,90
Zafra	718.080,79	804,25	-	718.885,04
Baleares	4.214.203,08	30.222,60	-	4.244.425,68
Barcelona	31.223.063,34	9.618,05	-	31.232.681,39
Manresa	2.288.542,37	-	-	2.288.542,37
Vich	1.393.083,54	-	-	1.393.083,54
Burgos	1.189.593,50	1.608,60	-	1.191.202,10
Aranda	312.669,54	2.248,45	-	314.917,99
Cáceres	785.385,85	243,00	-	785.628,85
Cádiz	2.203.208,96	3.385,75	-	2.206.594,71
Algeciras	1.062.900,58	11.561,00	-	1.074.461,58
Jerez	2.213.497,05	-	231.556,00	2.445.053,05
Castellón	1.789.769,30	87,00	-	1.789.856,30
Ciudad Real	1.309.924,94	9.647,50	-	1.329.572,44
Alcázar	576.067,08	1.391,35	-	577.458,43
Córdoba	2.802.751,22	10.612,05	-	2.823.363,27
La Coruña	4.347.732,58	10.945,15	-	4.358.677,73
Santiago	858.751,15	-	-	858.751,15
Cuenca	763.683,95	1.232,50	-	764.916,45
Gerona	3.365.653,14	5.239,00	-	3.370.892,14
Granada	1.918.687,60	9.944,00	-	1.928.631,60
Guadalajara	969.046,70	-	-	969.046,70
Guipuzcoa	11.860.732,88	5.900,00	-	11.866.632,88
Huelva	2.004.472,72	1.930,75	-	2.016.403,47
Huesca	959.055,35	6.167,20	-	965.222,55
Barbastro	676.580,95	4.972,85	-	681.553,80
suma y sigue ...	91.240.575,58	156.667,25	452.510,20	91.849.753,03

sumas anteriores	91.240.575,58	156.667,25	452.510,20	91.849.753,03
Linares	1.792.587,05	6.365,20	-	1.798.952,25
Jaén	994.031,40	3.255,85	-	997.287,25
León	2.341.127,43	4.205,00	-	2.345.332,43
Lérida	3.273.806,27	-	-	3.273.806,27
Logroño	727.100,91	6.167,00	-	733.267,91
Lugo	1.404.780,79	504,00	-	1.405.284,79
Madrid	17.692.385,91	278.946,40	-	17.971.332,31
Málaga	2.604.745,42	471,80	-	2.605.217,22
Antequera	832.334,92	478,50	-	832.813,42
Murcia	1.321.319,40	1.614,00	-	1.322.933,40
Cartagena	984.159,24	-	-	984.159,24
Lorca	451.088,77	1.035,00	-	452.123,77
Pamplona	2.231.320,57	3.913,00	-	2.235.233,57
Orense	1.120.164,92	2.307,75	-	1.123.472,67
Gijón	4.162.898,03	-	-	4.162.898,03
Palencia	1.238.510,64	13.086,65	-	1.251.597,29
Vigo	5.672.279,03	5.966,70	-	5.678.247,73
Salamanca	1.177.006,62	2.326,25	-	1.179.332,87
Santander	2.575.755,35	-	-	2.575.755,35
Segovia	668.227,50	19.326,65	-	683.554,15
Sevilla	6.523.874,93	-	-	6.523.874,93
Soria	864.872,98	1.610,25	-	866.483,23
Tarragona	2.241.226,56	91,00	-	2.241.317,56
Teruel.....	577.382,48	1.653,00	-	579.035,48
Toledo	1.028.905,58	8.256,00	-	1.037.161,58
Talavera	715.284,55	3.113,45	-	718.398,00
Valencia	9.143.659,21	22.472,45	-	9.166.131,66
Valladolid	1.479.914,24	28.266,25	-	1.508.180,49
Vizcaya	8.373.183,59	7.718,30	-	8.380.901,89
Zamora	914.570,40	4.676,10	-	919.246,50
Zaragoza	3.874.400,16	20.563,55	-	3.894.963,71
Calatayud	230.614,22	1.283,25	-	231.897,47
[illegible]	180.384.094,65	602.942,60	452.510,20	181.439.547,45
" de Diciembre	155.928.252,62	816.678,75	978.790,50	157.725.721,87

