



Uso Interno

DEPOSITOS NO FACTURADOS CUENTA BANCO SCOTIABANK

TES-00

MES DE ENERO DE 2018

U.E. N° 1632: ADMINISTRACION INACAL

Cuenta Corriente: 000-2975092

Banco : Scotiabank

Fuente de Financiamiento : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS					
FECHA	NUM OP.	OBSERV.	RUC	NOMBRE	MONTO
12/01/2018	500700089	DEP. NO FACTURADO	20523719298	ENERGIA Y LABORATORI	3.03
24/01/2018	500700025	DEP. NO FACTURADO	20546591051	MULTI SERVICE GROUP	8.00
TOTAL:					11.03





Uso Interno

DEPOSITOS NO FACTURADOS CUENTA BANCO NACION RECAUDADORA

TES-00

MES ENERO DE 2018

U.E. N° 1632: ADMINISTRACION INACAL

Cuenta Corriente: 00-068-355060

Banco : Nacion Recaudadora

Fuente de Financiamiento : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DEPOSITOS NO FACTURADOS

FECHA	NUM OP.	OBSERV.	RUC	NOMBRE	MONTO
23/01/2018	IM 1613	IMPUESTOS ABONO	20538460339	INGENIERIA DE CALIDAD Y METROLOGIA S.A.C.	0.02
TOTAL:					0.02





Uso Interno

DEPOSITOS NO FACTURADOS CUENTA BANCO CONTINENTAL

TES-00

MES DE ENERO - FEBRERO DE 2018

U.E. N° 1632: ADMINISTRACION INACAL

Cuenta Corriente: 0011-0661-0200055920-69

Banco: BBVA Continental - Recaudadora

Fuente de Financiamiento : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DEPOSITOS NO FACTURADOS

FECHA	NUM OP.	OBSERV.	RUC	NOMBRE	MONTO
20180108	17783	DEP. NO FACT.	20452473764	BIOSLAB EIRL	108.00
20180111	17885	DEP. NO FACT.	20503758114	GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	6.80
20180112	17902	DEP. NO FACT.	20537082934	GREEN GROUP PE S.A.C.	70.73
20180123	18117	DEP. NO FACT.	20600453221	R LAB SAC")	293.04
20180201	18355	DEP. NO FACT.	12085	NORTEC CONS NOR TEC LTDA. (TIENDA VIRTUAL)	41.10
20180202	18384	DEP. NO FACT.	12133	MARIA ARAPA (TIENDA VIRTUAL)	23.40
20180205	18412	DEP. NO FACT.	20100033934	INDECO S.A.	86.65
20180223	18811	DEP. NO FACT.	20169004359	UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA (TIENDA VIRTUAL)	14.40
TOTAL:					644.12

