

## CALENDARIO DE PAGOS PARA EL MES DE ENERO -2020

SECTOR: ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS  
ENTIDAD: TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO

UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y  
SISTEMAS  
OFICINA DE TESORERIA

ITEM	DOCUMENTO	PLAZO
1	Pago AFP mes de Diciembre -2019	05 de Enero
2	Pago Hidrandina (Probable fecha, depende de la llegada del expediente a esta oficina)	15 de Enero
3	Pago de leyes sociales (ONP, ESSALUD, Rta. 5ta Categoría)	19 de Enero
4	Pago alquiler de local	15 de Enero
5	Pago Agua Potable (Probable fecha, depende de la llegada del expediente a esta oficina)	14 de Enero
6	Pago Sueldos – Planilla 728	25 de Enero
7	Pago Sueldos – Planilla Cas 1057	25 de Enero
8	Pago Locadores	Según Contrato
9	Pago a Proveedores y otros (Probable fecha, depende de la llegada del expediente a esta oficina)	17 de Enero
10	El reembolso del fondo fijo se atenderá de acuerdo a la Directiva N°002-2012-TMT/GAFS- TES y sujeto a la presentación de las liquidaciones de Caja Chica, debidamente revisadas por las áreas correspondientes.	

Base Legal: Resolución Directoral N° 005-2011-EF/52.03  
Elaboración: Oficina de Tesorería