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE ENERO DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

Fechas.	Cartas de Pago.	Enero de 1952 Cantidades Parciales	Enero de 1952 Cantidades Totales	Enero de 1951 Cantidades Totales	DIFERENCIAS En más	DIFERENCIAS En menos.
11-1-52	490	774.000,00				
" " "	491	900.000,00				
21-1-52	1107	17.000.000,00				
" " "	1108	7.000.000,00				
" " "	1114	4.370.856,54				
" " "	1189	14.000.000,00				
			44.044.856,54	42.845.922,04	1.198.934,50	--
	TOTALES		44.044.856,54	42.845.922,04	1.198.934,50	--

Se produce un aumento de Ptas. 1.198.934,50

Madrid, 30 de Enero de 1.952
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

CONFORME:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE ENERO DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

Fechas.	Cartas de Pago.	Enero de 1952 Cantidades Parciales	Enero de 1952 Cantidades Totales	Enero de 1951 Cantidades Totales	DIFERENCIAS En más	DIFERENCIAS En menos.
11-1-52	490	774.000,00				
" " "	491	900.000,00				
21-1-52	1107	17.000.000,00				
" " "	1108	7.000.000,00				
" " "	1114	4.370.856,54				
" " "	1189	14.000.000,00				
			44.044.856,54	42.845.922,04	1.198.934,50	—
	TOTALES		44.044.856,54	42.845.922,04	1.198.934,50	—

Se produce un aumento de Ptas. 1.198.934,50

Madrid, 30 de Enero de 1.952
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

CONFORME:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR, LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE ~~ENERO~~ Febrero DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

Fechas	Cartas de Pago.	~~Enero~~ Febrero de 1952 Cantidades Pardiales	~~Enero~~ Febrero de 1952 Cantidades Totales.	~~Enero~~ Febrero de 1951 Cantidades Totales	DIFERENCIAS En más	DIFERENCIAS En menos.
11-1-52	490	774.000;00				
" " "	491	900.000,00				
21-1-52	1107	17.000.000,00				
" " "	1108	7.000.000,00				
" " "	1114	4.370.856,54				
" " "	1189	14.000.000,00				
			44.044.856,54	42.845.922,04	1.198.934,50	----
	T O T A L E S		44.044.856,54	42.845.922,04	1.198.934,50	----

Se produce un aumento de Ptas. 1.198.934,50

Madrid, 30 de Enero de 1.952
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

C O N F O R M E :
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), HASTA EL MES DE FEBRERO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIO.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
ENERO	181.439.547,45	130.536.588,01	50.902.959,44	- -
FEBRERO	176.858.011,04	145.536.861,24	31.321.149,80	- -
TOTALES ...	358.297.558,49	276.073.449,25	82.224.109,24	- -

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 fué de 51.563.070,24 pesetas dá lugar a un **aumento** en relación con dicha cantidad de 30.661.039 pesetas.

Madrid, de Marzo de 1952.

C O N F O R M E

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Firma

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

Firma

C.A.M.P. [illegible]
Contabilidad-Estadística
AL/AR.

R E C A U D A C I O N

Febrero 1952

Dependencias	Importe	Militares	Pósitos y Cofradías	T o t a l
Alava	755.128,16	4.006,35	-	759.134,51
Albacete	1.341.054,15	5.949,75	-	1.347.003,90
Alicante	4.636.677,04	3.806,10	-	4.640.483,14
Almería	1.073.079,65	3.581,05	-	1.076.660,70
Avila	342.913,00	6.372,05	-	349.285,05
Badajoz	684.701,45	4.749,85	-	689.451,30
Mérida	838.158,10	2.698,35	-	840.856,45
Zafra	682.844,31	1.667,25	-	684.511,56
Baleares	3.688.891,28	14.653,95	-	3.703.545,23
Barcelona	32.448.717,83	34.030,00	-	32.482.747,83
Manresa	2.626.841,42	1.079,40	-	2.627.920,82
Vich	1.335.849,87	-	-	1.335.849,87
Burgos	1.158.566,80	1.870,60	-	1.160.437,40
Aranda	323.315,25	2.645,35	-	325.960,60
Cáceres	725.007,20	514,10	-	725.521,30
Cádiz	2.150.086,46	7.445,60	-	2.157.532,06
Algeciras	1.059.621,55	987,50	-	1.060.609,05
Jerez	1.894.626,50	19.886,00	183.000,00	2.097.512,50
Castellón	1.749.441,35	-	-	1.749.441,35
Ciudad-Real	971.154,47	13.203,35	-	984.357,82
Alcázar	581.540,25	707,50	-	582.247,75
Córdoba	2.449.378,68	-	-	2.449.378,68
La Coruña	3.753.129,51	18.552,75	-	3.771.682,26
Santiago	805.859,60	-	-	805.859,60
Cuenca	564.962,96	195,35	-	565.158,31
Gerona	3.309.094,76	8.531,75	-	3.317.626,51
Granada	2.017.794,05	16.819,95	-	2.034.614,00
Guadalajara	577.295,35	-	-	577.295,35
Guipuzcoa	10.545.600,22	870,25	-	10.546.470,47
Huelva	1.954.489,55	1.101,80	-	1.955.591,35
Huesca	810.041,90	2.670,05	-	812.711,95
Barbastro	722.031,54	-	-	722.031,54
suma y sigue	88.577.894,21	178.596,00	183.000,00	88.939.490,21

sumas anteriores	88.577.894,21	178.596,00	183.000,00	88.939.490,21
Linares	1.661.425,42	6.753,35	-	1.668.178,77
Jaén	778.109,80	5.322,15	-	783.431,95
León	1.634.370,85	12.820,55	-	1.647.191,40
Lérida	2.283.826,68	203,00	-	2.284.029,68
Logroño	766.987,77	5.455,45	-	772.443,22
Lugo	1.179.939,00	-	-	1.179.939,00
Madrid	17.124.943,50	434.702,60	-	17.559.646,10
Málaga	2.636.111,25	29,00	-	2.636.140,25
Antequera	793.267,85	1.616,75	-	794.884,60
Murcia	1.307.938,30	10.374,75	-	1.318.313,05
Cartagena	1.058.184,80	-	-	1.058.184,80
Lorca	447.313,11	1.734,40	-	449.047,51
Pamplona	2.253.758,94	623,70	-	2.254.382,64
Orense	1.111.123,65	8.179,05	-	1.119.302,70
Gijón	3.846.110,78	-	-	3.846.110,78
Palencia	998.851,85	6.822,75	-	1.005.674,60
Vigo	6.620.212,42	15.784,10	-	6.635.996,52
Salamanca	1.127.072,99	-	-	1.127.072,99
Santander	2.416.840,10	-	-	2.416.840,10
Segovia	668.371,55	13.184,45	-	681.556,00
Sevilla	7.329.698,34	-	-	7.329.698,34
Soria	500.875,50	427,75	-	501.303,25
Tarragona	2.265.684,07	-	-	2.265.684,07
Teruel	580.478,43	3.697,50	-	584.175,93
Toledo	872.180,88	10.540,40	-	882.721,28
Talavera	679.356,85	6.514,20	-	685.871,05
Valencia	8.928.535,34	19.423,10	-	8.947.958,44
Valladolid	1.590.703,04	32.021,75	-	1.622.724,79
Vizcaya	8.685.904,17	14.515,80	-	8.700.419,97
Zamora	731.805,54	4.776,00	-	736.581,54
Zaragoza	4.154.020,29	28.434,50	-	4.182.454,79
Calatayud	236.742,92	3.817,80	-	240.560,72
[illegible]	175.848.640,19	826.370,85	183.000,00	176.858.011,04
" de Enero	180.384.094,65	602.942,60	452.510,20	181.439.547,45

CONTABILIDAD-AGENCIAS

AS/MM.

Detalle de la RECAUDACION y PAGOS en las Agencias, y Sub-Agencias durante el mes de febrero de 1.952, y su comparación en el mismo período de 1.951:

VENTAS E IMPUESTOS	Mes de febrero 1.952	Mes de febrero 1.951	Total hasta febrero 1.952	Total hasta febrero 1.951
Venta de Productos	176.858.011,04	145.536.861,24	358.297.558,49	276.073.449,25
" Envases	1.638.520,00	595.950,00	1.220.610,00	389.115,00
Impuesto del Estado, febrero	196.156.681,05	150.376.549,66	393.755.903,77	290.833.873,32
Spbreprecio de 1,50 s/ 1.768.224 litros	2.652.336,00	-	9.569.205,00	-
TOTALES	374.028.508,09	295.317.460,90	760.402.057,26	567.296.437,57

P A G O S

Gastos de Agencia	1.026.685,25	1.046.864,38	2.730.563,37	1.941.335,78
Descuentos a Agentes	4.329.322,63	3.075.781,01	8.594.185,31	5.963.764,80
Entregas a Distribuidor	6.985.659,38	8.799.220,43	12.583.244,00	13.783.445,80
" Factorías y Subsidiarias ...	6.929.731,78	5.535.090,01	16.717.297,61	11.214.416,28
2,50 Premio de Cobranza, enero	5.100.904,04	-	5.100.904,04	-
Ingresado en Hacienda U. y C. por la recaudación de enero	199.295.267,68	-	199.295.267,68	-
TOTALES	223.667.570,76	18.456.955,83	245.021.462,01	32.902.962,66

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 1952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

Fechas.	Cartas de Pago.	Febrero de 1952 Cantidades Parciales	Febrero de 1952 Cantidades Totales	Febrero de 1951 Cantidades. Totales.	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS.
20-2552	1823	16.000.000				
" " "	1839	8.000.000				
" " "	1844	18.370.856,54				
T O T A L E S			42.370.856,54	41.171.922,04	1.198.934.50	-----
			42.370.856,54	41.171.922,04	1.198.934,50	-----

Se produce un aumento de ptas. 1.198.934,50

Madrid, 28 de Febrero de 1.952.

C O N F O R M E :
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

Minuta

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA POR CAMPSA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS), HASTA EL MES DE FEBRERO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIO.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. en 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
ENERO	181.439.547,45	130.536.588,01	50.902.959,44	- -
FEBRERO	176.858.011,04	145.536.861,24	31.321.149,80	- -
TOTALES ...	358.297.558,49	276.073.449,25	82.224.109,24	- -

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 fué de 51.563.070,24 pesetas dá lugar a un aumento en relación con dicha cantidad de 30.661.039 pesetas.

Madrid, de Marzo de 1952.

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

CONFORME

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS ", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1.952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS.	Cartas de pago	OCTUBRE 1.952 Cantidades parciales	OCTUBRE 1.952 Cantidades totales.	OCTUBRE 1.951. Cantidades totales.	DIFERENCIAS. EN MAS	DIFERENCIAS. EN MENOS
23 - 10 -52	3.095	18.000.000'--				
" " "	3.129	8.467.976'13				
" " "	3.186	17.000.000'--	43.467.976'13	42.370.856'54	1.097.119'59	----
			43.467.976'13	42.370.856'54	1.097.119'59	----

Madrid, 31 de octubre de 1.952.

C O N F O R M E :
EL DELEGADO DEL GOBIERNO.

EL JEFE DE CONTABILIDAD.

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS (RENTA DE PETROLEOS) HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	Recaudación Obtenida por C.A.M.P.S.A. en 1952	Recaudación Obtenida por C.A.M.P.S.A. en 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
Enero	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
Febrero	176.858.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
Marzo	181.886.248,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
Abril	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
Mayo	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
Junio	199.538.648,96	148.731.339,36	50.807.309,60	-
Julio	216.256.728,58	183.999.639,63	32.257.088,95	-
Agosto	219.034.830,25	176.813.816,18	42.221.014,07	-
Septiembre .	211.091.961,40	164.204.805,52	46.887.155,90	-
Octubre	212.410.328,23	170.653.122,76	41.757.205,47	-
TOTALES	1.977.496.994,24	1.572.754.459,17	404.742.535,07	-

diferen-

- cia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951, que fué de 246.052.827,81 pesetas, dá lugar a un AUMENTO en relación con dicha cantidad de 158.689.707,26 pesetas.

C O N F O R M E:

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Madrid, 27 de Noviembre de 1952.

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS (RENTA DE PETROLEOS) HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	Recaudación Obtenida por C.A.M.P.S.A. en 1952	Recaudación Obtenida por C.A.M.P.S.A. en 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
Enero	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
Febrero	176.858.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
Marzo	181.886.248,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
Abril	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
Mayo	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
Junio	199.538.648,96	148.731.339,36	50.807.309,60	-
Julio	216.256.728,58	183.999.639,63	32.257.088,95	-
Agosto	219.034.830,25	176.813.816,18	42.221.014,07	-
Septiembre .	211.091.961,40	164.204.805,52	46.887.155,90	-
Octubre	212.410.328,23	170.653.122,76	41.757.205,47	-
TOTALES	1.977.496.994,24	1.572.754.459,17	404.742.535,07	-

La diferen-

- cia en igual período de 1952, comparada con la de 1951, que fué de 246.052.827,81 pesetas, dá lugar a un AUMENTO en relación con dicha cantidad de 158.689.707,26 pesetas.

Madrid, 27 de Noviembre de 1952.

C O N F O R M E:

EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Minuta

EL JEFE DE CONTABILIDAD,

Minuta.

C.A.M.P.S.A.
Departamento de: CONTABILIDAD
RF/MM.

DATOS de octubre de 1.952, comparados con los de igual período del año anterior:

	MES DE OCTUBRE			PERIODO DE ENERO A OCTUBRE		
I N G R E S O S	1.952	1.951	Diferencias	1.952	1.951	Diferencias
Venta de Productos	212.410.328,23	170.653.122,76	+ 41.757.205,47	1.977.496.994,24	1.572.754.459,17	+404.742.535,07
Recaudación de Impuestos	241.147.656,58	181.901.043,94	+ 59.246.612,64	2.245.111.862,89	1.708.200.205,86	+ 536.911.657,03
TOTALES:	453.557.984,81	352.554.166,70	+ 101.003.818,11	4.222.608.857,13	3.280.954.665,03	+ 941.654.192,10
P A G O S						
Gastos de Agencia	1.075.052,99	1.023.469,29	+ 51.583,70	12.502.684,90	11.301.139,21	+ 1.201.545,69
Descuentos a Agentes	5.304.893,09	4.022.225,18	+ 1.282.667,91	49.279.482,29	35.388.843,32	+ 13.890.638,97
Entregas a Distribuidores ...	7.405.611,26	5.733.283,92	+ 1.670.327,34	67.465.815,32	53.868.699,96	+ 13.597.113,36
" Factorías para atenciones	7.501.569,67	6.699.132,04	+ 802.437,63	76.114.041,19	69.662.104,63	+ 6.451.936,56
	21.[illegible].127,01	17.478.110,43	+ 3.807.016,58	205.362.021,70	170.220.787,12	+ 35.141.234,58

RECAUDACION DE IMPUESTOS hasta el 31 de octubre 1.952 - 2.245.111.862,89

A DEDUCIR: 2,50% - Comisión por gestión recaudadora. - 56.127.796,56

RECAUDACION LIQUIDA: - 2.188.984.066,63

Ingresos en Hacienda hasta el 31.10.52. . - 1.746.852.458,39

Pendiente de ingreso en Hacienda al 31.10.52. ..... - 442.131.608,24

Venta libre de Gasolina de enero a septiembre 1.952 . - 29.505.962 Lts.
id. en octubre, " - 5.003.200 "
TOTAL HASTA LA FECHA: - 34.508.762 "

ACLARACION A LOS IMPUESTOS

El presente estado se refiere al mes de octubre. En el corriente mes de noviembre se han ingresado Pesetas: 207.012.642,77, quedando de momento por ingresar Pesetas: 235.118.965,47 que corresponden exactamente al líquido de los IMPUESTOS recaudados en el mes de octubre y que preceptivamente debieron haberse ingresado el 15 del corriente.

C.A.M.P.S.A.
Contabilidad-Estadística
AL/AN.

RECAUDACIÓN

Octubre 1.952

Dependencias	Importe	Militares	Pósitos y Cofradías	Total
Alava	1.231.023,67	7.214,50	-	1.238.238,17
Albacete	1.684.891,15	7.969,70	-	1.692.860,85
Alicante	5.239.760,58	6.215,50	-	5.245.976,08
Almería	1.436.398,50	-	-	1.436.398,50
Avila	483.662,10	5.644,75	-	489.306,85
Badajoz	777.666,90	10.349,55	-	788.016,45
Mérida	952.436,35	3.411,25	-	955.847,60
Zafra	697.253,35	398,75	-	697.652,10
Baleares	4.627.181,03	26.012,15	-	4.653.193,18
Barcelona	39.562.340,97	24.304,00	-	39.586.644,97
Manresa	3.109.260,96	2.017,10	-	3.111.278,06
Vich	1.735.851,34	-	-	1.735.851,34
Burgos	1.555.142,00	-	-	1.555.142,00
Aranda	435.444,60	2.943,40	-	438.388,00
Cáceres	882.617,45	-	-	882.617,45
Cádiz	2.556.065,44	12.891,00	-	2.568.956,44
Algeciras	1.274.060,48	-	-	1.274.060,48
Jerez	2.240.364,55	15.688,00	445.300,00	2.701.352,55
Castellón	2.190.838,16	2.671,15	-	2.193.509,31
Ciudad-Real	1.664.587,30	13.212,50	-	1.677.799,80
Alcázar	876.684,70	3.014,45	-	879.699,15
Córdoba	3.288.529,35	7.666,60	-	3.296.195,95
La Coruña	4.131.309,48	33.861,60	-	4.165.171,08
Santiago	958.444,30	-	-	958.444,30
Cuenca	642.852,20	-	-	642.852,20
Gerona	3.714.058,41	10.255,35	-	3.724.313,76
Granada	2.479.511,65	28.261,60	-	2.507.773,25
Guadalajara	639.239,40	-	-	639.239,40
Guipuzcoa	10.857.432,15	257,20	-	10.857.689,35
Huelva	2.521.488,44	2.356,10	-	2.523.844,54
Huesca	851.878,85	15.758,90	-	867.637,75
Barbastro	655.504,85	-	-	655.504,85
suma y sigue	105.953.780,66	242.375,10	445.300,00	106.641,455,76

.....

Sumas anteriores	105.953.780,66	242.375,10	445.300,00	106.641.455,76
Linares	1.604.493,85	1.595,15	-	1.606.089,00
Jaén	786.992,38	7.535,15	-	794.527,53
León	2.022.398,50	19.052,35	-	2.041.450,85
Lérida	3.223.516,65	4.379,00	-	3.227.895,65
Logroño	1.295.720,93	-	-	1.295.720,93
Lugo	1.239.128,35	-	-	1.239.128,35
Madrid	21.035.852,11	550.514,70	-	21.586.366,81
Málaga	4.102.676,07	-	-	4.102.676,07
Antequera	933.869,55	1.529,75	-	935.399,30
Murcia	1.746.801,30	5.449,55	-	1.752.250,85
Cartagena	1.138.929,90	3.337,65	-	1.142.267,55
Lorca	554.967,90	711,30	-	555.679,20
Pamplona	2.890.537,72	303,20	-	2.890.840,92
Orense	1.206.976,75	6.205,45	-	1.213.182,20
Gijón	5.123.731,78	-	-	5.123.731,78
Palencia	1.270.382,31	1.015,00	-	1.271.397,31
Vigo	7.000.037,59	17.331,40	-	7.017.368,99
Salamanca	1.410.418,57	-	-	1.410.418,57
Santander	2.747.201,50	-	-	2.747.201,50
Segovia	953.880,85	16.915,35	-	970.796,20
Sevilla	8.411.499,64	-	-	8.411.499,64
Soria	604.086,75	288,50	-	604.375,25
Tarragona	2.928.166,41	-	-	2.928.166,41
Teruel	852.669,72	355,25	-	853.024,97
Toledo	938.185,35	8.320,05	-	946.505,40
Talavera	883.611,20	6.715,15	-	890.326,35
Valencia	10.905.367,56	19.715,95	-	10.925.083,51
Valladolid	1.763.223,97	46.242,05	-	1.809.466,02
Vizcaya	9.337.344,15	16.852,15	-	9.354.196,30
Zamora	1.095.153,45	-	-	1.095.153,45
Zaragoza	4.651.904,96	36.064,35	-	4.687.969,31
Calatayud	335.189,70	3.526,60	-	338.716,30
BANCOS	210.948.698,08	1.016.330,15	445.300,00	212.410.328,23
" de Septiembre:	209.709.921,82	936.739,60	445.300,00	211.091.961,42

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS (RENTA DE PETROLEOS) HASTA EL MES DE OCTUBRE DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	Recaudación Obtenida por C.A.M.P.S.A. en 1952	Recaudación Obtenida por C.A.M.P.S.A. en 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
Enero	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
Febrero	176.858.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
Marzo	181.886.248,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
Abril	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
Mayo	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
Junio	199.538.648,96	148.731.339,36	50.807.309,60	-
Julio	216.256.728,58	183.999.639,63	32.257.088,95	-
Agosto	219.034.830,25	176.813.816,18	42.221.014,07	-
Septiembre .	211.091.961,40	164.204.805,52	46.887.155,90	-
Octubre	212.410.328,23	170.653.122,76	41.757.205,47	-
TOTALES	1.977.496.994,24	1.572.754.459,17	404.742.535,07	-

La diferen-

- cia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951, que fué de 246.052.827,81 pesetas, dá lugar a un AUMENTO en relación con dicha cantidad de 158.689.707,26 pesetas.

C O N F O R M E:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO,

Madrid, 27 de Noviembre de 1952.
EL JEFE DE CONTABILIDAD,

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS ",REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO PETROLEOS S.A.,DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1.952,COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.======

FECHAS.	Cartas de pago	OCTUBRE 1.952 Cantidades parciales	OCTUBRE 1.952 Cantidades totales.	OCTUBRE 1.951. Cantidades totales.	DIFERENCIAS. EN MAS	DIFERENCIAS. EN MENOS
23 - 10 -52	3.095	18.000.000'—				
" " "	3.129	8.467.976'13				
" " "	3.166	17.000.000'—				
			43.467.976'13	42.370.856'54	1.097.119'59	——
			43.467.976'13	42.370.856'54	1.097.119'59	——

Madrid, 31 de octubre de 1.952.

C O N F O R M E :
EL DELEGADO DEL GOBIERNO.

M I N U T A.

EL JEFE DE CONTABILIDAD.

M I N U T A.

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS) HASTA EL MES DE JULIO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
Enero	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
Febrero	176.858.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
Marzo	181.886.248,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
Abril	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
Mayo	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
Junio	119.538.648,96	148.731.339,36	50.807.309,60	-
Julio	216.256.728,58	183.999.639,63	32.257.088,95	-
T O T A L E S	1.334.059.874,34	1.061.082.714,71	273.877.159,63	-

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 fué de 195.992.807,48 ptas. dá lugar a un aumento en relación con dicha cantidad de Ptas. 477.884.352,15.

Madrid, 30 de Agosto de 1952.

C O N F O R M E:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO

EL JEFE DE CONTABILIDAD,
P.V.

DELEGACION DEL GOBIERNO

CERCA DE CAMPSA

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAUDACION OBTENIDA, EN LA VENTA DE PRODUCTOS, (RENTA DE PETROLEOS) HASTA EL MES DE JULIO DE 1952, COMPARADA CON LA DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

MESES	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1952	RECAUDACION OBTENIDA POR C.A.M.P.S.A. EN 1951	DIFERENCIAS EN MAS	DIFERENCIAS EN MENOS
Enero	181.439.547,45	130.539.074,62	50.900.472,83	-
Febrero	176.858.011,04	145.542.816,34	31.315.194,70	-
Marzo	181.886.248,62	147.525.943,96	34.360.204,66	-
Abril	176.819.227,50	149.366.951,74	27.452.275,76	-
Mayo	202.161.462,19	155.376.949,06	46.784.513,13	-
Junio	179.538.648,96	148.731.339,36	50.807.309,60	-
Julio	216.256.728,58	183.999.639,63	32.257.088,95	-
T O T A L E S	1.334.959.874,34	1.061.082.714,71	273.877.159,63	-

La diferencia en igual periodo de 1952, comparada con la de 1951 fué de 195.992.807,48 ptas. dá lugar a un aumento en relación con dicha cantidad de Ptas. 177.884.352,15.

Madrid, 30 de Agosto de 1952.

C O N F O R M E:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO

Minuta.

P.V. EL JEFE DE CONTABILIDAD,

DELEGACION DEL GOBIERNO * CONTABILIDAD * CAMPSA

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE JULIO DE 1.952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de pago.	JULIO 1.952 Cantidades parciales.	JULIO 1.952 Cantidades totales.	JULIO DE 1.951. Cantidades totales.	DIFERENCIAS. EN MAS.	DIFERENCIAS. EN MENOS.
10 - 7-52.	1.319	900.000'—				
" " "	1.320	774.000'—				
24 " "	2.731	10.370.856'54				
" " "	2.771	10.000.000'—				
" " "	2.797	22.000.000'—	44.044.856'54	42.845.922'04	1.198.934'50	-
TOTALES			44.044.856'54	42.845.922'04	1.198.934'50	-

Se produce un AUMENTO de pesetas..... 1.198.934'50

Madrid, 30 de julio de 1.952.
EL JEFE DE CONTABILIDAD.

CONFORME:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO.
P.A.

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE JULIO DE 1.952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de pago.	JULIO 1.952 Cantidades parciales.	JULIO 1.952 Cantidades totales.	JULIO DE 1.951. Cantidades totales.	DIFERENCIAS. EN MAS.	DIFERENCIAS. EN MENOS.
10 - 7-52.	1.319	900.000'—				
" " "	1.320	774.000'—				
24 " "	2.731	10.370.856'54				
" " "	2.771	10.000.000'—				
" " "	2.797	22.000.000'—	44.044.856'54	42.845.922'04	1.198.934'50	-
TOTALES			44.044.856'54	42.845.922'04	1.198.934'50	-

Se produce un AUMENTO de pesetas..... 1.198.934'50

Madrid, 30 de julio de 1.952.
EL JEFE DE CONTABILIDAD.

CONFORME:
EL DELEGADO DEL GOBIERNO.

INGRESOS CORRESPONDIENTES A "RENTA DE PETROLEOS", REALIZADOS POR LA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL MONOPOLIO DE PETROLEOS S.A., DURANTE EL MES DE JULIO DE 1.952, COMPARADOS CON LOS DE IGUAL MES DEL AÑO ANTERIOR.

FECHAS	Cartas de pago.	JULIO 1.952 Cantidades parciales.	JULIO 1.952 Cantidades totales.	JULIO DE 1.951. Cantidades totales.	DIFERENCIAS. EN MAS.	DIFERENCIAS. EN MENOS.
10 - 7-52.	1.319	900.000'—				
" " "	1.320	774.000'—				
24 " "	2.731	10.370.856'54				
" " "	2.771	10.000.000'—				
" " "	2.797	22.000.000'—	44.044.856'54	42.845.922'04	1.198.934'50	-
TOTALES			44.044.856'54	42.845.922'04	1.198.934'50	-

Se produce un AUMENTO de pesetas..... 1.198.934'50

Madrid, 30 de julio de 1.952.
EL JEFE DE CONTABILIDAD.

M I N U T A.

C O N F O R M E :
EL DELEGADO DEL GOBIERNO.

M I N U T A.